

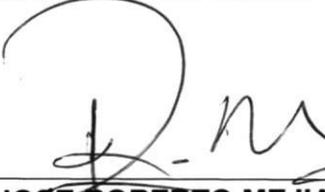
## CONSTANCIA

La Sección de Adquisiciones de la Administración Aduanera de Honduras (**ADUANAS**), hace constar que, en el mes de **MARZO DEL AÑO 2023**, se ejecutaron **DOCE (12) ORDENES**, de las cuales **TRES (03)** están finalizadas, **UNA (01)** esta anulada y **OCHO (08)** no están finalizadas

De las cuales detallamos a continuación:

NOMBRE DEL PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	OBSERVACION
DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V	007-2023	L. 69,000.00	PENDIENTE DOCUMENTACION
GI PEREZ S.A DE C.V.	008-2023	L. 57,442.50	PENDIENTE DOCUMENTACION
ANULADA	009-2023	ANULADA	ANULADA
DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SEVICIOS S. DE R.L DE C.V	012-2023	L. 14,375.00	PENDIENTE DOCUMENTACION
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A DE C.V	013-2023	L. 2,460,425.00	PENDIENTE DOCUMENTACION
ASESORES DE VIAJES TRAVEL PLUS	014-2023	L. 17,208.60	PENDIENTE DOCUMENTACION
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V ( RENDILLANTAS)	015-2023	L. 221,940.80	PENDIENTE DOCUMENTACION
SEV-CO S.DE R.L.	016-2023	L. 4,370.00	PENDIENTE DOCUMENTACION
CET-AUTO	017-2023	L. 6,871.25	PENDIENTE DOCUMENTACION

Y a efecto que se publique en el Portal de Transparencia de Aduanas, Honduras, se firma la presente constancia a los 12 días del mes de abril del 2023.

  
**JOSE ROBERTO MEJIA AGUERO**  
**JEFE DE LA SECCION DE ADQUISICIONES**



**ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS**

Centro Civico Gubernamental, Torre 1, Piso 15  
 Boulevard Juan Pablo II, Esquina Republica de Corea,  
 Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: [www.aduanas.gob.hn](http://www.aduanas.gob.hn)



ORDEN DE COMPRA

FECHA: 2/3/2023

OC #: 006-2023

**Proveedor**  
 EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS(ENAG)

HONDURAS, Tegucigalpa D.C.  
 Colonia Miraflores sur  
 Teléfono: 22301120  
 RTN: 08019999408325

**Entregar A**  
 Administracion Aduanera de Honduras  
 Centro Civico Gubernamental, Torre 1, Piso 15  
 Tegucigalpa M.D.C  
 2240-0800

Proceso Numero: CONVENIO INTERINSTITUCIONAL      Fecha de Elaboración: 2/3/2023      Fecha de Entrega:

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
<b>33100</b>		<b>Producto de papel y carton</b>			
	1	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	1635	215.00	351,525.00
	2	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	305	415.00	126,575.00
	3	PAPAE L BOND TAMAÑO LEGAL	307	425.00	130,475.00
<b>33300</b>		<b>Producto de Artes Graficas</b>			
	1	TALONARIO DE DECLARACIONES DEL VIAJERO	3000	35.00	105,000.00

**HondúCompras**

**SUBTOTAL** 713,575.00  
**IMPUESTO** 107,036.25

**TOTAL** 820,611.25

**Comentarios o instrucciones especiales**

NOTA: SE ADJUDICA LA COMPRA DEL PAPELERIA EN GENERAL A LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS SEGÚN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS(ADUANAS)Y LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS(ENAG) FIRMADO EN FECHA 21/09/2022 .

SON: OCHOCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS ONCE LEMPTRAS CON 25/100

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las especificaciones 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 compra.

Elaborado por: JARDON

Revisado por: S DAVID

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.

000010





República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

09/03/2023 13:36:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 09/03/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso 00381							
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS				Compromiso 01							
				Devengado 00							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE:		Precompromiso <input type="checkbox"/>		Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>							
		Devengado <input type="checkbox"/>		Regularización <input type="checkbox"/>							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG		Tipo Documento		Código Cuenta							
		ENG 0043001									
		Número de Documento		Importe							
		006-2023		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		006-2023							
Fecha de Recepción 09/03/2023		Denominación 1		Secuencia							
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen							
		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Devoluciones <input type="checkbox"/>							
				Otros <input type="checkbox"/>							
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	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	01	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	699,861.25	0.00	0.00	
11	01	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	120,750.00	0.00	0.00	
SON: OCHOCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS ONCE CON VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	820,611.25	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS					
Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la compra de lo siguiente: 1,635 papel bond carta 305 papel bond oficio 307 papel bond legal 3000 declaración de viajero Segun solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-015-2023 Y FDP-021-2023. ORDEN DE COMPRA 006-2023.						Código Banco:					
						Nombre					
						Cuenta Origen/CUT					
						Número de Cuenta					
						Libreta					
						Número de Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: ASANTOS13			Aprobado por:			Firmado por:					
ANA JULIA SANTOS LARRAMA			[Signature]			[Signature]					
Fecha y hora: 09/03/2023 13:36:20			Fecha y hora: 10-03-23			Fecha y hora:					
			7:54								





República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

04/04/2023 09:31:50

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 04/04/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0400 Administración Aduanera de Honduras		<b>Precompromiso</b>	00381
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 GESTIONES ADUANERAS		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG	ENG	0043001	00001	11102010000700	713,575.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-001-01-00078348

**Secuencia:** 1

**No.Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 04/04/2023

**Fecha de Vencimiento:** 12/04/23

**Proceso de Compra No:** 1

**Número de Adjudicación:**

**Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

**SIGADE:**

**BIP:**

**CONVENIO:**

**TRAMO:**

**TIPO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	699,861.25	0.00	0.00
11	01	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	120,750.00	0.00	0.00

<b>SON: OCHOCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS ONCE CON VEINTICINCO</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	820,611.25	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	107,036.25	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	713,575.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por la compra de lo siguiente:

- 1,635 papel hond carta
- 305 papel hond oficio
- 307 papel hond legal
- 3000 declaración de viajero

Segun solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-015-2023 Y FDP-021-2023, ORDEN DE COMPRA 006-2023, factura 000.001-01-00078348.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/UT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

04000011201

Número de Libreta

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS FUENTE 12

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** ASANTOS13 ANA JULIA SANTOS LARRAMA

**Fecha y hora:** 04/04/2023 09:31:48

**Aprobado por:** [Signature]

**Fecha y hora:** 04-04-23 10:22

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**

Empresa Nacional de Artes Gráficas  
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C  
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn  
Teléfono: (+504) 2230-1120  
Website: http://www.enag.gob.hn

**Datos del Cliente:**

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS  
RTN 08019020188890  
Blvd. La Hacienda frente a Auto Excel.  
tegucigalpa  
Honduras

# Factura 000-001-01-00078348

**Fecha factura:** 30/03/2023  
**Fecha de vencimiento:** 29/04/2023  
**Fuente:** 25019

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
RESMAS DE PAPEL BOND B.20, TAMAÑO CARTA, PRESENTACIÓN EN RESMAS DE 500 HOJAS CADA UNO.	1,635	215.00	0.00	ISV 15%	351,525.00 L
RESMAS DE PAPEL BOND B.20, TAMAÑO OFICIO, PRESENTACIÓN EN RESMAS DE 500 HOJAS CADA UNA	305	415.00	0.00	ISV 15%	126,575.00 L
RESMAS DE PAPEL BOND B.20, TAMAÑO LEGAL, PRESENTACIÓN EN RESMAS DE 500 HOJAS CADA UNO.	307	425.00	0.00	ISV 15%	130,475.00 L
TALONARIO DE DECLARACIÓN DEL VIAJERO, DE 100 UNIDADES CADA UNO, POR TIRO Y RETIRO, TAMAÑO MEDIA CARTA, A FULL COLOR, EN PAPEL BOND 20	3,000	35.00	0.00	ISV 15%	105,000.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	713,575.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	107,036.25 L
ISV 18%:	0.00 L
<b>Total</b>	<b>820,611.25 L</b>

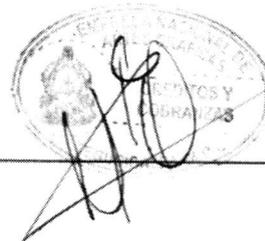


**Comentarios:** Ochocientos Veinte Mil Seiscientos Once Lempiras Con 25/100

Condición de pago: 30 días hábiles

**Correlativo de orden de compra exenta:**

**Correlativo de Constancia de registro exonerado:**



---

**Identificativo del registro de la SAG:**

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00073001 al 000-001-01-00088000
- Fecha Límite de Emisión: 10 de Noviembre de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



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

Ana fol 381

**Orden de compra: 006-2023.**

**Lugar y Fecha:** 30/MARZO/2023.

Con la presente acta hacemos constar que hemos recibido de la empresa o/ señor **Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)** En el lugar de destino establecido, los siguientes bienes:

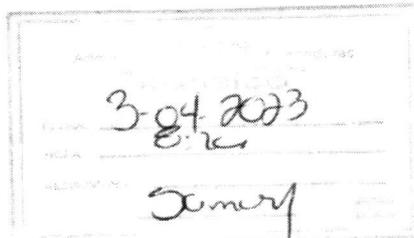
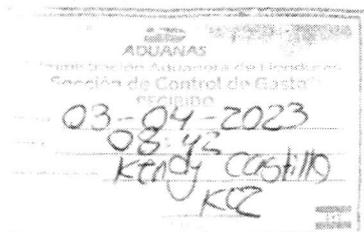
			UNIDAD	CANTIDAD
RESMA DE PAPEL BOND B.20 TAMAÑO CARTA, PRESENTACION EN RESMAS DE 500 HOJAS CADA UNA.	N/A	N/A	L.247.25	1,635 ✓
RESMA DE PAPEL BOND B.20 TAMAÑO OFICIO, PRESENTACION EN RESMAS DE 500 HOJAS CADA UNA	N/A	N/A	L.477.25	305 ✓
RESMA DE PAPEL BOND B.20 TAMAÑO LEGAL, PRESENTACION EN RESMAS DE 500 HOJAS CADA UNA	N/A	N/A	L.488.75	307 ✓
TALONARIO DE DECLARACION DEL VIAJERO, 100 CADA UNO, POR TIRO Y RETIRO, TAMAÑO MEDIA CARTA A FULL COLOR EN PAPEL BOND 20	N/A	N/A	L.40.25	3,000 ✓

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

**Según factura:000-001-01-00078348.** ✓

Según convenio de cooperación interinstitucional entre la Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS) y la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) firmado en fecha 21/09/2022.

Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamos la presente a los 30 días del mes de marzo 2023.



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

  
Alejandra Patricia Castro  
Jefe de Inventario Recursos Materiales

  
Edwar Guerra Posadas  
Oficinista de Inventario de Recursos Materiales

Empresa Nacional de Artes Gráficas  
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73  
RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn  
Teléfono: (+504) 2230-1120  
Website: http://www.enag.gob.hn

**Dirección de facturación y de envío:**  
ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS  
RTN 08019020188890  
Blvd. La Hacienda frente a Auto Excel.  
tegucigalpa  
Honduras

## Cotización # 24973



**Fecha de presupuesto:** 02/03/2023 08:17:56  
**Comercial:** Carlos Arguijo

Descripción	Cantidad	Precio		Precio
		unitario	Impuestos	
TALONARIO DE DECLARACIÓN DEL VIAJERO, DE 100 UNIDADES CADA UNO, POR TIRO Y RETIRO, TAMAÑO MEDIA CARTA, A FULL COLOR, EN PAPEL BOND 20	3,000	35.00	ISV 15%	105,000.00 L
<b>Total base</b>				105,000.00 L
Impuestos				15,750.00 L
<b>Total</b>				120,750.00 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles

*[Handwritten Signature]*  
Firma Cotizador



*[Handwritten Signature]*



Empresa Nacional de Artes Gráficas  
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73  
RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn  
Teléfono: (+504) 2230-1120  
Website: <http://www.enag.gob.hn>

**Dirección de facturación y de envío:**  
ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS  
RTN 08019020188890  
Blvd. La Hacienda frente a Auto Excel.  
tegucigalpa  
Honduras

## Cotización # 25019

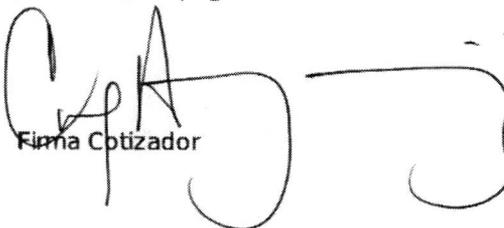


**Fecha de presupuesto:** 06/03/2023 09:12:50  
**Comercial:** Carlos Arguijo

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
RESMAS DE PAPEL BOND B.20, TAMAÑO CARTA, PRESENTACIÓN EN RESMAS DE 500 HOJAS CADA UNO.	1,635	215.00	ISV 15%	351,525.00 L
RESMAS DE PAPEL BOND B.20, TAMAÑO OFICIO, PRESENTACIÓN EN RESMAS DE 500 HOJAS CADA UNA	305	415.00	ISV 15%	126,575.00 L
RESMAS DE PAPEL BOND B.20, TAMAÑO LEGAL, PRESENTACIÓN EN RESMAS DE 500 HOJAS CADA UNO.	307	425.00	ISV 15%	130,475.00 L
<b>Total base</b>				608,575.00 L
Impuestos				91,286.25 L
<b>Total</b>				699,861.25 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles

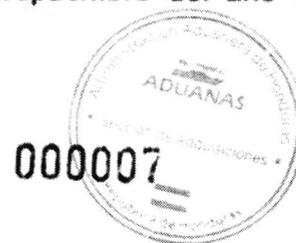
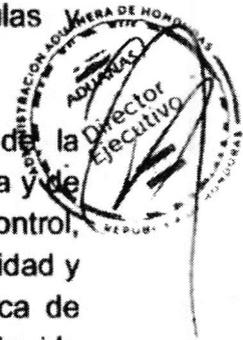
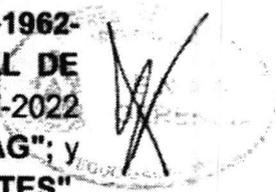
Firma Cotizador  



**CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS (ADUANAS) Y LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)**

Nosotros, **FAUSTO MANUEL CÁLIX MÁRQUEZ**, mayor de edad, soltero, hondureño, Abogado y de este domicilio, con tarjeta de identidad No. **1205-1995-00084**, actuando en mi condición de Director Ejecutivo de la **ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS (ADUANAS)** según consta en el Acuerdo de Nombramiento No. 118-2022 de fecha 23 de febrero de 2022, con facultades para firmar todo tipo de actos, contratos y ejercer en general la representación de la Administración Aduanera de Honduras, quien en adelante se denominará "**ADUANAS**", y **EDIS ANTONIO MONCADA EGUIGURE**, mayor de edad, casado, hondureño, de este domicilio, con tarjeta de identidad No. **0701-1962-00097**, en su condición de Gerente General de la **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)**, nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 47-2022 de fecha 28 de enero del año 2022, en lo sucesivo se le denominara la "**ENAG**"; y cuando ambos actúen en conjunto se les denominará como "**LAS PARTES**", hemos convenido en celebrar el presente **CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS (ADUANAS) Y LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)**, el cual se sujetará a las consideraciones, cláusulas y condiciones siguientes:

**CONSIDERANDO:** Que "**ADUANAS**" es una entidad desconcentrada de la Presidencia de la República, con autonomía funcional, técnica, administrativa y de seguridad nacional, con personalidad jurídica propia, responsable del control, verificación, fiscalización y recaudación de los tributos aduaneros, con autoridad y competencia a nivel nacional y con domicilio en la capital de la República de Honduras, creada en el marco de lo preceptuado en el Código Tributario, contenido en el Decreto Legislativo Número 170-2016, aprobado el quince (15) de diciembre de dos mil dieciséis (2016) y publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" el veintiocho (28) de diciembre del dos mil dieciséis (2016), e institucionalizada mediante Decreto Ejecutivo PCM-059-2019 de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019).



000007

**CONSIDERANDO:** Que corresponde de manera específica a la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización lo concerniente al Gobierno del interior de la república, la gobernabilidad, el acceso a la justicia y la descentralización, contribuyendo a una cultura democrática, al desarrollo local, con transparencia y participación ciudadana, para el bienestar social cultural y el honor de la población en general.

**CONSIDERANDO:** Que la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) por mandato de su Ley, es un órgano desconcentrado, adscrito a la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, dotado de autonomía técnica, administrativa y financiera, la cual se constituye para editar el Diario Oficial La Gaceta leyes, reglamentos y demás actos administrativos de carácter general.

**CONSIDERANDO:** Que los órganos administrativos pueden colaborar entre sí, en el ejercicio de sus funciones, practicando con diligencia y prontitud las actividades que le fueron encomendadas.

**CONSIDERANDO:** Que la Ley de Contratación del Estado en su artículo 8 establece: "Materias excluidas. Se excluyen del ámbito de aplicación de esta Ley, los contratos y negocios jurídicos de la Administración, siguientes: 5) Los contratos o convenios de colaboración que celebren el Gobierno Central con las instituciones descentralizadas, municipalidades u otros organismos públicos, o los que celebren estos organismos entre sí..."

**CONSIDERANDO:** Que el Decreto No.30-2022 contentivo de las Modificaciones del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales, Ejercicio Fiscal 2022, en su Artículo 227 establece: "Las instituciones del Gobierno Central, Desconcentrado y Descentralizado así como los Proyectos nacionales aprobados a través de contratos de fideicomiso, que requieran servicios como los que prestan: la Empresa Correos de Honduras (HONDUCOR), Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO) y la Industria Militar de las Fuerzas Armadas (IMFFAA), obligatoriamente solicitarán cotización por dichos servicios en aquellos lugares donde estas empresas tengan cobertura, dándole preferencia para contratarlos, si los precios fueran iguales o más bajos que los ofrecidos por otras empresas que operen en el mercado, teniendo amplia flexibilidad en la exigencia de

la presentación o no de los requisitos que limita la participación de estas instituciones que están en proceso de rescate social y financiero.

**CONSIDERANDO:** Que la Secretaría de la Presidencia mediante Comunicado SSDP AVO29-2022 de fecha 20 de abril insta al sector público y privado a **PRIORIZAR** en las ofertas de los productos y servicios que brinda la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG).

**POR TANTO:** Ambas partes, en uso de nuestras facultades legales para firmar convenios y con fundamento en los artículos antes citados y los artículos 36, numeral 18) de la Ley General de la Administración Pública, 199 numeral 1 del Código Tributario y 8, numeral 1) de la Ley de la Empresa de Artes Gráficas (ENAG), acordamos suscribir el presente **CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS (ADUANAS) Y LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)**, que se registrará de conformidad a las cláusulas siguientes:

**CLÁUSULA PRIMERA: FINALIDAD:**

El presente Convenio Interinstitucional tiene como finalidad y propósito fundamental establecer las condiciones del servicio de artes gráficas que será proporcionado por la "ENAG" a la Administración Aduanera de Honduras "ADUANAS".

**CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETIVOS:**

Dentro de los objetivos del presente convenio "LAS PARTES" acuerdan lo siguiente:

- a) Fortalecer los lazos de colaboración interinstitucional;
- b) Proveer apoyo de servicios de artes gráficas con la finalidad de coadyuvar las actividades y programas que desarrolla **ADUANAS**; y
- c) Cualquier otra disposición que en el transcurso de la cooperación se identifique sea necesario agregar para el cumplimiento de la meta, lo cual se decidirá entre "LAS PARTES" por medio de adendum.

**CLÁUSULA TERCERA: RESPONSABILIDAD CONJUNTA DE LAS PARTES:**

**Comunicación:** "LAS PARTES" se comprometen a sostener una comunicación permanente y fluida, sea entre el Director Ejecutivo y el Gerente General, así como demás personal que intervenga en el cumplimiento del presente Convenio.



Designándose, para los efectos de seguimiento y coordinación de los servicios a solicitar a la **ENAG**, al señor José Amílcar Valdez Torres, Sub-Gerente General ENAG, y la Licenciada Dominique Mitchell Matute Perez jefe de Recursos Financieros de Aduanas quienes serán el enlace de las antes dichas instituciones.

#### **CLÁUSULA CUARTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES:**

El presente Convenio, no representa más obligaciones para **LAS PARTES** que las expresadas en este documento y que no contravengan ninguna norma legal vigente, en ese sentido, "**LAS PARTES**" acuerdan que corresponderán a cada una de ellas el cumplimiento de los siguientes compromisos:

#### **DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS (ADUANAS)**

1. Proveer las especificaciones técnicas de las necesidades requeridas por "**ADUANAS**" en materia de diseño gráfico y material impreso, así como el visto bueno o aprobación por la autoridad competente;
2. Efectuar los pagos respectivos por los servicios prestados por la "**ENAG**", mismos que se harán en tiempo y forma, una vez sean remitidas las facturas y demás documentos que sustenten la recepción de los servicios, para efectos de totalizar el monto del pago total de los servicios, que consisten, en **Impresión litográfica** (Libros, revistas, afiches, trifolios, hojas volantes, calendarios, papel membretado, etiquetas, cuadernos y agendas), **Empaste Fino** (Libros, papeleras, rombos y carpetas, **Tipografía** ( Talonarios, carné, tarjetas de reloj, folder y carpetas, bolsa manila, cajas para pastel, letras de cambio, caratulas de escritura y troquelados, **Sobres** (oficina, aéreos, blancos, con ventanillas y bolsas manilas) y cualquier otro servicio que la "**ENAG**" preste.
3. Verificar el cumplimiento de las acciones que se realicen en el marco del presente Convenio.
4. Cualquier otra actividad que tenga como objetivo darle cumplimiento a este instrumento.

#### **DE LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG):**

1. Recibir las solicitudes de requisición de trabajo de "**ADUANAS**" y darles el trámite respectivo con celeridad y eficiencia para dar respuesta a las necesidades.
2. Remitir los documentos de solicitud de pago, para su gestión en tiempo y forma por parte de "**ADUANAS**".

3. El tiempo de entrega será de 10 días hábiles con entregas parciales cada 3 días hábiles. (Esto se define de conformidad al plan operativo de producción de los servicios requeridos).
4. Cualquier otra actividad que tenga como objetivo darle cumplimiento al presente convenio.

**CLÁUSULA QUINTA: DURACIÓN DEL CONVENIO:**

El presente convenio tendrá un periodo de duración de un año, contado a partir de su suscripción. Pudiendo ser renovado con un mes de anticipación a su vencimiento, a través de la adenda respectiva.

**CLÁUSULA SEXTA: TERMINACIÓN:**

El presente Convenio se dará por terminado, sin perjuicio de las causales establecidas en la ley, por cualquiera de las siguientes:

1. Vencimiento del plazo pactado en este Convenio
2. Mutuo acuerdo.
3. Por incumplimiento comprobado de cualquiera de las obligaciones previstas en el presente convenio.
4. Por caso fortuito o fuerza mayor.

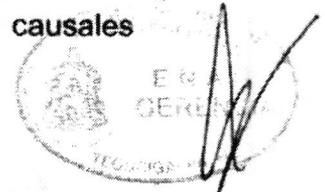
**CLÁUSULA SÉPTIMA: CUMPLIMIENTO DE LAS PARTES:**

"ENAG" y "ADUANAS" se comprometen a dar cumplimiento a las condiciones y cláusulas establecidas en el presente Convenio.

**CLÁUSULA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:**

"LAS PARTES" manifiestan, que en la celebración del presente convenio actúan de buena fe y en caso de controversias relacionadas directa o indirectamente con este Convenio ya sea por su naturaleza, interpretación, incumplimiento, ejecución o determinación del mismo, serán resueltas por la vía de la conciliación y consenso entre "ADUANAS" y la "ENAG".

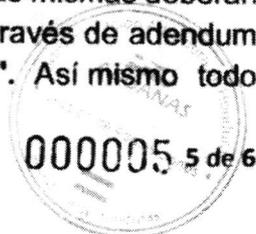
**CLÁUSULA NOVENA: DE LO NO PREVISTO:** Cualquier situación o disposición no prevista en el presente Convenio, podrá ser discutida entre "ADUANAS" y la "ENAG" en reunión específica, en la que participen los signatarios o el personal de coordinación de las instituciones; los acuerdos que emanen de las mismas deberán ser presentados por escritos y agregados a este documento a través de adendum suscrito por los Representantes Legales de "LAS PARTES". Así mismo todo



MINISTERIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
HONDURAS  
E. G. GERENTE  
TEGUIGUÁ



ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS  
ADUANAS  
Director Ejecutivo  
TEGUIGUÁ



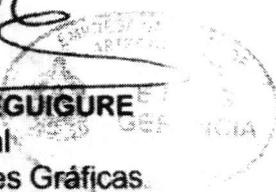
ADUANAS  
000005 5 de 6

documento que surja relacionado a la ejecución del presente convenio será parte del mismo para sustentar las transacciones o pagos por los o las que pretendan practicar servicios prestados por la **ENAG**, en caso de auditorías internas realizadas los Entes Contralores del Estado en cumplimiento a la normativa legal.

**CLÁUSULA DÉCIMA: ACEPTACIÓN DEL CONVENIO:**

Las partes aceptan todas y cada una de las cláusulas establecidas en este Convenio y se comprometen a cumplirlas fielmente al tenor de estas. En fe de lo cual, firmamos el presente Convenio Interinstitucional, en dos (2) ejemplares originales con igual valor para cada una de las partes, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún (21) días del mes de septiembre del año dos mil veintidós (2022).

  
  
**FAUSTO MANUEL CALIX M.**  
Director Ejecutivo  
Administración Aduanera de Honduras

  
  
**EDIS ANTONIO MONCADA EGUIGURE**  
Gerente General  
Empresa Nacional De Artes Gráficas

# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019999408325

**Nombre o Razón Social:** EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)

**Nombre Comercial:** EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)

**Teléfono:** 22301572 99522408

**Email:** medina@enag.gob.hn

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:COLONIA MIRAFLORES SUR, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL  
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: COLONIA MIRAFLORES SUR, No. NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,  
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00078348

**Fecha de Autorización:** 10/11/2022

**Modalidad:** SFC en Red Fijo

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 10/11/2023

**CAI:** B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C

**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00073001

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00088000

## TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

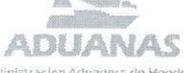
R\_EGA.F01F07

04/04/2023 09:31:50

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	107,036.25	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>107,036.25</b>	<b>0.00</b>

 Administración Aduanera de Honduras	<b>ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS</b>	<b>Código: FO-39</b>
	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>Versión: 01</b>
		<b>Emisión: 04/01/2022</b>

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 15, Boulevard Juan Pablo II, Esquina República de Corea. Tegucigalpa M.D.C.		ORDEN DE COMPRA FECHA: 8/3/2023 OC #: 010-2023
Tegucigalpa M.D.C. Teléfono: 2240-0835 Fax: Sitio Web: <a href="http://www.aduanas.gob.hn">www.aduanas.gob.hn</a> Para cualquier consulta escribir: <a href="mailto:raquero@aduanas.gob.hn">raquero@aduanas.gob.hn</a>		

<b>Proveedor</b> Nombre de Empresa: ALPHA PRINT S DE R.L. Contacto o Departamento: FRANK FERRERA Teléfono: 2243-1534 Dirección: Blv. Centroa, erica, frebte al IPM Departamento: Francisco Morazán, Tegucigalpa M.D.C. RTN: 08019016825110 Correo: alphaprinthn@gmail.com	<b>Entregar A</b> 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-012-2023	8/3/2023	
Especificar detalles	Tiempo de entrega:	Fecha de Entrega

Tamaño: N/A	Color: N/A	Marca: N/A
-------------	------------	------------

Objeto	Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
<b>PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</b>					
	33300				
	1	Totem con estructura metálica con iluminación e impresión full color del logo en lona, debe ser llevado al aeropuerto de palmerola el día 10 de marzo 2023, a las 10:00 am.	2	12,000.00	L24,000.00

<b>HonduCompras</b>		
	<b>SUBTOTAL</b>	L24,000.00
	<b>IMPUESTO</b>	L3,600.00
	<b>TOTAL</b>	L27,600.00

**Comentarios o instrucciones especiales**

SE RECOMIENDA ADJUDICAR EL PROCESO DE COMPRA MENOR ADUANAS-CM-GC-012-2023 A LA EMPRESA ALPHA PRINT S DE R.L. POR CUMPLIR CON LO REQUERIDO SEGÚN MEMORANDO-ADUANAS-DERI-016-2023 Y SER LA OFERTA CON VALOR MAS BAJO QUE CUMPLE CON LA EVALUACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA.

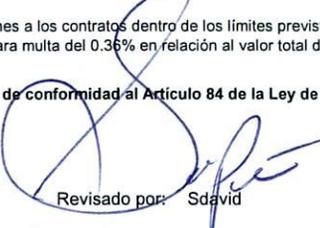
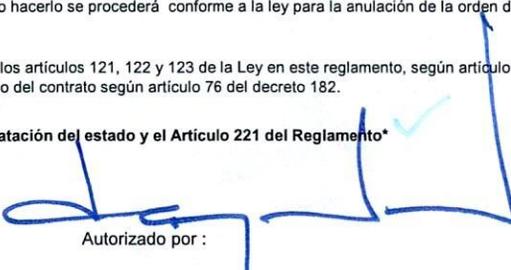
**VEINTISIETE MIL, SEISCIENTOS LEMPIRAS, CON CERO CENTAVOS 00/100**

**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. Al existir incumplimiento de parte del proveedor se aplicara multa del 0.36% en relación al valor total del saldo del contrato según artículo 76 del decreto 182.

**\*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: Jinejia  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 F01 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: ASANTOS13

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

09/03/2023 11:16:06

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 09/03/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0400 Administración Aduanera de Honduras		<b>Precompromiso</b>	00647
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 GESTIONES ADUANERAS		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ALPHA PRINT S.DE R.L.	RTN	08019016825110			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      010-2023

Fecha de Recepción: 09/03/2023      Denominación:      Secuencia:      No.Doc F01 Origen:      Fecha Firma origen:      Número de Adjudicación:      Proceso de Compra No: 12

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales       Bienes de uso       Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos       Construcciones       Otros

Bienes y Servicios       Deuda Pública       Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios      Denominación:      SIGADE:      TRAMO:

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución      Denominación:      BIP:      TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	27,600.00	0.00	0.00
<b>SON: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	27,600.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso para la compra de 2 tolem con estructura metalica de 2 metros X 19 pulgadas, con iluminación y impresión full color del logo en lona, según solicitud de compra ADUANAS-DETI-016-2023, Orden de compra 010-2023.FDP-030-2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:      Nombre:

Cuenta Origen/CUT      Número de Cuenta

Libreta      Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS13      Aprobado por: *[Signature]*      Firmado por: \_\_\_\_\_

ANA JULIA SANTOS LARRAMA      Fecha y hora: 09-03-23 11:33      Fecha y hora: \_\_\_\_\_





**Alpha Print**  
S. de R.L.  
IMPRESIONES + AHORROS +

Impresión digital, impresión en gran formato, corte y grabado láser, corte CNC, corte en acrílico, estructuras metálicas, impresión offset, fotocopiado blanco negro y color, troquelados, sublimación, promocionales varios, impresión Led, serigrafía, bordados, sellos.

DIA	MES	AÑO
13	03	2023

CAI: 67C390-C8F157-A34ABE-31AEB6-74D4D3-FF  
RTN: 08019016825110

CRÉDITO  CONTADO

**FACTURA N°**

**000-001-01- 00036137**

Col. El Hogar, Bulevar Centroamérica, frente IPM, Municipio Distrito Central,  
Departamento Francisco Morazán. Teléfonos.: 2243-1534 / 2263-9980 / 9747-5887  
Correo: alphaprint2015@gmail.com / www.alphaprinthn.com / @alphaprinthn

Cliente: Administración Aduanera de Honduras RTN: 08019020198890

Rango Autorizado: 000-001-01-00035501 al 000-001-01-00039500

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Tafel 2 x 0.48 mt con estructura metálica de tubo galvanizado de 3/4 con iluminación LED interior cuerpo de 6 impresión Full Color en lona translúcida contornos forrados	12,000.00		24,000.00
		<b>TOTAL</b>	L.	L.

**ENTREGADO**  
Gracias por su preferencia  
*La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!*

No. Orden de Compra Exenta:  
No. Constancia de Registro Exonerado:  
No. Registro de la SAG:  
Valor en Letras: Veintisiete mil seiscientos exactos.



Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	24,000.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	3,600.00
I.S.V. 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>27,600.00</b>

Fecha Límite Emisión: 12/01/2024 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia: Obligada

Tatiana Y. Rivera  
Firma



Industrias Litográficas Print Color S. de R.L. RTN.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorh@gmail.com / Tel.: 2239-1608

Formato de Recepción Aduanas  
**República de Honduras**  
**Acta De Recepción por Servicios**  
**Orden de Compra: 010-2023**

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 10 de marzo del 2023

Con la presente acta hacemos constar que hemos recibido de la empresa “Alpha Print S de R.L.” lo siguiente:

**Descripción del servicio:** Elaboración de Dos Tótem.

- Dos Tótem con estructura metálica, iluminados con impresión full color del logo de ADUANAS en lona, recibido en el aeropuerto de Palmerola, el día 10 de marzo del 2023.

Se hace constar que lo que se describe arriba, fue recibido de conformidad a lo solicitado **MEMORANDO-ADUANAS-DETI-016-2023.**

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente el 15 del mes de marzo del 2022.



**Lie. Roxana Corrales Vásquez**  
Jefa Departamento de Estrategia y  
Relaciones Institucionales

Administración Aduanera de Honduras	
ADUANAS	
RECEPCION DE SERVICIOS	
FECHA:	16/3/2023
HORA:	2:02pm
RECIBIDO POR:	Jannery Mejia



Blv. Centroamérica, frente al IPM y Registro Nacional, Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
 2243-1534 / 9813-7079 9747-5887 www.alphaprinthn.com  
 alphaprint2015@gmail.com / cotizaciones@alphaprinthn.com  
 @alphaprinthn RTN: 08019016825110

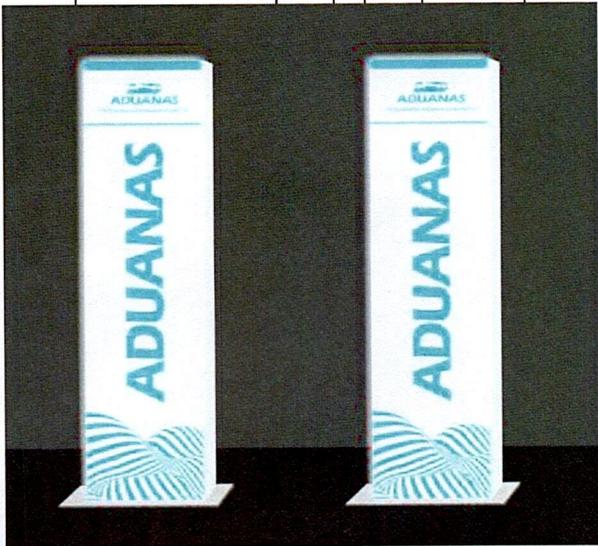


# Cotización

**Cliente:** Administración Aduanera de Honduras  
**RTN:** 08019020188890

**Fecha:** 08 mar. 2023  
**Atendió:** Frank Ferrera

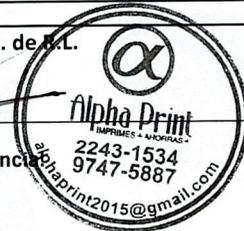
Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y/o servicios:

Cantidad	Descripción	Medidas	Unidad de Medida	Material	Precio Unitario	Precio Total
2	Tótem	2 x 0.48	mt	Elaboración de tótems con estructura metálica de tubo galvanizado de 3/4 con iluminación LED interior, cuerpo de 6", impresión full color en lona traslucida contornos forrados con PVC de 5mm y bordes decorados con ángulo de aluminio.	L 12.000,00	L 24.000,00
						
Entrega: día viernes 10 Aeropuerto Palmerola						
					<b>Sub-Total</b>	L 24.000,00
					<b>15% ISV</b>	L 3.600,00
					<b>Total</b>	L 27.600,00

Nota: Esta cotización, no se constituye en ningún momento como documento de pago de los productos o servicios arriba indicados, únicamente los recibos debidamente firmados y sellados por Alpha Print S. de R.L. se aceptan como valores pagados a la empresa.

**Fecha entrega:** Válida por: 15 días  
**Vía:** Correo Electrónico **Forma de pago:** Transferencia SIAFI  
**Observaciones:** Numero de cuenta BAC. 728082811 a nombre de Alpha Print S. de R.L. **Firma y Sello:**

¡Gracias por su preferencia!





## COTIZACIÓN

Fecha	08/03/2023
Cotización	2480
Cliente ID	AAH
Válido Hasta	22/03/2023

R.T.N.: 08019022350435

Teléfono: 3283-2508

### CLIENTE

**Nombre** Jannerly Mejía  
**Empresa** Administración Aduanera de Honduras  
**Dirección** Tegucigalpa

RTN: 08019020188890

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Cant.	Total
<b>Tótem elaborado con estructura metálica galvanizada de 3/4 con revestimiento de PVC y lona impresa a full color, iluminación LED interna de 12 Vcd.</b> Medidas 2 mt x 48 cm  Entregado en Comayagua.	L14.126,36	2	L28.252,72

Términos de pago: Contra entrega, no se cuenta con PIN Siafi  
 Dirección; Col. Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana.  
[jespinal@inversionesgraficashn.com](mailto:jespinal@inversionesgraficashn.com)  
 Teléfono: 3283-2508  
 Asesor: Juan Carlos Espinal M.

Sub-Total	L28.252,72
Impuesto%	15%
Total Imp.	L4.237,91
<b>TOTAL</b>	<b>L32.490,63</b>



	<b>ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS</b>	<b>Código: FO-39</b>
	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>Versión: 01</b>
		<b>Emisión: 04/01/2022</b>

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](http://www.aduanas.gob.hn)  
 Para cualquier consulta escribir a: [raquero@aduanas.gob.hn](mailto:raquero@aduanas.gob.hn)

ORDEN DE COMPRA  
 FECHA: 8/3/2023 ✓  
 OC #: 011-2023 ✓

<b>Proveedor</b>	<b>Entregar A</b>
Nombre de Empresa: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE R.L. Contacto o Departamento: Brenda Rico ✓ Teléfono: 2220-4659 Dirección: Col. Palmira, calle brasil, casa 2606 Departamento: Francisco Morazán, Tegucigalpa M.D.C. RTN: 08019004002712 Correo: brendaricoeventos.banquetes@gmail.com	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-011-2023	8/3/2023	
Especificar detalles	Tiempo de entrega:	Fecha de Entrega

Tamaño: N/A	Color: N/A	Marca: N/A
-------------	------------	------------

Objeto	Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
<b>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b>					
29100	1	Refresco Natural (limonada, gaseosa, agua para 100 personas).	100	L40.00	L4,000.00
	2	Boquitas, 3 saladas, 2 dulces (servir en la mes).	100	L150.00	L15,000.00
	3	Almuerzo debe ser pollo al horno, ensalada, arroz a la jardinera (entregar en empaque).	100	L185.00	L18,500.00
	4	Refrescos en latas, diferentes sabores	100	L20.00	L2,000.00
	5	servicio de meseros vestidos de blanco y negro	4	L800.00	L3,200.00
	7	Centros de mesa redonda armado con flores variadas, liliun, gerberas, alstroemerias, dasisy; rosas blancas y	26	L1,000.00	L26,000.00
	8	Servicio de transporte	1	L6,000.00	L6,000.00

**SUBTOTAL** L74,700.00  
**IMPUESTO** L11,205.00

**Comentarios o instrucciones especiales**  
 SE RECOMIENDA ADJUDICAR EL PROCESO DE COMPRA MENOR ADUANAS-CM-GC-011-2023, LOS ITEM 1,2,3,4,5 Y 7 A LA EMPRESA BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES, POR COMPLIR DE FORMA CONJUNTA LO REQUERIDO PARA EL SERVICIO DE CATERING Y EL ITEM 6 A LA EMPRESA DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE R.L. DE C.V. POR OFERTAR EL PRECIO MAS BAJO DE LAS ASTAS DE MADERA SEGÚN MEMORANDO-ADUANAS-DERI-016-2023 AMBAS OFERTAS CUMPLEN CON LAS EVALUACIÓN LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

**TOTAL** L85,905.00

**OCHENTA Y CINCO MIL, NOVECIENTOS LEMPIRAS, CON CERO CENTAVOS 00/100**

**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. Al existir incumplimiento de parte del proveedor se aplicara multa del 0.30% en relación al valor total del saldo del contrato según artículo 76 del decreto 182.

\*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: Jmeja

Revisado por: Sdavid

Autorizado por:





República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

09/03/2023 11:35:01

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 09/03/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0400 Administración Aduanera de Honduras		<b>Precompromiso</b>	00597
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 GESTIONES ADUANERAS		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L.	RTN	08019004002712			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      011-2023      Secuencia      No.Doc F01 Origen

09/03/2023      011      Número de Documento      Número de Adjudicación      Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios      Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución      Denominación

**SIGADE**      **TRAMO:**

**BIP:**      **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	85,905.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	85,905.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza Compromiso de pago por lo siguiente:

- 100 refrescos naturales (limonada, gaseosa, agua para 100 personas)
- 100 boquitas, (saladas y dulces)
- 100 almuerzos (pollo al horno, ensalada, arroz a la jardinera)
- 100 refrescos en lata, diferentes sabores
- 4 servicios de meseros
- 26 centros de mesas redonda con flores variadas
- 1 servicio de transporte

Para el evento del "Lanzamiento de Declaración Jurada de viajero en linea" el cual tendra lugar en la ciudad de Comayagua el 10 de marzo 2023.

Segun solicitud de compra ADUANAS-DERI-016-2023, FDP-030-2023, Orden de Compra 011-2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:      Nombre

Cuenta Origen/CUT      Número de Cuenta

Libreta      Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

**Código:** HNL      **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** ASANTOS13      **Aprobado por:** *[Signature]*      **Firmado por:**

**ANA JULIA SANTOS LARRAMA**

**Fecha y hora:** 09/03/2023 11:34:40      **Fecha y hora:** 09-03-23      **Fecha y hora:**

11:37





## Brenda Rico Eventos y Banquetes S. de R.L.

R.T.N. 08019004002712  
Col. Palmira, Calle Brasil, Casa 2606  
Tegucigalpa |  
Tel: 2220-4659 / 9946-8197 / 2231-0900  
<http://brendarico.com>

## FACTURA

000-002-01-00000909

Fecha de Factura: 2023-03-13

CAI: FB6732-C72A8A-834BAB-AA75FB-91753A-8E

### CLIENTE

#### Administración Aduanera de Honduras

RTN: 08019020188890

Dirección: Bo. La Hacienda frente a Auto Excel

Encargado:

Referencia: Entregar Documentacion en el Centro Civico Gubernamental

Comercial: Vanessa Mejia

Plazos de pago: 30 días

#	Descripción	Cantidad	Precio U	Precio Total
1	Alimentación	0.0	L 0.00	L 0.00
2	Coffee Break Incluye: 3 Bocas saladas y 2 bocas dulces	100.0	L 150.00	L 15,000.00
3	Bebida Natural Limonada, Gaseosa, y Agua	100.0	L 40.00	L 4,000.00
4	Almuerzo Incluye: 1 carne, 2 Guarniciones, 1 panecillo,	100.0	L 185.00	L 18,500.00
5	Refresco en Lata variedad de sabores	100.0	L 20.00	L 2,000.00
6	Personal de servicio	4.0	L 800.00	L 3,200.00
7	Servicio de Transporte	1.0	L 6,000.00	L 6,000.00
8	Arreglos Florales	26.0	L 1,000.00	L 26,000.00
9	Rtn: 08019004002712 Contacto: 3190-0357 / 3163-0350 Correo Electronico: brendaricoeventos.banquetes@gmail.com	0.0	L 0.00	L 0.00

Subtotal	L 74,700.00
Descuento y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 11,205.00
ISV 18%	L 0.00
<b>Total</b>	<b>L 85,905.00</b>
<b>Balance</b>	<b>L 85,905.00</b>



**SON:** Ochenta Y Cinco Mil Novecientos Cinco Lempira exactos

N° Correlativo Orden de Compras Excenta

N° Correlativo Carnet Exonerado

N° Registro S.A.G

Fecha Límite de Emisión: 2023-05-24

Rango autorizado: 000-002-01-00000501 al 000-002-01-00001250

ORIGINAL : CLIENTE | COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA : CONTABILIDAD



Formato de Recepción Aduanas  
**República de Honduras**  
**Acta De Recepción por Servicios**  
**Orden de Compra: 011-2023**

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 10 de marzo del 2023

Con la presente acta hacemos constar que hemos recibido de la empresa “**Brenda Rico Eventos y Banquetes S. de R.L.**” lo siguiente:

**Descripción del servicio:** Servicio de Catering para el evento “Lanzamiento de Declaración Jurada del Viajero en Línea” en el aeropuerto de Palmerola, el día 10 de marzo del 2023, se adquirió lo que a continuación se describe:

- Refresco natural, (limonada, gaseosas, agua purificada) para 100 personas.
- Coffe Break, 3 boquitas saladas y 2 dulces para 100 personas.
- Almuerzo (pollo horneado, ensalada, arroz a la jardinera) para 100 personas.
- Refresco enlatado de varios sabores, para 100 personas.
- Servicios de 4 meseros.
- 26 centros de mesa (flores variadas)
- Servicio de transporte hasta la ciudad de Comayagua.

Se hace constar que lo que se describe arriba, fue recibido de conformidad a lo solicitado **MEMORANDO-ADUANAS-DETI-016-2023.**

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente el 15 del mes de marzo del 2022.

  
**Lic. Roxana Corrales Vásquez**  
Jefa Departamento de Estrategia y  
Relaciones Institucionales

Administración Aduanera de Honduras  
ADUANAS  
RECIBIDO  
FECHA: 16/3/2023  
HORA: 2:07 pm  
RECIBIDO POR: *J. Amador...*  
Sección de Adquisiciones  
ADUANAS  
000031  
REPUBLICA DE HONDURAS

ADUANAS  
Lic. Jannerly Mejia

## Cotización # 202301776

Su Referencia: Entregar Documentacion en el Centro Civico Gubernamental  
 Vencimiento: 21/03/2023  
 Comercial: Vanessa Mejia  
 Cant. Personas: 100  
 Fecha de evento: 10/03/2023 08:00:00  
 Fecha de documento: 06/03/2023 ✓

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
<b>Alimentación</b>			
Coffee Break Incluye: 3 Bocas saladas y 2 bocas dulces	100	150.00	L 15,000.00
Bebida Natural Limonada, Gaseosa, y Agua	100	40.00	L 4,000.00
Almuerzo Incluye: 1 carne, 2 Guarniciones, 1 panecillo,	100	185.00	L 18,500.00
Refresco en Lata variedad de sabores	100	20.00	L 2,000.00
Personal de servicio	4	800.00	L 3,200.00
Servicio de Transporte	1	6,000.00	L 6,000.00
Arreglos Florales	26	1,000.00	L 26,000.00
Rtn: 08019004002712 Contacto: 3190-0357 / 3163-0350 Correo Electronico: brendaricoeventos.banquetes@gmail.com			
<b>Subtotal</b>			<b>L 74,700.00</b>

Subtotal	L 74,700.00
Importe 15% en L 74,700.00	L 11,205.00
<b>Total</b>	<b>L 85,905.00</b>

1. Un vez reservado el evento, este será garantizado por la aceptación de esta cotización.
2. El 50% del total del evento deberá ser cancelado a la firma del contrato.
3. El 50% restante deberá ser cancelado tres días antes del evento.
4. El evento solamente podrá ser cancelado 3 días antes del mismo.

Plazo de pago: 30 días



COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CORREO: dicomsersderl@gmail.com

RTN: 08019018017029 TEL. 87508368

COTIZACION

FECHA: 07 MARZO 2023

CLIENTE: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

ESTIMADOS SEÑORES LE HACEMOS LA FORMAL OFERTA:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
100	C.U	ALMUERZOS SERVIDOS 1 CARNE 2 COMPLEMENTOS, MAS PANECILLOS	250.00	25,000.00
100	C.U	REFRESCOS NATURALES LIMONADA	35.00	3,500.00
100	C.U	REFRESCO DE LATA	25.00	2,500.00
100	C.U	AGUA EN BOTE PARA 100 PERSONAS	15.00	1,500.00
100	C.U	COFFEE BREAK SERVIDOS 3 SALADOS 2 DULCES	175.00	17,500.00
4	C.U	MESEROS	850.00	3,400.00
1	C.U	TRANSPORTE PARA TRASLADAR EL MOVILIARIO	1,500.00	1,500.00
1	C.U	CUBERTERIA Y CRISTALERIA Y HIELERAS	1,000.00	1,000.00
26	C.U	CENTROS FLORALES EN BASE DE VIDRIO , ARMADO CON FLORES VARIADAS	1,500.00	39,000.00
		LILIUM, GERBERAS, ROSAS BLANCAS Y ROJAS, CONBINADOS CON FINOS		
		FOLLAJE Y COLORES QUE ARMONICEN CON LAS ROSAS EL DIAMETRO		
		APROXIMADO ES 30 CMS EN BASE DE VIDRIO		
5	C.U	ASTA DE PINO, BASE DESMONTABLE PUNTA REDONDA	2,500.00	12,500.00

sub total 107,400.00

15% Imp 16,110.00

Total 123,510.00

VALIDEZ DE LA COTIZACION 15 DIAS  
ENTREGA: UNA VEZ RECIBIDA ORDEN DE COMPRA F01 APROBADO  
FORMA DE PAGO : SIAFI



Doc. Original se encuentra en la orden de compra 012 2023

# Inversiones Saucedá

RTN. 0801-1980-12109-5

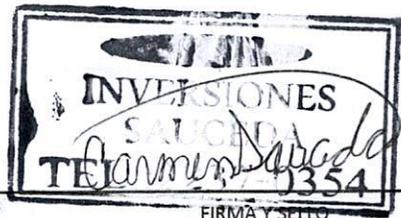
## COTIZACION

CLIENTE **Administración Aduanera de Honduras**

PAGO: POR SIAFI

fecha **06 marzo 1023**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UNITARIO	TOTAL
100	UNIDAD	ALMUERZOS SERVIDOS 1 CARNE 2 COMPLEMENTOS SERVIDO	300.00	30,000.00 ✓
100	UNIDAD	COFFEE BREAK 3 SALADOS 2 DULCES SERVIDOS	245.00	24,500.00 ✓
100	UNIDAD	REFRESCOS NATURALES LIMONADAS SERVIDAS	45.00	4,500.00 ✓
100	UNIDAD	BOTES DE AGUA SERVIDOS	25.00	2,500.00 ✓
100	UNIDAD	REFRESCOS EN LATA	35.00	3,500.00 ✓
4	UNIDAD	MESEROS	900.00	3,600.00 ✓
1	UNIDAD	CUBERTERIA Y CRISTALERIA	2,500.00	2,500.00 ✓
26	UNIDAD	CENTROS DE MESA EN BASE DE VIDRIO DE 30 CM CON FLORES Y ROSAS CON FINOS ACABADOS	2,000.00	52,000.00 ✓
5	UNIDAD	ASTA DE PINO BASE DESMONTABLE PUNTA REDONDA	3,500.00	17,500.00 ✓
1	UNIDAD	COBRO DE TRANSPORTE	2,500.00	2,500.00 ✓



SUB TOTAL	143,100.00
15% IMP	21,465.00
TOTAL	164,565.00

**DIRECCION: BARRIO LA LEONA, CALLE LAS DAMAS, AVENIDA BELLUCCI.**  
**TELEFONO: 2237-0354, E-MAIL: msauced\_20@yahoo.com**

