

**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: 9/3/2023

OC: AHAC-013-2023

**PROVEEDOR**

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

**ENTREGAR A**

Gustavo Castillo  
Aeropuerto Goloson  
La Ceiba, Atlántida  
Teléfono: 3250-2395

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
<b>AHAC-CM-GC-012-2023</b>	<b>9/3/2023</b>	<b>9/3/2023</b>

ITEMS	OBJETO	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	23200	UNIDAD	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	1,896.94	3,793.88
2	23200	UNIDAD	AMORTIGUADORES TRASEROS	2	2,079.22	4,158.44
3	23200	JUEGO	FRICCIONES DELANTERAS JUEGO	1	2,210.00	2,210.00
4	23200	UNIDAD	FILTRO DE CABINA	1	480.00	480.00
5	23200	UNIDAD	RECTIFICADOS DE DISCOS	2	650.00	1,300.00
6	23200	UNIDAD	ROTACION DE LLANTAS	4	50.00	200.00
7	23200	UNIDAD	ALINEAMIENTO	1	350.00	350.00
8	23200	UNIDAD	BALANCEO	4	150.00	600.00
9	23200	UNIDAD	PARABRISAS #16	1	144.06	144.06
10	23200	UNIDAD	PARABRISAS #24	1	342.00	342.00
11	23200	UNIDAD	HULES MONTURA DE BARRA ESTABILIZADORA	2	334.00	668.00
12	23200	UNIDAD	MANGUERA DE INTERCOOLER	1	8,775.00	8,775.00
13	23200	UNIDAD	MANO DE OBRA	1	900.00	900.00

<b>SUB TOTAL</b>	<b>23,921.38</b>
<b>IMPUESTO 15%</b>	<b>3,588.21</b>

**COMENTARIOS O ESPECIFICACIONES ESPECIFICAS**

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. **VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE CEIBA**

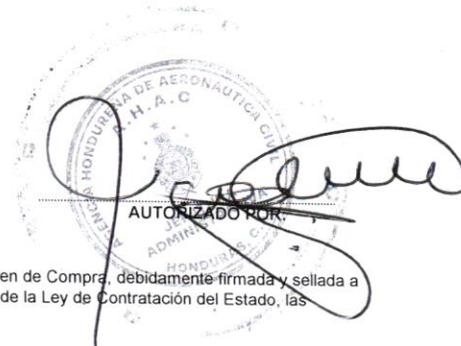
**TOTAL** **27,509.59**

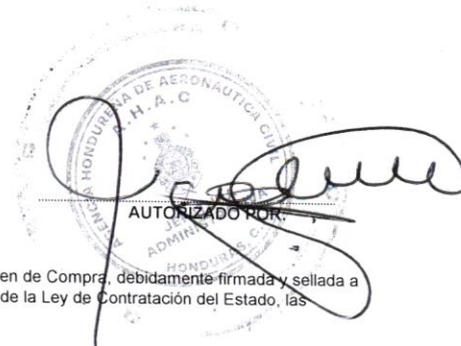
**Nota:** La Institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente Orden de Compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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 POR: 



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 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) 2202-8999  
e-mail: fiscal@blintechn.com  
RTN: 08019015798478

## FACTURA

No. 000-002-01-00022537

CAI: 685C0C-DD684C-5040AA-E60C81-7DEE73-27  
Rango Autorizado: 000-002-01-00022201 | 000-002-01-00022700  
Fecha Limite de Emisión: 12/01/2024

## ORIGINAL

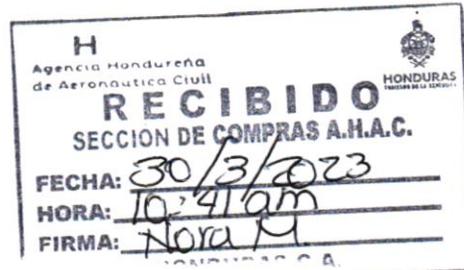
Fecha: 13/03/2023  
Cliente: **C10110530 - AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL**  
RTN/ID: 0801995223540  
Dirección: Tel: 98447284

Condición de Pago: A 30 Días  
Fecha Vencimiento: 13/04/2023  
Vendedor: MARCO LAINEZ  
VIN: JN1TC2E26Z0056123

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
2,00	AMORTIGUADORES DELANTEROS	1,896.94	3,793.88
2,00	AMORTIGUADORES TRASEROS	2,079.22	4,158.44
1,00	FRICCIONES DELANTERAS JUEGO	2,210.00	2,210.00
1,00	FILTRO DE CABINA	480.00	480.00
2,00	RECTIFICADOS DE DISCOS	650.00	1,300.00
4,00	ROTACION DE LLANTAS	50.00	200.00
1,00	ALINEAMINETO	350.00	350.00
4,00	BALANCEO	150.00	600.00
1,00	PARABRISAS #16	144.06	144.06
1,00	PARABRISAS #24	342.00	342.00
2,00	HULES MONTURA DE BARRA ESTABILIZADORA	334.00	668.00
1,00	MANO DE OBRA	900.00	900.00

Última Línea

NISSAN URBAN AÑO 2019, VIN:JN1TC2E26Z0056123, PLACA:GHA2869



Cantidad en Letras:  
Diecisiete Mil Cuatrocientos Diecinueve Y 49 / 100 Lempiras  
Número de Orden de Compra Exenta:  
0  
Número Constancia de Registro Exonerados:  
0  
Número Registro de la SAG:  
0



SubTotal L.	15,146.38
Decuentos L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	15,146.38
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,271.96
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>17,418.34</b>

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

"La Factura es beneficio de todos: Exiiala"

Original: Cliente Copias: Obligatorio Tributario Emisor / SAR

# NOTA ACLARATORIA



TEGUCIGALPA M.D.C 13 DE MARZO DEL 2023

Señores

AGENCIA HONDUÑERA DE AERONAUTICA CIVIL

Lic. NORA MERCADO

Departamento de compras

Presente

Estimados señores:

Por este medio notificamos que la unidad con placa GHA-2869 NISSAN URBAN ingreso a nuestro taller, el técnico visualizo en la parte frontal izquierda donde se ubica la manguera del intercooler perdida de aceite y de presión se realizo una limpieza general de todo el sistema del mismo se cambiaron retenedores en cada extremo de la manguera se realizaron pruebas y notamos que ya no había perdida de aceite como proceso final no se cambio la manguera.

Atentamente

Marco Antonio Lainez Godoy

Asesor de negocios

**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: 13/3/2023  
OC: AHAC-010-2023

**PROVEEDOR**

**INVERSIONES RASM, SA. DE C.V.**  
Estaciones Texaco: Estadio, Obelisco, Cerro Grande  
Tegucigalpa  
Teléfono: 9430-1555  
RTN: 15019019153580

**ENTREGAR A**

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil  
Atención: **DANIEL REYES**  
Aeropuerto Toncontin 500 mts al Norte  
Tegucigalpa, Francisco Morazán  
Teléfono: 2234-2503

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
<b>AHAC-CM-GC-013-2023</b>	<b>13/3/2023</b>	<b>13/3/2023</b>

ITEMS	OBJETO	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	35620	Galones	Combustible Diesel	3089	97.11	299,972.79
<b>SUB TOTAL</b>						<b>299,972.79</b>
<b>IMPUESTO 15%</b>						<b>0.00</b>

**COMENTARIOS O ESPECIFICACIONES ESPECIFICAS**

El proveedor deberá suministrar el combustible según lo requiera la Agencia Principal de Tegucigalpa, además deberá enviar mensualmente los Estados de cuenta con sus correspondientes facturas originales y firmar de contrato.

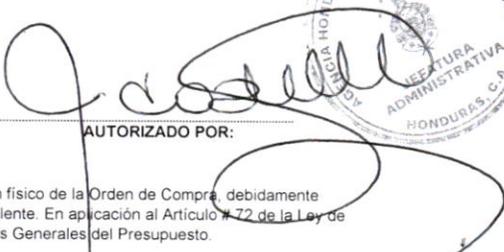
**TOTAL** **299,972.79**

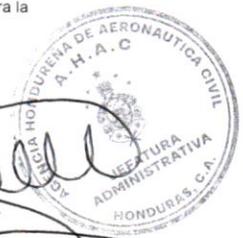
**Nota:** La Institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente Orden de Compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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 ELABORADO POR:



  
 AUTORIZADO POR:



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 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, Honduras  
Teléfono: 2234-2503 Ext: 2012  
RTN: 08019995223540

**ORDEN DE COMPRA**

FECHA: 17/3/2023

OC: AHAC-018-2023

**PROVEEDOR**

**HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R. L.**  
Col. Miraflores, Bulevard Santa Cristina  
Tegucigalpa, Honduras  
Teléfono: 2240-3500  
RTN: 08019995375380

**ENTREGAR A**

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil  
Aeropuerto la Mesa  
Regional San Pedro Sula  
ATENCION: **Jose Ruben Hernandez**  
Telefono: 9614-8395

PROCESO NÚMERO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ENTREGA
AHAC-CM-GC-028-2023	17/3/2023	17/3/2023

ITEMS	OBJETO	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	42600	Unidad	SWITCH LINKSYS SMB LGS124P/24 PUERTOS GIGABIT/10 POE+ NO ADMIN.	1	6,855.00	6,855.00

<b>SUB TOTAL</b>	<b>6,855.00</b>
<b>IMPUESTO 15%</b>	<b>1,028.25</b>

**COMENTARIOS O ESPECIFICACIONES ESPECIFICAS**

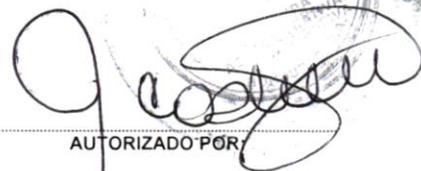
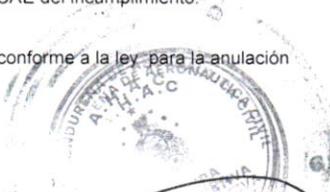
Switch de 24 puertos solicitado por la Regional de San pedro sula.

**TOTAL** **7,883.25**

**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 POR: 

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 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.



# FACTURA

HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L.  
 Col. Miraflores Blvd. Santa Cristina Tegucigalpa, Honduras  
 Barrio Las Acecias, 3era Ave, 11 Calle N.O., San Pedro Sula, Honduras  
 PBX: 2240-3500 e-mail: sac@hct.la  
 R.T.N.: 08019995375380

CAI : A28372-89257E-884798-AAFF5F-7B7BA4-B6

CLIENTE : CLI-045 R.T.N.: 08019995223540  
 AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL (AHAC)

No. FACTURA : 000-001-01-00155355  
 FECHA: 14 / abril / 2023  
 HORA : 1532  
 VENDEDOR: PM DELL - Sandy Santos  
 VIA: 1- Pickup Bodega HCT  
 REFERENCIA: OC/AHAC-018-2023  
 TERMINOS: Contado

Dirección: HONDURAS

Basado en Ofertas de ventas 1256296.

Item / Descripción	Bodega	ISV	Cant.	Precio	Total
REDLINLGS124P	01	Y	1	6,855.00	6,855.00
SWITCH LINKSYS SMB LGS124P/ 24 PUERTOS GIGABIT/ 10 POE+ NO ADMIN					
H7404 €	13X21M4AC00026				



*Sandy Santos*

Queda entendido y aceptado que la garantía de cada producto está sujeta a lo establecido por cada fabricante.

HE LEIDO, ACEPTADO, REVISADO Y RECIBIDO COMPLETO: \_\_\_\_\_

IMPORTE EXENTO	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUBTOTAL	ISV 15%	TOTAL FACTURA
0.00	0.00	6,855.00	0.00	L6,855.00	L1,028.25	L7,883.25
TOTAL EN LETRAS Siete Mil Ochocientos Ochenta Y Tres Y 25 / 100 Lempiras						

RANGO AUTORIZADO : DEL 000-001-01-00150001 AL 000-001-01-00165000

FECHA LIMITE DE EMISION : 18/07/2023

Original Cliente Copia Obligado tributario emisor "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA" Página 1 de 1

No. correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ No. identificativo del Registro de la S.A.G.: \_\_\_\_\_  
 No. correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

FORMULARIOS FINANCIEROS S.A. R.T.N. 051999990721 TEL. 2284-4644/4645/4646/4647/4648/4649