

MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-243-2023

PARA: **ABG. MITZI ALEJANDRA PÉREZ GALDÁMEZ**
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN

DE: **ABG. JOSÉ ROBERTO MEJÍA**
JEFE DE LA SECCIÓN DE ADQUISICIONES

ASUNTO: **REMISION DE INFORMACIÓN SOLICITADA**

FECHA: **07 DE AGOSTO DEL 2023**



En respuesta al MEMORANDO-ADUANAS-DTA-308-203, y atención a la **CIRCULAR 008-SEP-2023** de fecha 24 de julio del presente año, se le remite la documentación soporte de las ordenes de compras solicitadas, que se encontraban pendientes de documentación correspondientes al I Trimestre y II Trimestre del año 2023.

En relación con lo antes mencionado, se adjunta cuadro que contiene la información correspondiente a los **MESES DE FEBRERO A JUNIO DEL 2023** referente a los Componentes de Verificación:

MES	ORDEN DE COMPRA	ESTADO	INFORMACIÓN SOLICITADA	OBSERVACIÓN	
FEBRERO	001-2023	PAGADO	1. Orden de compras.	X	NINGUNA
			2. F01.	X	
			3. Cotizaciones	X	
			4. Acta de Recepción.	X	
			5. Facturas	X	
	002-2023	PAGADO	1. Orden de compras.	X	NINGUNA
			2. F01.	X	
			3. Cotizaciones	X	
			4. Acta de Recepción.	X	
			5. Facturas	X	
	004-2023	PAGADO	1. Orden de compras.	X	NINGUNA
			2. F01.	X	

MARZO	005-2023	PAGADO	3. Cotizaciones	X	NINGUNA
			4. Acta de Recepción.	X	
			5. Facturas	X	
	007-2023	PENDIENTE DE DOCUMENTACIÓN	1. Orden de compras.	X	NOTA ACLARATORIA DEL PROCESO
			2. F01.	X	
			3. Cotizaciones	X	
			4. Acta de Recepción.		
			5. Facturas		
	008-2023	FRACASADA NOTA ACLARATORIA DEL PROCESO			
	009-2023	ANULADA			
	012-2023	EN ELABORACIÓN.	1. Orden de compras.	X	NOTA ACLARATORIA
			2. F01.	X	
			3. Cotizaciones	X	
			4. Acta de Recepción.		
5. Facturas					
013-2023	CANCELADA				
014-2023	FINALIZADA	1. Orden de compras.	X	NINGUNA	
		2. F01.	X		
		3. Cotizaciones	X		
		4. Acta de Recepción.	X		
		5. Facturas	X		

ABRIL	015-2023	FINALIZADA	1. Orden de compras.	X	NINGUNA
			2. F01.	X	
			3. Cotizaciones	X	
			4. Acta de Recepción.	X	
			5. Facturas	X	
	016-2023	ANULADA NOTA ACLARATORIA			
	017-2023	FINALIZADA	1. Orden de compras.	X	NINGUNA
			2. F01.	X	
			3. Cotizaciones	X	
			4. Acta de Recepción.	X	
			5. Facturas	X	
	019-2023	FINALIZADA	1. Orden de compras.	X	NOTA ACLARATORIA
			2. F01.	X	
			3. Cotizaciones	X	
			4. Acta de Recepción.	X	
5. Facturas			X		
020-2023	FINALIZADA	1. Orden de compras.	X	ORDEN DE CAMBIO	
		2. F01.	X		
		3. Cotizaciones	X		
		4. Acta de Recepción.	X		
		5. Facturas	X		
021-2023	FINALIZADA	1. Orden de compras.	X	NINGUNA	
		2. F01.	X		
		3. Cotizaciones	X		
		4. Acta de Recepción.	X		
		5. Facturas	X		
022-2023	EN EJECUCIÓN	1. Orden de compras.	X	PENDIENTE ENTREGA	
		2. F01.	X		

			3. Cotizaciones	X			
			4. Acta de Recepción.				
			5. Facturas				
	023-2023	FINALIZADA		1. Orden de compras.	X	NINGUNA	
				2. F01.	X		
				3. Cotizaciones	X		
				4. Acta de Recepción.	X		
				5. Facturas	X		
	024-2023	FINALIZADA		1. Orden de compras.	X	NINGUNA	
				2. F01.	X		
3. Cotizaciones				X			
4. Acta de Recepción.				X			
5. Facturas				X			
MAYO	025-2023	EN EJECUCIÓN		1. Orden de compras.	X	PENDIENTE ENTREGA DE PRODUCTO	
				2. F01.	X		
				3. Cotizaciones	X		
				4. Acta de Recepción.			
				5. Facturas			
	026-2023	CANCELADA			1. Orden de compras.		NOTA ACLARATORIA
					2. F01.		
					3. Cotizaciones		
					4. Acta de Recepción.		
					5. Facturas		
	027-2023	CANCELADA			1. Orden de compras.		NOTA ACLARATORIA
					2. F01.		
					3. Cotizaciones		
					4. Acta de Recepción.		
					5. Facturas		
	028-2023	FINALIZADA			1. Orden de compras.	X	NINGUNA
2. F01.					X		
3. Cotizaciones					X		

			4. Acta de Recepción.	X	
			5. Facturas	X	
030-2023	FINALIZADA		1. Orden de compras.	X	NINGUNA
			2. F01.	X	
			3. Cotizaciones	X	
			4. Acta de Recepción.	X	
			5. Facturas	X	
031-2023	FINALIZADA		1. Orden de compras.	X	NINGUNA
			2. F01.	X	
			3. Cotizaciones	X	
			4. Acta de Recepción.	X	
			5. Facturas	X	
032-2023	FINALIZADA		1. Orden de compras.	X	NINGUNA
			2. F01.	X	
			3. Cotizaciones	X	
			4. Acta de Recepción.	X	
			5. Facturas	X	
033-2023	ANULADA		1. Orden de compras.		NOTA ACLARATORIA
			2. F01.		
			3. Cotizaciones		
			4. Acta de Recepción.		
			5. Facturas		
034-2023	FINALIZADA		1. Orden de compras.	X	NINGUNA
			2. F01.	X	
			3. Cotizaciones	X	
			4. Acta de Recepción.	X	
			5. Facturas	X	
035-2023	FINALIZADA		1. Orden de compras.	X	NINGUNA
			2. F01.	X	
			3. Cotizaciones	X	
			4. Acta de Recepción.	X	

	036-2023	FINALIZADA	5. Facturas	X	NINGUNA
			1. Orden de compras.	X	
			2. F01.	X	
			3. Cotizaciones	X	
			4. Acta de Recepción.	X	
5. Facturas	X				
	037-2023	EN EJECUCIÓN	1. Orden de compras.	X	NINGUNA
			2. F01.	X	
			3. Cotizaciones	X	
			4. Acta de Recepción.		
			5. Facturas		
JUNIO	041-2023	EN EJECUCIÓN	1. Orden de compras.	X	NOTA ACLARATORIA
			2. F01.	X	
			3. Cotizaciones	X	
			4. Acta de Recepción.		
			5. Facturas		
	043-2023	EN EJECUCIÓN	1. Orden de compras.	X	NOTA ACLARATORIA
			2. F01.	X	
			3. Cotizaciones	X	
			4. Acta de Recepción.		
			5. Facturas		
	044-2023	FINALIZADO	1. Orden de compras.	X	NINGUNA
			2. F01.	X	
			3. Cotizaciones	X	
			4. Acta de Recepción.	X	
			5. Facturas	X	

Nota: El soporte de la documentación solicitada será remitida a través de correo electrónico.

ORDEN DE COMPRA

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 15, Boulevard Juan Pablo II, Esquina República de Corea, Tegucigalpa M.D.C. FECHA 20/2/2023
Tegucigalpa M.D.C. OC # 001-2023
Teléfono: 2240-0835
Fax:
Sitio Web: www.aduanas.gob.hn
Para cualquier consulta escribir a gcoto@aduanas.gob.hn

Proveedor	Entregar A
Nombre de Empresa: Comercial y Distribuciones JAZ S. de R.L.	Administración Aduanera de Honduras
Contacto o Departamento: Xiomara Zapata	Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 15
Teléfono: 2270-9441/9673-7496	Tegucigalpa M.D.C
Dirección: Col. El Sitio, Callejon Debajo de la Ferreteria Roflo, Tegucigalpa M.D.C.	2240-0835
Departamento: Francisco Morazan	
RTN:08019022421615	
Correo:comercialydistribucionesjaz@gmail.com	

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ADUANAS-CM-GC-004-2023	20/2/2023	
Número de Requisición		

Especificar detalles	Tiempo de entrega:	Fecha de Entrega
Tamaño: N/A	Color: N/A	Marca: N/A

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
26120		PASAJES AL EXTERIOR			
	1	Dos pasajes a la ciudad de Bogota Colombia, con el fin de asistir al octavo encuentro de la alianza Anti-Contrabando.	2	L22,764.48	45,528.96

HondurCompras

SUBTOTAL	45,528.96
IMPUESTO	6,829.34
TOTAL	52,358.30

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: se adjudica al oferente COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S. DE R.L., por ser la oferta que cumple con lo requerido según el requerimiento de Compra Menor ADUANAS-CM-GC-004-2023

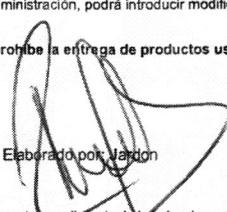
CANTIDAD EN LETRA: CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 30/100

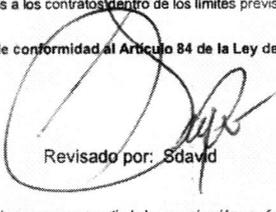
Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

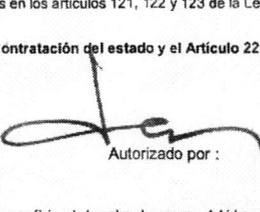
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

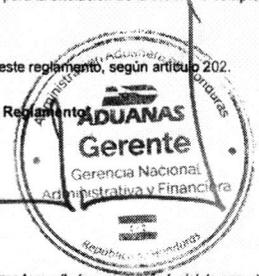
La administración, podrá introducir modificaciones a los contratos dentro de los límites previstos en los artículos 121, 122 y 123 de la Ley en este reglamento, según artículo 202.

*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.

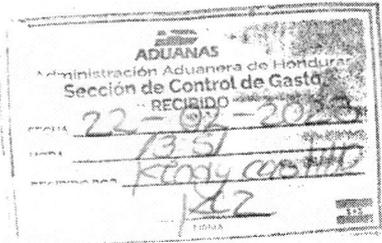

 Elaborado por: Vardon


 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: MBUSTAMANTE5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/04/2023 10:54:24

Página 1 de 2

287
378
431
3701

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/04/2023

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00287

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL	RTN	08019022421615	00008	21-599-002559-5	22,810.66

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 000-001-01-00000072

Secuencia: 00000072

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 11/04/2023

Fecha de Vencimiento: 21/04/2023

Proceso de Compra No: 004

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	26120	0000		Pasajes al Exterior	29,640.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	29,640.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	6,829.34	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	22,810.66	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago en concepto de la compra de dos (2) boletos aereos para Bogota, Colombia, con el proposito de asistir al octavo encuentro de la Alianza Latinoamericana ANTI-CONTRABANDO, saliendo el 28 de febrero y regresando el 03 de marzo 2023, el cual se detalla a continuacion:

Descripcion	Cantidad	Precio Unidad	Subtotal	Impuesto	Total a pagar
Pasajes aereos ciudad de Bogota, Colombia	2	L22,764.48	L45,528.96	L6,829.34	L52,358.30

Segun:

Factura: 000-001-01-00000072

Orden de Compra-001-2023

Solicitud de compra ADUANAS-DE-073-2023

Memorando-ADUANAS-DE-086-2023

FDP-011-2023- ORIGINAL.....L. 29,640.00.....F01-287

FDP-011-2023 AMPLIACION 1.....L. 20,360.00.....F01-378

FDP-011-2023 AMPLIACION 2.....L. 2,358.30.....F01-431

Para un total en los 3 F01.....L52,358.30

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

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: SMAYORGA3 SANDY GABRIELA MAYORGA PINEDA

Aprobado por: JFLORES41 JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS

Firmado por: EMENDOZA21 EDWIN ALEXIS MENDOZA ORDOÑEZ

Fecha y hora: 11/04/2023 10:20:55

Fecha y hora: 11/04/2023 11:46:55

Fecha y hora: 11/04/2023 17:20:43



COTIZACIÓN

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS	
RTN:	08019011428506
Dirección Exacta:	BLVD. MORAZAN, EDIF. TORRE AGALTA, 6TO. PISO, LOCAL NO. 613, TEGUCIGALPA
Correo Electrónico:	albaluz.aguilatours@gmail.com
Persona Contacto:	Alba Luz Rodriguez Martínez
Teléfono:	2236-2201 / 33276325
Fecha de cotización:	17/02/2023
Solicitado por:	Lic. Damay Amador Villalta

DETALLE DE LO REQUERIDO

No.	Cantidad	Descripción	Valoren Lempiras		
			Precio Unitario	Sub Total	Total
1	1	Boleto aéreo, saliendo de Comayagua hacia la ciudad de Bogotá, Colombia saliendo el 28 de febrero y regresando de Bogotá, Colombia hacia Comayagua el 03 de febrero del 2023	L 29,781.30	L 29,781.30	L29,787.30
Subtotal					L25,319.20
ISV (15%)					L 4,468.10
Valor total por pagar					L 29,787.30
Valor en letras: VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 30/100					





DETALLE DEL ITINERARIO

 CM 719 Copa	XPL - Tegucigalpa 28FEB, 13:55	→	PTY - Panama City 28FEB, 16:59
 CM 494 Copa	PTY - Panama City 28FEB, 18:34	→	BOG - Bogota 28FEB, 20:13
 CM 412 Copa	BOG - Bogota 03MAR, 08:52	→	PTY - Panama City 03MAR, 10:44
 CM 720 Copa	PTY - Panama City 03MAR, 11:47	→	XPL - Tegucigalpa 03MAR, 12:48

Aspectos importantes que considerar:

- ✗ Las tarifas no incluyen gastos no especificados ni de índole personal.
- ✗ Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad al momento de reservar.
- ✗ Esta es una cotización no es una reserva y por lo tanto está sujeta a disponibilidad.
- ✗ Si varían las fechas u horario y cantidad de pasajeros, debemos cotizar nuevamente.
- ✗ Pasaporte con vigencia Mínima de seis meses requerido por Migración.
- ✗ Boletos no reembolsables ni transferibles.
- ✗ La tarifa se garantiza, hasta que el boleto se emite.

Es responsabilidad de cada pasajero cumplir con los requisitos migratorios y de salud requeridos por los países de destino y/o tránsito

Alba Luz Rodriguez

Alba Luz Rodriguez
Agente de Ventas Corporativas





Proceso ADUANAS-CM-GC-002-2023

Tegucigalpa M.D. C. 17 de febrero de 2023

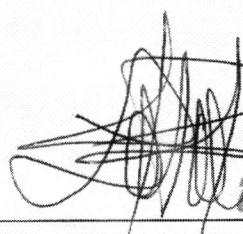
Señores:
Administración aduanera de Honduras

COTIZACION

Unidades.	servicio	Precio Unitario	Total
2	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA PALMEROLA-BOGOTA-PALMEROLA DEL 28 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO VIA COPA AIRLINES	LPS. 25,883.00	LPS.51,766.00
		Sub total	Lps.51,766.00
		15% IMPUESTOS S/VENTA	LPS.7,764.90
		TOTAL	LPS.59,530.90

NOTA: COTIZACION SOLO APLICA A COMPRA DE CONTADO

Atentamente



travelplus
Asesores de Viaje, S de RL

Laura Paz
Ejecutivo de ventas





Tegucigalpa — Bogota, Feb 28, Tue

5h 18m

 **Copa Airlines**
CM 719
Operated by Copa Airlines
Cabin: Economy
Booking class: E
No baggage
2h 4m

Feb 28, Tue
1:55 pm
Tegucigalpa
XPL

Feb 28, Tue
4:59 pm
Panama City
PTY

Layover in Panama City: 1h 35m

 **Copa Airlines**
CM 494
Operated by Copa Airlines
Cabin: Economy
Booking class: L
No baggage
1h 39m

Feb 28, Tue
6:34 pm
Panama City
PTY

Feb 28, Tue
8:13 pm
Bogota
BOG
Terminal 1

Bogota — Tegucigalpa, Mar 3, Fri

4h 56m

 **Copa Airlines**
CM 412
Operated by Copa Airlines
Cabin: Economy
Booking class: L
No baggage
1h 52m

Mar 3, Fri
8:52 am
Bogota
BOG
Terminal 1

Mar 3, Fri
10:44 am
Panama City
PTY

Layover in Panama City: 1h 3m

 **Copa Airlines**
CM 720
Operated by Copa Airlines
Cabin: Economy
Booking class: E
No baggage
2h 1m

Mar 3, Fri
11:47 am
Panama City
PTY

Mar 3, Fri
12:48 pm
Tegucigalpa
XPL



República de Honduras
Acta De Recepción de Servicios
Orden de Compra: 001-2023

Por medio de la presente acta de recepción hacemos constar que hemos recibido de la empresa **“COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ”**, lo siguiente: **LA ADQUISICION DE DOS PASAJE AEREOS CON DESTINO A BOGOTA COLOMBIA CON FECHA DEL 28 DE FEBERO AL 03 DE MARZO DEL 2023.**

Se hace constar que lo que se describe arriba, fue recibido de conformidad a lo solicitado **MEMORANDO-ADUANAS-DE-073-2023/ MEMORANDO-ADUANAS-DE-086-2023.**

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente el 10 de marzo del 2023.

FIRMA: _____



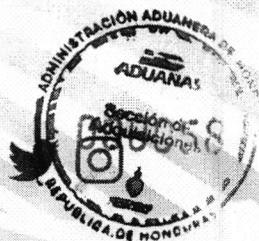
FECHA: _____

14/03/22


Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 3, 13, 14 y 15,
Boulevard Juan Pablo II, Esquina República de Corea,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.


info@aduanas.gob.hn

@aduanashonduras
www.aduanas.gob.hn





COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ, S. DE R.L.

Col. El Sitio, Calle Principal, Casa # 50, Bloque 40, a una cuadra
 De Ferreteria Roflo, Francisco Morazan Distrito Central.
 E-mail. Comercialydistribucionesjaz@gmail.com /Tel. 2270-9441 Cel. 8849-3584
 R.T.N: 08019022421615

DIA	MES	AÑO
02	03	23

Factura

Nº000-001-01-00000072 ✓

Cliente: Administración Aduanera de Honduras

RTN: 08019020788890

Dirección: Centro Civico Gubertamental

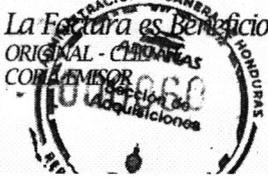
CONTADO
 CREDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
2	Venta de boleto Aereo a Bogota Colombia	22,764.48		45,528.96

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000150
 Fecha limite de emisión: 24/01/2024
 C.A.I: CD2530-9AECB3-704FB1-A0C37B-8A46C1-18
 Numero de Correlativo de Orden de Compra Exenta _____
 Numero de Correlativo Constancia Registro de Exonerado _____
 Numero Identificativo SAG _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	45,528.96
Importe Gravado 18% L.	
LSV 18% L.	
LSV. 15% L.	6,829.34
Total a Pagar L.	52,358.30

Cantidad en Letras: Cincuenta y Dos Mil Trecientos cincuenta y Ocho
 Lempiaras con 30/100



Waleska Buila
 Firma y Sello



Imprenta INVERSIONESDURONVELASQUEZ R.T.N. 08019021292594 Tel.: 2263-8875 / 9854-3606 / inversionesduronvelasquez@gmail.com CERT.: 9231-21-10500-70

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

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 : raquero@aduanas.gob.hn

ORDEN DE COMPRA
 FECHA: 21/2/2023
 OC #: 002-2023

Proveedor	Entregar A
Nombre de Empresa: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE R.L. DE C.V. Contacto o Departamento: Patricia Ramirez Teléfono: 8750-8368 Dirección: Col. Alameda calle Principal Departamento: Francisco Morazán, Tegucigalpa M.D.C. RTN: 08019018017029 Correo: patriciaramirez7@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-001-2022	21/2/2023	

Especificar detalles	Tiempo de entrega:	Fecha de Entrega
Tamaño: N/A	Color: N/A	Marca: N/A

Objeto	Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
ELEMENTOS DE FERRETERÍA					
36930	1	llavín de armario de madera, con diámetro de cilindro de 22MM/ 0.87 y anchura de 18.1MM/ 0.71 INCH, la base debe ser de 7.8 MM/0.31 INCH de ancho y 39 MM/ 1.54 INCH de alto	11	140.00	1,540.00

HondurCompras	SUBTOTAL	1,540.00
	IMPUESTO	231.00
	TOTAL	1,771.00

Comentarios o instrucciones especiales

SE RECOMIENDA ADJUDICAR EL PROCESO DE COMPRA MENOR ADUANAS-CM-GC-001-2023 A LA EMPRESA DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE R.L. DE C.V. POR COMPLIR CON LO REQUERIDO SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA ADUANAS-IRM-SC-003-2023 Y SER LA OFERTA CON VALOR MAS BAJO QUE CUMPLE CON LA EVALUACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA.

MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN LEMPTRAS, 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: Jmeja

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.

000032



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/03/2023 15:04:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/03/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	00290
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	08019018017029			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 02-2023 Número de Documento

Secuencia: 001 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 01/03/2023 Fecha de Vencimiento: 001 Proceso de Compra No: 001 Número de Adjudicación: 001 Fecha Firma origen: 001

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 Viáticos	<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	36930	0000		Elementos de Ferretería	1,771.00	0.00	0.00

SON: MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO	TOTAL AFECTADO	1,771.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por la compra de 11 llavines para armarios de madera según solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-003-2023, FDP-005-2023. Orden de compra 002-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre: _____

Cuenta Origen/CUT: _____ Número de Cuenta: _____

Líbreta: _____ Número de Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS13 ANA JULIA SANTOS LARRAMA

Aprobado por: *[Firma]*

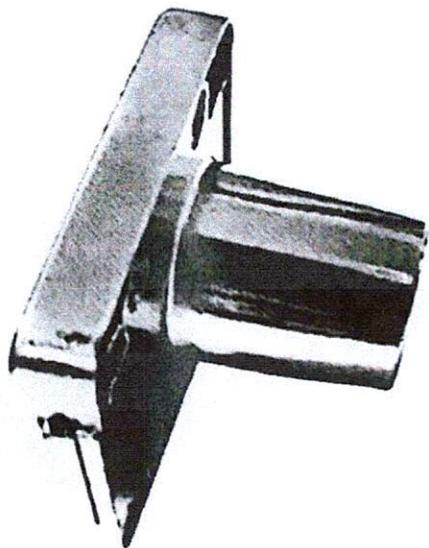
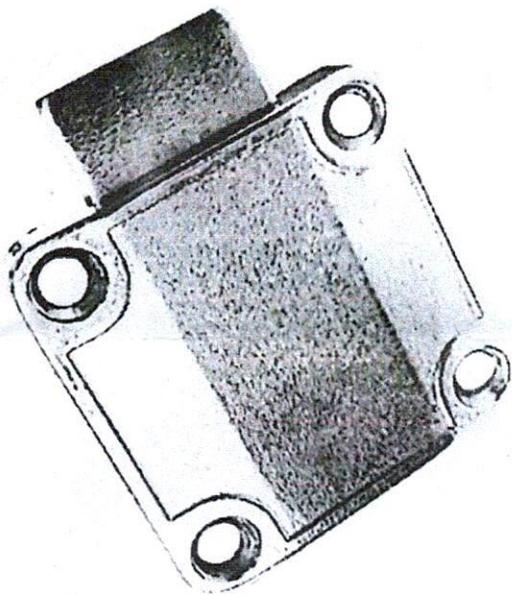
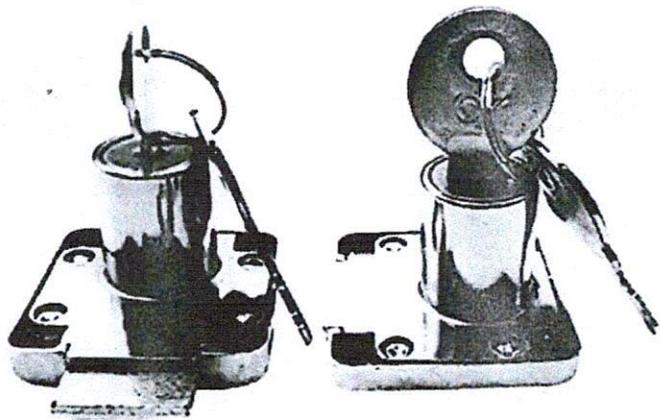
Firmado por: *[Firma]*

Fecha y hora: 01/03/2023 15:04:46

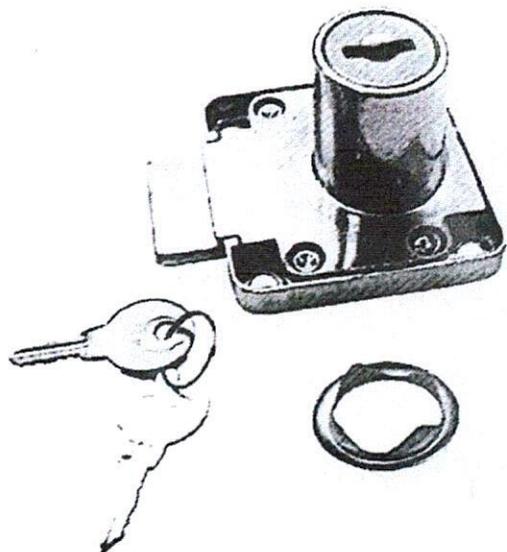
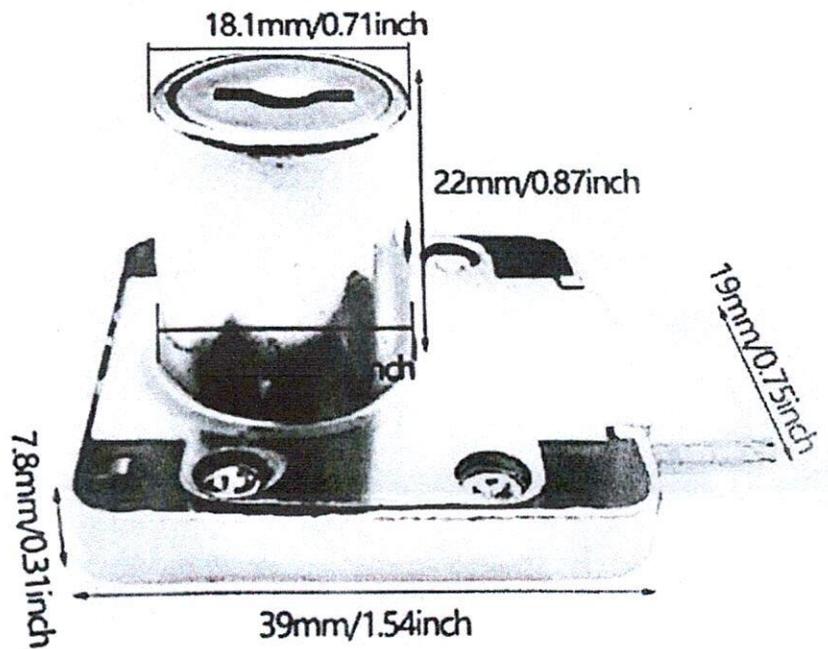
Fecha y hora: 02-03-23

7:47

0000033



The bottom of the cylinder diameter is a little larger than the top



000020



Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
 Tegucigala M.D.C. Honduras
 Tel. (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 3200-6609
 RTN # 08019012466571
 Correo: encomiendas@redipohn.com

COTIZACION

FECHA	18/2/2023
N° PROCESO	ADUANAS-CM-GC-001-2023
REFERENCIA	1822023-01
GARANTIA	30 DIAS

ASESOR DE VENTAS CRISTIAN FINO
 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO
 FORMA DE PAGO CREDITO

EMPRESA	ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
RTN	

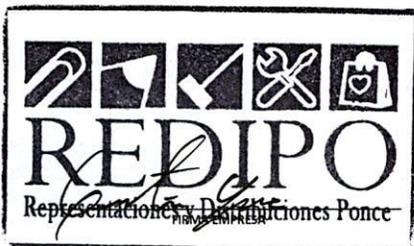
EN ATENCION A SU SOLICITUD, ME PERMITO ENVIARLE LA COTIZACION CORRESPONDIENTE DE LOS PRODUCTOS DE SU INTERES

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CARACTERISTICA	IMAGEN	SUB TOTAL	TOTAL
1	11	UNIDAD	LLAVÍN	PARA ARMARIO DE MADERA		L 296.00	L 3,256.00

VALOR EN LETRAS	TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS	EXENTO
Gracias Por Preferirnos		SUB TOTAL

VALIDA POR 15 DÍAS

SUB TOTAL	L	3,256.00
IMPUESTO 15%	L	488.40
TOTAL A PAGAR	L	3,744.40



PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

000011

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

Colonia El Sitio, callejón abajo de la ferreteria Roflo Tegucigalpa M.D.C

comercialydistribucionesjaz@gmail.com

Teléfono: 2270-94-41

C.A.I CD2530-9AECB3-704FB1-A0C37B-8A46C1-18

9673-74-96

RTN: 08019022421615

miércoles 15 de febrero de 2023



COTIZACIÓN: ADUANAS-CM-GC-001-2023

Cliente:	ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS			
Dirigido A:	UNIDAD DE ADQUISICIONES			
N°	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
1	11	CERRADURA CON LLAVE PHILL 24 C BP CROMADA PARA ARMARIOS O GAVETAS.	195	L 2,145.00
Observaciones:				L 2,145.00
Tiempo De Entrega :				L 321.75
Forma de Pago:				L 2,466.75
Validez de la oferta 15 días				L 2,466.75

Atentamente:

Firma y sello:


XIOMARA ZAPATA
OFICIAL DE VENTAS



DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

000017



000016

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

Orden de compra: 002-2023.

Lugar y Fecha: 03/MARZO/2023.

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

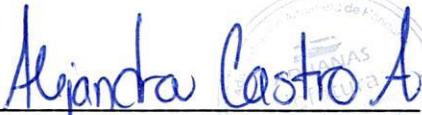
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD ENTREGADA
LLAVINES PARA ARMARIO DE MADERA CON DIAMETRO DE CILINDRO DE 22MM/0.71 INCH DE ANCHO Y 39MM / 1.54 INCH DE ALTO	N/A	N/A	161.00	11

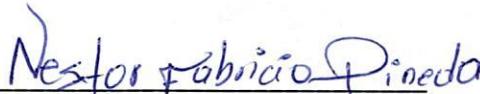
Hacemos constar que lo que se describe arriba, fue recibido en buen estado y cumpliendo las especificaciones técnicas solicitadas.

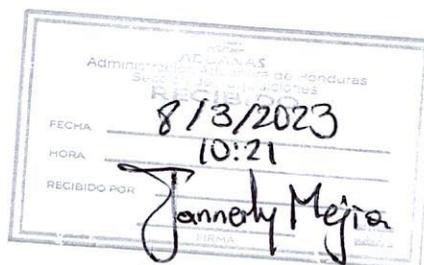
Según factura:000-001-01-00000707.

Solicitado mediante memorando: **ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-005-2023** y **ADUANAS-IRM-SC-003-2023.**

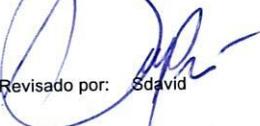
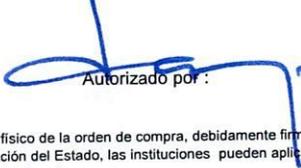
Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamos la presente a los 3 días del mes de marzo 2023.


 Alejandra Patricia Castro
 Jefe de Inventario Recursos Materiales


 Nestor Fabricio Pineda
 Oficinista de Inventario de Recursos Materiales



000037

 Administración Aduanera de Honduras	ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS	Código: FO-39
	ORDEN DE COMPRA	Versión: 01
		Emisión: 04/01/2022
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: raguero@aduanas.gob.hn		ORDEN DE COMPRA FECHA: 28/2/2023 OC #: 004-2023
Proveedor Nombre de Empresa: TALLER CORRALES S. DE R.L. Contacto o Departamento: Alan Teléfono: 3390-0374 Dirección: Col. Humuya Departamento: Francisco Morazán, Tegucigalpa M.D.C. RTN: 08019008131075 Correo: tallerorrales@yahoo.es		Entregar A Administración Aduanera de Honduras Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 15 Tegucigalpa M.D.C. 2240-0835
Proceso Numero ADUANAS-CM-GC-003-2023 Fecha de Elaboración 28/2/2023 Fecha de Entrega		
Especificar detalles Tamaño: N/A Color: N/A Marca: N/A Objeto Ítems Descripción Cantidad Precio Unitario TOTAL		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE 23200 Mantenimiento preventivo y correctivo para vehículo blindado, modelo Hilux, año 2013, se requiere:		
1 Cambio aceite de motor 1 1,500.00 L1,500.00 2 Cambio de filtro de aceite 1 150.00 L150.00 3 Cambio de filtro de aire acondicionado 1 515.00 L515.00 4 Cambio de Filtro de Combustible 1 595.00 L595.00 5 Cambio de Fricciones Delanteras 1 2,000.00 L2,000.00 6 Cambio de Fricciones Traseras 1 2,200.00 L2,200.00 7 Alineamiento y Balanceo 1 1,000.00 L1,000.00 8 Cambio de Aceite del diferencial trasero y caja 1 2,925.00 L2,925.00 9 Diagnóstico del vehículo y mano de obra 1 3,795.00 L3,795.00		
		SUBTOTAL L14,680.00
		IMPUESTO L2,202.00
		TOTAL L16,882.00
Comentarios o instrucciones especiales SE RECOMIENDA ADJUDICAR EL PROCESO DE COMPRA MENOR ADUANAS-CM-GC-003-2023 A LA EMPRESATALLER CORRALES S. DE R.L. POR CUMPLIR CON LO REQUERIDO SEGÚN MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-075-2023 Y MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-DSG-101-2023 Y SER LA OFERTA CON VALOR MAS BAJO QUE CUMPLE CON LA EVALUACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA.		
DIECISÉIS MIL, OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 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 aplicará 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: 	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.		

000025

201 = 541
= 316



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/03/2023 14:25:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 09/03/2023

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00541

Compromiso: 01

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TALLER CORRALES S DE RL	RTN	08019008131075			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 09/03/2023

Fecha de Vencimiento: 003

Denominación: 004-2023

Número de Documento: 004-2023

Secuencia: No.Doc F01 Origen

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: **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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,882.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	1,882.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso para el de vehiculo asignado a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) marca toyota hilux, color negro MN, año 2013, placa HNY4857. Segun FDP-012-2023, Solicitud de compra ADUANAS-GNAF-DSG-075-2023. ORDEN DE COMPRA 004-2023.

- 1 cambio de aceite de motor
- 1 cambio de filtro de aceite
- 1 cambio de filtro de aire acondicionado
- 1 cambio de filtro de combustible
- 1 cambio de fricciones delanteras
- 1 cambio de fricciones traseras
- 1 alineamiento y valanceo
- 1 cambio de aceite del diferencial trasero y caja
- 1 disgnostico de vehiculo y mano de obra

F01-316.....L. 15,000.0

F01-541.....L. 1,882.00

TOTAL.....L. 16,882.00

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 ANA JULIA SANTOS LARRAMA

Fecha y hora: 09/03/2023 14:14:59

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 10-03-23 8:16

Firmado por:

Fecha y hora:



Recibi 10/3/23
J.M.



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/03/2023 14:01:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/03/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	00316
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TALLER CORRALES S DE RL	RTN	08019008131075			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 004-2023

Denominación: 003 Número de Documento: 004-2023 Secuencia: No.Doc F01 Origen: Fecha de Recepción: 09/03/2023 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: 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: 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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL	TOTAL AFECTADO	15,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso para el de vehiculo asignado a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) marca toyota hilux, color negro MN, año 2013, placa HNY4857. Segun FDP-012-2023, Solicitud de compra ADUANAS-GNAF-DSG-075-2023. ORDEN DE COMPRA 004-2023.

- 1 cambio de aceite de motor
- 1 cambio de filtro de aceite
- 1 cambio de filtro de aire acondicionado
- 1 cambio de filtro de combustible
- 1 cambio de fricciones delanteras
- 1 cambio de fricciones traseras
- 1 alineamiento y valanceo
- 1 cambio de aceite del diferencial trasero y caja
- 1 disgnostico de vehiculo y mano de obra

F01-316.....L. 15,000.00
 F01-541.....L. 1,882.00
 TOTAL.....L. 16,882.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

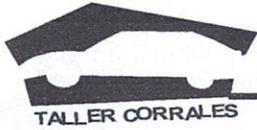
MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS13 **Aprobado por:** *Johana* **Firmado por:**

Fecha y hora: 09/03/2023 14:01:35 **Fecha y hora:** 10-03-23 8:16 **Fecha y hora:**





TALLER CORRALES, S. de R. L.

Col. Humuya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas
Contiguo a Gasolinera Texaco, Teléfono: 225-6140 / 2228-4164, Telefax: 2228-4199
R.T.N.: 08019008131075, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., Email: tallerorrales@yahoo.es

Presupuesto de Reparación

NOMBRE: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS			RTN:
MARCA: TOYOTA	PLACA:	MOTOR:	
MODELO: HILUX	COLOR:	KILOMETRAJE:	
AÑO: 2013	OTROS:	FECHA:	15 DE FEBRERO DEL 2023

N°		CANTIDAD	UNIDAD		
1	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	2 galones	750.00	1,500.	00
2	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	1	150.00	150.	00
3	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	515.00	515.	00
4	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	595.00	595.	00
5	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	1 juego	2,000.00	2,000.	00
6	CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	1 juego	2,200.00	2,200.	00
7	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	1,000.00	1,000.	00
8	CAMBIO DE ACEITE DEL DIFERENCIAL TRASERO,TRANFER Y CAJA	3 galones	975.00	2,925.	00
9	DISNOSTICO	1	800.00	800.	00
10	MANO DE OBRA	1	2,995.00	2,995.	00
11				14,680.	00
12					
13					
14	OBSERVACION: FRICCIONES Y ZAPATAS SON PARA VEHICULOS BLINDADOS				
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

Sub-Total	14,680.	00
% I.S.V.	2,202.	00
Total	16,882.	00


Firma y Sello



000013



ESPECIALIDAD EN: Sistema EFI, Diésel,
Gasolina, Reparación de Sistema de
Aire Acondicionado

COTIZACION

RTN: 08011986032161

Fecha: 20/02/2023

CM-GC-003-2023

CLIENTE : Aduanas	MARCA:	Toyota (Blindada)
RTN:	MODELO:	Hilux
	AÑO:	2013
	COLOR:	
	PLACA:	
	KILOMETRAJE:	

Cant.	Repuestos	P.U.	Total	Cant.	Repuestos	Total
1	Cambio de aceite al motor	950	950.00			-
1	Filtro de aceite	300	300.00			-
1	Juego de fricciones delanteras	4,900	4,900.00			-
1	Juego de fricciones traseras	4,800	4,800.00			-
1	Alineamiento y balanceo	1,100	1,100.00			-
1	Revisión y suministro si lo requiere de niveles de aceite (diferencial trasero, transfer y caja)	900	900.00			-
1	Mano de obra Y diagnostico de vehículo	2,100	2,100.00			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
		0	-			-

15,050.00

Comentarios: IMPORTANTE MANTENIMIENTO A REALIZAR EN SAN PEDRO SULA

*Este presupuesto es preliminar y puede variar al desarmar y encontrar daños ocultos.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
Mayra Conales

REPUESTOS	15,050.00
SUBTOTAL	15,050.00
I.S.V.	2,257.50
TOTAL	17,307.50

Para atención al cliente puede contactar a:

Anillo Periférico, una cuadra antes del puente vehicular de Col. San Miguel
 Tel. 2221-3233 Cel. 9624-8080 www.tallermecanicopeniel.com

000012

ADUANAS-DSG-001-2023

República de Honduras
Acta de Recepción de Servicios
Mantenimiento a vehículos

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C 23 de marzo del 2023
Con la presente acta hacemos constar que hemos recibido del **TALLER CORRALES S. de R.L.:**

Descripción del servicio:

Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos:

- **TOYOTA HILUX NEGRO 2013 S/P**
 - ✓ Cambio de aceite
 - ✓ Cambio de filtro de aceite
 - ✓ Cambio de filtro de A/C
 - ✓ Cambio de filtro de combustible
 - ✓ Cambio de fricciones delanteras
 - ✓ Cambio de fricciones traseras
 - ✓ Alineamiento y balanceo
 - ✓ Cambio de aceite de diferencial trasero, transfer y caja
 - ✓ Diagnóstico de vehículo y mano de obra
- Se hace constar que lo que se describe arriba, fue recibido a conformidad a lo solicitado en factura:
 - ✓ 000-001-01-00006888

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente a los 23 días del mes de marzo del 2023.




ARQ. WILDER MARTINEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Administración Aduanera de Honduras
RECIBIDO
FECHA: 23/3/2023
HORA: 14:55
RECIBIDO POR: Janyely Mejía



TALLER CORRALES, S. de R. L.

Col. Humuya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas Contiguo a Gasolinera Texaco, Teléfono: 225-6140 / 2228-4164, Telefax: 2228-4199 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., / Email: tallerorrales@yahoo.es

TALLER CORRALES

R.T.N.: 08019008131075

CAI: 570B02-1A9BBC-204EB7-494B9F-6A5293-0A

FACTURA COMERCIAL N° 000-001-01-00 006888

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

Nombre: <u>Administración Aduanera de Honduras</u>		RTN:	
Marca: <u>Toyota</u>	Placa No.: <u>51P</u>	Motor:	
Modelo: <u>Hilux</u>	Color: <u>Alegro</u>	Kilometraje: <u>salida 35,823</u>	
Año: <u>2013</u>		Día: <u>20</u>	Mes: <u>3</u> Año: <u>23</u>

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
2	Cambio de Aceite de motor	750.00		1500.00
1	Cambio de Filtro de Aceite	150.00		150.00
1	Cambio de filtro de Aire Acondicionado	515.00		515.00
1	Cambio de filtro de Combustible	595.00		595.00
1	Cambio de fricciones delanteras	2000.00		2000.00
1	Cambio de fricciones traseras	2200.00		2200.00
1	Alineamiento y balanceo	1,000.00		1,000.00
3	Cambio de Aceite del diferencial, trasero, transfer y caja	975.00		2925.00
1	Diagnostico del vehículo y mano de obra			3795.00
	TOTAL L.			



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____

No. Correlativo Registro de la SAG _____

Cantidad en Letras: Dieciséis mil ochocientos

ochenta y dos

Garantía de Reparaciones mecánicas: 30 días a partir de esta Factura, sobre trabajo Efectuado.

Fecha Límite de Emisión: 06/09/2023 Original: Cliente / Copias: Obligado Tributario Emisor

ANEXO AUTORIZADO: 10 Tal. N.I. 000-001-01-00006601 - N.F. 000-001-01-00007100

La Factura es beneficio de todos... ¡EXIJALA!

[Signature]
FIRMA

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	14,680.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2202.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	16,882.00

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tei.2238-6954 CERTIFICACIÓN No. 9231-21-10500-90



A

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

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: raquero@aduanas.gob.hn

ORDEN DE COMPRA
 FECHA: 28/2/2023
 OC #: 005-2023

Proveedor Nombre de Empresa: ASESORES DE VIAJES S de R.L. (TRAVEL PLUS) Contacto o Departamento: Laura Paz Teléfono: 2263-7081/ 9487-1160 Dirección: Edificio Plaza Guajarros, Local #03, Lomas del Guijarro, calle principal. Departamento: Francisco Morazán, Tegucigalpa M.D.C. RTN: 0801-9013-581299 Correo: reservas@travelplushn.com	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-008-2023	28/2/2023	
Especificar detalles	Tiempo de entrega:	Fecha de Entrega

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

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
		PASAJES NACIONALES			
	26110				
	1	BOLETOS AEREOS HACIA ROATAN- ISLAS DE LA BAHIA SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DÍA JUEVES 02 DE MARZO Y REGRESANDO EL 03 DE MARZO DEL AÑO 2023	2	5,108.00	10,216.00

HonduCompras					
				SUBTOTAL	10,216.00
				IMPUESTO	1,532.40
				TOTAL	11,748.40

Comentarios o instrucciones especiales

SE RECOMIENDA ADJUDICAR EL PROCESO DE COMPRA MENOR ADUANAS-CM-GC-008-2023 A LA EMPRESA ASESORES DE VIAJES S de R.L. (TRAVEL PLUS) POR CUMPLIR CON LO REQUERIDO SEGÚN MEMORANDO-ADUANAS-DE-099-2023 Y SER LA OFERTA CON VALOR MAS BAJO QUE CUMPLE CON LA EVALUACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA.

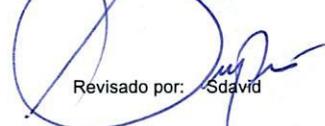
ONCE MIL, SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS, CON CUARENTA 40/100

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 de 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: 
 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 e 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

01/03/2023 13:43:14

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>01/03/2023</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0400</u> Administración Aduanera de Honduras	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso: <u>00483</u>	Compromiso: <u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>002</u> GESTIONES ADUANERAS		Devengado: <u>00</u>	Secuencia: <u>00</u>								
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>		Operaciones Contables									
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta									
ASESORES DE VIAJE S DE RL		Tipo Documento	Código Cuenta								
		RTN 08019013581299									
			Importe 0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> ORDEN DE COMPRA		<u>005-2023</u> Número de Documento									
Denominación		Secuencia									
<u>01/03/2023</u> Fecha de Recepción		<u>008</u> No.Doc F01 Origen									
<u>01/03/2023</u> Fecha de Vencimiento		Número de Adjudicación									
Proceso de Compra No		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input checked="" type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	01	000	001	26110	0000		Pasajes Nacionales	11,748.40	0.00	0.00	
SON: ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CUARENTA								TOTAL AFECTADO	11,748.40	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 compromiso de pago por la compra de dos (2) boletos aéreos hacia Roatan, Islas de la Bahía, para personal adscrito a la Fiscalía Especial contra Delitos Tributarios y Conexos, saliendo el 02 de marzo de la ciudad de Tegucigalpa y regresando el 03 de marzo del 2023, el cual se detalla a continuación:							Código Banco:				
Descripción							Cuenta Origen/CUT				
Boletos aéreo Roatan							Nombre				
Cantidad							Número de Cuenta				
Total a pagar							Libreta				
L20,000.00							Número de Libreta				
Segun:							CUENTA / LIBRETA				
Memorando-ADUANAS-DE-099-2023, FDP-022-2023, Orden de compra 005-2023.											
MONEDA:				Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>							
Verificado por: ASANTOS13				Aprobado por: <u>[Firma]</u>				Firmado por:			
ANA JULIA SANTOS LARRAMA				Fecha y hora: <u>01-03-23</u>				Fecha y hora:			
Fecha y hora: <u>01/03/2023 13:43:03</u>				13:50							





PROCESO# ADUANAS-CM-GC-008-2023

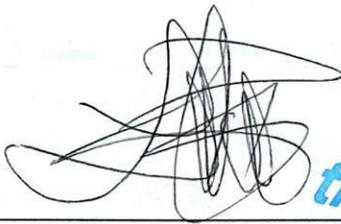
Tegucigalpa M.D. C. 24 de febrero de 2023

Señores:
OIRSA

COTIZACION

Unidades.	servicio	Precio Unitario	Total
2	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA DEL 2 AL 3 DE MARZO VIA SOSA AIRLINES	LPS.5,108.00	Lps.10,216.00
		Sub total	Lps.10,216.00
		15% impuesto s/venta	Lps.1,532.40
		TOTAL	LPS.11,748.40

Atentamente



Asesores de Viaje, S de R.L.

Laura Paz
Ejecutivo de ventas





ITINERARIO DISPONIBLE

outbound Vuelo: Tegucigalpa - Roatan | 07:30

07:30

TGU | 02 Mar

00:45 | Sin paradas

08:15

RTB | 02 Mar

082

Vuelo operado por: Aerolineas Sosa S.A de C.V

inbound Vuelo: Roatan - Tegucigalpa | 16:00

16:00

RTB | 03 Mar

00:45 | Sin paradas

16:45

TGU | 03 Mar

083

Vuelo operado por: Aerolineas Sosa S.A de C.V



COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

Colonia El Sitio, callejón abajo de la ferreteria Roflo Tegucigalpa M.D.C

comercialydistribucionesjaz@gmail.com

C.A.I: DC2530-9AECB3-704FB1-A0C37B-8A46C1-18

RTN: 08019022421615

lunes 27 de febrero de 2023

Cel: 9673 74 93 , 8894-35-84

Teléfono: 2270-94-41



COTIZACION: ADUANAS -CM-GC-008-2023

Cliente:	ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
Dirigido A:	Unidad de Compras Central

N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio unitario	Total
1	2	UNIDAD	PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA ROATAN TEGUCIGALPA SALIENDO EL JUEVES 02 DE MARZO Y REGRESANDO EL VIERNES 3 DE MARZO DEL 2023 VIAJANDO CON AEROLINEA SOSA.	L 6,100.00	L 12,200.00
*****U.L*****					
Observaciones:				Subtotal	L 12,200.00
OPCION DE HORARIO DE VUELO DE SALIDA POR LA MAÑANA				Valor Exento	
7:00AM Y EN LA TARDE 3:00PM Y DE REGRESO 1:15 P.M Y 4:00P.M				Importe	12,200.00
ESTAR UNA HORA ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO,				Gravado	
TARIFA AEROPUERTARIA NO VA INCLUIDA EN EL BOLETO				15% ISV	L 1,830.00
Forma de Pago :				18% ISV	
Contra Entrega, Credito con Orden de Compra				Total	L 14,030.00
Tiempo de Entrega :					
2 días despues de recibida la Orden de Compra y F01 de					
Validez de la oferta 1 día, Debido a que el vuelo se llena y para reservar solo es					
comprando el boleto directamente.					

Atentamente:

Firma y sello:

Waleska Avila



WALESKA AVILA
Ventas
cel: 9936-6630





MULTISERVICIOS ASDRUBAL

Col. Nueva Era, 2DA Calle. Atrás de Gasolinera UNO.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. - tel.(504) 87883454

RTN:08011991220240

MULTISERVICIOS
ASDRUBAL

COTIZACIÓN : ADUANAS-CM-GC-008-2023

Para:

Nombre: Unidad de Compras

Nombre de la empresa: ADMINISTRACIÓN ADUANERA HONDURAS

Dirección: CENTRO CIVICO

Telefono:

Fecha Solicitud		27-02-23			
Tiempo de Entrega		Inmediato			
Vendedor	Telefono	Condiciones de Pago	Fecha de Vencimineto		
Stefani Barahona	87883454	Credito	VALIDA POR 15 DIAS		
Producto	Cantidad	Descripción	Unidad de Medidad	Precio / Unidad	Precio Total
1	2	Boleto Pasaje Aereo De Tegucigalpa Roatan Tegucigalpa. Saliendo El Jueves 02 De Marzo Y Regresando El Viernes 3 De Marzo Del 2023 Viajando Con Aerolinea Sosa.	UNIDAD	L 6,800.00	L 13,600.00
** EXENTO DE IMPUESTOS			Subtotal		L 13,600.00
Entrega hasta la puerta de su casa u oficina			Importe Exonerado		L
<i>Si tiene alguna duda sobre los presupuestos o productos no dude en comunicarse con nosotros.</i>			Importe Exento		L
			Descuentos o Rebajas		L
			Importe Gravado		L L 13,600.00
			15% ISV		L L 2,040.00
			18% ISV		L
			Total		L L 15,640.00


Firma y Sello Autorizado

MULTISERVICIOS
ASDRUBAL

CHOLUTECA

TEGUCIGALPA

LA CEIBA

S.P.S.

EL PROGRESO

DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL



Formato de Recepción Aduanas
República de Honduras
Acta De Recepción por Servicios
Orden de Compra: 005-2023

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 30 marzo del 2023

Con la presente acta hacemos constar que hemos recibido de la empresa “Asesores de Viajes S de R.L. (Travel Plus) lo siguiente:

Descripción del servicio: Dos Boletos aéreos hacia Islas de la bahía.

- Dado que el personal adscritos a la Fiscalía Especial Contra Delito Tributario y Conexo informo a través de correo electrónico que se reprogramo el viaje en varias ocasiones debido a la toma de la instalación y en vista que se desconoce la fecha de culminación de la toma, nos informaron que solo el personal de Aduanas se desplazaría a las instalaciones de la empresa **Roatán Electric Company, S.A. de C.V. (RECO)** para inspeccionar las instalaciones de la empresa, por lo que no se utilizaran los boletos aéreos proporcionados por la administración de aduanas al personal fiscal,

Se informa que debido ha que los boletos aéreos no son reembolsables y solo pueden ser utilizados única y exclusivamente por la persona a cuyo nombre se emita, se da por terminado el proceso de compra y se solicita realizar el pago de dicha adquisición.

Se hace constar que lo que se describe arriba, fue recibido de conformidad a lo solicitado **MEMORANDO-ADUANAS-DE-099-2023.**

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente el 18 del mes de abril del 2023.


DOMINIQUE MITCHELLE MATUTE PEREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



ADUANAS de Honduras
Administración de Adquisiciones

RECIBIDO
Recibe
Dominique Mejia
21/4/2023



ASESORES DE VIAJE, S. DE R.L.

COL. LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO PLAZA GUIJARROS, PISO 1, LOCAL 13,
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

Telefax: (504) 2204-5367, e-mail: info@travelplushn.com

RTN: 08019013581299

FACTURA

000-001-01-00010014

FECHA:	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE PAGO	VENDEDOR
3/3/2023	CREDITO	15/3/2023	LAURA PAZ

CLIENTE: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS	DIRECCION:
RTN del Cliente: '08019020188890	

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIDAD	IMPORTE
2	BOLETOS AEREOS IDA Y REGRESO CON RUTA TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA DEL 2 AL 3 DE MARZO A FAVOR DE OLVIN PAVON Y SLSWIETHS BARRIENTOS	L5,108.00	L10,216.00

ORIGINAL

Datos del Adquirente Exonerado: _____
No. Correlativo Orden Compra: _____
No. Constancia del Registro Exonerados: _____
No. Identificativo Registro SAG: _____

CAI: F5634C-8CA386-554188-DDE772-5271BB-E6

Rango Autorizado : 000-001-01-00010001 A 000-001-01-00010500

Fecha Vence Rango : 22/02/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA


Firma Autorizada 
Asesores de Viaje, S de R.L

Firma Cliente

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento:	L10,216.00
Importe Gravado:	
Descuentos y Rebajas:	
Sub-Total ISV:	
ISV 15%	L1,532.40
Total	L11,748.40

Monto en Letras:
ONCEL MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS
CON 40/100



NOTA ACLARATORIA

A través de la presente, se hace de su conocimiento que la Orden de Compra 007-2023 adjudicada a la empresa DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V. por concepto de compra de 300 tarjetas de acceso para los nuevos colaboradores y asignación de diferentes cargos para el personal que actualmente trabaja dentro de la institución, se encuentra en etapa de ejecución por lo que una vez finalizada la elaboración de las 300 tarjetas de acceso se solicitara la documentación faltante para completar el proceso.

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 31 días del mes de julio del 2023.



ABG. JOSÉ ROBERTO MEJÍA
JEFE SECCIÓN DE ADQUISICIONES

NOTA ACLARATORIA

A través de la presente, se informa que la Orden de Compra 008-2023 adjudicada a la empresa IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI-PEREZ S.A DE C.V. por concepto de compra de 111 sellos fue declarada FRACASADA esto debido a que actualmente se cuenta con una orden de compra por el mismo producto que está en proceso de entrega.

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 31 días del mes de julio del 2023.

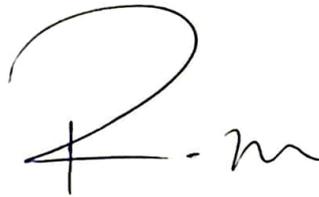


ABG. JOSÉ ROBERTO MEJÍA
JEFE SECCIÓN DE ADQUISICIONES

NOTA ACLARATORIA

A través de la presente, se informa que la Orden de Compra 012-2023 adjudicada a la empresa DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE R.L. DE C.V. por concepto de compra de cinco (5) astas de madera, dicho proceso se encuentra en etapa de elaboración, dado que la fecha de adjudicación fue 28 de junio del 2023, una vez se contó con la disponibilidad presupuestaria para la adquisición, en cumplimiento del Artículo 166 De Las Disposiciones Generales De Presupuesto.

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 31 días del mes de julio del 2023.



ABG. JOSÉ ROBERTO MEJÍA
JEFE SECCIÓN DE ADQUISICIONES

000031



Centro Civico 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 gcoto@aduanas.gob.hn

Proveedor	Entregar A
Nombre de Empresa: ASESORES DE VIAJES S. de R.L.	Administración Aduanera de Honduras Centro Civico Gubernamental, Torre 1, Piso 15
Teléfono: 2204-53-67	Tegucigalpa M.D.C
Dirección: Edificio plaza Guifarro, local #3 Col. Lomas del Guijarro calle principal	2240-0835
Departamento: Francisco Morazan	
RTN:08019013581299	

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ADUANAS-CM-GC-010-2023	15/3/2023	

Especificar detalles	Tiempo de entrega:	Fecha de Entrega
ENTREGA; INMEDIATA CON ORDEN DE COMPRA	INMEDIATA	

Objeto	Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
26110		PASAJES NACIONALES			
	1	Tres boletos aereos hacia Roatan-islas de las Bahia, saliendo desde tegucigalpa el dia jueves 16 de marzo de 2023 y regresando ese mismo dia.	3	L5,095.00	15,285.00

HondurCompras

Comentarios o instrucciones especiales	SUBTOTAL	15,285.00
	IMPUESTO	2,292.75
	TOTAL	17,577.75

Nota: se adjudica al oferente ASESORES DE VIAJES S. DE R.L. Por ser la oferta que cumple con lo especificado el requerimiento de Compra Menor ADUANAS-CM-GC-010-2023

CANTIDAD EN LETRAS: DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 75/100

Nota: Los compradores 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.

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: 
Andy Escobar

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



11

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or a note. The text is very faint and difficult to decipher.



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/06/2023 10:30:49

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/06/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	01817
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ASESORES DE VIAJE S DE RL	RTN	08019013581299	00007	730217781	15,285.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA

Fecha de Recepción: 01/06/2023 Fecha de Vencimiento: 07/06/23 Proceso de Compra No: 000-001-01-00010020

Secuencia: 000-001-01-00010020 No.Doc F01 Origen: 00010020

Número de Adjudicación: 00010020 Fecha Firma origen: 07/06/23

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: Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: Misma Institución

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	26110	0000		Pasajes Nacionales	17,577.75	0.00	0.00

TOTAL AFECTADO	17,577.75	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,292.75	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	15,285.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por concepto de compras de tres (3) boletos aereos de Tegucigalpa hacia Roatan, saliendo el día jueves 16 de marzo y retomando a Tegucigalpa el mismo día, esto con el propósito de realizar inspección.

Compra de boleto L. 5,859.25 x 3 = L. 17,577.75
Segun memorando ADUANAS-DNOA-181-2023
FDP-023-2023
Orden de compra- 014-2023
Factura - 000-001-01-00010020.

NOTA: SEGUN EL ARTICULO 84 DE LA DISPOSICIONES GENERALES DE RESUPUESTO 2019, SE REALIZÓ REVERSIÓN DEL F01-538, POR LO QUE SE REALIZÓ NUEVO F01-1817, CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA REQUERIDA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 04000011201 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS FUENTE 12 Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPÍRAS

Verificado por: ASANTOS13 Aprobado por: Johana Firmado por: Johana

ANA JULIA SANTOS LARRAMA

Fecha y hora: 01/06/2023 10:29:06 Fecha y hora: 01-06-23 Fecha y hora: 14:57



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/06/2023 10:30:49

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,292.75	0.00
	TOTAL	2,292.75	0.00



Edificio Plaza Guajarros, Local #03.
Col. Lomas del Guijarro. Calle Principal
Tels: 2204-5367
Tegucigalpa, Honduras

000028

PROFORMA TP- 1303-2023



R.T.N. 08019013581299

Ciente

Nombre: ADUANAS DE HONDURAS
Dirección: TGU
Vendedor: GM
Teléfono: _____ Fecha: 15/03/2023

Cantidad	Descripción de Productos	Valor	TOTAL
3	BOLETO AEREO IDA TEGUCIGALPA - ROATAN - TEGUCIGALPA 16 DE MARZO <i>ITINERARIO</i> outbound Vuelo: Tegucigalpa - Roatan 07:30 <div style="background-color: #1a3d54; color: white; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> 07:30 TGU 16 Mar → 08:15 RTB 16 Mar </div> inbound Vuelo: Roatan - Tegucigalpa 16:00 <div style="background-color: #1a3d54; color: white; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> 16:00 RTB 16 Mar → 16:45 TGU 16 Mar </div>	L 5,095.00	L 15,285.00

Sub Total:	L. 15,285.00
ISV	L. 2,292.75
Total:	L. 17,577.75

GMP **travelplus**
 ASESOR DE VIAJES
GABRIELA MONCADA



Handwritten text, possibly a date or reference number.



Small text below the logo, possibly a brand name.

Client

EDUARDO



Faint handwritten notes or a signature at the bottom of the page.



Inversiones Medina & Zelaya
5 Stars Honduras Tours
Tel. 2235-8611

Tegucigalpa, M.D.C, 13/03/2023

Señor
ADUANAS
TEGUCITALPA
Su Oficina



Estimados Sres. deseándole éxitos en sus labores diarias por medio de la presente, le estamos detallando la cotización solicitada:

Cotización

Cant.	Descripción	UNITARIO	TOTAL
3	EMISION BOLETOS AEREO TGU-ROATAN-TGU VIAJANDO DEL 16 MARZO 2023 PAX: PENDIENTE TGU-ROANTA SALE 7:00AM LLEGA 7:45AM ROATAN-TGU SALE 4:30PM LLEGA 5:15PM	L. 5,100.00	L. 15,300.00
		ISV	L. 2,295.00
		TOTAL	L. 17,595.00

Precio sujeto a cambio sin previo aviso y a disponibilidad.

Esperando que la presente sea de su total agrado y sin otro particular me suscribo de usted

Atte.


Omar A. Zelaya


Col. Tepeyac, Hotel Marriot, primer nivel frente a American Airlines, Boulevard Juan Pablo II,
Tegucigalpa D.C, Honduras C.A





Colonia Miramontes, 5ta calle, 4ta ave #1301, Tegucigalpa, Honduras

honduras@tours2gohn.net
info@tours2gohn.net

504 2239-3091



COTIZACION

Cliente	ADUANAS DE HONDURAS , TGU 14MAR2023.
Descripcion	ADUANAS-CM-GC-010-2023

Tasa	Unidad	Tipo	Boleto \$	Total \$	Total Lps
24.75	3	ROA 16 MAR	\$ 207.00	\$ 621.00	L15,369.75
	3	ISV	\$ 31.05	\$ 93.15	L2,305.46
				\$ -	L0.00
Total a Pagar				\$ 714.15	L17,675.21

Diana Alvarenga

Asesor de ventas Tours 2 GO.

IMPORTANTE:

- Tramitar los documentos necesarios requeridos por el País (vacuna, visas, etc).
- Una vez emitido el boleto no hay reembolsos, ni cambios de nombre, y por cambios de fecha tiene que pagar una penalidad más diferencia de tarifa en caso de que aplique.
- Si por cualquier circunstancia se llega a cancelar el viaje, el boleto queda como crédito únicamente a favor de la persona cuyo nombre aparece en el boleto y solo se podrá utilizar en un período no mayor a un año después de la fecha de emisión y con la aerolínea con que se emitió el boleto.

Precios sujetos a cambios y disponibilidad sin previo aviso.

República de Honduras
Acta De Recepción de Servicios
Orden de Compra: 014-2023



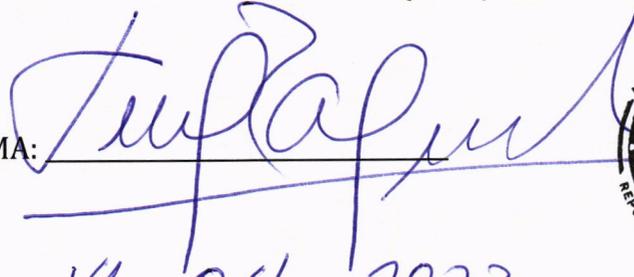
Por medio de la presente acta de recepción hago constar que hemos recibido de la empresa **“ASESORES DE VIAJES TRAVEL PLUS”**, lo siguiente: **LA ADQUISICION DE TRES PASAJE AEREOS CON DESTINO A ISLAS DE LA BAHIA CON FECHA DEL 16 DE MARZO DEL 2023.**

Se hace constar que lo arriba descrito fue recibido de conformidad a lo solicitado mediante **MEMORANDO No. ADUANAS-DNOA-181-2023**, de fecha 21 de febrero del 2023.

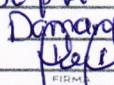
Adjunto listado de los colaboradores que asistieron a la gira de trabajo:

N°	Nombre completo del colaborador	Departamento/ Sección/ Unidad
1	Wendy Carolina Rodríguez Orellana	Sección de Laboratorio
2	Lud Sarai Matute Hernández	Gerencia Nacional Legal
3	Noé Alejandro Mejía Flores	Dirección Nacional de Operaciones Aduaneras

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente a los diecinueve (19) días del mes de abril del año dos mil veintitrés (2023).

FIRMA: 
FECHA: 19 04 2023



ADUANAS Administración Aduanera de Honduras Sección de Adquisiciones	
RECIBIDO	
FECHA:	<u>19/04/2023</u>
HORA:	<u>1:30 p.m.</u>
RECIBIDO POR:	<u>Damary Amador</u>
FIRMA:	



ASESORES DE VIAJE, S. DE R.L.

COL. LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO PLAZA GUIJARROS, PISO 1, LOCAL 13,
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

Telefax: (504) 2204-5367, e-mail: info@travelplushn.com

RTN: 08019013581299

FACTURA

000-001-01-00010020

FECHA:	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE PAGO	VENDEDOR
16/3/2023	CREDITO	10/4/2023	LAURA P...

CLIENTE: **ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS**

RTN del Cliente: *08019020188890

DIRECCION:



CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIDAD	IMPORTE
3	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA PARA EL 16 DE MARZO A FAVOR DE NOE MEJIA-WENDY RODRIGUEZ-LUD MATUTE	L5,095.00	L15,285.00

ORIGINAL

Datos del Adquirente Exonerado: _____
 No. Correlativo Orden Compra: _____
 No. Constancia del Registro Exonerados: _____
 No. Identificativo Registro SAG: _____

CAI: F5634C-8CA386-554188-DDE772-5271BB-E6
 Rango Autorizado : 000-001-01-00010001 A 000-001-01-00010500
 Fecha Vence Rango : 22/02/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Importe Exento:	L15,285.00
Importe Gravado:	
Descuentos y Rebajas:	
Sub-Total ISV:	
ISV 15%	L2,292.75
Total	L17,577.75

Monto en Letras:
 DIEZY SIETE MIL QUINIENTOS
 SETENTA Y SIETE LEMPTRAS CON
 75/100

Firma Autorizada



Firma Cliente

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

ORDEN DE COMPRA

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

FECHA 20/3/2023

Tegucigalpa M.D.C

OC # 015-2023

Teléfono: 2240-0835

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn

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

000045



Proveedor

Nombre de Empresa: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS)
 Contacto o Departamento: HECTOR ODDE FARA J CASTAÑEDA
 Telefono: 2234-7161/ 3192-9022
 Dirección: PLANTAS DIPP SA LAS TORRES, COLONIA LAS TORRES KILOMETRO #3 M.D.C.
 Departamento: Francisco Morazan
 RTN: 08019008165911
 Correo: ventas05@rendillantas.com

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-006-2023

20/3/2023

Número de Requisición

Especificar detalles

Tiempo de entrega:

Fecha de Entrega

Tamaño: N/A

Color: N/A

Marca: N/A

Objeto	Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
--------	-------	-------------	----------	-----------------	-------

LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE

34400	1	LLANTAS NISSAN URVAN P/MICROBUS NUMERACION 195 R15C DE 8LONAS MICROBUS	4	L1,292.00	5,168.00
	2	LLANTA P/ PICK-UP SEMI TRACTORA (TODO TERRENO) DE 8 LONAS, NUMERACION 255/70R16	64	L2,242.00	143,488.00

REPUESTOS Y ACCESORIOS

39600	3	BATERIAS PARA NISSAN NP300 VOLTAGE: 12V, CAPACIDAD DE ARRANQUE (CA): 750 AMP, CAPACIDAD DE ARRANQUE EN FRIJO (CCA): 600 AMP, CAPACIDAD RESERVA: 110 MINUTOS, POLARIDAD POSTE AL FRENTE (IZQ/DER): (+) / (-) LARGO: 278 MM ALT: 220 MM ANCHO: 174 MM	17	L2,608.00	44,336.00
	4	BATERIA PARA HONDA CR-V 2012 VOLTAGE: 12V CAPACIDAD DE ARRANQUE (CA): 625 AMP+CAPACIDAD DE ARRANQUE EN FRIJO (CCA): 500 AMP CAPACIDAD RESERVA: 85 MINUTOS POLARIDAD POSTE AL FRENTE (IZQ/DER): (-) / (+) LARGO: 236 MM ALT: 220 MM ANCHO: 127 MM	1	L1,932.00	1,932.00

HonduCompras

SUBTOTAL 194,924.00

IMPUESTO 29,238.60

TOTAL 224,162.60

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: se adjudica los ítem 1, 2, 5 y 6 al oferente REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS) por ser la oferta que cumple con lo requerido según el requerimiento de Compra Menor ADUANAS-CM-GC-006-2023

CANTIDAD EN LETRA: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 60/100

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: Anderly Escobar

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.

240000

Aduanas
Administración Aduanera de Honduras
Sección de Control de Gastos

RECIBIDO

FECHA: 26-07-23
HORA: 9:21 am

RECIBIDO POR: S. Morera

FIGURA



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

000007 F-01

Gestión: 2023 ADUANERA DE HONDURAS

R_EGA_F01 F07

17/02/2023 08:46:33

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/02/2023

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA **Número de Documento:** IRM-SC-007-2023

Fecha de Recepción: 17/02/2023 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

Denominación: **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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	202,800.00	0.00	0.00
11	01	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	91,400.00	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS							TOTAL AFECTADO	294,200.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la compra de lo siguiente:

- 1 Bateria ford explorer 2013 (OAB)
- 1 Bateria honda CR-V 2012 (OAB)
- 17 Bateria NISSAN NP 300 Frontier
- 5 Baterias motocicleta YAMAHA YBR125
- 4 Llantas NISSAN URVAN microbus
- 64 Llantas NISSAN NP300 Frontier

Segun solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-007-2023.ADUANAS-GNAF-DSG-006-2023. FDP-013-2023.

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:**

Fecha y hora: 17/02/2023 08:46:24 **Fecha y hora:** 17-02-23 **Fecha y hora:**

11:03



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

02/06/2023 10:53:13

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/06/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	01236
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN	08019008165911	00012	11-401-015675-1	194,924,00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	006-001-01-00018978	Secuencia	No.Doc F01 Origen
02/06/2023	07/06/23	006		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	170,954.40	0.00	0.00
11	01	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	53,208.20	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								224,162.60	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								29,238.60	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								194,924.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por la siguiente compra:

- 1 Bateria honda CR-V 2012 (OABI) Voltage 12V, capacidad de arranque CA: 625 AMP, capacidad de arranque en frio CCA 500 AMP, capacidad de reserva:85 min polarida poste al frente (izq/dere) (+)(-) largo. 236 mm alt: 220 mm ancho 127 mm.
- 17 Bateria NISSAN NP 300 Frontier Voltage 12V, capacidad de arranque CA: 750 AMP, capacidad de arranque en frio CCA 600 AMP, capacidad de reserva:110 min polarida poste al frente (izq/dere) (+)(-) largo. 278 mm alt: 220 mm ancho 174 mm.
- 4 Llantas NISSAN URVAN microbus numeracion 195R15C de 8 lonas.
- 64 Llantas P/ PICK UP semi tractoras todo terreno de 8 lonas numeración 255/70R16, NISSAN NP300 Frontier

Segun solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-007-2023.ADUANAS-GNAF-DSG--006-2023. FDP-013-2023. Orden de compra 015-2023. factura 006-001-01-00018978.

CUENTAS BANCARIAS	Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT		Nombre
Libreta		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	Aprobado por: Johana	Firmado por:
Fecha y hora: 02/06/2023 10:53:07	Fecha y hora: 05-06-23	Fecha y hora:

11:58



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: ASANTOS13

02/06/2023 10:53:13

PROD

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	29,238.60	0.00
TOTAL		29,238.60	0.00

000020

**SEVCO, S. DE R.L.****R.T.N. 08019020192307**

Residencial Lomas de Toncontin

Bloque 36 casa No.8. Comayagüela M.D.C.

Francisco Morazan. Honduras

TEL. +504 96405164

Correo Electronico: sevcosderl@gmail.com

asevilla1983@gmail.com

COTIZACION

FECHA: 9/3/2023

PROCESO: **ADUANAS-CM-GC-006-2023**

10/03/2023 02:23:00 p.m.

VIGENCIA: **30 DIAS**

CLIENTE: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

R.T.N.: 0%

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	BATERIA LTHPARA FORD EXPLORER 2013VOLTAGE: 12V CAPACIDAD DE ARRANQUE (CA): 1000 AMP CAPACIDAD DE ARRANQUE EN FRIO (CCA): 800 AMP CAPACIDAD RESERVA: 150 MINUTOS POLARIDAD POSTE AL FRENTE (IZQ/DER): (+) / (-) LARGO: 305 MM ALT: 189 MM ANCHO: 190 MM	L 3,800.00		L 3,800.00
4	LLANTAS FULLRUN PARA NISSAN URVAN LLANTA P/MICROBUS NUMERACION 195 R15C DE 8 LONAS MICROBUS	L 1,830.00		L 7,320.00
1	BATERIA EVERYREADY VOLTAGE: 12V CAPACIDAD DE ARRANQUE (CA): 625 AMP+ CAPACIDAD DE ARRANQUE EN FRIO (CCA): 500 AMP CAPACIDAD RESERVA: 85 MINUTOS POLARIDAD POSTE AL FRENTE (IZQ/DER): (+) / (-) LARGO: 236 MM ALT: 220 MM ANCHO: 127 MM	L 2,800.00		L 2,800.00
17	BATERIA EVERTYREADY VOLTAGE: 12V CAPACIDAD DE ARRANQUE (CA): 750 AMP CAPACIDAD DE ARRANQUE EN FRIO (CCA): 600 AMP CAPACIDAD RESERVA: 110 MINUTOS POLARIDAD POSTE AL FRENTE (IZQ/DER): (+) / (-) LARGO: 278 MM ALT: 220 MM ANCHO: 174 MM	L 2,700.00		L 45,900.00
5	BATERIA EVERYREADY VOLTAGE: 12V CAPACIDAD DE ARRANQUE (CA): 35 CAPACIDAD DE ARRANQUE EN FRIO (CCA): 35 POLARIDAD POSTE AL FRENTE (IZQ/DER): (+) / (-) LARGO: 120 MM ALT: 130 MM ANCHO: 60 MM	L 2,700.00		L 13,500.00
64	LLANTA FULLRUN P/ PICK-UP SEMI TRACTORA (TODO TERRENO) DE 8 LONAS, NUMERACION 245/75R16 NISSAN NP 300 FRONTIER -----UL-----	L 2,760.00		L 176,640.00
SUB TOTAL				L 249,960.00

CONDICIONES: SIAFI, CREDITO, TRANSFERENCIA, CHEQUE, EFECTIVO. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

GARANTIA LLANTAS 5 AÑOS EN DESPERFECTO DE MATERIALES. 1 AÑO EN BATERIAS

Valor en Letras: DOS CIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

IMPORTE EXONERADO**IMPORTE EXENTO****IMPORTE GRABADO 15%** L 249,960.00**IMPORTE GRABADO 18%** L 37,494.00

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR L 287,454.00

000021



Centro Técnico Automotriz

R.T.N : 08019001001570

BARRIO GUACERIQUE FRENTE A AIRE FRIO 50 METROS ANTES DEL PUENTE A DESNIVEL COMAYAGUELA M.D.C.
 Cel. 3292-0374, CORREO: cetautos@gmail.com



COTIZACIÓN

Fecha:
07/MARZO/2023.

CLIENTE: Administración Aduanera de Honduras

RTN: _____

DIRECCION: Boulevard La Hacienda frente a Excel Automotriz, antiguas oficinas del Ministerio de Trabajo

No. PROCESO: ADUANAS-CM-GC-006-2023

ESTIMADOS SEÑORES LE DETALLAMOS LA COTIZACION DE LOS SIGUIENTE :

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	BATERIA FORD EXPLORER 2013 CAPACIDAD RESERVA: 150 MINUTOS (OABI) <input type="checkbox"/> VOLTAGE: 12V <input type="checkbox"/> CAPACIDAD DE ARRANQUE (CA): 1000 AMP <input type="checkbox"/> CAPACIDAD DE ARRANQUE EN FRIO (CCA): 800 AMP <input type="checkbox"/> POLARIDAD POSTE AL FRENTE (IZQ/DER): (+) / (-) <input type="checkbox"/> LARGO: 305 MM <input type="checkbox"/> ALT: 189 MM <input type="checkbox"/> ANCHO: 190 MM GARANTIA : 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICA.	LTH	4,200.00	4,200.00
2	1	UNIDAD	BATERIA HONDA CR-V 2012 (OABI) <input type="checkbox"/> VOLTAGE: 12V <input type="checkbox"/> CAPACIDAD DE ARRANQUE (CA): 625 AMP+ <input type="checkbox"/> CAPACIDAD DE ARRANQUE EN FRIO (CCA): 500 AMP <input type="checkbox"/> CAPACIDAD RESERVA: S5 MINUTOS <input type="checkbox"/> POLARIDAD POSTE AL FRENTE (IZQ/DER): (+) / (-) <input type="checkbox"/> LARGO: 236 MM <input type="checkbox"/> ALT: 220 MM <input type="checkbox"/> ANCHO: 127 MM GARANTIA : 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICA	LTH	2,725.00	2,725.00
3	17	UNIDAD	BATERIAS NISSAN NP 300 FRONTIER <input type="checkbox"/> VOLTAGE 12V <input type="checkbox"/> CAPACIDAD DE ARRANQUE (CA): 750 AMP <input type="checkbox"/> CAPACIDAD DE ARRANQUE EN FRIO (CCA): 600 AMP <input type="checkbox"/> CAPACIDAD RESERVA: 110 MINUTOS <input type="checkbox"/> POLARIDAD POSTE AL FRENTE (IZQ/DER): (+) / (-) <input type="checkbox"/> LARGO: 278 MM <input type="checkbox"/> ALT: 220 MM <input type="checkbox"/> ANCHO: 174 MM GARANTIA : 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICA.	LTH	3,480.00	59,160.00
4	5	UNIDAD	BATERIAS PARA MOTOCICLETA YAMAHA YRB125 <input type="checkbox"/> VOLTAGE: 12V <input type="checkbox"/> CAPACIDAD DE ARRANQUE (CA): 35 <input type="checkbox"/> CAPACIDAD DE ARRANQUE EN FRIO (CCA): 35 <input type="checkbox"/> POLARIDAD POSTE AL FRENTE (IZQ/DER): (+) / (-) <input type="checkbox"/> LARGO: 120 MM <input type="checkbox"/> ALT: 130 MM <input type="checkbox"/> ANCHO: 60 MM GARANTIA : 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICA	LTH	650.00	3,250.00

5	4	UNIDAD	LLANTAS PARA NISSAN URVAN MICROBUS NUMERACION 195 RISC.(8 LONAS) NOTA: ARMADO Y BALANCEO GRATIS	GT	2,275.00	9,100.00
6	64	UNIDAD	LLANTAS PARA NISSAN NP300 FRONTIER (TODO TERRENO) DE 8 LONAS NUMERACION 255/70R16 (8 LONAS) NOTA: ARMADO Y BALANCEO GRATIS	GT	3,150.00	201,600.00
NOTA:			LA COTIZACION CUENTA CON EL I.S.V DEL 15%		SUB- TOTAL	280,035.00
VALIDEZ DE LA COTIZACION:			15 DIAS		15% I.S.V.	42,005.25
FORMA DE PAGO:			CREDITO VIA SIAFI		TOTAL	322,040.25
TIEMPO DE ENTREGA:			INMEDIATA, DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA Y EL F-01			
LUGAR DE ENTREGA DEL PRODUCTO:			TEGUCIGALPA			
VALOR EN LETRA: TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 25/100.						



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



Orden de compra: 015-2023.

Lugar y Fecha: 28 /Abril/2023.

Con la presente acta hacemos constar que hemos recibido de la empresa o/ señor **REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V (RENDI LLANTAS)** En el lugar de destino establecido, los siguientes bienes:

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD ENTREGADA
LLANTAS NISSAN URVAN P/MICROBUS NUMERACION 195 R15C DE 8 LONAS MICROBUS	N/A	N/A	L.1,485.8	4
LLANTA P/PICKUP SEMI TRACTORA (TODO TERRENO) DE 8 LONAS, NUMERACIÓN 255/70R16	N/A	N/A	L.2,578.30	64
BATERIAS PARA NISSAN NP300 VOLTAGE: 12V, CAPACIDAD DE ARRANQUE (CA)750AMP, CAPACIDAD DE ARRANQUE EN FRIO (CCA):600 AMP, CAPACIDAD RESERVA 110 MINUTOS, POLARIDAD POSTE AL FRENTE (IZQ/DER): (+) / (-) LARGO 278 MM ALT: 200 MM ANCHO 174MM	N/A	N/A	L. 2,999.20	17
BATERIA PARA HONDA CR-V VOLTAGE:12V CAPACIDAD DE ARRANQUE (CA) 625 AMP+CAPACIDAD DE ARRANQUE EN FRIO (CCA): 500 AMP CAPACIDAD RESERVA: 85 MINUTOS POLARIDAD POSTE AL FRENTE (IZQ/DER) (-) / (+) LARGO 236 MM ALT:220MM ANCHO: 127 MM	N/A	N/A	L. 2,221.80	1

Mario Roberto Arceña

serv. aereos

Nestor Fabricio Pineda

Selvia Bonegas

26/5/2023

8:11 a.m.

	ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS	Código: FO-83
	ACTA DE RECEPCIÓN FINAL DE BIENES	Versión: 01 000080 Emisión: 08/06/2022



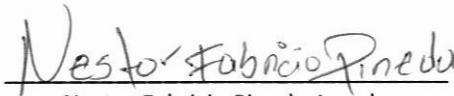
Hacemos constar que lo que se describe arriba, fue recibido en buen estado y cumpliendo las especificaciones técnicas solicitadas.

Según factura:006-001-01-00018978. /

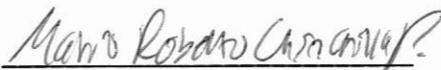
Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamos la presente a los 28 días del mes de abril 2023.



Alejandra Patricia Castro
 Jefe de Inventario Recursos Materiales



Nestor Fabricio Pineda Amador
 Oficinista de Recursos Materiales



Mario Roberto Chinchilla
 Departamento de Servicios Generales



Selvin José Banegas
 Analista de Bienes Nacionales



R.T.N.:08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287. 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00018978

Fecha Límite de Emisión: 15/07/2023
CAI: ASBE3F-DAF534-2447B3-001A98-11630E-86
Rango de Autorización: 006-001-01-00018401 al 006-001-01-00021600



RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-9574

14:37:53

FECHA

28-abril-2023

SEÑOR(ES): **ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS**

ORDEN DE COMPRA:

R.T.N. / ID: **080190020188890**

015-2023

DIRECCIÓN: **CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 1 PISO 15**

VENDIDO POR:

2240-0800/

GOBIERNO

CIUDAD: _____ CONDICIONES DE PAGO:

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

CREDITO 30 DIAS

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE01156 LLANTAS NISSAN URVAN P/MICROBUS NUMERACION 195R15C DE 8LONAS MICROBUS	1,292.00	0	1,292.00	5,168.00
64	NUE00767 LLANTA P/ PICK -UP SEMI TRACTORA (TODO TERRENO) DE 8 LONAS, NUMERACION 25570R16	2,242.00	0	2,242.00	143,488.00
1	BAT00014 BATERIA PARA NISSAN NP300 12 VOLTEOS	1,932.00	0	1,932.00	1,932.00
17	BAT00019 BATERIA PARA NISSAN NP300 12 VOLTEOS	2,608.00	0	2,608.00	44,336.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		194,924.00		29,238.60
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		194,924.00	224,162.60	

SON: L. **doscientos veinticuatro mil ciento sesenta y dos y 60 / 100**

IMPORTANTE:

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: _____

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels.: 2220-4289, 2289-4153. Impreso en Julio 2022. OP-3828

Nota Aclaratoria

En referencia al proceso de compra menor **ADUANAS-CM-GC-006-2023** adjudicado a la empresa SEVCO S de R.L. con orden de compra 016-2023, se aclara que dicha orden quedara anulada, en vista de que el proveedor no entrego lo solicitado en la orden de compra en la cual fue adjudicado.

Y en efecto que se publique en el portal de transparencia de Aduanas, Honduras, se firma la presente nota aclaratoria a los 28 días del mes de julio del 2023.



ABG. JOSE ROBERTO MEJIA

JEFE SECCION DE ADQUISICIONES



000038



ORDEN DE COMPRA
FECHA 20/3/2023
OC # 017-2023

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 aescobar@aduanas.gob.hn

Proveedor
Nombre de Empresa: CET-AUTO
Contacto o Departamento: cet-auto
Telefono: 3292-0374
Dirección: Boulevard la Hacienda frente a Excel Automotriz, antiguas oficinas del ministerio de trabajo
Departamento: Francisco Morazan
RTN:08019001001570
Correo:cetautos@gmail.com

Entregar A
Administración Aduanera de Honduras
Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 15
Tegucigalpa M.D.C
2240-0835

Proceso Numero: ADUANAS-CM-GC-006-2023
Fecha de Elaboración: 20/3/2023
Fecha de Entrega:
Número de Requisición:

Especificar detalles
Tiempo de entrega:
Fecha de Entrega
Tamaño: N/A Color: N/A Marca: N/A

Objeto	Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
REPUESTOS Y ACCESORIOS					
39600	1	BATERIA PARA YAHAMA YBR 125 VOLTAGE: 12V, CAPACIDAD DE ARRANQUE (CA): 35 CAPACIDAD DE ARRANQUE EN FRIO (CCA): 35 POLARIDAD POSTE AL FRENTE (IZQ/DER): (+) / (-) LARGO: 120 MM ALT: 130 MM ANCHO: 60 MM	5	650.00	3,250.00

HonduCompras

SUBTOTAL	3,250.00
IMPUESTO	487.50
TOTAL	3,737.50

Comentarios o instrucciones especiales
Nota: se adjudica el Item 4 al oferente CET-AUTO por ser la oferta que cumple con lo requerido según el requerimiento de Compra Menor ADUANAS-CM-GC-006-2023

CANTIDAD EN LETRA: TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 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 20.

*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: Anderly Escobar

Revisado por: Sdaivid

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

25/05/2023 10:57:10

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/05/2023

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01236

Compromiso 03

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)	RTN	08019001001570	00012	21-415-112878-5	3.250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

000-001-01-00001403

Secuencia No.Doc F01 Origen

25/05/2023 30/05/23 006

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

Número de Documento

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 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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,737.50	0.00	0.00
SON: TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	3,737.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	487.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,250.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago para la compra de lo siguiente:

8 Batería para YAMAHA YBR 2013 (OABI) voltaje 125 V, capacidad de arranque (CA):35 AMP, capacidad de arranque en frío (CCA) 35 AMP, polaridad poste al frente (izq/der) (+/-) largo 120 mm, alto 130 mm, ancho 60mm. Segun solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-007-2023.ADUANAS-GNAF-DSG-006-2023. FDP-013-2023 orden de compra 017-2023. Factura 000-001-01-00001403.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: T

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS FUENTE 12

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS13 ANA JULIA SANTOS LARRAMA

Fecha y hora: 25/05/2023 10:57:06

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 01-06-23

Firmado por:

Fecha y hora:

11:29

3



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/05/2023 10:57:10

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	487.50	0.00
TOTAL		487.50	0.00

000024



Centro Técnico Automotriz

R.T.N : 08019001001570

BARRIO GUACERIQUE FRENTE A AIRE FRIO 50 METROS ANTES DEL PUENTE A DESNIVEL COMAYAGUELA M.D.C.

Cel. 3292-0374. CORREO: cetautos@gmail.com



COTIZACIÓN

Fecha:
07/MARZO/2023.

CLIENTE: **Administración Aduanera de Honduras**

RTN: _____

DIRECCION: Boulevard La Hacienda frente a Excel Automotriz, antiguas oficinas del Ministerio de Trabajo

No. PROCESO: **ADUANAS-CM-GC-006-2023**

ESTIMADOS SEÑORES LE DETALLAMOS LA COTIZACION DE LOS SIGUIENTE :

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	BATERIA FORD EXPLORER 2013 CAPACIDAD RESERVA: 150 MINUTOS (OABI) <input type="checkbox"/> VOLTAGE: 12V <input type="checkbox"/> CAPACIDAD DE ARRANQUE (CA): 1000 AMP <input type="checkbox"/> CAPACIDAD DE ARRANQUE EN FRIO (CCA): 800 AMP <input type="checkbox"/> POLARIDAD POSTE AL FRENTE (IZQ/DER): (+) / (-) <input type="checkbox"/> LARGO: 305 MM <input type="checkbox"/> ALT: 189 MM <input type="checkbox"/> ANCHO: 190 MM GARANTIA : 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICA.	LTH	4,200.00	4,200.00
2	1	UNIDAD	BATERIA HONDA CR-V 2012 (OABI) <input type="checkbox"/> VOLTAGE: 12V <input type="checkbox"/> CAPACIDAD DE ARRANQUE (CA): 625 AMP+ <input type="checkbox"/> CAPACIDAD DE ARRANQUE EN FRIO (CCA): 500 AMP <input type="checkbox"/> CAPACIDAD RESERVA: 55 MINUTOS <input type="checkbox"/> POLARIDAD POSTE AL FRENTE (IZQ/DER): (+) / (-) <input type="checkbox"/> LARGO: 236 MM <input type="checkbox"/> ALT: 220 MM <input type="checkbox"/> ANCHO: 127 MM GARANTIA : 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICA	LTH	2,725.00	2,725.00
3	17	UNIDAD	BATERIAS NISSAN NP 300 FRONTIER <input type="checkbox"/> VOLTAGE 12V <input type="checkbox"/> CAPACIDAD DE ARRANQUE (CA): 750 AMP <input type="checkbox"/> CAPACIDAD DE ARRANQUE EN FRIO (CCA): 600 AMP <input type="checkbox"/> CAPACIDAD RESERVA: 110 MINUTOS <input type="checkbox"/> POLARIDAD POSTE AL FRENTE (IZQ/DER): (*) / (-) <input type="checkbox"/> LARGO: 278 MM <input type="checkbox"/> ALT: 220 MM <input type="checkbox"/> ANCHO: 174 MM GARANTIA : 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICA.	LTH	3,480.00	59,160.00
4	5	UNIDAD	BATERIAS PARA MOTOCICLETA YAMAHA YRB125 <input type="checkbox"/> VOLTAGE: 12V <input type="checkbox"/> CAPACIDAD DE ARRANQUE (CA): 35 <input type="checkbox"/> CAPACIDAD DE ARRANQUE EN FRIO (CCA): 35 <input type="checkbox"/> POLARIDAD POSTE AL FRENTE (IZQ/DER): (+) / (-) <input type="checkbox"/> LARGO: 120 MM <input type="checkbox"/> ALT: 130 MM <input type="checkbox"/> ANCHO: 60 MM GARANTIA : 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICA.	LTH	650.00	3,250.00

000023



5	4	UNIDAD	LLANTAS PARA NISSAN URVAN MICROBUS NUMERACION 195 RISC.(8 LONAS) NOTA: ARMADO Y BALANCEO GRATIS	GT	2,275.00	
6	64	UNIDAD	LLANTAS PARA NISSAN NP300 FRONTIER (TODO TERRENO) DE 8 LONAS NUMERACION 255/70R16 (8 LONAS) NOTA: ARMADO Y BALANCEO GRATIS	GT	3,150.00	201,600.00
NOTA:			LA COTIZACION CUENTA CON EL I.S.V DEL 15%		SUB- TOTAL	280,035.00
VALIDEZ DE LA COTIZACION:			15 DIAS		15% I.S.V.	42,005.25
FORMA DE PAGO:			CREDITO VIA SIAFI		TOTAL	322,040.25
TIEMPO DE ENTREGA:			INMEDIATA, DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA Y EL F-01			
LUGAR DE ENTREGA DEL PRODUCTO:			TEGUCIGALPA			
VALOR EN LETRA: TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 25/100.						



000022

**SEVCO, S. DE R.L.****R.T.N. 08019020192307**

Residencial Lomas de Toncontin

Bloque 36 casa No.8. Comayagüela M.D.C.

Francisco Morazan, Honduras

TEL. +504 96405164

Correo Electronico: sevcosderl@gmail.com

asevilla1983@gmail.com

COTIZACION

FECHA: 9/3/2023

PROCESO: **ADUANAS-CM-GC-006-2023**

10/03/2023 02:23:00 p.m.

VIGENCIA: **30 DIAS**

CLIENTE: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

R.T.N.:

0%

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	BATERIA LTHPARA FORD EXPLORER 2013VOLTAGE: 12V CAPACIDAD DE ARRANQUE (CA): 1000 AMP CAPACIDAD DE ARRANQUE EN FRIO (CCA): 800 AMP CAPACIDAD RESERVA: 150 MINUTOS POLARIDAD POSTE AL FRENTE (IZQ/DER): (+) / (-) LARGO: 305 MM ALT: 189 MM ANCHO: 190 MM	L. 3,800.00		L. 3,800.00
4	LLANTAS FULLRUN PARA NISSAN URVAN LLANTA P/MICROBUS NUMERACION 195 R15C DE 8 LONAS MICROBUS	L. 1,830.00		L. 7,320.00
1	BATERIA EVERYREADY VOLTAGE: 12V CAPACIDAD DE ARRANQUE (CA): 625 AMP+ CAPACIDAD DE ARRANQUE EN FRIO (CCA): 500 AMP CAPACIDAD RESERVA: 85 MINUTOS POLARIDAD POSTE AL FRENTE (IZQ/DER): (+) / (-) LARGO: 236 MM ALT: 220 MM ANCHO: 127 MM	L. 2,800.00		L. 2,800.00
17	BATERIA EVERTYREADY VOLTAGE: 12V CAPACIDAD DE ARRANQUE (CA): 750 AMP CAPACIDAD DE ARRANQUE EN FRIO (CCA): 600 AMP CAPACIDAD RESERVA: 110 MINUTOS POLARIDAD POSTE AL FRENTE (IZQ/DER): (+) / (-) LARGO: 278 MM ALT: 220 MM ANCHO: 174 MM	L. 2,700.00		L. 45,900.00
5	BATERIA EVERYREADY VOLTAGE: 12V CAPACIDAD DE ARRANQUE (CA): 35 CAPACIDAD DE ARRANQUE EN FRIO (CCA): 35 POLARIDAD POSTE AL FRENTE (IZQ/DER): (+) / (-) LARGO: 120 MM ALT: 130 MM ANCHO: 60 MM	L. 2,700.00		L. 13,500.00
64	LLANTA FULLRUN P/ PICK-UP SEMI TRACTORA (TODO TERRENO) DE 8 LONAS, NUMERACION 245/75R16 NISSAN NP 300 FRONTIER	L. 2,760.00		L. 176,640.00
	-----UL-----			L. -
				L. -
				L. -
		SUB TOTAL		L. 249,960.00

CONDICIONES: SIAFI, CREDITO, TRANSFERENCIA, CHEQUE, EFECTIVO. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

GARANTIA LLANTAS 5 AÑOS EN DESPERFECTO DE MATERIALES. 1 AÑO EN BATERIAS

Valor en Letras: DOS CIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

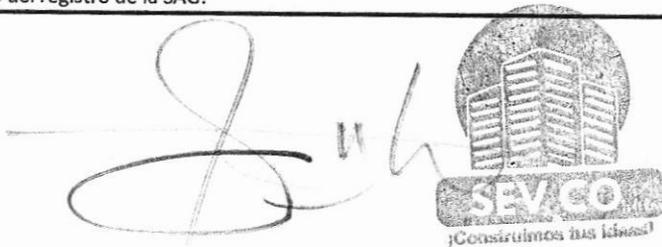
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

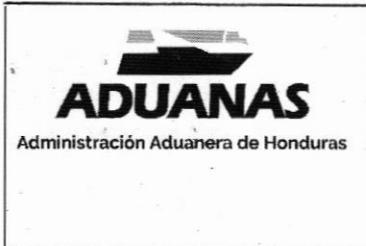
No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRABADO 15%	L. 249,960.00
IMPORTE GRABADO 18%	
I.S.V. 15%	L. 37,494.00
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	L. 287,454.00





ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN FINAL DE BIENES

Código: FO-83
Versión: 01
Emisión: 08/05/2022

000046



Orden de compra: 017-2023.

Lugar y Fecha: 04 /Mayo/2023.

Con la presente acta hacemos constar que hemos recibido de la empresa o/ señor **CET-AUTO (CENTRO TÉCNICO AUTOMOTRIZ)** En el lugar de destino establecido, los siguientes bienes:

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD ENTREGADA
BATERIA PARA YAMAHA YBR 125 VOLTAGE:12V, CAPACIDAD DE ARRANQUE(CA): 35 CAPACIDAD DE ARRANQUE EN FRIO (CCA): 35 POLARIDAD POSTE AL FRENTE (IZQ/DER) (+)/(-) LARGO: 120 MM ALT:130 MM ANCHO: 60 MM	N/A	N/A	L.747.50	5

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

Según factura:000-001-01-00001403.

Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamos la presente a los 04 días del mes de mayo 2023.

Alejandra Patricia Castro
Jefe de Inventario Recursos Materiales

Nestor Fabricio Pineda Amador
Oficinista de Recursos Materiales

Mario Roberto Chinchilla
Departamento de Servicios Generales

Selvin José Banegas
Analista de Bienes Nacionales

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

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: raguero@aduanas.gob.hn

ORDEN DE COMPRA

FECHA	13/04/2023
OC #	019-2023

Proveedor	Entregar A
Nombre de Empresa: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Contacto o Departamento: Waleska Avila Teléfono: 2281-7494/9936-6630 Dirección: Aldea el Limón, municipio de Santa Ana Departamento: Francisco Morazán RTN: 08019022421615 Correo: comercialydistribucionesjaz@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-020-2023	13/04/2023	
Especificar detalles	Tiempo de entrega:	Fecha de Entrega

Tamaño: N/A	Color: N/A	Inmediata			
Objeto	Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
26120		PASAJES AL EXTERIOR			
	1	Adquisición de boleto aéreo hacia la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Saliendo el 16 de abril de Honduras y Regresando el 21 de abril del año en curso. Para la participación de ADUANAS-HONDURAS en el "Taller Regional sobre el Fortalecimiento de la Acción Conjunta para la Ética y la integridad en las Aduanas y el Sector Privado de las Américas y e Caribe".	1	47,000.00	L47,000.00

<h1>HonduCompras</h1>					
				SUBTOTAL	L47,000.00
				IMPUESTO	L7,050.00
				TOTAL	L54,050.00

Comentarios o instrucciones especiales

SE RECOMIENDA ADJUDICAR EL PROCESO DE COMPRA MENOR ADUANAS-CM-GC-020-2023 A LA EMPRESA COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, POR CUMPLIR CON LO REQUERIDO SEGÚN MEMORANDO-ADUANAS-GNGTH-664-2023 Y SER LA OFERTA QUE POSEE CREDITO A TRAVES DE ORDEN DE COMPRA Y EL PAGO A TRAVES DE SIAFI. QUE CUMPLE CON LA EVALUACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA.

CINCUENTA Y CUATRO MIL, CINCUENTA 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 de Contratación del Estado.**

Elaborado por: Evalle
 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, y presentada al 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.



deben aplicar el Reglamento de Viáticos y Otros Gastos de Viaje para Funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo, aprobado mediante Acuerdo Ejecutivo No.0696 de fecha 27 de Octubre de 2008. El incumplimiento de esta disposición dará lugar a la aplicación del Artículo 4 de esta Ley.

ARTÍCULO 251.- La Presidenta de la República o la persona que delegue, autorizará a los funcionarios Titulares de las Secretarías de Estado y de las Desconcentradas; Viáticos y Otros Gastos de Viaje fuera del país. Para los Titulares de las Instituciones Descentralizadas dicha autorización la realizará la Junta Directiva o su Autoridad Superior.

En los casos de otros servidores o empleados públicos, la autorización de Viáticos y Otros Gastos de Viaje fuera del país será otorgada por el Titular de la propia institución.

Todo funcionario o empleado público que haya recibido Viáticos y Otros Gastos de Viaje fuera del país, deben liquidar el uso de los recursos con los comprobantes que reciba conforme a la determinación de categorías,

zonas, períodos de misiones y límites para viáticos que se consignan en el Reglamento de Viáticos y Otros Gastos de Viaje para funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo.

La documentación soporte será sometida a revisión de la Gerencia Administrativa o su similar en cada institución y en el caso de comprobarse falsificaciones o alteraciones en estas, se deberá realizar la devolución total de la cantidad consignada en el o los documentos alterados, en un término no mayor de cinco (5) días hábiles después de notificado, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y penal en que se incurra.

ARTÍCULO 252.- Las devoluciones en efectivo de sobrantes de viáticos y otros gastos de viaje, deben enterarse en la Tesorería General de la República o Tesorería Institucional, acompañando el respectivo comprobante de depósito y la liquidación del viaje. Si un viaje no es realizado, se devolverá el valor de los viáticos y otros gastos que se hayan otorgado, en un término no mayor de cinco (5) días hábiles después de recibidos. Bajo ningún motivo





República de Honduras

Impreso por: SMAYORGA3

PROD

2 F01 - 1020 / 1168

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/05/2023 10:06:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/05/2023

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01020

Compromiso: 01

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL	RTN	08019022421615			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **Número de Documento:** 019-2023

Fecha de Recepción: 08/05/2023 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** 020 **Denominación:**

Secuencia: **No.Doc F01 Origen:** **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 **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	26120	0000		Pasajes al Exterior	38,000.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y OCHO MIL	TOTAL AFECTADO	38,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Con el fin de eficientar la gestion aduanera, se realiza Compromiso de pago por la adquisicion de boleto aereo hacia la Ciudad de Guayaquil, Ecuador, saliendo el 16 de abril de Honduras y retornando el 21 de abril del presente año, esto con el proposito de asistir al taller regional sobre el "Fortalecimiento de la Accion Conjunta para la Etica y la Integridad en las Aduanas y el Sector Privado de las Americas y el Caribe", el pago se detalla a continuacion:

Descripcion	Cantidad	Total
Compra boleto aereo Guayaquil Ecuador	1	L54,050.00

Quedando de la siguiente manera:
 F01-1168.....L16,050.00
 F01-1020.....L38,000.00
 y asi poder cubrir el monto total de la compra por L54,050.00

Segun:
 Orden de Compra-019-2023
 Memorando-ADUANAS-GNGTH-664-2023
 Memorando-ADUANAS-DE-166-2023
 FDP-050-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

Cuenta Origen/CUT: **Número de Cuenta:**

Libreta: **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: SMAYORGA3 **Aprobado por:** *[Signature]* **Firmado por:**

Fecha y hora: 08/05/2023 10:06:46 **Fecha y hora:** 08-05-23 13:15 **Fecha y hora:**

[Handwritten signature]





República de Honduras

Impreso por: SMAYORGA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/05/2023 10:08:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/05/2023

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01168

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL	RTN	08019022421615			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 019-2023

Denominación 020

Fecha de Recepción 08/05/2023

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

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	26120	0000		Pasajes al Exterior	16,050.00	0.00	0.00

SON: DIECISEIS MIL CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	16,050.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Con el fin de eficientar la gestion aduanera, se realiza Compromiso de pago por la adquisicion de boleto aereo hacia la Ciudad de Guayaquil, Ecuador, saliendo el 16 de abril de Honduras y retornando el 21 de abril del presente año, esto con el proposito de asistir al taller regional sobre el "Fortalecimiento de la Accion Conjunta para la Etica y la Integridad en las Aduanas y el Sector Privado de las Americas y el Caribe", el pago se detalla a continuacion:

Descripción	Cantidad	Total
Compra boleto aereo Guayaquil Ecuador	1	L54,050.00

Quedando de la siguiente manera:
 F01-1168.....L16,050.00
 F01-1020.....L38,000.00
 y así poder cubrir el monto total de la compra por L54,050.00

Segun:
 Orden de Compra-019-2023
 Memorando-ADUANAS-GNGTH-664-2023
 Memorando-ADUANAS-DE-166-2023
 FDP-050-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Libreta

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: SMAYORGA3 SANDY GABRIELA MAYORGA PINEDA

Fecha y hora: 08/05/2023 10:08:03

Aprobado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 08-05-23 13:15

Firmado por:

Fecha y hora:

000032

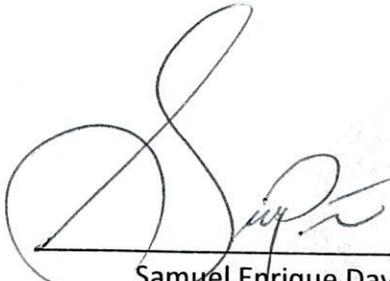
NOTA

En referencia a los procesos de compra menor sobre la adquisición de boletos aéreos números:

- ADUANAS-CM-GC-020-2023
- ADUANAS-CM-GC-023-2023

Y adjudicados con órdenes de compra número 019-2023 y 021-2023 emitidas por la Sección de Adquisiciones, las mismas no fueron firmadas por mi persona como Comprador Público Certificado (CPC) en vista que hay una discrepancia entre Artículos números 166, 251 de las Disposiciones Generales del Presupuesto del ejercicio fiscal 2023.

Por lo antes expuesto se sugiere a la Sección de Adquisiciones solicitar dictamen legal sobre las órdenes de compra antes descrita para aclarar lo preceptuado en las disposiciones Generales del Presupuesto.



Samuel Enrique David Pavón
(CPC-0124)



Nota en
encorden de compra
021-2023

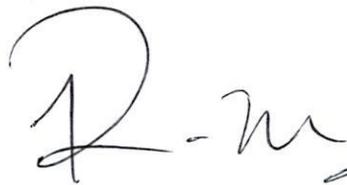
NOTA ACLARATORIA

Orden de Compra 019-2023

Por este medio y en referencia a la orden de compra 019-2023 misma que posee una nota escrita por el Comprador Publico Certificado (CPC), donde se menciona los artículos 166 y 251 de las Disposiciones Generales de Presupuesto, se aclara que el artículo 166 de las Disposiciones Generales de Presupuesto describe que cuando se trate de misiones especiales que se realicen en representación del país no habrá límites en su representación, siempre y cuando sean autorizadas por la Presidencia de la República, mediante acuerdo ejecutivo, no obstante en el artículo 251 de las Disposiciones Generales de Presupuesto dicha acción es delegada a la Junta Directiva o la Autoridad Superior de cada institución.

En marco a lo antes mencionado, el Abogado Fausto Manuel Cáliz Márquez, en su función como Director Ejecutivo de la Administración Aduanera de Honduras, designa al Licenciado Ítalo Andreé Discua Padilla través del MEMORANDO-ADUANAS-DE-166-2023 para acompañar al Gerente Nacional de Gestión de Talento Humano el Abog. Melvin René Pérez Velásquez quienes fueron los representantes de la institución en la invitación recibida por arte de la OMA para llevar a cabo un seguimiento a los trabajos del programa A-CIP el cual se llevo a cabo del día 17 al 20 de abril en Guayaquil-Ecuador. Dado a lo antes descrito se aclara que ambos artículos fundamentan la elaboración de dicho proceso.

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 02 días del mes de mayo del 2023.



ABG. JOSÉ ROBERTO MEJÍA
JEFE SECCIÓN DE ADQUISICIONES



CM 020

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

Aldea el Limon, Municipio de Santa Ana, Francisco Morazan

comercialydistribucionesjaz@gmail.com

RTN: 08019022421615

miércoles, abril 12, 2023

Cel: 9936-6630

Teléfono: 2281-7494



Cliente:	ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
Dirigido A:	Unidad de Compras Central

N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio unitario	Total
1	1	UNIDAD	PASAJE AEREO GUAYAQUIL ECUADOR SALIENDO EL 16 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 21 DE ABRIL DEL 2023 VIAJANDO POR COPA AIRLINES	L47,000.00	L 47,000.00
					L -
					L -
*****U.L*****					
Obserbaciones:				Subtotal	L 47,000.00
				Valor Exento	
				Importe Gravado	47,000.00
				15% ISV	L 7,050.00
Forma de Pago :				18% ISV	
Tiempo de Entrega :					
OBSERVACIONES: LA VALIDEZ DE LA OFERTA PUEDE VARIAR POR CUESTION DE CUPOS EN LA PLATAFORMA, ACTUALMENTE SOLO HAY 4 CUPOS Y ESTO PUEDE VARIAR				Total	L 54,050.00

Atentamente:

Firma y sello:

Waleska Avila
Ventas
cel/ 99366630





Asesores de viaje S de RL
R.T.N 0801-9013-581299

Tegucigalpa M.D.C. 11 de abril de 2023

Señores:
ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
COTIZACION

Unidades.	servicio	Precio Unitario	Total
1	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA PALMEROLA-GUAYAQUIL-PALMEROLA DEL 16 AL 21 DE ABRIL VIA COPA AIRLINES	LPS.33,903.00	LPS.33,903.00
		Sub total	Lps.33,903.00
		15% impuesto s /venta	Lps.5,085.45
		TOTAL	LPS.38,988.45

NOTA: COTIZACION SOLO APLICA PARA COMPRA DE CONTADO

Atentamente:



travelplus
Asesores de Viaje, S de R.L

Laura Paz
Ejecutivo de ventas





Tegucigalpa — Guayaquil, Apr 16, Sun

20h 26m

Guayaquil — Tegucigalpa, Apr 21, Fri

7h 36m



Copa Airlines
CM 719
Operated by Copa Airlines
Cabin: Economy
Booking class: K
Baggage: 1 bag
2h 2m

Apr 16, Sun
1:52 pm
Tegucigalpa
XPL

Apr 16, Sun
4:54 pm
Panama City
PTY

Layover in Panama City, 16h 10m



Copa Airlines
CM 273
Operated by Copa Airlines
Cabin: Economy
Booking class: K
Baggage: 1 bag
2h 14m

Apr 17, Mon
9:04 am
Panama City
PTY

Apr 17, Mon
11:18 am
Guayaquil
GYE



Copa Airlines
CM 300
Operated by Copa Airlines
Cabin: Economy
Booking class: O
No baggage
2h 10m

Apr 21, Fri
6:16 am
Guayaquil
GYE

Apr 21, Fri
8:26 am
Panama City
PTY

Layover in Panama City, 3h 25m



Copa Airlines
CM 720
Operated by Copa Airlines
Cabin: Economy
Booking class: O
No baggage
2h 1m

Apr 21, Fri
11:51 am
Panama City
PTY

Apr 21, Fri
12:52 pm
Tegucigalpa
XPL





MULTISERVICIOS
ASDRUBAL

MULTISERVICIOS ASDRUBAL

Col. Nueva Era, 2DA Calle. Atrás de Gasolinera UNO.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. - tel.(504) 87883454

COTIZACIÓN : ADUANAS

Para:

Nombre: Unidad de Compras
Nombre de la empresa: ADUANAS
Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

Fecha Solicitud		12-04-23			
Tiempo de Entrega		5 DIAS DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA			
Vendedor	Telefono	Condiciones de Pago	OBSERVACION		
Stefani Barahona	87883454	Credito	PAGOS VIA SIAFI, CHEQUE, TRANSFERENCIAS, EFECTIVO ETC..		
Producto	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio / Unidad	Precio Total
1	1	BOLETO AEREO GUAYAQUIL ECUADOR SALIENDO EL DOMINGO 16 DE ABRIL Y REGRESANDO EL VIERNES 21 DE ABRIL DEL 2023 CON AEROLINEA COPA AIRLINES	UNIDAD	L 53,300.00	L 53,300.00
<i>Si tiene alguna duda sobre los presupuestos o productos no dude en comunicarse con nosotros.</i>			Importe Exento	L.	
			Descuentos o Rebajas	L.	
			Importe Gravado	L. L.	53,300.00
			15% ISV	L. L.	7,995.00
			18% ISV	L.	
			Total	L. L.	61,295.00

Firma y Sello Autorizado

MULTISERVICIOS
ASDRUBAL

CHOLUTECA

TEGUCIGALPA

LA CEJRA

S. P. S.

EL PROGRESO

DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL



Formato de Recepción Aduanas

República de Honduras

Acta De Recepción de Services

Orden de Compra: 019-2023

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 16 de mayo del 2023

Con la presente acta hacemos constar que hemos recibido de la empresa “**COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ**”, lo siguiente:

Descripción del servicio: Boleto Aéreo.

- Un boleto aéreo con ruta, Honduras- Ecuador- Honduras saliendo el día 16 de abril y regresando el 21 de abril del año en curso.

Se hace constar que lo que se describe arriba, fue recibido de conformidad a lo solicitado en el **MEMORANDO-ADUANAS-GNGTH-664-2023**.

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente el 04 del mes de mayo del 2023.



Administración Aduanera de Honduras
ADUANAS
Secretaría
Sección de Administración y Gestión de Personal

LIC. ITALO ANDREE DISCUA PADILLA
JEFE DE SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL



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 aescobar@aduanas.gob.hn

000067

FECHA 12/4/2023



Proveedor	Entregar A
Nombre de Empresa: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS)	Administración Aduanera de Honduras
Contacto o Departamento: HECTOR ODDE FARAJ CASTAÑEDA	Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 15
Teléfono: 2234-7161/ 3192-9022	Tegucigalpa M.D.C
Dirección: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES, COLONIA LAS TORRES KILOMETRO #3 M.D.C.	2240-0835
Departamento: Francisco Morazan	
RTN: 08019008165911	
Correo: ventas05@rendillantas.com	

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ADUANAS-CM-GC-018-2023	12/4/2023	

Número de Requisición

Especificar detalles Tiempo de entrega: Fecha de Entrega

Tamaño: N/A	Color: N/A	Marca: N/A			
Objeto	Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE					
	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE AIRE Y FILTRO DE COMBUSTIBLE) PARA VEHICULO NISSAN NP300 AÑO 2018, TIPO PICK-UP. NOTA: DICHOS VEHICULOS ESTAN EN CHOLUTECA	4	2,523.00	10,092.00
	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE AIRE Y FILTRO DE COMBUSTIBLE) PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS: * 22 NISSAN NP300 AÑO 2018 TIPO PICK-UP* 1 NISSAN NP300 AÑO 2015, NOTA: ESTOS VEHICULOS ESTAN UBICADOS EN TEGUCIGALPA	23	2,523.00	58,029.00
23200	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE AIRE Y FILTRO DE COMBUSTIBLE) PARA MICRO BUS NISSAN URVAN 2018, TIPO PICK-UP* 1 MICROBUS NISSAN URVAN AÑO 2015 ESTOS VEHICULOS ESTAN UBICADOS EN TEGUCIGALPA.	3	2,607.00	7,821.00
	4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE AIRE Y FILTRO DE COMBUSTIBLE) PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS : * 8 NISSAN NP300 AÑO 2018, TIPO PICK-UP* 1 NISSAN NP300 AÑO 2015, TIPO PICK-UP* NOTA: ESTOS VEHICULOS PERTENECEN A LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA	9	2,523.00	22,707.00
	5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE AIRE Y FILTRO DE COMBUSTIBLE) PARA NISSAN URVAN 2018, ESTOS VEHICULOS ESTAN UBICADOS EN SAN PEDRO SULA.	1	2,607.00	2,607.00

HondurCompras

SUBTOTAL	101,256.00
IMPUESTO	15,188.40
TOTAL	116,444.40

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: SE RECOMIENDA ADJUDICAR EL PROCESO ADUANAS-CM-GC-018-2023 AL OFERENTE REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS S.A. (RENDILLANTAS) , POR CUMPLIR CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLAS EN EL REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULOS.

CIENTO DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 40/100 CENTAVOS

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 Aprobación del Estado y el Artículo 221 del Reglamento

Elaborado por: Anderly Escobar



Autorizado por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación de la orden de compra, debidamente firmada y sellada 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.

ORDEN DE CAMBIO
ORDEN DE COMPRA 020-2023



ORDEN DE CAMBIO		
Contrato ORDEN DE COMPRA 020-2023	Fecha de Cambio 01/06/2023	Mediante Solicitud de Aduanas ADUANAS-GNAF-DSG-344-2023, ADUANAS-GNAF-DSG-415-2023
Nombre del Oferente REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A DE C.V	Monto de Orden de Cambio L. 12,000.00	Monto actual de Orden de Cambio L. 116,444.40
	Administración Aduanera de Honduras Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, con oficinas en el edificio del Centro Cívico Gubernamental torre I, décimo quinto piso, Sección de Adquisiciones	
OBJETO DE CAMBIO		

<input checked="" type="checkbox"/>	Aumento de valor de Contrato
-------------------------------------	------------------------------

RAZONES PARA EL CAMBIO

Aumento de valor del contrato en vista que, a través de Memorando No. ADUANAS-GNAF-DSG-344-2023, ADUANAS-GNAF-DSG-415-2023, se solicitó el diagnostico para diferentes vehículos, propiedad de la Administración Aduanera de Honduras, *Modificación efectuada Art. 123 LCE y Art, 205 del RLCE.*

DETALLE DE VARIACIONES
VARIACIÓN EN CANTIDAD

N°	ACTIVIDAD	CANTIDAD INICIAL	VARIACIÓN	TOTAL, UNIDADES ADQUIRIDAS	% DE MODIFICACIÓN
1	REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A DE C.V	L. 116,444.40	L. 12,000.00	N/A	10.30%

VARIACIÓN EN PRECIO

N°	ACTIVIDAD	PRECIO ANTERIOR	VARIACIÓN	PRECIO ACTUAL	% DE MODIFICACIÓN
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

RESUMEN

N°	ACTIVIDAD	VALOR DE CONTRATO ANTERIOR	VALOR DE CONTRATO ACTUAL	VARIACIÓN	% DE MODIFICACIÓN
1	REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A DE C.V	L. 116,444.40	L. 128,444.40	L. 12,000.00	10.30%

LIC. EDWIN ALEXIS MENDOZA
Gerente Nacional Administrativo y Financiero



La presente información es de uso exclusivo, reservado y confidencial para la Administración Aduanera de Honduras, se prohíbe y sanciona su divulgación conforme al Régimen de la Carrera de los Funcionarios y Servidores de la Administración Aduanera de Honduras

kur



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/06/2023 08:33:35

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/06/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	02165
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN	08019008165911	00012	11-401-015675-1	111,690.78

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA

Denominación: 006-001-01-00018961

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 30/06/2023

Fecha de Vencimiento: 08/07/23

Proceso de Compra No: 18

Número de Documento: 006-001-01-00018961

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	128,444.40	0.00	0.00

ON: CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CUARENTA	TOTAL AFECTADO	128,444.40	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	16,753.62	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	111,690.78	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular de la Administración Aduanera de Honduras segun Orden de Compra #0-2023, orden de cambio 020-2023.

FACTURA 006-001-01-00018961 L. 116,444.40

FACTURA 006-001-01-00019321 L. 12,000.00

TOTAL L. 128,444.40

DETALLES DE FDP-007-2023.

FDP-007-2023...(ORIGINAL)...F01-299...L. 1,500,000.00

FDP-007-2023...(AMPLIACION)...F01-540...L. 400,000.00

SUB TOTAL...L. 1,900,000.00

FDP-007-2023...(DISMINUCION)...L. 1,600,000.00 (-)

FDP-007-2023...(DISMINUCION)...F01-299...L. 1,500,000.00 (-) Automaticamente el sistema reversó

FDP-007-2023...(DISMINUCION)...F01-540...L. 100,000.00 (-)

SUBTOTAL...L. 300,000.00

FDP-007-2023...F01-540...L. 300,000.00 (-) Automaticamente el sistema reversó

FDP-007-2023...(DISMINUCION)...L. 171,555.60

EN ESTE CASO SOLICITA LA DISMINUCION DE LA FDP-007-2023 POR EL VALOR DE L. 171,555.60 PERO EL F01 540 LO REVERSO EN SU TOTALIDAD L. 300,000.00 QUEDANDO EN 0.00 LA DISPONIBILIDAD EN SIAFI, POR LO QUE SE ELABORA NUEVO F01-2165 CON EL VALOR EXACTO A LO QUE SOLICITA L. 128,444.44.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 04000011201

CUENTA / LIBRETA: ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS FUENTE 12

MONEDA: []

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS13

Fecha y hora: 30/06/2023 08:33:23

Aprobado por: Johana

Fecha y hora: 30-06-23 13:34

Firmado por: []

Fecha y hora: []



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/06/2023 08:33:35

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	16,753.62	0.00
TOTAL		16,753.62	0.00

000062



COTIZACION #

0801-90081-65911

DIA	MES	ANO
10	4	23

Entrada Col. Las Torres

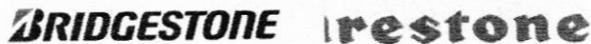
Tels: 2234-7160 CEL: 3192-9022.

NOMBRE: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

RTN 0801-9020188890

proceso - ADUANAS CM-GC-018-2023

ART	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		KIT DE MANTENIMIENTO P/RAVEHICULOS NISSAN NP300 MICRO BUS SPS		
20		GALONES DE ACEITE 15W40 MARCA VALVOLINE	L. 696.00	L. 13,920.00
9		FILTRO DE COMBUSTIBLE NISSAN NP 300 2018 /2015 MARCA SYNTECFIL	L. 435.00	L. 3,915.00
9		FILTRO ACEITE NISSAN NP 2018/ 2015 MARCA RCK	L. 348.00	L. 3,132.00
9		FILTRO DE AIRE NISSAN NP 2018-2015 MARCA TAEKO	L. 348.00	L. 3,132.00
1		FILTRO DE COMBUSTIBLE NISSAN URVAN MARCA SYNTECFIL	L. 435.00	L. 435.00
1		FILTRO DE ACIETE NISSAN URVAN MARCA RCK	L. 346.00	L. 346.00
1		FILTRO DE AIRE NISSAN URVAN MARCA MOTOR SEVEN	L. 434.00	L. 434.00
		KIT MANTENIMIENTO P/RA VEHICULOS NISSAN NP 300 MICRO BUS TEGU.		L. 23,214.-
52		GALONES DE ACEITE 15W40 MARCA VALVOLINE ✓	L. 696.00	L. 36,192.00
23		FILTRO COMBUSTIBLE, NISSAN 2018-2015 MARCA SYNTECFIL ✓	L. 435.00	L. 10,005.00
23		FILTRO DE ACEITE NISSAN 2018-2015 MARCA RCK ✓	L. 348.00	L. 8,004.00
23		FILTRO DE AIRE NISSAN 2018-2015 MARCA TAEKO ✓	L. 348.00	L. 8,004.00
3		FILTRO DE COMBUSTIBLE MICRO BUS URBAN 2018-2015 MARCA SYNTECFIL	L. 435.00	L. 1,305.00
3		FILTRO DE ACEITE MICRO BUS URBAN 2018-2015 MARCA RCK	L. 346.00	L. 1,038.00
3		FILTRO DE AIRE MICRO BUS URBAN 2018-2015 MARCA MOTOR SEVEN	L. 434.00	L. 1,302.00
		KIT DE MANTENIMIENTO P/RA VEH. NISSAN NP 300 CHOLUTECA		L. 65,850
8		GALONES DE ACEITE 15W40 MARCA VALVOLINE	L. 696.00	L. 5,568.00
4		FILTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS NISSAN NP 300 2018	L. 435.00	L. 1,740.00
4		FILTRO DE ACEITE VEHICULO NISSAN NP 300 2018	L. 348.00	L. 1,392.00
4		FILTRO DE AIRE VEHICULO NISSAN NP-300 2018	L. 348.00	L. 1,392.00
			SUB TOTAL	L. 101,256.00
			ISV 15%	L. 15,188.40
			TOTAL	L. 116,444.40



NOTA: OFERTA VALIDA POR 30 DIAS

YESICA LAVAIRE CEL. 9860-6774

COTIZADO POR:



000012



Centro Técnico Automotriz

R.T.N : 08019001001570



BARRIO GUACERIQUE FRENTE A AIRE FRIO 50 METROS ANTES DEL PUENTE A DESNIVEL COMAYAGUELA M.D.C.



Cel. 3292-0374.



CORREO: cetautos@gmail.com



COTIZACIÓN

Fecha:
10/Abril/2023.

CLIENTE: **Administración Aduanera de Honduras**

RTN: _____

DIRECCION: Boulevard La Hacienda frente a Excel Automotriz, antiguas oficinas del Ministerio de Trabajo

No. PROCESO: **ADUANAS-CM-GC-018-2023**

ESTIMADOS SEÑORES LE DETALLAMOS LA COTIZACION DE LOS SIGUIENTE :

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	26	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE AIRE Y FILTRO DE COMBUSTIBLE) PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS: 22 NISSAN NP300 AÑO 2018 TIPO PICK-UP 1 NISSAN NP300 AÑO 2015, TIPO PICK-UP 2 MICROBUSES NISSAN URVAN AÑO 2018 1 MICROBUS NISSAN URVAN AÑO 2015 NOTA: ESTOS VEHICULOS ESTAN UBICADOS EN TEGUCIGALPA		2.650,00	68.900,00
NOTA:			LA COTIZACION CUENTA CON EL I.S.V DEL 15%		SUB- TOTAL	68.900,00
VALIDEZ DE LA COTIZACION:			15 DIAS		15% I.S.V.	10.335,00
FORMA DE PAGO:			CREDITO VIA SIAFI		TOTAL	79.235,00
TIEMPO DE ENTREGA:			INMEDIATA, DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA Y EL F-01			
LUGAR DE ENTREGA DEL PRODUCTO:			TEGUCIGALPA			
VALOR EN LETRAS: SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.-						





000057



COTIZACIÓN

AUTOPITS
CENTRO DE SERVICIOS**GRUPO Q HONDURAS AUTOPITS MIRAFLORES**

CLIENTE: ADUANAS DE HONDURAS CHOLUTECA CENTRO: AUTOPITS MORAZÁN
 MARCA: NISSAN NP 300 AÑO 2018 FECHA: 10.04.2023
 CORREO: wmaradiaga@grupogq.com ASESOR: WALTER MARADIAGA
 RTN: 8019004467912 CELULAR: 504-9587-5473

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPUESTOS	MANO DE OBRA	TOTAL + ISV
1	ACEITE PENNZOIL SEMI SINTETICO	8	L2,210.42		L2,210.42
2	FILTRO DE ACEITE 15208-BN30A	1	L522.86		L522.86
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE 16403-4KVOA	1	L1,760.02		L1,760.02
4	FILTRO DE AIRE 16546-4JM1C	1	L958.02		L958.02
5	MANO DE OBRA TOTAL.	1		L1,600.00	L1,600.00
IMPUESTO INCLUIDO					
TOTAL MANO DE OBRA				1,600.00	
TOTAL REPUESTOS				5,451.32	
SUBTOTAL					7,051.32
TOTAL					7,051.32

Recibí Conforme X

Comentarios : Los vehiculos se entregan con un plazo minimo de 24 a 72 horas.

La garantia por repuestos es de 1000 km o 30 dias.

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

Autopits Boulevard Morazán
Tegucigalpa, Boulevard Morazán, contiguo a TIG I, Friday's.
Tel: (504) 2221-6631

Autopits Miraflores
Tegucigalpa, Complejo Grupo Q, Frente a Centro Comercial Plaza Miraflores.
Tel: 2290-3747

Autopits Jardines
Gratias jardines del valle,
Boulevard Mitchell,
San Pedro Sula

Autopits Los Andes
Roa, Centro Comercial contiguo a Coffee Cup.
Tel: 2550-2217

Autopits La Ceiba
La Ceiba, 3ª Maera, frente a Boulevard La Amistad, contiguo a Tabacalera
Hondureña, salida a Tela, Tel: 2440-9147

Respaldo De

**Gratis****Inspección 29 puntos:**

- 01-inspección de luces
- 02-inspección de instrumentos
- 03-inspección de escobillas
- 04-inspección de funcionamiento A/C
- 05-inspección filtro de A/C
- 06-inspección filtro de aire de motor
- 07-inspección de bujías
- 08-inspección de bandas externas de motor
- 09-inspección de tapones de recipientes
- 10-inspección de niveles
- 11-inspección estado de fluidos
- 12-inspección batería
- 13-inspección sistema de arranque de motor
- 14-inspección sistema de carga de alternador
- 15-inspección de terminales de batería

- 16-inspección presión de ruedas
- 17-inspección estado de las llantas
- 18-inspección de mangueras
- 19-inspección de frenos delanteros
- 20-inspección de frenos traseros
- 21-inspección freno de emergencia
- 22-inspección de dirección
- 23-inspección de suspensión delantera
- 24-inspección de suspensión trasera
- 25-inspección de soportes
- 26-inspección de hules
- 27-inspección de sistema de escape de gases
- 28-inspección de cinturones de seguridad
- 29-inspección de tapicerías

PRODUCTOS
AUTOMOTRICES**GRUPO Q**

Tegucigalpa, PBX: (504) 2290-3700

San Pedro Sula, PBX: (504) 2545-1800

La Ceiba, PBX: (504) 2440-9100



000058



COTIZACIÓN

AUTOPITS
CENTRO DE SERVICIOS**GRUPO Q HONDURAS AUTOPITS MIRAFLORES**

CLIENTE: ADUANAS DE HONDURAS CHOLUTECA CENTRO: AUTOPITS MORAZÁN
 MARCA: NISSAN NP 300 AÑO 2018 FECHA: 10.04.2023
 CORREO: wmaradiaga@grupogq.com ASESOR: WALTER MARADIAGA
 RTN: 8019004467912 CELULAR: 504-9587-5473

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPUESTOS	MANO DE OBRA	TOTAL + ISV
1	ACEITE PENNZOIL SEMI SINTETICO	8	L2,210.42		L2,210.42
2	FILTRO DE ACEITE 15208-BN30A	1	L522.86		L522.86
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE 16403-4KVOA	1	L1,760.02		L1,760.02
4	FILTRO DE AIRE 16546-4JM1C	1	L958.02		L958.02
5	MANO DE OBRA TOTAL.	1		L1,600.00	L1,600.00
IMPUESTO INCLUIDO					
TOTAL MANO DE OBRA				1,600.00	
TOTAL REPUESTOS				5,451.32	
SUBTOTAL					7,051.32
TOTAL					7,051.32

Recibí Conforme X

Comentarios : Los vehiculos se entregan con un plazo minimo de 24 a 72 horas.

La garantia por repuestos es de 1000 km o 30 dias.

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

Autopits Boulevard Morazan
Tegucigalpa, Boulevard Morazan, contiguo a T.G.I. Friday's
Tel: (504) 2271-9831

Autopits Miraflores
Tegucigalpa, Complejo Grupo Q, frente a Centro Comercial Plaza Miraflores
Tel: 2295-3747

Autopits Jardines
Callejón Jardines del Valle, Boulevard Mitchell,
San Pedro Sula

Autopits Los Andes
Ave. Carreteras, contiguo a Coffee Cup
Tel: 2550-2217

Autopits La Ceiba
La Ceiba, 5ª Maíz, frente a Boulevard La Amistad, contiguo a Tabacalera
Hondureña, salida a Tela. Tel: 2440-0147

Respaldo De **AUTOPITS**

Gratis

Inspeccion 29 puntos:

- 01-inspección de luces
- 02-inspección de instrumentos
- 03-inspección de escobillas
- 04-inspección de funcionamiento A/C
- 05-inspección filtro de A/C
- 06-inspección filtro de aire de motor
- 07-inspección de bujías
- 08-inspección de bandas externas de motor
- 09-inspección de tapones de recipientes
- 10-inspección de niveles
- 11-inspección estado de fluidos
- 12-inspección batería
- 13-inspección sistema de arranque de motor
- 14-inspección sistema de carga de alternador
- 15-inspección de terminales de batería

- 16-inspección presión de ruedas
- 17-inspección estado de las llantas
- 18-inspección de mangueras
- 19-inspección de frenos delanteros
- 20-inspección de frenos traseros
- 21-inspección freno de emergencia
- 22-inspección de dirección
- 23-inspección de suspensión delantera
- 24-inspección de suspensión trasera
- 25-inspección de soportes
- 26-inspección de hules
- 27-inspección de sistema de escape de gases
- 28-inspección de cinturones de seguridad
- 29-inspección de tapicerías

PRODUCTOS
AUTOMOTRICES**GRUPO Q**

Tegucigalpa, PBX: (504) 2290-3700

San Pedro Sula, PBX: (504) 2545-1800

La Ceiba, PBX: (504) 2440-9100



000055



COTIZACIÓN

AUTOPITS
CENTRO DE SERVICIOS**GRUPO Q HONDURAS AUTOPITS MIRAFLORES**

CLIENTE: ADUANAS DE HONDURAS CHOLUTECA CENTRO: AUTOPITS MORAZÁN
 MARCA: NISSAN NP 300 AÑO 2018 FECHA: 10.04.2023
 CORREO: wmaradiaga@grupogq.com ASESOR: WALTER MARADIAGA
 RTN: 8019004467912 CELULAR: 504-9587-5473

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPUESTOS	MANO DE OBRA	TOTAL + ISV
1	ACEITE PENNZOIL SEMI SINTETICO	8	L2,210.42		L2,210.42
2	FILTRO DE ACEITE 15208-BN30A	1	L522.86		L522.86
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE 16403-4KVOA	1	L1,760.02		L1,760.02
4	FILTRO DE AIRE 16546-4JM1C	1	L958.02		L958.02
5	MANO DE OBRA TOTAL.	1		L1,600.00	L1,600.00
IMPUESTO INCLUIDO					
TOTAL MANO DE OBRA				1,600.00	
TOTAL REPUESTOS				5,451.32	
SUBTOTAL					7,051.32
TOTAL					7,051.32

Recibí Conforme X

Comentarios : Los vehiculos se entregan con un plazo minimo de 24 a 72 horas.

La garantia por repuestos es de 1000 km o 30 dias.

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

Autopits Boulevard Morazán
Tegucigalpa, Boulevard Morazán, contiguo a T.O.1 Friday's
Tel: (504) 2221-8631

Autopits Miraflores
Tegucigalpa, Complejo Grupo Q, frente a Centro Comercial Plaza Miraflores
Tel: 2290-3247

Autopits Jardines
Colinas verdes del valle,
Boulevard Michelliet,
San Pedro Sula

Autopits Los Andes
Ave. Circunvalación, contiguo a Coffee Cup
Tel: 2550-2217

Autopits La Ceiba
La Ceiba, B1 Mesa, frente a Boulevard La Amistad, contiguo a Tabacalera
Hondureña, salida a Tela, Tel: 2440-2147

Respaldo De



Gratis

Inspeccion 29 puntos:

- 01-inspección de luces
- 02-inspección de instrumentos
- 03-inspección de escobillas
- 04-inspección de funcionamiento A/C
- 05-inspección filtro de A/C
- 06-inspección filtro de aire de motor
- 07-inspección de bujías
- 08-inspección de bandas externas de motor
- 09-inspección de tapones de recipientes
- 10-inspección de niveles
- 11-inspección estado de fluidos
- 12-inspección batería
- 13-inspección sistema de arranque de motor
- 14-inspección sistema de carga de alternador
- 15-inspección de terminales de batería

- 16-inspección presión de ruedas
- 17-inspección estado de las llantas
- 18-inspección de mangueras
- 19-inspección de frenos delanteros
- 20-inspección de frenos traseros
- 21-inspección freno de emergencia
- 22-inspección de dirección
- 23-inspección de suspensión delantera
- 24-inspección de suspensión trasera
- 25-inspección de soportes
- 26-inspección de hules
- 27-inspección de sistema de escape de gases
- 28-inspección de cinturones de seguridad
- 29-inspección de tapicerías

PRODUCTOS
AUTOMOTRICES**GRUPO Q**

Tegucigalpa, PBX: (504) 2290-3700

San Pedro Sula, PBX: (504) 2545-1800

La Ceiba, PBX: (504) 2440-9100



000054



COTIZACIÓN

AUTOPITS
CENTRO DE SERVICIOS**GRUPO Q HONDURAS AUTOPITS MIRAFLORES**

CLIENTE: ADUANAS DE HONDURAS CHOLUTECA CENTRO: AUTOPITS MORAZÁN
 MARCA: NISSAN NP 300 AÑO 2018 FECHA: 10.04.2023
 CORREO: wmaradiaga@grupog.com ASESOR: WALTER MARADIAGA
 RTN: 8019004467912 CELULAR: 504-9587-5473

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPUESTOS	MANO DE OBRA	TOTAL + ISV
1	ACEITE PENNZOIL SEMI SINTETICO	8	L2,210.42		L2,210.42
2	FILTRO DE ACEITE 15208-BN30A	1	L522.86		L522.86
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE 16403-4KVOA	1	L1,760.02		L1,760.02
4	FILTRO DE AIRE 16546-4JM1C	1	L958.02		L958.02
5	MANO DE OBRA TOTAL.	1		L1,600.00	L1,600.00
IMPUESTO INCLUIDO					
TOTAL MANO DE OBRA				1,600.00	
TOTAL REPUESTOS				5,451.32	
SUBTOTAL					7,051.32
TOTAL					7,051.32

Recibí Conforme X

Comentarios : Los vehiculos se entregan con un plazo minimo de 24 a 72 horas.

La garantia por repuestos es de 1000 km o 30 dias.

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

Autopits Boulevard Morazan

Tegucigalpa, Boulevard Morazan, contigua a TGI Friday's
Tel.: (504) 2221-6951

Autopits Miraflores

Tegucigalpa, Complejo Grupo Q, frente a Centro Comercial Plaza Miraflores.
Tel.: 2290-3247

Autopits Jardines

Colones pedregal del valle,
Boulevard Michellet,
San Pedro Sula

Autopits Los Andes

Ave. Circunvalación, contigua a Coffee Cup.
Tel.: 2250-2217

Autopits La Ceiba

La Ceiba, 5ª. Maía, frente a Boulevard La Amistad, contigua a Tabacalera
Hondureña, salida a Tela, Tel.: 2440-0147Respaldo
De

Gratis

Inspección 29 puntos:

- 01-inspección de luces
- 02-inspección de instrumentos
- 03-inspección de escobillas
- 04-inspección de funcionamiento A/C
- 05-inspección filtro de A/C
- 06-inspección filtro de aire de motor
- 07-inspección de bujías
- 08-inspección de bandas externas de motor
- 09-inspección de tapones de recipientes
- 10-inspección de niveles
- 11-inspección estado de fluidos
- 12-inspección batería
- 13-inspección sistema de arranque de motor
- 14-inspección sistema de carga de alternador
- 15-inspección de terminales de batería

- 16-inspección presión de ruedas
- 17-inspección estado de las llantas
- 18-inspección de mangueras
- 19-inspección de frenos delanteros
- 20-inspección de frenos traseros
- 21-inspección freno de emergencia
- 22-inspección de dirección
- 23-inspección de suspensión delantera
- 24-inspección de suspensión trasera
- 25-inspección de soportes
- 26-inspección de hules
- 27-inspección de sistema de escape de gases
- 28-inspección de cinturones de seguridad
- 29-inspección de tapicerías

PRODUCTOS
AUTOMOTRICES

GRUPO Q

Tegucigalpa, PBX: (504) 2290-3700

San Pedro Sula, PBX: (504) 2545-1800

La Ceiba, PBX: (504) 2440-9100

000052



OBSERVACIONES IMPORTANTES:

1.- En caso de que la peticionaria celebre contrato con el Estado de Honduras como resultado de un proceso de Licitación, está obligada a cumplir con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley de Contratación del Estado (Decreto 74-2001); por lo que, deberá presentar Declaración Jurada de que ni la peticionaria como tal, ni su Representante Legal en su condición de persona natural, se encuentra comprendida(o) en ninguno de los casos señalados en los Artículos 15 y 16 de la referida Ley.

2.- Si durante la vigencia de la presente Constancia, el Estado de Honduras incoare acciones judiciales en contra de la peticionaria, ésta perderá su vigencia desde la fecha en que tal supuesto ocurra.

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de octubre del 2022.


ABOG. LAURA ALEJANDRA FLORES DUBÓN
SECRETARIA GENERAL
Procuraduría General de la República.



B.A.



000048



COTIZACIÓN



GRUPO Q HONDURAS AUTOPITS MIRAFLORES

CLIENTE: ADUANAS DE HONDURAS TEGUCIGALPA CENTRO: AUTOPITS MORAZÁN
 MARCA: NISSAN NP 300 AÑO 2018 FECHA: 10.04.2023
 CORREO: wmaradiaga@grupoq.com ASESOR: WALTER MARADIAGA
 RTN: 8019004467912 CELULAR: 504-9587-5473

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPUESTOS	MANO DE OBRA	TOTAL + ISV
1	ACEITE PENNZOIL SEMI SINTETICO	8	L2,210.42		L2,210.42
2	FILTRO DE ACEITE 15208-BN30A	1	L522.86		L522.86
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE 16403-4KV0A	1	L1,760.02		L1,760.02
4	FILTRO DE AIRE 16546-4JM1C	1	L958.02		L958.02
5	MANO DE OBRA TOTAL.	1		L1,600.00	L1,600.00
IMPUESTO INCLUIDO					
TOTAL MANO DE OBRA				1,600.00	
TOTAL REPUESTOS				5,451.32	
SUBTOTAL					7,051.32
TOTAL					7,051.32

Recibi Conforme X

Comentarios : Los vehiculos se entregan con un plazo minimo de 24 a 72 horas.
La garantia por repuestos es de 1000 km o 30 dias.

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

Autopits Boulevard Morazan
Tegucigalpa, Boulevard Morazan, contiguo a T.G.I. Frisley's.
Tel.: (504) 2221-6601

Autopits Miraflores
Tegucigalpa, Complejo Grupo Q, frente a Centro Comercial Plaza Miraflores.
Tel.: 2290-3747

Autopits Jardines
Colonia jardines del valle,
Boulevard Michelliet,
San Pedro Sula

Respaldo De GRUPO Q



Autopits Los Andes
Ave. Circunvalación, contiguo a Coffee Cup.
Tel.: 2550-2217

Autopits La Ceiba
La Ceiba, El Mole, frente a Boulevard La Amistad, contiguo a Tabacalera
Hondureña, salida a Tela., Tel.: 2440-0147

Gratis

Inspeccion 29 puntos:

- 01-inspección de luces
- 02-inspección de instrumentos
- 03-inspección de escobillas
- 04-inspección de funcionamiento A/C
- 05-inspección filtro de A/C
- 06-inspección filtro de aire de motor
- 07-inspección de bujías
- 08-inspección de bandas externas de motor
- 09-inspección de tapones de recipientes
- 10-inspección de niveles
- 11-inspección estado de fluidos
- 12-inspección batería
- 13-inspección sistema de arranque de motor
- 14-inspección sistema de carga de alternador
- 15-inspección de terminales de batería

- 16-inspección presión de ruedas
- 17-inspección estado de las llantas
- 18-inspección de mangueras
- 19-inspección de frenos delanteros
- 20-inspección de frenos traseros
- 21-inspección freno de emergencia
- 22-inspección de dirección
- 23-inspección de suspensión delantera
- 24-inspección de suspensión trasera
- 25-inspección de soportes
- 26-inspección de hules
- 27-inspección de sistema de escape de gases
- 28-inspección de cinturones de seguridad
- 29-inspección de tapicerías



PRODUCTOS AUTOMOTRICES

GRUPO Q

Tegucigalpa, PBX: (504) 2290-3700

San Pedro Sula, PBX: (504) 2545-1800

La Ceiba, PBX: (504) 2440-9100



000047



COTIZACIÓN

AUTOPITS
CENTRO DE SERVICIOS**GRUPO Q HONDURAS AUTOPITS MIRAFLORES**

CLIENTE: ADUANAS DE HONDURAS TEGUCIGALPA CENTRO: AUTOPITS MORAZÁN
 MARCA: NISSAN NP 300 AÑO 2018 FECHA: 10.04.2023
 CORREO: wmaradiaga@grupoq.com ASESOR: WALTER MARADIAGA
 RTN: 8019004467912 CELULAR: 504-9587-5473

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPUESTOS	MANO DE OBRA	TOTAL + ISV
1	ACEITE PENNZOIL SEMI SINTETICO	8	L2,210.42		L2,210.42
2	FILTRO DE ACEITE 15208-BN30A	1	L522.86		L522.86
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE 16403-4KV0A	1	L1,760.02		L1,760.02
4	FILTRO DE AIRE 16546-4JM1C	1	L958.02		L958.02
5	MANO DE OBRA TOTAL.	1		L1,600.00	L1,600.00
IMPUESTO INCLUIDO					
TOTAL MANO DE OBRA				1,600.00	
TOTAL REPUESTOS				5,451.32	
SUBTOTAL					7,051.32
TOTAL					7,051.32

Recibí Conforme X

Comentarios : Los vehiculos se entregan con un plazo minimo de 24 a 72 horas.

La garantia por repuestos es de 1000 km o 30 dias.

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

Autopits Boulevard Morazan
Tegucigalpa, Boulevard Morazan, contiguo a T.G.1, Friday's.
Tel.: (504) 2221-8831

Autopits Miraflores
Tegucigalpa, Complejo Grupo Q, frente a Centro Comercial Plaza Miraflores.
Tel.: 2290-3747

Autopits Jardines
Colonia Jardines del Valle,
Boulevard Michellet,
San Pedro Sula

Respaldo De

Autopits Los Andes
Ave. Circunvalación, contiguo a Coffee Cup.
Tel.: 2550-2217

Autopits La Ceiba
La Ceiba, B1 Mejía, frente a Boulevard La Amistad, contiguo a Tabacalera
Hondureña, salida a Tela., Tel.: 2440-0147

Gratis**Inspección 29 puntos:**

- 01-inspección de luces
- 02-inspección de instrumentos
- 03-inspección de escobillas
- 04-inspección de funcionamiento A/C
- 05-inspección filtro de A/C
- 06-inspección filtro de aire de motor
- 07-inspección de bujías
- 08-inspección de bandas externas de motor
- 09-inspección de tapones de recipientes
- 10-inspección de niveles
- 11-inspección estado de fluidos
- 12-inspección batería
- 13-inspección sistema de arranque de motor
- 14-inspección sistema de carga de alternador
- 15-inspección de terminales de batería

- 16-inspección presión de ruedas
- 17-inspección estado de las llantas
- 18-inspección de mangueras
- 19-inspección de frenos delanteros
- 20-inspección de frenos traseros
- 21-inspección freno de emergencia
- 22-inspección de dirección
- 23-inspección de suspensión delantera
- 24-inspección de suspensión trasera
- 25-inspección de soportes
- 26-inspección de hules
- 27-inspección de sistema de escape de gases
- 28-inspección de cinturones de seguridad
- 29-inspección de tapicerías

**PRODUCTOS AUTOMOTRICES****GRUPO Q**

Tegucigalpa, PBX: (504) 2290-3700

San Pedro Sula, PBX: (504) 2545-1800

La Ceiba, PBX: (504) 2440-9100



000046



COTIZACIÓN

AUTOPITS
CENTRO DE SERVICIOS**GRUPO Q HONDURAS AUTOPITS MIRAFLORES**

CLIENTE: ADUANAS DE HONDURAS TEGUCIGALPA CENTRO: AUTOPITS MORAZÁN
 MARCA: NISSAN NP 300 AÑO 2018 FECHA: 10.04.2023
 CORREO: wmaradiaga@grupooq.com ASESOR: WALTER MARADIAGA
 RTN: 8019004467912 CELULAR: 504-9587-5473

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPUESTOS	MANO DE OBRA	TOTAL + ISV
1	ACEITE PENNZOIL SEMI SINTETICO	8	L2,210.42		L2,210.42
2	FILTRO DE ACEITE 15208-BN30A	1	L522.86		L522.86
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE 16403-4KVOA	1	L1,760.02		L1,760.02
4	FILTRO DE AIRE 16546-4JM1C	1	L958.02		L958.02
5	MANO DE OBRA TOTAL.	1		L1,600.00	L1,600.00
IMPUESTO INCLUIDO					
TOTAL MANO DE OBRA				1,600.00	
TOTAL REPUESTOS				5,451.32	
				SUBTOTAL	7,051.32
				TOTAL	7,051.32

Recibí Conforme X

Comentarios : Los vehiculos se entregan con un plazo minimo de 24 a 72 horas.

La garantia por repuestos es de 1000 km o 30 dias.

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

Autopits Boulevard Morazán
Tegucigalpa, Boulevard Morazán, contiguo a T.G.J. Friday's.
Tel.: (504) 2721-8851

Autopits Miraflores
Tegucigalpa, Complejo Grupo Q, frente a Centro Comercial Plaza Miraflores.
Tel.: 2290-3747

Autopits Jardines
Colonia Jardines del Valle,
Boulevard Mitchell,
San Pedro Sula

Respaldo
De

Autopits Los Andes
Ave. Circunvalación, contiguo a Coffee Cup.
Tel.: 2550-2217

Autopits La Ceiba
La Ceiba, 8ª Maíz, frente a Boulevard La Amistad, contiguo a Tabacalera
Hondureña, salida a Tela. Tel.: 2440-9147

Gratis**Inspección 29 puntos:**

- 01-inspección de luces
- 02-inspección de instrumentos
- 03-inspección de escobillas
- 04-inspección de funcionamiento A/C
- 05-inspección filtro de A/C
- 06-inspección filtro de aire de motor
- 07-inspección de bujías
- 08-inspección de bandas externas de motor
- 09-inspección de tapones de recipientes
- 10-inspección de niveles
- 11-inspección estado de fluidos
- 12-inspección batería
- 13-inspección sistema de arranque de motor
- 14-inspección sistema de carga de alternador
- 15-inspección de terminales de batería

- 16-inspección presión de ruedas
- 17-inspección estado de las llantas
- 18-inspección de mangueras
- 19-inspección de frenos delanteros
- 20-inspección de frenos traseros
- 21-inspección freno de emergencia
- 22-inspección de dirección
- 23-inspección de suspensión delantera
- 24-inspección de suspensión trasera
- 25-inspección de soportes
- 26-inspección de hules
- 27-inspección de sistema de escape de gases
- 28-inspección de cinturones de seguridad
- 29-inspección de tapicerías

**PRODUCTOS
AUTOMOTRICES****GRUPO Q**

Tegucigalpa, PBX: (504) 2290-3700

San Pedro Sula, PBX: (504) 2545-1800

La Ceiba, PBX: (504) 2440-9100



000045



COTIZACIÓN

AUTOPITS
CENTRO DE SERVICIOS**GRUPO Q HONDURAS AUTOPITS MIRAFLORES**

CLIENTE: Aduanas de Honduras Tegucigalpa CENTRO: AUTOPITS MORAZÁN
 MARCA: NISSAN NP 300 AÑO 2018 FECHA: 10.04.2023
 CORREO: wmaradiaga@grupooq.com ASESOR: WALTER MARADIAGA
 RTN: 8019004467912 CELULAR: 504-9587-5473

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPUESTOS	MANO DE OBRA	TOTAL + ISV
1	ACEITE PENNZOIL SEMI SINTETICO	8	L2,210.42		L2,210.42
2	FILTRO DE ACEITE 15208-BN30A	1	L522.86		L522.86
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE 16403-4KVOA	1	L1,760.02		L1,760.02
4	FILTRO DE AIRE 16546-4JM1C	1	L958.02		L958.02
5	MANO DE OBRA TOTAL.	1		L1,600.00	L1,600.00
IMPUESTO INCLUIDO					
TOTAL MANO DE OBRA				1,600.00	
TOTAL REPUESTOS				5,451.32	
SUBTOTAL					7,051.32
TOTAL					7,051.32

Recibí Conforme X

Comentarios : Los vehiculos se entregan con un plazo minimo de 24 a 72 horas.
 La garantia por repuestos es de 1000 km o 30 dias.

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

Autopits Boulevard Morazan
Tegucigalpa, Boulevard Morazan, contiguo a TG 1 Friday's.
Tel: (504) 222-6631

Autopits Miraflores
Tegucigalpa, Complejo Grupo Q, frente a Centro Comercial Plaza Miraflores
Tel: 2290-3747

Autopits Los Andes
Ave. Circunvalación, contiguo a Coffee Cup
Tel: 2550-2217

Autopits La Ceiba
La Ceiba, Bº Mejía, frente a Boulevard La Amistad, contiguo a Tabacalera
Hondureña, salida a Tela., Tel.: 2440-9147

Autopits Jardines
Colonia jardines del valle,
Boulevard Michelliet,
San Pedro Sula

Respaldo De **AUTOPITS**

Gratis**Inspección 29 puntos:**

- 01-inspección de luces
- 02-inspección de instrumentos
- 03-inspección de escobillas
- 04-inspección de funcionamiento A/C
- 05-inspección filtro de A/C
- 06-inspección filtro de aire de motor
- 07-inspección de bujías
- 08-inspección de bandas externas de motor
- 09-inspección de tapones de recipientes
- 10-inspección de niveles
- 11-inspección estado de fluidos
- 12-inspección batería
- 13-inspección sistema de arranque de motor
- 14-inspección sistema de carga de alternador
- 15-inspección de terminales de batería

- 16-inspección presión de ruedas
- 17-inspección estado de las llantas
- 18-inspección de mangueras
- 19-inspección de frenos delanteros
- 20-inspección de frenos traseros
- 21-inspección freno de emergencia
- 22-inspección de dirección
- 23-inspección de suspensión delantera
- 24-inspección de suspensión trasera
- 25-inspección de soportes
- 26-inspección de hules
- 27-inspección de sistema de escape de gases
- 28-inspección de cinturones de seguridad
- 29-inspección de tapicerías

**PRODUCTOS AUTOMOTRICES****GRUPO Q**

Tegucigalpa, PBX: (504) 2290-3700

San Pedro Sula, PBX: (504) 2545-1800

La Ceiba, PBX: (504) 2440-9100



000044



COTIZACIÓN

AUTOPITS
CENTRO DE SERVICIOS

GRUPO Q HONDURAS AUTOPITS MIRAFLORES

CLIENTE: ADUANAS DE HONDURAS TEGUCIGALPA **CENTRO:** AUTOPITS MORAZÁN
MARCA: NISSAN NP 300 AÑO 2018 **FECHA:** 10.04.2023
CORREO: wmaradiaga@grupoq.com **ASESOR:** WALTER MARADIAGA
RTN: 8019004467912 **CELULAR:** 504-9587-5473

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPUESTOS	MANO DE OBRA	TOTAL + ISV
1	ACEITE PENNZOIL SEMI SINTETICO	8	L2,210.42		L2,210.42
2	FILTRO DE ACEITE 15208-BN30A	1	L522.86		L522.86
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE 16403-4KV0A	1	L1,760.02		L1,760.02
4	FILTRO DE AIRE 16546-4JM1C	1	L958.02		L958.02
5	MANO DE OBRA TOTAL.	1		L1,600.00	L1,600.00
IMPUESTO INCLUIDO					
TOTAL MANO DE OBRA				1,600.00	
TOTAL REPUESTOS				5,451.32	
				SUBTOTAL	7,051.32
				TOTAL	7,051.32

Recibí Conforme X

Comentarios: Los vehiculos se entregan con un plazo minimo de 24 a 72 horas.
 La garantia por repuestos es de 1000 km o 30 dias.

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

Autopits Boulevard Morazán
Tegucigalpa, Boulevard Morazán, contiguo a T.G.I. Friday's
Tel.: (504) 2221-0031

Autopits Miraflores
Tegucigalpa, Complejo Grupo Q, frente a Centro Comercial Plaza Miraflores
Tel.: 2290-3747

Autopits Jardines
Colonia jardines del valle,
Boulevard Mitchell,
San Pedro Sula

Respaldo
De GRUPO Q



Autopits Los Andes
Ave. Circunvalación, contiguo a Coffee Cup
Tel.: 2050-2217

Autopits La Ceiba
La Ceiba, El Maguey, frente a Boulevard La Amistad, contiguo a Tabacalera
Hondureña, salida a Tela, Tel.: 2440-9147

Gratis**Inspección 29 puntos:**

- 01-inspección de luces
- 02-inspección de instrumentos
- 03-inspección de escobillas
- 04-inspección de funcionamiento A/C
- 05-inspección filtro de A/C
- 06-inspección filtro de aire de motor
- 07-inspección de bujías
- 08-inspección de bandas externas de motor
- 09-inspección de tapones de recipientes
- 10-inspección de niveles
- 11-inspección estado de fluidos
- 12-inspección batería
- 13-inspección sistema de arranque de motor
- 14-inspección sistema de carga de alternador
- 15-inspección de terminales de batería

- 16-inspección presión de ruedas
- 17-inspección estado de las llantas
- 18-inspección de mangueras
- 19-inspección de frenos delanteros
- 20-inspección de frenos traseros
- 21-inspección freno de emergencia
- 22-inspección de dirección
- 23-inspección de suspensión delantera
- 24-inspección de suspensión trasera
- 25-inspección de soportes
- 26-inspección de hules
- 27-inspección de sistema de escape de gases
- 28-inspección de cinturones de seguridad
- 29-inspección de tapicerías

PRODUCTOS
AUTOMOTRICES**GRUPO Q**

Tegucigalpa, PBX: (504) 2290-3700

San Pedro Sula, PBX: (504) 2545-1800

La Ceiba, PBX: (504) 2440-9100



000043



COTIZACIÓN

AUTOPITS

CENTRO DE SERVICIO
GRUPO Q HONDURAS AUTOPITS MIRAFLORES

CLIENTE: ADUANAS DE HONDURAS TEGUCIGALPA **CENTRO:** AUTOPITS MORAZÁN
MARCA: NISSAN NP 300 AÑO 2018 **FECHA:** 10.04.2023
CORREO: wmaradiaga@grupoq.com **ASESOR:** WALTER MARADIAGA
RTN: 8019004467912 **CELULAR:** 504-9587-5473

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPUESTOS	MANO DE OBRA	TOTAL + ISV
1	ACEITE PENNZOIL SEMI SINTETICO	8	L2,210.42		L2,210.42
2	FILTRO DE ACEITE 15208-BN30A	1	L522.86		L522.86
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE 16403-4KVOA	1	L1,760.02		L1,760.02
4	FILTRO DE AIRE 16546-4JM1C	1	L958.02		L958.02
5	MANO DE OBRA TOTAL.	1		L1,600.00	L1,600.00
IMPUESTO INCLUIDO					
TOTAL MANO DE OBRA				1,600.00	
TOTAL REPUESTOS				5,451.32	
				SUBTOTAL	7,051.32
				TOTAL	7,051.32

Recibí Conforme X

Comentarios : Los vehiculos se entregan con un plazo minimo de 24 a 72 horas.
 La garantia por repuestos es de 1000 km o 30 dias.

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

Autopits Boulevard Morazan
Tegucigalpa, Boulevard Morazan, contiguo a T.G.I. Friday's
Tel: (504) 221-6631

Autopits Miraflores
Tegucigalpa, Complejo Grupo Q, frente a Centro Comercial Plaza Miraflores
Tel: 2290-3747

Autopits Jardines
Colonia jardines del valle
Boulevard Michellet,
San Pedro Sula

Respaldo De **AUTOPITS**

Autopits Los Andes
Ave. Circunvalación, contiguo a Coffee Cup
Tel: 2590-2217

Autopits La Ceiba
La Ceiba, B' Mejía, frente a Boulevard La Amistad, contiguo a Tabacalera
Hondureña, salida a Tela, Tel: 2440-9147

Gratis

Inspeccion 29 puntos:

- 01-inspección de luces
- 02-inspección de instrumentos
- 03-inspección de escobillas
- 04-inspección de funcionamiento A/C
- 05-inspección filtro de A/C
- 06-inspección filtro de aire de motor
- 07-inspección de bujías
- 08-inspección de bandas externas de motor
- 09-inspección de tapones de recipientes
- 10-inspección de niveles
- 11-inspección estado de fluidos
- 12-inspección batería
- 13-inspección sistema de arranque de motor
- 14-inspección sistema de carga de alternador
- 15-inspección de terminales de batería

- 16-inspección presión de ruedas
- 17-inspección estado de las llantas
- 18-inspección de mangueras
- 19-inspección de frenos delanteros
- 20-inspección de frenos traseros
- 21-inspección freno de emergencia
- 22-inspección de dirección
- 23-inspección de suspensión delantera
- 24-inspección de suspensión trasera
- 25-inspección de soportes
- 26-inspección de hules
- 27-inspección de sistema de escape de gases
- 28-inspección de cinturones de seguridad
- 29-inspección de tapicerías



PRODUCTOS AUTOMOTRICES



000042



COTIZACIÓN

AUTOPITS
CENTRO DE SERVICIOS**GRUPO Q HONDURAS AUTOPITS MIRAFLORES**

CLIENTE: ADUANAS DE HONDURAS TEGUCIGALPA CENTRO: AUTOPITS MORAZÁN
 MARCA: NISSAN NP 300 AÑO 2018 FECHA: 10.04.2023
 CORREO: wmaradiaga@grupooq.com ASESOR: WALTER MARADIAGA
 RTN: 8019004467912 CELULAR: 504-9587-5473

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPUESTOS	MANO DE OBRA	TOTAL + ISV
1	ACEITE PENNZOIL SEMI SINTETICO	8	L2,210.42		L2,210.42
2	FILTRO DE ACEITE 15208-BN30A	1	L522.86		L522.86
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE 16403-4KVOA	1	L1,760.02		L1,760.02
4	FILTRO DE AIRE 16546-4JM1C	1	L958.02		L958.02
5	MANO DE OBRA TOTAL.	1		L1,600.00	L1,600.00
IMPUESTO INCLUIDO					
TOTAL MANO DE OBRA				1,600.00	
TOTAL REPUESTOS				5,451.32	
SUBTOTAL					7,051.32
TOTAL					7,051.32

Recibí Conforme X

Comentarios : Los vehiculos se entregan con un plazo minimo de 24 a 72 horas.

La garantia por repuestos es de 1000 km o 30 dias.

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

Autopits Boulevard Morazan
Tegucigalpa, Boulevard Morazan, contiguo a TGI Friday's.
Tel.: (504) 2221-6631

Autopits Miraflores
Tegucigalpa, Complejo Grupo Q, frente a Centro Comercial Plaza Miraflores.
Tel.: 2290-3747

Autopits Jardines
Colonia Jardines del valle,
Boulevard Mitchell,
San Pedro Sula.

Respaldo De

Autopits Los Andes
Ave. Simón Bolívar, contiguo a Coffee Cup.
Tel.: 2550-2217

Autopits La Ceiba
La Ceiba, Bº Mejía, frente a Boulevard La Amistad, contiguo a Tabacalera
Hondureña, salida a Tala., Tel.: 2440-9147

Gratis**Inspección 29 puntos:**

- 01-inspección de luces
- 02-inspección de instrumentos
- 03-inspección de escobillas
- 04-inspección de funcionamiento A/C
- 05-inspección filtro de A/C
- 06-inspección filtro de aire de motor
- 07-inspección de bujías
- 08-inspección de bandas externas de motor
- 09-inspección de tapones de recipientes
- 10-inspección de niveles
- 11-inspección estado de fluidos
- 12-inspección batería
- 13-inspección sistema de arranque de motor
- 14-inspección sistema de carga de alternador
- 15-inspección de terminales de batería

- 16-inspección presión de ruedas
- 17-inspección estado de las llantas
- 18-inspección de mangueras
- 19-inspección de frenos delanteros
- 20-inspección de frenos traseros
- 21-inspección freno de emergencia
- 22-inspección de dirección
- 23-inspección de suspensión delantera
- 24-inspección de suspensión trasera
- 25-inspección de soportes
- 26-inspección de hules
- 27-inspección de sistema de escape de gases
- 28-inspección de cinturones de seguridad
- 29-inspección de tapicerías

**PRODUCTOS
AUTOMOTRICES****GRUPO Q**

Tegucigalpa, PBX: (504) 2290-3700

San Pedro Sula, PBX: (504) 2545-1800

La Ceiba, PBX: (504) 2440-9100



000041



COTIZACIÓN

AUTOPITS
CENTRO DE SERVICIOS**GRUPO Q HONDURAS AUTOPITS MIRAFLORES**CLIENTE: **Aduanas de Honduras Tegucigalpa**CENTRO: **AUTOPITS MORAZÁN**MARCA: **NISSAN NP 300 AÑO 2018**FECHA: **10.04.2023**CORREO: **wmaradiaga@grupog.com**ASESOR: **WALTER MARADIAGA**RTN: **8019004467912**CELULAR: **504-9587-5473**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPUESTOS	MANO DE OBRA	TOTAL + ISV
1	ACEITE PENNZOIL SEMI SINTETICO	8	L2,210.42		L2,210.42
2	FILTRO DE ACEITE 15208-BN30A	1	L522.86		L522.86
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE 16403-4KV0A	1	L1,760.02		L1,760.02
4	FILTRO DE AIRE 16546-4JM1C	1	L958.02		L958.02
5	MANO DE OBRA TOTAL.	1		L1,600.00	L1,600.00
IMPUESTO INCLUIDO					
TOTAL MANO DE OBRA				1,600.00	
TOTAL REPUESTOS				5,451.32	
SUBTOTAL					7,051.32
TOTAL					7,051.32

Recibí Conforme X

Comentarios : Los vehiculos se entregan con un plazo minimo de 24 a 72 horas.
La garantia por repuestos es de 1000 km o 30 dias.

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

Autopits Boulevard Morazan
Tegucigalpa, Boulevard Morazan, congreso a TGI, Finlay s.
Tel: (504) 2221-9631

Autopits Miraflores
Tegucigalpa, Complejo Grupo Q, frente a Centro Comercial Plaza Miraflores
Tel.: 2290-3747

Autopits Jardines
Colonias jardines del valle,
Boulevard Mitchell,
San Pedro Sula

Respaldo
De GRUPO Q



Autopits Los Andes
Ave. Circunvalación, congreso a Collier Cup,
Tel.: 2555-2217

Autopits La Ceiba
La Ceiba, BP Mejía, frente a Boulevard La Amistad, congreso a Tabacalera
Hondureña, salida a Tella., Tel.: 2440-9147

Gratis**Inspección 29 puntos:**

- 01-inspección de luces
- 02-inspección de instrumentos
- 03-inspección de escobillas
- 04-inspección de funcionamiento A/C
- 05-inspección filtro de A/C
- 06-inspección filtro de aire de motor
- 07-inspección de bujías
- 08-inspección de bandas externas de motor
- 09-inspección de tapones de recipientes
- 10-inspección de niveles
- 11-inspección estado de fluidos
- 12-inspección batería
- 13-inspección sistema de arranque de motor
- 14-inspección sistema de carga de alternador
- 15-inspección de terminales de batería

- 16-inspección presión de ruedas
- 17-inspección estado de las llantas
- 18-inspección de mangueras
- 19-inspección de frenos delanteros
- 20-inspección de frenos traseros
- 21-inspección freno de emergencia
- 22-inspección de dirección
- 23-inspección de suspensión delantera
- 24-inspección de suspensión trasera
- 25-inspección de soportes
- 26-inspección de hules
- 27-inspección de sistema de escape de gases
- 28-inspección de cinturones de seguridad
- 29-inspección de tapicerías

**PRODUCTOS
AUTOMOTRICES****GRUPO Q**

Tegucigalpa, PBX: (504) 2290-3700

San Pedro Sula, PBX: (504) 2545-1800

La Ceiba, PBX: (504) 2440-9100



000040



COTIZACIÓN

AUTOPITS
CENTRO DE SERVICIOS**GRUPO Q HONDURAS AUTOPITS TRAFIQUES**

CLIENTE: ADUANAS DE HONDURAS TEGUCIGALPA CENTRO: AUTOPITS MORAZÁN
 MARCA: NISSAN NP 300 AÑO 2018 FECHA: 10.04.2023
 CORREO: wmaradiaga@grupoq.com ASESOR: WALTER MARADIAGA
 RTN: 8019004467912 CELULAR: 504-9587-5473

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPUESTOS	MANO DE OBRA	TOTAL + ISV
1	ACEITE PENNZOIL SEMI SINTETICO	8	L2,210.42		L2,210.42
2	FILTRO DE ACEITE 15208-BN30A	1	L522.86		L522.86
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE 16403-4KV0A	1	L1,760.02		L1,760.02
4	FILTRO DE AIRE 16546-4JM1C	1	L958.02		L958.02
5	MANO DE OBRA TOTAL.	1		L1,600.00	L1,600.00
IMPUESTO INCLUIDO					
TOTAL MANO DE OBRA				1,600.00	
TOTAL REPUESTOS				5,451.32	
SUBTOTAL					7,051.32
TOTAL					7,051.32

Recibí Conforme X

Comentarios : Los vehiculos se entregan con un plazo minimo de 24 a 72 horas.

La garantia por repuestos es de 1000 km o 30 dias.

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

Autopits Boulevard Morazan
Tegucigalpa, Boulevard Morazan, contiguo a T.G.I. Finlay's
Tel.: (504) 2221-6831

Autopits Miraflores
Tegucigalpa, Complejo Grupo Q, frente a Centro Comercial Plaza Miraflores.
Tel.: 2290-3747

Autopits Jardines
Culminaj Jardines del valle,
Boulevard Mitchell,
San Pedro Sula

Respaldo De

Autopits Los Andes
Ave. Circunvalación, contiguo a Coffee Cup
Tel.: 2550-2217

Autopits La Ceiba
La Ceiba, B° Mejía, frente a Boulevard La Amistad, contiguo a Tabacalera
Hondureña, salida a Tela., Tel.: 2440-0147

Gratis

Inspeccion 29 puntos:

- 01-inspección de luces
- 02-inspección de instrumentos
- 03-inspección de escobillas
- 04-inspección de funcionamiento A/C
- 05-inspección filtro de A/C
- 06-inspección filtro de aire de motor
- 07-inspección de bujías
- 08-inspección de bandas externas de motor
- 09-inspección de tapones de recipientes
- 10-inspección de niveles
- 11-inspección estado de fluidos
- 12-inspección batería
- 13-inspección sistema de arranque de motor
- 14-inspección sistema de carga de alternador
- 15-inspección de terminales de batería

- 16-inspección presión de ruedas
- 17-inspección estado de las llantas
- 18-inspección de mangueras
- 19-inspección de frenos delanteros
- 20-inspección de frenos traseros
- 21-inspección freno de emergencia
- 22-inspección de dirección
- 23-inspección de suspensión delantera
- 24-inspección de suspensión trasera
- 25-inspección de soportes
- 26-inspección de hules
- 27-inspección de sistema de escape de gases
- 28-inspección de cinturones de seguridad
- 29-inspección de tapicerías

PRODUCTOS AUTOMOTRICES

GRUPO Q

Tegucigalpa, PBX: (504) 2290-3700

San Pedro Sula, PBX: (504) 2545-1800

La Ceiba, PBX: (504) 2440-9100



000039



COTIZACIÓN



GRUPO Q HONDURAS AUTOPITS MIRAFLORES

CLIENTE: ADUANAS DE HONDURAS TEGUCIGALPA **CENTRO:** AUTOPITS MORAZÁN
MARCA: NISSAN NP 300 AÑO 2018 **FECHA:** 10.04.2023
CORREO: wmaradiaga@grupooq.com **ASESOR:** WALTER MARADIAGA
RTN: 8019004467912 **CELULAR:** 504-9587-5473

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPUESTOS	MANO DE OBRA	TOTAL + ISV
1	ACEITE PENNZOIL SEMI SINTETICO	8	L2,210.42		L2,210.42
2	FILTRO DE ACEITE 15208-BN30A	1	L522.86		L522.86
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE 16403-4KV0A	1	L1,760.02		L1,760.02
4	FILTRO DE AIRE 16546-4JM1C	1	L958.02		L958.02
5	MANO DE OBRA TOTAL.	1		L1,600.00	L1,600.00
IMPUESTO INCLUIDO					
TOTAL MANO DE OBRA				1,600.00	
TOTAL REPUESTOS				5,451.32	
SUBTOTAL					7,051.32
				TOTAL	7,051.32

Recibi Conforme X

Comentarios : Los vehiculos se entregan con un plazo minimo de 24 a 72 horas.
La garantia por repuestos es de 1000 km o 30 dias.

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

Autopits Boulevard Morazan
 Tegucigalpa, Boulevard Morazan, contiguo a T.G. i Friday's.
 Tel.: (504) 2221-6631

Autopits Miraflores
 Tegucigalpa, Complejo Grupo Q, frente a Centro Comercial Plaza Miraflores.
 Tel.: 2290-3747

Autopits Jardines
 Colono jardín del valle,
 Boulevard Mitchell,
 San Pedro Sula

Autopits Los Andes
 Ave. Circunvalación, contiguo a Coffee Cup
 Tel.: 2590-2217

Autopits La Ceiba
 La Ceiba, Bº Mejía, frente a Boulevard La Amistad, contiguo a Tabacalera
 Hondureña, salida a Tella. Tel.: 2440-9147

Respaldo De

Gratis

Inspeccion 29 puntos:

- 01-inspección de luces
- 02-inspección de instrumentos
- 03-inspección de escobillas
- 04-inspección de funcionamiento A/C
- 05-inspección filtro de A/C
- 06-inspección filtro de aire de motor
- 07-inspección de bujías
- 08-inspección de bandas externas de motor
- 09-inspección de tapones de recipientes
- 10-inspección de niveles
- 11-inspección estado de fluidos
- 12-inspección batería
- 13-inspección sistema de arranque de motor
- 14-inspección sistema de carga de alternador
- 15-inspección de terminales de batería

- 16-inspección presión de ruedas
- 17-inspección estado de las llantas
- 18-inspección de mangueras
- 19-inspección de frenos delanteros
- 20-inspección de frenos traseros
- 21-inspección freno de emergencia
- 22-inspección de dirección
- 23-inspección de suspensión delantera
- 24-inspección de suspensión trasera
- 25-inspección de soportes
- 26-inspección de hules
- 27-inspección de sistema de escape de gases
- 28-inspección de cinturones de seguridad
- 29-inspección de tapicerías

PRODUCTOS AUTOMOTRICES
 GRUPO Q

GRUPO Q

Tegucigalpa, PBX: (504) 2290-3700

San Pedro Sula, PBX: (504) 2545-1800

La Ceiba, PBX: (504) 2440-9100



000038



COTIZACIÓN

AUTOPITS
CENTRO DE SERVICIOS

GRUPO Q HONDURAS AUTOPITS MIRAFLORES

CLIENTE: ADUANAS DE HONDURAS TEGUCIGALPA

CENTRO: AUTOPITS MORAZÁN

MARCA: NISSAN NP 300 AÑO 2018

FECHA: 10.04.2023

CORREO: wmaradiaga@grupoq.com

ASESOR: WALTER MARADIAGA

RTN: 8019004467912

CELULAR: 504-9587-5473

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPUESTOS	MANO DE OBRA	TOTAL + ISV
1	ACEITE PENNZOIL SEMI SINTETICO	8	L2,210.42		L2,210.42
2	FILTRO DE ACEITE 15208-BN30A	1	L522.86		L522.86
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE 16403-4KVOA	1	L1,760.02		L1,760.02
4	FILTRO DE AIRE 16546-4JM1C	1	L958.02		L958.02
5	MANO DE OBRA TOTAL.	1		L1,600.00	L1,600.00
	IMPUESTO INCLUIDO				
TOTAL MANO DE OBRA				1,600.00	
TOTAL REPUESTOS				5,451.32	
SUBTOTAL					7,051.32
TOTAL					7,051.32

Recibí Conforme X

Comentarios : Los vehiculos se entregan con un plazo minimo de 24 a 72 horas.

La garantia por repuestos es de 1000 km o 30 dias.

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

Autopits Boulevard Morazan
Tegucigalpa, Boulevard Morazan, congreso a T.G.L. Friday's.
Tel.: (504) 222-19531Autopits Miraflores
Tegucigalpa, Complejo Grupo Q, frente a Centro Comercial Plaza Miraflores.
Tel.: 2290-3747Autopits Jardines
Colonia jardines del valle,
Boulevard Mitchell,
San Pedro SulaAutopits Los Andes
Ave. Circunvalación, congreso a Coffee Cup
Tel.: 2550-2217Autopits La Ceiba
La Ceiba, 5ª. Mejía, frente a Boulevard La Amistad, congreso a Tabacalera
Hondureña, salida a Tela. Tel.: 2440-0147Respaldo
De**Gratis****Inspeccion 29 puntos:**

- 01-inspección de luces
- 02-inspección de instrumentos
- 03-inspección de escobillas
- 04-inspección de funcionamiento A/C
- 05-inspección filtro de A/C
- 06-inspección filtro de aire de motor
- 07-inspección de bujías
- 08-inspección de bandas externas de motor
- 09-inspección de tapones de recipientes
- 10-inspección de niveles
- 11-inspección estado de fluidos
- 12-inspección batería
- 13-inspección sistema de arranque de motor
- 14-inspección sistema de carga de alternador
- 15-inspección de terminales de batería

- 16-inspección presión de ruedas
- 17-inspección estado de las llantas
- 18-inspección de mangueras
- 19-inspección de frenos delanteros
- 20-inspección de frenos traseros
- 21-inspección freno de emergencia
- 22-inspección de dirección
- 23-inspección de suspensión delantera
- 24-inspección de suspensión trasera
- 25-inspección de soportes
- 26-inspección de hules
- 27-inspección de sistema de escape de gases
- 28-inspección de cinturones de seguridad
- 29-inspección de tapicerías

PRODUCTOS
AUTOMOTRICES

GRUPO Q

Tegucigalpa, PBX: (504) 2290-3700

San Pedro Sula, PBX: (504) 2545-1800

La Ceiba, PBX: (504) 2440-9100



000037



COTIZACIÓN

AUTOPITS
CENTRO DE SERVICIOS**GRUPO Q HONDURAS AUTOPITS MIRAFLORES**

CLIENTE: ADUANAS DE HONDURAS TEGUCIGALPA CENTRO: AUTOPITS MORAZÁN
 MARCA: NISSAN NP 300 AÑO 2018 FECHA: 10.04.2023
 CORREO: wmaradiaga@grupoq.com ASESOR: WALTER MARADIAGA
 RTN: 8019004467912 CELULAR: 504-9587-5473

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPUESTOS	MANO DE OBRA	TOTAL + ISV
1	ACEITE PENNZOIL SEMI SINTETICO	8	L2,210.42		L2,210.42
2	FILTRO DE ACEITE 15208-BN30A	1	L522.86		L522.86
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE 16403-4KV0A	1	L1,760.02		L1,760.02
4	FILTRO DE AIRE 16546-4JM1C	1	L958.02		L958.02
5	MANO DE OBRA TOTAL.	1		L1,600.00	L1,600.00
IMPUESTO INCLUIDO					
TOTAL MANO DE OBRA				1,600.00	
TOTAL REPUESTOS				5,451.32	
SUBTOTAL					7,051.32
TOTAL					7,051.32

Recibí Conforme X

Comentarios : Los vehiculos se entregan con un plazo minimo de 24 a 72 horas.

La garantia por repuestos es de 1000 km o 30 dias.

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

Autopits Boulevard Morazan
Tegucigalpa, Boulevard Morazan, contiguo a T.G.I. Friday's
Tel.: (504) 2221-6031

Autopits Miraflores
Tegucigalpa, Complejo Grupo Q, Frente a Centro Comercial Plaza Miraflores
Tel.: 2290-3747

Autopits Jardines
Colonias Jardines del valle,
Boulevard Mitchell,
San Pedro Sula

Respaldo De

Autopits Los Andes
Ave. Circunvalación, contiguo a Coffee Cup,
Tel.: 2550-2217

Autopits La Ceiba
La Ceiba, Bº Mejía, frente a Boulevard La Amistad, contiguo a Tabacalera
Hondureña, salida a Tela. Tel.: 2440-0147

Gratis

Inspeccion 29 puntos:

- 01-inspección de luces
- 02-inspección de instrumentos
- 03-inspección de escobillas
- 04-inspección de funcionamiento A/C
- 05-inspección filtro de A/C
- 06-inspección filtro de aire de motor
- 07-inspección de bujías
- 08-inspección de bandas externas de motor
- 09-inspección de tapones de recipientes
- 10-inspección de niveles
- 11-inspección estado de fluidos
- 12-inspección batería
- 13-inspección sistema de arranque de motor
- 14-inspección sistema de carga de alternador
- 15-inspección de terminales de batería

- 16-inspección presión de ruedas
- 17-inspección estado de las llantas
- 18-inspección de mangueras
- 19-inspección de frenos delanteros
- 20-inspección de frenos traseros
- 21-inspección freno de emergencia
- 22-inspección de dirección
- 23-inspección de suspensión delantera
- 24-inspección de suspensión trasera
- 25-inspección de soportes
- 26-inspección de hules
- 27-inspección de sistema de escape de gases
- 28-inspección de cinturones de seguridad
- 29-inspección de tapicerías

PRODUCTOS
AUTOMOTRICES

GRUPO Q

GRUPO Q

Tegucigalpa, PBX: (504) 2290-3700

San Pedro Sula, PBX: (504) 2545-1800

La Ceiba, PBX: (504) 2440-9100



000036



COTIZACIÓN

AUTOPITS
CENTRO DE SERVICIOS**GRUPO Q HONDURAS AUTOPITS MIRAFLORES**CLIENTE: **ADUANAS DE HONDURAS TEGUCIGALPA**CENTRO: **AUTOPITS MORAZÁN**MARCA: **NISSAN NP 300 AÑO 2018**FECHA: **10.04.2023**CORREO: **wmaradiaga@grupooq.com**ASESOR: **WALTER MARADIAGA**RTN: **8019004467912**CELULAR: **504-9587-5473**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPUESTOS	MANO DE OBRA	TOTAL + ISV
1	ACEITE PENNZOIL SEMI SINTETICO	8	L2,210.42		L2,210.42
2	FILTRO DE ACEITE 15208-BN30A	1	L522.86		L522.86
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE 16403-4KV0A	1	L1,760.02		L1,760.02
4	FILTRO DE AIRE 16546-4JM1C	1	L958.02		L958.02
5	MANO DE OBRA TOTAL.	1		L1,600.00	L1,600.00
IMPUESTO INCLUIDO					
TOTAL MANO DE OBRA				1,600.00	
TOTAL REPUESTOS				5,451.32	
SUBTOTAL					7,051.32
TOTAL					7,051.32

Recibi Conforme X

Comentarios : **Los vehiculos se entregan con un plazo minimo de 24 a 72 horas.****La garantia por repuestos es de 1000 km o 30 dias.****COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS**

Autopits Boulevard Morazan
Tegucigalpa - Boulevard Morazan - contiguo a T.G.I. Friday's
Tel.: (504) 2221-9931

Autopits Miraflores
Tegucigalpa - Complejo Grupo Q, Frente a Centro Comercial Plaza Miraflores.
Tel.: 2290-3747

Autopits Jardines
Cobos y Jardines del valle,
Boulevard Mitchell,
San Pedro Sula

Respaldo De

Autopits Los Andes
Ave. Circunvalación - contiguo a Coffee Cup
Tel.: 2590-2217

Autopits La Ceiba
La Ceiba - 8ª Maía, frente a Boulevard La Amistad - contiguo a Tabacalera
Hondureña, salida a Tela. Tel.: 2440-0147

Gratis**Inspeccion 29 puntos:**

- 01-inspección de luces
- 02-inspección de instrumentos
- 03-inspección de escobillas
- 04-inspección de funcionamiento A/C
- 05-inspección filtro de A/C
- 06-inspección filtro de aire de motor
- 07-inspección de bujías
- 08-inspección de bandas externas de motor
- 09-inspección de tapones de recipientes
- 10-inspección de niveles
- 11-inspección estado de fluidos
- 12-inspección batería
- 13-inspección sistema de arranque de motor
- 14-inspección sistema de carga de alternador
- 15-inspección de terminales de batería

- 16-inspección presión de ruedas
- 17-inspección estado de las llantas
- 18-inspección de mangueras
- 19-inspección de frenos delanteros
- 20-inspección de frenos traseros
- 21-inspección freno de emergencia
- 22-inspección de dirección
- 23-inspección de suspensión delantera
- 24-inspección de suspensión trasera
- 25-inspección de soportes
- 26-inspección de hules
- 27-inspección de sistema de escape de gases
- 28-inspección de cinturones de seguridad
- 29-inspección de tapicerías

PRODUCTOS AUTOMOTRICES

GRUPO Q

Tegucigalpa, PBX: (504) 2290-3700

San Pedro Sula, PBX: (504) 2545-1800

La Ceiba, PBX: (504) 2440-9100



000035



COTIZACIÓN



GRUPO Q HONDURAS AUTOPITS MIRAFLORES

CLIENTE: ADUANAS DE HONDURAS TEGUCIGALPA CENTRO: AUTOPITS MORAZÁN
 MARCA: NISSAN NP 300 AÑO 2018 FECHA: 10.04.2023
 CORREO: wmaradiaga@grupog.com ASESOR: WALTER MARADIAGA
 RTN: 8019004467912 CELULAR: 504-9587-5473

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPUESTOS	MANO DE OBRA	TOTAL + ISV
1	ACEITE PENNZOIL SEMI SINTETICO	8	L2,210.42		L2,210.42
2	FILTRO DE ACEITE 15208-BN30A	1	L522.86		L522.86
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE 16403-4KV0A	1	L1,760.02		L1,760.02
4	FILTRO DE AIRE 16546-4JM1C	1	L958.02		L958.02
5	MANO DE OBRA TOTAL.	1		L1,600.00	L1,600.00
IMPUESTO INCLUIDO					
TOTAL MANO DE OBRA				1,600.00	
TOTAL REPUESTOS				5,451.32	
SUBTOTAL					7,051.32
				TOTAL	7,051.32

Recibí Conforme X

Comentarios : Los vehiculos se entregan con un plazo minimo de 24 a 72 horas.

La garantia por repuestos es de 1000 km o 30 dias.

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

Autopits Boulevard Morazan
Tegucigalpa, Boulevard Morazan, contiguo a T.G.I. Friday's.
Tel: (504) 2221-6631

Autopits Miraflores
Tegucigalpa, Complejo Grupo Q, frente a Centro Comercial Plaza Miraflores.
Tel: 2290-3747

Autopits Jardines
Colonia jardines del valle,
Boulevard Mitchells,
San Pedro Sula

Autopits Los Andes
Roa, Compañía: contiguo a Coffee Cup
Tel: 2550-2217

Autopits La Ceiba
La Ceiba, El Moya, frente a Boulevard La Amistad, contiguo a Tabacalera
Hondureña, salida a Tela, Tel: 2440-9147

Respaldo De



Gratis

Inspeccion 29 puntos:

- 01-inspección de luces
- 02-inspección de instrumentos
- 03-inspección de escobillas
- 04-inspección de funcionamiento A/C
- 05-inspección filtro de A/C
- 06-inspección filtro de aire de motor
- 07-inspección de bujías
- 08-inspección de bandas externas de motor
- 09-inspección de tapones de recipientes
- 10-inspección de niveles
- 11-inspección estado de fluidos
- 12-inspección batería
- 13-inspección sistema de arranque de motor
- 14-inspección sistema de carga de alternador
- 15-inspección de terminales de batería

- 16-inspección presión de ruedas
- 17-inspección estado de las llantas
- 18-inspección de mangueras
- 19-inspección de frenos delanteros
- 20-inspección de frenos traseros
- 21-inspección freno de emergencia
- 22-inspección de dirección
- 23-inspección de suspensión delantera
- 24-inspección de suspensión trasera
- 25-inspección de soportes
- 26-inspección de hules
- 27-inspección de sistema de escape de gases
- 28-inspección de cinturones de seguridad
- 29-inspección de tapicerías



PRODUCTOS AUTOMOTRICES

GRUPO Q

Tegucigalpa, PBX: (504) 2290-3700

San Pedro Sula, PBX: (504) 2545-1800

La Ceiba, PBX: (504) 2440-9100



000034



COTIZACIÓN

AUTOPITS
CENTRO DE SERVICIOS**GRUPO Q HONDURAS AUTOPITS MIRAFLORES**

CLIENTE: ADUANAS DE HONDURAS TEGUCIGALPA **CENTRO:** AUTOPITS MORAZÁN
MARCA: NISSAN NP 300 AÑO 2018 **FECHA:** 10.04.2023
CORREO: wmaradiaga@grupog.com **ASESOR:** WALTER MARADIAGA
RTN: 8019004467912 **CELULAR:** 504-9587-5473

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPUESTOS	MANO DE OBRA	TOTAL + ISV
1	ACEITE PENNZOIL SEMI SINTETICO	8	L2,210.42		L2,210.42
2	FILTRO DE ACEITE 15208-BN30A	1	L522.86		L522.86
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE 16403-4KVOA	1	L1,760.02		L1,760.02
4	FILTRO DE AIRE 16546-4JM1C	1	L958.02		L958.02
5	MANO DE OBRA TOTAL.	1		L1,600.00	L1,600.00
IMPUESTO INCLUIDO					
				TOTAL MANO DE OBRA	1,600.00
				TOTAL REPUESTOS	5,451.32
				SUBTOTAL	7,051.32
				TOTAL	7,051.32

Recibí Conforme X

Comentarios : Los vehiculos se entregan con un plazo minimo de 24 a 72 horas.**La garantía por repuestos es de 1000 km o 30 días.****COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS**

Autopits Boulevard Morazán
Tegucigalpa, Boulevard Morazán, contiguo a T.G.I. Friday's.
Tel.: (504) 222-1-9831

Autopits Miraflores
Tegucigalpa, Complejo Grupo Q, frente a Centro Comercial Plaza Miraflores.
Tel.: 2290-3747

Autopits Jardines
Colonia jardines del valle,
Boulevard Mitchell,
San Pedro Sula

Autopits Los Andes
Ave. Circunvalación, contiguo a Coffee Cup.
Tel.: 2550-2217

Autopits La Ceiba
La Ceiba, Bº Mejía, frente a Boulevard La Amistad, contiguo a Tabacalera
Hondureña, salida a Tela. Tel.: 2440-0147

Respaldo De **AUTOPITS**

Gratis**Inspección 29 puntos:**

- 01-inspección de luces
- 02-inspección de instrumentos
- 03-inspección de escobillas
- 04-inspección de funcionamiento A/C
- 05-inspección filtro de A/C
- 06-inspección filtro de aire de motor
- 07-inspección de bujías
- 08-inspección de bandas externas de motor
- 09-inspección de tapones de recipientes
- 10-inspección de niveles
- 11-inspección estado de fluidos
- 12-inspección batería
- 13-inspección sistema de arranque de motor
- 14-inspección sistema de carga de alternador
- 15-inspección de terminales de batería

- 16-inspección presión de ruedas
- 17-inspección estado de las llantas
- 18-inspección de mangueras
- 19-inspección de frenos delanteros
- 20-inspección de frenos traseros
- 21-inspección freno de emergencia
- 22-inspección de dirección
- 23-inspección de suspensión delantera
- 24-inspección de suspensión trasera
- 25-inspección de soportes
- 26-inspección de hules
- 27-inspección de sistema de escape de gases
- 28-inspección de cinturones de seguridad
- 29-inspección de tapicerías

**PRODUCTOS AUTOMOTRICES****GRUPO Q**

Tegucigalpa, PBX: (504) 2290-3700

San Pedro Sula, PBX: (504) 2545-1800

La Ceiba, PBX: (504) 2440-9100



000033



COTIZACIÓN



GRUPO Q HONDURAS AUTOPITS MIRAFLORES

CLIENTE: ADUANAS DE HONDURAS TEGUCIGALPA CENTRO: AUTOPITS MORAZÁN
 MARCA: NISSAN NP 300 AÑO 2018 FECHA: 10.04.2023
 CORREO: wmaradiaga@grupoq.com ASESOR: WALTER MARADIAGA
 RTN: 8019004467912 CELULAR: 504-9587-5473

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPUESTOS	MANO DE OBRA	TOTAL + ISV
1	ACEITE PENNZOIL SEMI SINTETICO	8	L2,210.42		L2,210.42
2	FILTRO DE ACEITE 15208-BN30A	1	L522.86		L522.86
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE 16403-4KVOA	1	L1,760.02		L1,760.02
4	FILTRO DE AIRE 16546-4JM1C	1	L958.02		L958.02
5	MANO DE OBRA TOTAL.	1		L1,600.00	L1,600.00
IMPUESTO INCLUIDO					
TOTAL MANO DE OBRA				1,600.00	
TOTAL REPUESTOS				5,451.32	
SUBTOTAL					7,051.32
TOTAL					7,051.32

Recibí Conforme X

Comentarios : Los vehiculos se entregan con un plazo minimo de 24 a 72 horas.

La garantia por repuestos es de 1000 km o 30 dias.

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

Autopits Boulevard Morazán
Tegucigalpa, Boulevard Morazán, contiguo a T.G.I. Friday's.
Tel.: (504) 2271-6631

Autopits Miraflores
Tegucigalpa, Complejo Grupo Q, Ingreso a Centro Comercial Plaza Miraflores.
Tel.: 2269-3747

Autopits Jardines
Colonia jardines del valle,
Boulevard Mitchell,
San Pedro Sula

Autopits Los Andes
Ave. Circunvalación, contiguo a Coffee Cup.
Tel.: 2550-2217

Autopits La Ceiba
La Ceiba, B° Mejía, Frente a Boulevard La Amistad, contiguo a Tabacalera
Hondureña, salida a Tela. Tel.: 2440-0147

Respaldo De



Gratis

Inspección 29 puntos:

- 01-inspección de luces
- 02-inspección de instrumentos
- 03-inspección de escobillas
- 04-inspección de funcionamiento A/C
- 05-inspección filtro de A/C
- 06-inspección filtro de aire de motor
- 07-inspección de bujías
- 08-inspección de bandas externas de motor
- 09-inspección de tapones de recipientes
- 10-inspección de niveles
- 11-inspección estado de fluidos
- 12-inspección batería
- 13-inspección sistema de arranque de motor
- 14-inspección sistema de carga de alternador
- 15-inspección de terminales de batería

- 16-inspección presión de ruedas
- 17-inspección estado de las llantas
- 18-inspección de mangueras
- 19-inspección de frenos delanteros
- 20-inspección de frenos traseros
- 21-inspección freno de emergencia
- 22-inspección de dirección
- 23-inspección de suspensión delantera
- 24-inspección de suspensión trasera
- 25-inspección de soportes
- 26-inspección de hules
- 27-inspección de sistema de escape de gases
- 28-inspección de cinturones de seguridad
- 29-inspección de tapicerías



PRODUCTOS AUTOMOTRICES



000032



COTIZACIÓN

AUTOPITS
CENTRO DE SERVICIOS**GRUPO Q HONDURAS AUTOPITS MIRAFLORES**CLIENTE: **ADUANAS DE HONDURAS TEGUCIGALPA**CENTRO: **AUTOPITS MORAZÁN**MARCA: **NISSAN NP 300 AÑO 2018**FECHA: **10.04.2023**CORREO: **wmaradiaqa@grupooq.com**ASESOR: **WALTER MARADIAGA**RTN: **8019004467912**CELULAR: **504-9587-5473**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPUESTOS	MANO DE OBRA	TOTAL + ISV
1	ACEITE PENNZOIL SEMI SINTETICO	8	L2,210.42		L2,210.42
2	FILTRO DE ACEITE 15208-BN30A	1	L522.86		L522.86
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE 16403-4KVOA	1	L1,760.02		L1,760.02
4	FILTRO DE AIRE 16546-4JM1C	1	L958.02		L958.02
5	MANO DE OBRA TOTAL.	1		L1,600.00	L1,600.00
IMPUESTO INCLUIDO					
TOTAL MANO DE OBRA				1,600.00	
TOTAL REPUESTOS				5,451.32	
SUBTOTAL					7,051.32
TOTAL					7,051.32

Recibí Conforme Comentarios : **Los vehiculos se entregan con un plazo minimo de 24 a 72 horas.****La garantia por repuestos es de 1000 km o 30 dias.****COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS**

Autopits Boulevard Morazan
Tegucigalpa, Boulevard Morazan, contiguo a T.G.I. Friday's.
Tel: (504) 2221-8931

Autopits Miraflores
Tegucigalpa, Complejo Grupo Q, frente a Centro Comercial Plaza Miraflores.
Tel: 2290-3747

Autopits Jardines
Calleja Jardines del Valle,
Boulevard Mitchell,
San Pedro Sula

Respaldo De

Autopits Los Andes
Ave. Circunvalación, contiguo a Coffee Cup.
Tel: 2250-2217

Autopits La Ceiba
La Ceiba, St. Mejía, frente a Boulevard La Amistad, contiguo a Tabacalera.
Hondureña, salida a Tala. Tel: 2440-0147

Gratis**Inspección 29 puntos:**

- 01-inspección de luces
- 02-inspección de instrumentos
- 03-inspección de escobillas
- 04-inspección de funcionamiento A/C
- 05-inspección filtro de A/C
- 06-inspección filtro de aire de motor
- 07-inspección de bujías
- 08-inspección de bandas externas de motor
- 09-inspección de tapones de recipientes
- 10-inspección de niveles
- 11-inspección estado de fluidos
- 12-inspección batería
- 13-inspección sistema de arranque de motor
- 14-inspección sistema de carga de alternador
- 15-inspección de terminales de batería

- 16-inspección presión de ruedas
- 17-inspección estado de las llantas
- 18-inspección de mangueras
- 19-inspección de frenos delanteros
- 20-inspección de frenos traseros
- 21-inspección freno de emergencia
- 22-inspección de dirección
- 23-inspección de suspensión delantera
- 24-inspección de suspensión trasera
- 25-inspección de soportes
- 26-inspección de hules
- 27-inspección de sistema de escape de gases
- 28-inspección de cinturones de seguridad
- 29-inspección de tapicerías

**PRODUCTOS AUTOMOTRICES****GRUPO Q**

Tegucigalpa, PBX: (504) 2290-3700

San Pedro Sula, PBX: (504) 2545-1800

La Ceiba, PBX: (504) 2440-9100



000031



COTIZACIÓN

AUTOPITS
CENTRO DE SERVICIOS**GRUPO Q HONDURAS AUTOPITS MIRAFLORES**

CLIENTE: ADUANAS DE HONDURAS TEGUCIGALPA CENTRO: AUTOPITS MORAZÁN
 MARCA: NISSAN NP 300 AÑO 2018 FECHA: 10.04.2023
 CORREO: wmaradiaga@grupog.com ASESOR: WALTER MARADIAGA
 RTN: 8019004467912 CELULAR: 504-9587-5473

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPUESTOS	MANO DE OBRA	TOTAL + ISV
1	ACEITE PENNZOIL SEMI SINTETICO	8	L2,210.42		L2,210.42
2	FILTRO DE ACEITE 15208-BN30A	1	L522.86		L522.86
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE 16403-4KVOA	1	L1,760.02		L1,760.02
4	FILTRO DE AIRE 16546-4JM1C	1	L958.02		L958.02
5	MANO DE OBRA TOTAL.	1		L1,600.00	L1,600.00
	IMPUESTO INCLUIDO				
			TOTAL MANO DE OBRA	1,600.00	
			TOTAL REPUESTOS	5,451.32	
			SUBTOTAL		7,051.32
			TOTAL		7,051.32

Recibí Conforme X

Comentarios : Los vehiculos se entregan con un plazo minimo de 24 a 72 horas.

La garantia por repuestos es de 1000 km o 30 dias.

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

Autopits Boulevard Morazan
Tegucigalpa, Boulevard Morazan, contiguo a T.G.I. Friday's.
Tel: (504) 2221-6031

Autopits Miraflores
Tegucigalpa, Complejo Grupo Q, frente a Centro Comercial Plaza Miraflores
Tel: 2290-3747

Autopits Jardines
Culmina girados del valle,
Boulevard Michelliet,
San Pedro Sula

Autopits Los Andes
Ave. Circunvalación, contiguo a Coffee Cup.
Tel: 2550-2217

Autopits La Ceiba
La Ceiba, El Merca, frente a Boulevard La Amistad, contiguo a Tabacalera
Hondureña, salida a Tela. Tel: 2440-0147

Respaldo De

Gratis**Inspeccion 29 puntos:**

- 01-inspección de luces
- 02-inspección de instrumentos
- 03-inspección de escobillas
- 04-inspección de funcionamiento A/C
- 05-inspección filtro de A/C
- 06-inspección filtro de aire de motor
- 07-inspección de bujías
- 08-inspección de bandas externas de motor
- 09-inspección de tapones de recipientes
- 10-inspección de niveles
- 11-inspección estado de fluidos
- 12-inspección batería
- 13-inspección sistema de arranque de motor
- 14-inspección sistema de carga de alternador
- 15-inspección de terminales de batería

- 16-inspección presión de ruedas
- 17-inspección estado de las llantas
- 18-inspección de mangueras
- 19-inspección de frenos delanteros
- 20-inspección de frenos traseros
- 21-inspección freno de emergencia
- 22-inspección de dirección
- 23-inspección de suspensión delantera
- 24-inspección de suspensión trasera
- 25-inspección de soportes
- 26-inspección de hules
- 27-inspección de sistema de escape de gases
- 28-inspección de cinturones de seguridad
- 29-inspección de tapicerías

**PRODUCTOS AUTOMOTRICES****GRUPO Q**

Tegucigalpa, PBX: (504) 2290-3700

San Pedro Sula, PBX: (504) 2545-1800

La Ceiba, PBX: (504) 2440-9100



000030



COTIZACIÓN



GRUPO Q HONDURAS AUTOPITS MIRAFLORES

CLIENTE: ADUANAS DE HONDURAS TEGUCIGALPA CENTRO: AUTOPITS MORAZÁN
 MARCA: NISSAN NP 300 AÑO 2018 FECHA: 10.04.2023
 CORREO: wmaradiaga@grupoq.com ASESOR: WALTER MARADIAGA
 RTN: 8019004467912 CELULAR: 504-9587-5473

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPUESTOS	MANO DE OBRA	TOTAL + ISV
1	ACEITE PENNZOIL SEMI SINTETICO	8	L2,210.42		L2,210.42
2	FILTRO DE ACEITE 15208-BN30A	1	L522.86		L522.86
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE 16403-4KVOA	1	L1,760.02		L1,760.02
4	FILTRO DE AIRE 16546-4JM1C	1	L958.02		L958.02
5	MANO DE OBRA TOTAL.	1		L1,600.00	L1,600.00
IMPUESTO INCLUIDO					
TOTAL MANO DE OBRA				1,600.00	
TOTAL REPUESTOS				5,451.32	
SUBTOTAL					7,051.32
TOTAL					7,051.32

Recibí Conforme X

Comentarios : Los vehiculos se entregan con un plazo minimo de 24 a 72 horas.

La garantia por repuestos es de 1000 km o 30 dias.

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

Autopits Boulevard Morazan
Tegucigalpa, Boulevard Morazan, coniguo a T.G.I. Friday's.
Tel.: (504) 2221-9831

Autopits Miraflores
Tegucigalpa, Complejo Grupo Q, frente a Centro Comercial Plaza Miraflores.
Tel.: 2290-3747

Autopits Jardines
Colonia jardines del valle,
Boulevard Mitchell,
San Pedro Sula

Respaldo De

Autopits Los Andes
Ave. Circunvalación, coniguo a Coffee Cup.
Tel.: 2550-2217

Autopits La Ceiba
La Ceiba, B1 Mejía, frente a Boulevard La Amistad, coniguo a Tabacalera
Hondureña, salida a Tela. Tel.: 2440-9147

Gratis

Inspeccion 29 puntos:

- 01-inspección de luces
- 02-inspección de instrumentos
- 03-inspección de escobillas
- 04-inspección de funcionamiento A/C
- 05-inspección filtro de A/C
- 06-inspección filtro de aire de motor
- 07-inspección de bujías
- 08-inspección de bandas externas de motor
- 09-inspección de tapones de recipientes
- 10-inspección de niveles
- 11-inspección estado de fluidos
- 12-inspección batería
- 13-inspección sistema de arranque de motor
- 14-inspección sistema de carga de alternador
- 15-inspección de terminales de batería

- 16-inspección presión de ruedas
- 17-inspección estado de las llantas
- 18-inspección de mangueras
- 19-inspección de frenos delanteros
- 20-inspección de frenos traseros
- 21-inspección freno de emergencia
- 22-inspección de dirección
- 23-inspección de suspensión delantera
- 24-inspección de suspensión trasera
- 25-inspección de soportes
- 26-inspección de hules
- 27-inspección de sistema de escape de gases
- 28-inspección de cinturones de seguridad
- 29-inspección de tapicerías

PRODUCTOS AUTOMOTRICES

GRUPO Q

Tegucigalpa, PBX: (504) 2290-3700

San Pedro Sula, PBX: (504) 2545-1800

La Ceiba, PBX: (504) 2440-9100



000029



COTIZACIÓN

AUTOPITS
CENTRO DE SERVICIOS**GRUPO Q HONDURAS AUTOPITS MIRAFLORES**

CLIENTE: ADUANAS DE HONDURAS TEGUCIGALPA CENTRO: AUTOPITS MORAZÁN
 MARCA: NISSAN NP 300 AÑO 2018 FECHA: 10.04.2023
 CORREO: wmaradiaga@grupogq.com ASESOR: WALTER MARADIAGA
 RTN: 8019004467912 CELULAR: 504-9587-5473

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPUESTOS	MANO DE OBRA	TOTAL + ISV
1	ACEITE PENNZOIL SEMI SINTETICO	8	L2,210.42		L2,210.42
2	FILTRO DE ACEITE 15208-BN30A	1	L522.86		L522.86
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE 16403-4KV0A	1	L1,760.02		L1,760.02
4	FILTRO DE AIRE 16546-4JM1C	1	L958.02		L958.02
5	MANO DE OBRA TOTAL.	1		L1,600.00	L1,600.00
IMPUESTO INCLUIDO					
TOTAL MANO DE OBRA				1,600.00	
TOTAL REPUESTOS				5,451.32	
SUBTOTAL					7,051.32
TOTAL					7,051.32

Recibí Conforme X

Comentarios : Los vehiculos se entregan con un plazo minimo de 24 a 72 horas.

La garantia por repuestos es de 1000 km o 30 dias.

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

Autopits Boulevard Morazan
Tegucigalpa, Boulevard Morazan, contiguo a T.O.V. Friday's.
Tel.: (504) 2221-6931

Autopits Miraflores
Tegucigalpa, Complejo Grupo Q, frente a Centro Comercial Plaza Miraflores.
Tel.: 2250-3747

Autopits Jardines
Colono jardines del valle,
Boulevard Mitchell,
San Pedro Sula

Autopits Los Andes
Ave. Circunvalación, contiguo a Coffee Cup.
Tel.: 2550-2217

Autopits La Ceiba
La Ceiba, 8ª. Meja, frente a Boulevard La Amistad, contiguo a Tabacalera
Hondureña, salida a Tela. Tel.: 2440-0147

Respaldo De

Gratis**Inspección 29 puntos:**

- 01-inspección de luces
- 02-inspección de instrumentos
- 03-inspección de escobillas
- 04-inspección de funcionamiento A/C
- 05-inspección filtro de A/C
- 06-inspección filtro de aire de motor
- 07-inspección de bujías
- 08-inspección de bandas externas de motor
- 09-inspección de tapones de recipientes
- 10-inspección de niveles
- 11-inspección estado de fluidos
- 12-inspección batería
- 13-inspección sistema de arranque de motor
- 14-inspección sistema de carga de alternador
- 15-inspección de terminales de batería

- 16-inspección presión de ruedas
- 17-inspección estado de las llantas
- 18-inspección de mangueras
- 19-inspección de frenos delanteros
- 20-inspección de frenos traseros
- 21-inspección freno de emergencia
- 22-inspección de dirección
- 23-inspección de suspensión delantera
- 24-inspección de suspensión trasera
- 25-inspección de soportes
- 26-inspección de hules
- 27-inspección de sistema de escape de gases
- 28-inspección de cinturones de seguridad
- 29-inspección de tapicerías

**PRODUCTOS AUTOMOTRICES****GRUPO Q**

Tegucigalpa, PBX: (504) 2290-3700

San Pedro Sula, PBX: (504) 2545-1800

La Ceiba, PBX: (504) 2440-9100



000028



COTIZACIÓN

AUTOPITS
CENTRO DE SERVICIOS**GRUPO Q HONDURAS AUTOPITS MIRAFLORES**

CLIENTE: ADUANAS DE HONDURAS TEGUCIGALPA CENTRO: AUTOPITS MORAZÁN
 MARCA: NISSAN NP 300 AÑO 2018 FECHA: 10.04.2023
 CORREO: wmaradiaga@grupog.com ASESOR: WALTER MARADIAGA
 RTN: 8019004467912 CELULAR: 504-9587-5473

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPUESTOS	MANO DE OBRA	TOTAL + ISV
1	ACEITE PENNZOIL SEMI SINTETICO	8	L2,210.42		L2,210.42
2	FILTRO DE ACEITE 15208-BN30A	1	L522.86		L522.86
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE 16403-4KVOA	1	L1,760.02		L1,760.02
4	FILTRO DE AIRE 16546-4JM1C	1	L958.02		L958.02
5	MANO DE OBRA TOTAL.	1		L1,600.00	L1,600.00
	IMPUESTO INCLUIDO				
				TOTAL MANO DE OBRA	1,600.00
				TOTAL REPUESTOS	5,451.32
				SUBTOTAL	7,051.32
				TOTAL	7,051.32

Recibí Conforme X

Comentarios : Los vehiculos se entregan con un plazo minimo de 24 a 72 horas.

La garantia por repuestos es de 1000 km o 30 dias.

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

Autopits Boulevard Morazán
Tegucigalpa, Boulevard Morazán, contiguo a T.G.I Friday's.
Tel: (504) 2221-9031

Autopits Miraflores
Tegucigalpa, Complejo Grupo Q, frente a Centro Comercial Plaza Miraflores
Tel: 2290-3747

Autopits Jardines
Colonia jardines del valle,
Boulevard Michellés,
San Pedro Sula

Autopits Los Andes
Ase. Circunvalación, contiguo a Coffee Cup
Tel: 2550-2217

Autopits La Ceiba
La Ceiba, El Mapa frente a Boulevard La Amistad, contiguo a Tabacalera
Hondureña, salida a Tela. Tel: 2440-0147

Respaldo De

Gratis**Inspección 29 puntos:**

- 01-inspección de luces
- 02-inspección de instrumentos
- 03-inspección de escobillas
- 04-inspección de funcionamiento A/C
- 05-inspección filtro de A/C
- 06-inspección filtro de aire de motor
- 07-inspección de bujías
- 08-inspección de bandas externas de motor
- 09-inspección de tapones de recipientes
- 10-inspección de niveles
- 11-inspección estado de fluidos
- 12-inspección batería
- 13-inspección sistema de arranque de motor
- 14-inspección sistema de carga de alternador
- 15-inspección de terminales de batería

- 16-inspección presión de ruedas
- 17-inspección estado de las llantas
- 18-inspección de mangueras
- 19-inspección de frenos delanteros
- 20-inspección de frenos traseros
- 21-inspección freno de emergencia
- 22-inspección de dirección
- 23-inspección de suspensión delantera
- 24-inspección de suspensión trasera
- 25-inspección de soportes
- 26-inspección de hules
- 27-inspección de sistema de escape de gases
- 28-inspección de cinturones de seguridad
- 29-inspección de tapicerías

PRODUCTOS AUTOMOTRICES

GRUPO Q

Tegucigalpa, PBX: (504) 2290-3700

San Pedro Sula, PBX: (504) 2545-1800

La Ceiba, PBX: (504) 2440-9100



000027



COTIZACIÓN



GRUPO Q HONDURAS AUTOPITS MIRAFLORES

CLIENTE: **ADUANAS DE HONDURAS TEGUCIGALPA** CENTRO: **AUTOPITS MORAZÁN**
 MARCA: **NISSAN NP 300 AÑO 2018** FECHA: **10.04.2023**
 CORREO: **wmaradiaga@grupooq.com** ASESOR: **WALTER MARADIAGA**
 RTN: **8019004467912** CELULAR: **504-9587-5473**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPUESTOS	MANO DE OBRA	TOTAL + ISV
1	ACEITE PENNZOIL SEMI SINTETICO	8	L2,210.42		L2,210.42
2	FILTRO DE ACEITE 15208-BN30A	1	L522.86		L522.86
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE 16403-4KVOA	1	L1,760.02		L1,760.02
4	FILTRO DE AIRE 16546-4JM1C	1	L958.02		L958.02
5	MANO DE OBRA TOTAL.	1		L1,600.00	L1,600.00
IMPUESTO INCLUIDO					
TOTAL MANO DE OBRA				1,600.00	
TOTAL REPUESTOS				5,451.32	
SUBTOTAL					7,051.32
TOTAL					7,051.32

Recibí Conforme X

Comentarios: **Los vehiculos se entregan con un plazo minimo de 24 a 72 horas.**
La garantia por repuestos es de 1000 km o 30 dias.

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

Autopits Boulevard Morazan
Tegucigalpa, Boulevard Morazan, contiguo a T.G.I. Friday's.
Tel.: (504) 2221-6831

Autopits Miraflores
Tegucigalpa, Complejo Grupo Q, frente a Centro Comercial Plaza Miraflores.
Tel.: 2290-5747

Autopits Jardines
Colonia Jardines del valle
Boulevard Michelles,
San Pedro Sula

Autopits Los Andes
Ave. Circunvalación, contiguo a Coffee Cup.
Tel.: 2550-2217

Autopits La Ceiba
La Ceiba, 8ª Meja, frente a Boulevard La Amistad, contiguo a Tabacalera
Hondureña, salida a Tela. Tel.: 2440-9147

Respaldo De

**Gratis****Inspeccion 29 puntos:**

- 01-inspección de luces
- 02-inspección de instrumentos
- 03-inspección de escobillas
- 04-inspección de funcionamiento A/C
- 05-inspección filtro de A/C
- 06-inspección filtro de aire de motor
- 07-inspección de bujías
- 08-inspección de bandas externas de motor
- 09-inspección de tapones de recipientes
- 10-inspección de niveles
- 11-inspección estado de fluidos
- 12-inspección batería
- 13-inspección sistema de arranque de motor
- 14-inspección sistema de carga de alternador
- 15-inspección de terminales de batería

- 16-inspección presión de ruedas
- 17-inspección estado de las llantas
- 18-inspección de mangueras
- 19-inspección de frenos delanteros
- 20-inspección de frenos traseros
- 21-inspección freno de emergencia
- 22-inspección de dirección
- 23-inspección de suspensión delantera
- 24-inspección de suspensión trasera
- 25-inspección de soportes
- 26-inspección de hules
- 27-inspección de sistema de escape de gases
- 28-inspección de cinturones de seguridad
- 29-inspección de tapicerías



PRODUCTOS AUTOMOTRICES

GRUPO Q

Tegucigalpa, PBX: (504) 2290-3700

San Pedro Sula, PBX: (504) 2545-1800

La Ceiba, PBX: (504) 2440-9100



000026



COTIZACIÓN

AUTOPITS
CENTRO DE SERVICIOS**GRUPO Q HONDURAS AUTOPITS MIRAFLORES**

CLIENTE: ADUANAS DE HONDURAS TEGUCIGALPA **CENTRO:** AUTOPITS MORAZÁN
MARCA: NISSAN NP 300 AÑO 2015 **FECHA:** 10.04.2023
CORREO: wmaradiaga@grupoq.com **ASESOR:** WALTER MARADIAGA
RTN: 8019004467912 **CELULAR:** 504-9587-5473

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPUESTOS	MANO DE OBRA	TOTAL + ISV
1	ACEITE PENNZOIL SEMI SINTETICO	8	L2,210.42		L2,210.42
2	FILTRO DE ACEITE 15208-BN30A	1	L522.86		L522.86
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE 16403-4KV0A	1	L1,760.02		L1,760.02
4	FILTRO DE AIRE 16546-4JM1C	1	L958.02		L958.02
5	MANO DE OBRA TOTAL.	1		L1,600.00	L1,600.00
IMPUESTO INCLUIDO					
TOTAL MANO DE OBRA				1,600.00	
TOTAL REPUESTOS				5,451.32	
SUBTOTAL					7,051.32
TOTAL					7,051.32

Recibí Conforme X

Comentarios : Los vehiculos se entregan con un plazo minimo de 24 a 72 horas.

La garantia por repuestos es de 1000 km o 30 dias.

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

Autopits Boulevard Morazán
Tegucigalpa, Boulevard Morazán, contiguo a TGI Friday's.
Tel: (504) 2221-0831

Autopits Miraflores
Tegucigalpa, Complejo Grupo Q, frente a Centro Comercial Plaza Miraflores.
Tel: 2290-3747

Autopits Jardines
Colinas verdes del valle,
Boulevard Michellies,
San Pedro Sula

Autopits Los Andes
Ave. Circunvalación, contiguo a Coffee Cup
Tel: 2550-2217

Autopits La Ceiba
La Ceiba, 8ª Mejía, frente a Boulevard La Amistad, contiguo a Tabacalera
Hondureña, salida a Tela. Tel: 2440-9147

Respaldo De



Gratis

Inspección 29 puntos:

- 01-inspección de luces
- 02-inspección de instrumentos
- 03-inspección de escobillas
- 04-inspección de funcionamiento A/C
- 05-inspección filtro de A/C
- 06-inspección filtro de aire de motor
- 07-inspección de bujías
- 08-inspección de bandas externas de motor
- 09-inspección de tapones de recipientes
- 10-inspección de niveles
- 11-inspección estado de fluidos
- 12-inspección batería
- 13-inspección sistema de arranque de motor
- 14-inspección sistema de carga de alternador
- 15-inspección de terminales de batería

- 16-inspección presión de ruedas
- 17-inspección estado de las llantas
- 18-inspección de mangueras
- 19-inspección de frenos delanteros
- 20-inspección de frenos traseros
- 21-inspección freno de emergencia
- 22-inspección de dirección
- 23-inspección de suspensión delantera
- 24-inspección de suspensión trasera
- 25-inspección de soportes
- 26-inspección de hules
- 27-inspección de sistema de escape de gases
- 28-inspección de cinturones de seguridad
- 29-inspección de tapicerías

PRODUCTOS
AUTOMOTRICES

GRUPO Q

Tegucigalpa, PBX: (504) 2290-3700

San Pedro Sula, PBX: (504) 2545-1800

La Ceiba, PBX: (504) 2440-9100



000025



COTIZACIÓN

AUTOPITS
CENTRO DE SERVICIOS**GRUPO Q HONDURAS AUTOPITS MIRAFLORES**

CLIENTE: ADUANAS DE HONDURAS TEGUCIGALPA CENTRO: AUTOPITS MORAZÁN
 MARCA: NISSAN NP 300 AÑO 2015 FECHA: 10.04.2023
 CORREO: wmaradiaga@grupogq.com ASESOR: WALTER MARADIAGA
 RTN: 8019004467912 CELULAR: 504-9587-5473

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPUESTOS	MANO DE OBRA	TOTAL + ISV
1	ACEITE PENNZOIL SEMI SINTETICO	8	L2,210.42		L2,210.42
2	FILTRO DE ACEITE 15208-BN30A	1	L522.86		L522.86
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE 16403-4KV0A	1	L1,760.02		L1,760.02
4	FILTRO DE AIRE 16546-4JM1C	1	L958.02		L958.02
5	MANO DE OBRA TOTAL.	1		L1,600.00	L1,600.00
IMPUESTO INCLUIDO					
TOTAL MANO DE OBRA				1,600.00	
TOTAL REPUESTOS				5,451.32	
SUBTOTAL					7,051.32
TOTAL					7,051.32

Recibí Conforme X

Comentarios : Los vehiculos se entregan con un plazo minimo de 24 a 72 horas.

La garantía por repuestos es de 1000 km o 30 dias.

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍASAutopits Boulevard Morazan
Tegucigalpa, Boulevard Morazan, contiguo a T.G.I. Friday's.
Tel: (504) 2221-6631Autopits Miraflores
Tegucigalpa, Complejo Grupo Q, frente a Centro Comercial Plaza Miraflores.
Tel: 2290-3747Autopits Jardines
Colonia Jardines del valle,
Boulevard Miraflores,
San Pedro SulaAutopits Los Anónes
Ave. Circunvalación, contiguo a Coffee Cup.
Tel: 2550-2217Autopits La Ceiba
La Ceiba, BP-Meja, frente a Boulevard La Amistad, contiguo a Tabacalera
Hondureña, salida a Tela. Tel: 2440-9147Respaldo
De**Gratis****Inspección 29 puntos:**

- 01-inspección de luces
- 02-inspección de instrumentos
- 03-inspección de escobillas
- 04-inspección de funcionamiento A/C
- 05-inspección filtro de A/C
- 06-inspección filtro de aire de motor
- 07-inspección de bujías
- 08-inspección de bandas externas de motor
- 09-inspección de tapones de recipientes
- 10-inspección de niveles
- 11-inspección estado de fluidos
- 12-inspección batería
- 13-inspección sistema de arranque de motor
- 14-inspección sistema de carga de alternador
- 15-inspección de terminales de batería

- 16-inspección presión de ruedas
- 17-inspección estado de las llantas
- 18-inspección de mangueras
- 19-inspección de frenos delanteros
- 20-inspección de frenos traseros
- 21-inspección freno de emergencia
- 22-inspección de dirección
- 23-inspección de suspensión delantera
- 24-inspección de suspensión trasera
- 25-inspección de soportes
- 26-inspección de hules
- 27-inspección de sistema de escape de gases
- 28-inspección de cinturones de seguridad
- 29-inspección de tapicerías

PRODUCTOS
AUTOMOTRIZ**GRUPO Q**

Tegucigalpa, PBX: (504) 2290-3700

San Pedro Sula, PBX: (504) 2545-1800

La Ceiba, PBX: (504) 2440-9100



000024



COTIZACIÓN

AUTOPITS
CENTRO DE SERVICIOS**GRUPO Q HONDURAS AUTOPITS MIRAFLORES**

CLIENTE: ADUANAS DE HONDURAS TEGUCIGALPA CENTRO: AUTOPITS MORAZÁN
 MARCA: MICRO BUS NISSAN URVAN 2018 FECHA: 10.04.2023
 CORREO: wmaradiaga@grupoq.com ASESOR: WALTER MARADIAGA
 RTN: 8019004467912 CELULAR: 504-9587-5473

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPUESTOS	MANO DE OBRA	TOTAL + ISV
1	ACEITE PENNZOIL SEMI SINTETICO	8	L2,210.42		L2,210.42
2	FILTRO DE ACEITE 15208-BN30A	1	L522.86		L522.86
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE 16403-4KVOA	1	L1,760.02		L1,760.02
4	FILTRO DE AIRE 16546-02N01	1	L2,438.60		L2,438.60
5	MANO DE OBRA TOTAL.	1		L1,600.00	L1,600.00
IMPUESTO INCLUIDO					
				TOTAL MANO DE OBRA	1,600.00
				TOTAL REPUESTOS	6,931.90
				SUBTOTAL	8,531.90
				TOTAL	8,531.90

Recibí Conforme X

Comentarios : Los vehiculos se entregan con un plazo minimo de 24 a 72 horas.
 La garantia por repuestos es de 1000 km o 30 dias.

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

Autopits Boulevard Morazán
 Tegucigalpa, Boulevard Morazán, contiguo a T.G.I. Friday's.
 Tel: (504) 2221-5651

Autopits Miraflores
 Tegucigalpa, Complejo Grupo Q, frente a Centro Comercial Plaza Miraflores.
 Tel: 2290-3747

Autopits Jardines
 Colonia jardines del valle,
 Boulevard Mitchell's,
 San Pedro Sula

Autopits Los Andes
 Ave. Circunvalación, contiguo a Coffee Cup.
 Tel: 2550-2217

Autopits La Ceiba
 La Ceiba, Bº Mejía, frente a Boulevard La Amistad, contiguo a Tabacalera
 Hondureña, salida a Tola. Tel: 2440-9147

Respaldo De

Gratis**Inspeccion 29 puntos:**

- 01-inspección de luces
- 02-inspección de instrumentos
- 03-inspección de escobillas
- 04-inspección de funcionamiento A/C
- 05-inspección filtro de A/C
- 06-inspección filtro de aire de motor
- 07-inspección de bujías
- 08-inspección de bandas externas de motor
- 09-inspección de tapones de recipientes
- 10-inspección de niveles
- 11-inspección estado de fluidos
- 12-inspección batería
- 13-inspección sistema de arranque de motor
- 14-inspección sistema de carga de alternador
- 15-inspección de terminales de batería

- 16-inspección presión de ruedas
- 17-inspección estado de las llantas
- 18-inspección de mangueras
- 19-inspección de frenos delanteros
- 20-inspección de frenos traseros
- 21-inspección freno de emergencia
- 22-inspección de dirección
- 23-inspección de suspensión delantera
- 24-inspección de suspensión trasera
- 25-inspección de soportes
- 26-inspección de hules
- 27-inspección de sistema de escape de gases
- 28-inspección de cinturones de seguridad
- 29-inspección de tapicerías

PRODUCTOS AUTOMOTRICES
 GRUPO Q



000023



COTIZACIÓN

AUTOPITS
CENTRO DE SERVICIOS**GRUPO Q HONDURAS AUTOPITS MIRAFLORES**

CLIENTE: ADUANAS DE HONDURAS TEGUCIGALPA CENTRO: AUTOPITS MORAZÁN
 MARCA: MICRO BUS NISSAN URVAN 2018 FECHA: 10.04.2023
 CORREO: wmaradiaga@grupog.com ASESOR: WALTER MARADIAGA
 RTN: 8019004467912 CELULAR: 504-9587-5473

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPUESTOS	MANO DE OBRA	TOTAL + ISV
1	ACEITE PENNZOIL SEMI SINTETICO	8	L2,210.42		L2,210.42
2	FILTRO DE ACEITE 15208-BN30A	1	L522.86		L522.86
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE 16403-4KV0A	1	L1,760.02		L1,760.02
4	FILTRO DE AIRE 16546-02N01	1	L2,438.60		L2,438.60
5	MANO DE OBRA TOTAL.	1		L1,600.00	L1,600.00
IMPUESTO INCLUIDO					
TOTAL MANO DE OBRA				1,600.00	
TOTAL REPUESTOS				6,931.90	
SUBTOTAL					8,531.90
TOTAL					8,531.90

Recibí Conforme X

Comentarios : Los vehiculos se entregan con un plazo minimo de 24 a 72 horas.

La garantia por repuestos es de 1000 km o 30 dias.

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

Autopits Boulevard Morazan
Tegucigalpa, Boulevard Morazan, contiguo a T.G 1 Finlay S.
Tel: (504) 2221-9931

Autopits Miraflores
Tegucigalpa, Complejo Grupo Q, frente a Centro Comercial Plaza Miraflores
Tel: 2290-3747

Autopits Jardines
Callejón próximo del valle,
Boulevard Mitú-wilet,
San Pedro Sula

Autopits Los Andes
Rte. Circunvalación, contiguo a Coffee Cup
2590-2217

Autopits La Ceiba
La Ceiba, Bº Mejía, frente a Boulevard La Amistad, contiguo a Tabacalera
Hondureña, salida a Tela. Tel: 2440-9147

Respaldo
De**Gratis****Inspeccion 29 puntos:**

- 01-inspección de luces
- 02-inspección de instrumentos
- 03-inspección de escobillas
- 04-inspección de funcionamiento A/C
- 05-inspección filtro de A/C
- 06-inspección filtro de aire de motor
- 07-inspección de bujías
- 08-inspección de bandas externas de motor
- 09-inspección de tapones de recipientes
- 10-inspección de niveles
- 11-inspección estado de fluidos
- 12-inspección batería
- 13-inspección sistema de arranque de motor
- 14-inspección sistema de carga de alternador
- 15-inspección de terminales de batería

- 16-inspección presión de ruedas
- 17-inspección estado de las llantas
- 18-inspección de mangueras
- 19-inspección de frenos delanteros
- 20-inspección de frenos traseros
- 21-inspección freno de emergencia
- 22-inspección de dirección
- 23-inspección de suspensión delantera
- 24-inspección de suspensión trasera
- 25-inspección de soportes
- 26-inspección de hules
- 27-inspección de sistema de escape de gases
- 28-inspección de cinturones de seguridad
- 29-inspección de tapicerías

PRODUCTO
AUTOMOTRICES**GRUPO Q**

Tegucigalpa, PBX: (504) 2290-3700

San Pedro Sula, PBX: (504) 2545-1800

La Ceiba, PBX: (504) 2440-9100



000022



COTIZACIÓN

AUTOPITS
CENTRO DE SERVICIOS

GRUPO Q HONDURAS AUTOPITS MIRAFLORES

CLIENTE: ADUANAS DE HONDURAS SAN PEDRO SULA CENTRO: AUTOPITS MORAZÁN
 MARCA: NISSAN NP 300 AÑO 2018 FECHA: 10.04.2023
 CORREO: wmaradiaga@grupogq.com ASESOR: WALTER MARADIAGA
 RTN: 8019004467912 CELULAR: 504-9587-5473

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPUESTOS	MANO DE OBRA	TOTAL + ISV
1	ACEITE PENNZOIL SEMI SINTETICO	8	L2,210.42		L2,210.42
2	FILTRO DE ACEITE 15208-BN30A	1	L522.86		L522.86
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE 16403-4KV0A	1	L1,760.02		L1,760.02
4	FILTRO DE AIRE 16546-4JM1C	1	L958.02		L958.02
5	MANO DE OBRA TOTAL.	1		L1,600.00	L1,600.00
IMPUESTO INCLUIDO					
TOTAL MANO DE OBRA				1,600.00	
TOTAL REPUESTOS				5,451.32	
SUBTOTAL					7,051.32
TOTAL					7,051.32

Recibí Conforme X

Comentarios : Los vehiculos se entregan con un plazo minimo de 24 a 72 horas.

La garantia por repuestos es de 1000 km o 30 dias.

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

Autopits Boulevard Morazan

República: Boulevard Morazan, contiguo a T.O. 1. Friday's.

Tel.: 504-2221-8931

Autopits Miraflores

Tegucigalpa, Municipio Grupo Q, frente a Centro Comercial Plaza Miraflores.

Tel.: 2250-3747

Autopits Jardines

Colonia Jardines del Valle,

Boulevard Michellita,

San Pedro Sula

Respaldo
De

Autopits Los Andes

Ave. Circunvalación, contiguo a Coffee Cup

Tel.: 2550-2217

Autopits La Ceiba

La Ceiba, St. Maja, frente a Boulevard La Amistad, contiguo a Tabacalera

Hondureña, salida a Tela. Tel.: 2440-9147

Gratis

Inspección 29 puntos:

- 01-inspección de luces
- 02-inspección de instrumentos
- 03-inspección de escobillas
- 04-inspección de funcionamiento A/C
- 05-inspección filtro de A/C
- 06-inspección filtro de aire de motor
- 07-inspección de bujías
- 08-inspección de bandas externas de motor
- 09-inspección de tapones de recipientes
- 10-inspección de niveles
- 11-inspección estado de fluidos
- 12-inspección batería
- 13-inspección sistema de arranque de motor
- 14-inspección sistema de carga de alternador
- 15-inspección de terminales de batería

- 16-inspección presión de ruedas
- 17-inspección estado de las llantas
- 18-inspección de mangueras
- 19-inspección de frenos delanteros
- 20-inspección de frenos traseros
- 21-inspección freno de emergencia
- 22-inspección de dirección
- 23-inspección de suspensión delantera
- 24-inspección de suspensión trasera
- 25-inspección de soportes
- 26-inspección de hules
- 27-inspección de sistema de escape de gases
- 28-inspección de cinturones de seguridad
- 29-inspección de tapicerías

PRODUCTOS
AUTOMOTRICES

GRUPO Q

Tegucigalpa, PBX: (504) 2290-3700

San Pedro Sula, PBX: (504) 2545-1800

La Ceiba, PBX: (504) 2440-9100



000021



COTIZACIÓN

AUTOPITS
CENTRO DE SERVICIOS**GRUPO Q HONDURAS AUTOPITS MIRAFLORES**

CLIENTE: ADUANAS DE HONDURAS SAN PEDRO SULA CENTRO: AUTOPITS MORAZÁN
 MARCA: NISSAN NP 300 AÑO 2018 FECHA: 10.04.2023
 CORREO: wmaradiaga@grupogq.com ASESOR: WALTER MARADIAGA
 RTN: 8019004467912 CELULAR: 504-9587-5473

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPUESTOS	MANO DE OBRA	TOTAL + ISV
1	ACEITE PENNZOIL SEMI SINTETICO	8	L2,210.42		L2,210.42
2	FILTRO DE ACEITE 15208-BN30A	1	L522.86		L522.86
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE 16403-4KV0A	1	L1,760.02		L1,760.02
4	FILTRO DE AIRE 16546-4JM1C	1	L958.02		L958.02
5	MANO DE OBRA TOTAL.	1		L1,600.00	L1,600.00
IMPUESTO INCLUIDO					
TOTAL MANO DE OBRA				1,600.00	
TOTAL REPUESTOS				5,451.32	
SUBTOTAL					7,051.32
TOTAL					7,051.32

Recibí Conforme X

Comentarios : Los vehiculos se entregan con un plazo minimo de 24 a 72 horas.

La garantia por repuestos es de 1000 km o 30 dias.

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

- Autopits Boulevard Morazan Tegucigalpa, Boulevard Morazan, contiguo a T.O.1 Friday's. Tel: (504) 2291-6931
- Autopits Miraflores Tegucigalpa, Complejo Grupo Q, frente a Centro Comercial Plaza Miraflores. Tel: 2299-3747
- Autopits Los Andes Sub. El Comunal, contiguo a Coffee Cup. Tel: 2250-2217
- Autopits La Ceiba La Ceiba, El Mexá, frente a Boulevard La Amistad, contiguo a Tabacalera Hondureña, salida a Tola. Tel: 2440-9147

Autopits Jardines
Colonia jardines del valle,
Boulevard Michellies,
San Pedro SulaRespaldo
De

Gratis

Inspeccion 29 puntos:

- 01-inspección de luces
- 02-inspección de instrumentos
- 03-inspección de escobillas
- 04-inspección de funcionamiento A/C
- 05-inspección filtro de A/C
- 06-inspección filtro de aire de motor
- 07-inspección de bujías
- 08-inspección de bandas externas de motor
- 09-inspección de tapones de recipientes
- 10-inspección de niveles
- 11-inspección estado de fluidos
- 12-inspección batería
- 13-inspección sistema de arranque de motor
- 14-inspección sistema de carga de alternador
- 15-inspección de terminales de batería

- 16-inspección presión de ruedas
- 17-inspección estado de las llantas
- 18-inspección de mangueras
- 19-inspección de frenos delanteros
- 20-inspección de frenos traseros
- 21-inspección freno de emergencia
- 22-inspección de dirección
- 23-inspección de suspensión delantera
- 24-inspección de suspensión trasera
- 25-inspección de soportes
- 26-inspección de hules
- 27-inspección de sistema de escape de gases
- 28-inspección de cinturones de seguridad
- 29-inspección de tapicerías

PRODUCTOS
AUTOMOTRICES**GRUPO Q**

Tegucigalpa, PBX: (504) 2290-3700

San Pedro Sula, PBX: (504) 2545-1800

La Ceiba, PBX: (504) 2440-9100



000020



COTIZACIÓN

AUTOPITS
CENTRO DE SERVICIOS**GRUPO Q HONDURAS AUTOPITS MIRAFLORES**

CLIENTE: ADUANAS DE HONDURAS SAN PEDRO SULA CENTRO: AUTOPITS MORAZÁN
 MARCA: NISSAN NP 300 AÑO 2018 FECHA: 10.04.2023
 CORREO: wmaradiaga@grupog.com ASESOR: WALTER MARADIAGA
 RTN: 8019004467912 CELULAR: 504-9587-5473

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPUESTOS	MANO DE OBRA	TOTAL + ISV
1	ACEITE PENNZOIL SEMI SINTETICO	8	L2,210.42		L2,210.42
2	FILTRO DE ACEITE 15208-BN30A	1	L522.86		L522.86
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE 16403-4KV0A	1	L1,760.02		L1,760.02
4	FILTRO DE AIRE 16546-4JM1C	1	L958.02		L958.02
5	MANO DE OBRA TOTAL.	1		L1,600.00	L1,600.00
IMPUESTO INCLUIDO					
TOTAL MANO DE OBRA				1,600.00	
TOTAL REPUESTOS				5,451.32	
SUBTOTAL					7,051.32
TOTAL					7,051.32

Recibí Conforme X

Comentarios : Los vehiculos se entregan con un plazo minimo de 24 a 72 horas.

La garantia por repuestos es de 1000 km o 30 dias.

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

Autopits Boulevard Morazan
Tegucigalpa, Boulevard Morazan, contiguo a TGI Friday's
Tel.: (504) 221-6831

Autopits Miraflores
Tegucigalpa, Complejo Grupo Q, Injente a Centro Comercial Plaza Miraflores
Tel.: 2290-3747

Autopits Jardines
Colonia jardines del valle,
Boulevard Miraflores,
San Pedro Sula

Autopits Los Andes
Ave. Circunvalación, contiguo a Coffee Cup,
T.: 2590-2217

Autopits La Ceiba
La Ceiba, Bº Mejía, Injente a Boulevard La Amistad, contiguo a Tabacalera
Hondureña, salida a Tela., Tel.: 2440-9147

Respaldo
De**Gratis****Inspeccion 29 puntos:**

- 01-inspección de luces
- 02-inspección de instrumentos
- 03-inspección de escobillas
- 04-inspección de funcionamiento A/C
- 05-inspección filtro de A/C
- 06-inspección filtro de aire de motor
- 07-inspección de bujías
- 08-inspección de bandas externas de motor
- 09-inspección de tapones de recipientes
- 10-inspección de niveles
- 11-inspección estado de fluidos
- 12-inspección batería
- 13-inspección sistema de arranque de motor
- 14-inspección sistema de carga de alternador
- 15-inspección de terminales de batería

- 16-inspección presión de ruedas
- 17-inspección estado de las llantas
- 18-inspección de mangueras
- 19-inspección de frenos delanteros
- 20-inspección de frenos traseros
- 21-inspección freno de emergencia
- 22-inspección de dirección
- 23-inspección de suspensión delantera
- 24-inspección de suspensión trasera
- 25-inspección de soportes
- 26-inspección de hules
- 27-inspección de sistema de escape de gases
- 28-inspección de cinturones de seguridad
- 29-inspección de tapicerías

PRODUCTOS
AUTOMOTRICES**GRUPO Q**

Tegucigalpa, PBX: (504) 2290-3700

San Pedro Sula, PBX: (504) 2545-1800

La Ceiba, PBX: (504) 2440-9100



000019



COTIZACIÓN

AUTOPITS
CENTRO DE SERVICIOS**GRUPO Q HONDURAS AUTOPITS MIRAFLORES**

CLIENTE: ADUANAS DE HONDURAS SAN PEDRO SULA CENTRO: AUTOPITS MORAZÁN
 MARCA: NISSAN NP 300 AÑO 2018 FECHA: 10.04.2023
 CORREO: wmaradiaga@grupog.com ASESOR: WALTER MARADIAGA
 RTN: 8019004467912 CELULAR: 504-9587-5473

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPUESTOS	MANO DE OBRA	TOTAL + ISV
1	ACEITE PENNZOIL SEMI SINTETICO	8	L2,210.42		L2,210.42
2	FILTRO DE ACEITE 15208-BN30A	1	L522.86		L522.86
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE 16403-4KVOA	1	L1,760.02		L1,760.02
4	FILTRO DE AIRE 16546-4JM1C	1	L958.02		L958.02
5	MANO DE OBRA TOTAL.	1		L1,600.00	L1,600.00
IMPUESTO INCLUIDO					
				TOTAL MANO DE OBRA	1,600.00
				TOTAL REPUESTOS	5,451.32
				SUBTOTAL	7,051.32
				TOTAL	7,051.32

Recibí Conforme X

Comentarios : Los vehiculos se entregan con un plazo minimo de 24 a 72 horas.

La garantia por repuestos es de 1000 km o 30 dias.

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

Autopits Boulevard Morazan
Tegucigalpa, Boulevard Morazan, contiguo a T.G.U. Friday's
Tel.: (504) 2221-8551

Autopits Miraflores
Tegucigalpa, Complejo Grupo Q, frente a Centro Comercial Plaza Miraflores
Tel.: 2290-1747

Autopits Jardines
Colonia jardines del valle,
Boulevard Mitchell,
San Pedro Sula

Autopits Los Andes
Rue. Circunvalación, contiguo a Coffee Cup
Tel.: 2250-2217

Autopits La Ceiba
La Ceiba, Bº Mejía, frente a Boulevard La Amistad, contiguo a Tabacalera
Hondureña, salida a Tela., Tel.: 2440-7147

Respaldo
De**Gratis****Inspeccion 29 puntos:**

- 01-inspección de luces
- 02-inspección de instrumentos
- 03-inspección de escobillas
- 04-inspección de funcionamiento A/C
- 05-inspección filtro de A/C
- 06-inspección filtro de aire de motor
- 07-inspección de bujías
- 08-inspección de bandas externas de motor
- 09-inspección de tapones de recipientes
- 10-inspección de niveles
- 11-inspección estado de fluidos
- 12-inspección batería
- 13-inspección sistema de arranque de motor
- 14-inspección sistema de carga de alternador
- 15-inspección de terminales de batería

- 16-inspección presión de ruedas
- 17-inspección estado de las llantas
- 18-inspección de mangueras
- 19-inspección de frenos delanteros
- 20-inspección de frenos traseros
- 21-inspección freno de emergencia
- 22-inspección de dirección
- 23-inspección de suspensión delantera
- 24-inspección de suspensión trasera
- 25-inspección de soportes
- 26-inspección de hules
- 27-inspección de sistema de escape de gases
- 28-inspección de cinturones de seguridad
- 29-inspección de tapicerías

PRODUCTOS
AUTOMOTRICES**GRUPO Q**

Tegucigalpa, PBX: (504) 2290-3700

San Pedro Sula, PBX: (504) 2545-1800

La Ceiba, PBX: (504) 2440-9100



000018



COTIZACIÓN



GRUPO Q HONDURAS AUTOPITS MIRAFLORES

CLIENTE: ADUANAS DE HONDURAS SAN PEDRO SULA **CENTRO:** AUTOPITS MORAZÁN
MARCA: NISSAN NP 300 AÑO 2018 **FECHA:** 10.04.2023
CORREO: wmaradiaga@grupog.com **ASESOR:** WALTER MARADIAGA
RTN: 8019004467912 **CELULAR:** 504-9587-5473

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPUESTOS	MANO DE OBRA	TOTAL + ISV
1	ACEITE PENNZOIL SEMI SINTETICO	8	L2,210.42		L2,210.42
2	FILTRO DE ACEITE 15208-BN30A	1	L522.86		L522.86
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE 16403-4KVOA	1	L1,760.02		L1,760.02
4	FILTRO DE AIRE 16546-4JM1C	1	L958.02		L958.02
5	MANO DE OBRA TOTAL.	1		L1,600.00	L1,600.00
IMPUESTO INCLUIDO					
TOTAL MANO DE OBRA				1,600.00	
TOTAL REPUESTOS				5,451.32	
SUBTOTAL					7,051.32
TOTAL					7,051.32

Recibí Conforme X

Comentarios: Los vehiculos se entregan con un plazo minimo de 24 a 72 horas.
 La garantia por repuestos es de 1000 km o 30 dias.

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

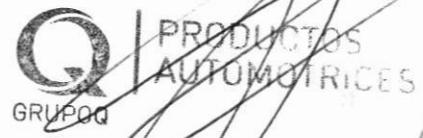
Autopits Boulevard Morazan
 Tegucigalpa, Boulevard Morazán, contiguo a T.G.I. Friday's.
 Tel.: (504) 2221-9831

Autopits Miraflores
 Tegucigalpa, Complejo Grupo Q, frente a Centro Comercial Plaza Miraflores.
 Tel.: 2290-3747

Autopits Jardines
 Colonia Jardines del valle,
 Boulevard Michellés,
 San Pedro Sula



- Gratis**
- Inspeccion 29 puntos:**
- 01-inspección de luces
 - 02-inspección de instrumentos
 - 03-inspección de escobillas
 - 04-inspección de funcionamiento A/C
 - 05-inspección filtro de A/C
 - 06-inspección filtro de aire de motor
 - 07-inspección de bujías
 - 08-inspección de bandas externas de motor
 - 09-inspección de tapones de recipientes
 - 10-inspección de niveles
 - 11-inspección estado de fluidos
 - 12-inspección batería
 - 13-inspección sistema de arranque de motor
 - 14-inspección sistema de carga de alternador
 - 15-inspección de terminales de batería
 - 16-inspección presión de ruedas
 - 17-inspección estado de las llantas
 - 18-inspección de mangueras
 - 19-inspección de frenos delanteros
 - 20-inspección de frenos traseros
 - 21-inspección freno de emergencia
 - 22-inspección de dirección
 - 23-inspección de suspensión delantera
 - 24-inspección de suspensión trasera
 - 25-inspección de soportes
 - 26-inspección de hules
 - 27-inspección de sistema de escape de gases
 - 28-inspección de cinturones de seguridad
 - 29-inspección de tapicerías





000017



COTIZACIÓN

AUTOPITS
CENTRO DE SERVICIOS**GRUPO Q HONDURAS AUTOPITS MIRAFLORES**

CLIENTE: ADUANAS DE HONDURAS SAN PEDRO SULA CENTRO: AUTOPITS MORAZÁN
 MARCA: NISSAN NP 300 AÑO 2018 FECHA: 10.04.2023
 CORREO: wmaradiaga@grupoq.com ASESOR: WALTER MARADIAGA
 RTN: 8019004467912 CELULAR: 504-9587-5473

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPUESTOS	MANO DE OBRA	TOTAL + ISV
1	ACEITE PENNZOIL SEMI SINTETICO	8	L2,210.42		L2,210.42
2	FILTRO DE ACEITE 15208-BN30A	1	L522.86		L522.86
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE 16403-4KVOA	1	L1,760.02		L1,760.02
4	FILTRO DE AIRE 16546-4JM1C	1	L958.02		L958.02
5	MANO DE OBRA TOTAL.	1		L1,600.00	L1,600.00
IMPUESTO INCLUIDO					
TOTAL MANO DE OBRA				1,600.00	
TOTAL REPUESTOS				5,451.32	
SUBTOTAL					7,051.32
TOTAL					7,051.32

Recibí Conforme X

Comentarios : Los vehiculos se entregan con un plazo minimo de 24 a 72 horas.

La garantía por repuestos es de 1000 km o 30 dias.

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍASAutopits Boulevard Morazan
Tegucigalpa, Boulevard Morazan, contiguo a TGI Friday's.
Tel: (504) 2291-6951Autopits Miraflores
Tegucigalpa, Centro Grupo Q, Frente a Centro Comercial Plaza Miraflores
Tel: 2290-3747Autopits Jardines
Solares Jardines del valle,
Boulevard Michelliet,
San Pedro SulaAutopits Los Andes
Ave. Circunvalación, contiguo a Coffee Cup.
T: 2550-2217Autopits La Ceiba
La Ceiba, Bº Mejía, Frente a Boulevard La Américas, contiguo a Tabacalera
Hondureña, salida a Tela. Tel: 2440-0147Respaldo
De

Gratis

Inspección 29 puntos:

- 01-inspección de luces
- 02-inspección de instrumentos
- 03-inspección de escobillas
- 04-inspección de funcionamiento A/C
- 05-inspección filtro de A/C
- 06-inspección filtro de aire de motor
- 07-inspección de bujías
- 08-inspección de bandas externas de motor
- 09-inspección de tapones de recipientes
- 10-inspección de niveles
- 11-inspección estado de fluidos
- 12-inspección batería
- 13-inspección sistema de arranque de motor
- 14-inspección sistema de carga de alternador
- 15-inspección de terminales de batería

- 16-inspección presión de ruedas
- 17-inspección estado de las llantas
- 18-inspección de mangueras
- 19-inspección de frenos delanteros
- 20-inspección de frenos traseros
- 21-inspección freno de emergencia
- 22-inspección de dirección
- 23-inspección de suspensión delantera
- 24-inspección de suspensión trasera
- 25-inspección de soportes
- 26-inspección de hules
- 27-inspección de sistema de escape de gases
- 28-inspección de cinturones de seguridad
- 29-inspección de tapicerías

PRODUCTOS
AUTOMOTRICES**GRUPO Q**

Tegucigalpa, PBX: (504) 2290-3700

San Pedro Sula, PBX: (504) 2545-1800

La Ceiba, PBX: (504) 2440-9100



COTIZACIÓN



GRUPO Q HONDURAS AUTOPITS MIRAFLORES

CLIENTE: ADUANAS DE HONDURAS SAN PEDRO SULA **CENTRO:** AUTOPITS MORAZÁN
MARCA: NISSAN NP 300 AÑO 2018 **FECHA:** 10.04.2023
CORREO: wmaradiaga@grupooq.com **ASESOR:** WALTER MARADIAGA
RTN: 8019004467912 **CELULAR:** 504-9587-5473

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPUESTOS	MANO DE OBRA	TOTAL + ISV
1	ACEITE PENNZOIL SEMI SINTETICO	8	L2,210.42		L2,210.42
2	FILTRO DE ACEITE 15208-BN30A	1	L522.86		L522.86
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE 16403-4KV0A	1	L1,760.02		L1,760.02
4	FILTRO DE AIRE 16546-4JM1C	1	L958.02		L958.02
5	MANO DE OBRA TOTAL.	1		L1,600.00	L1,600.00
IMPUESTO INCLUIDO					
TOTAL MANO DE OBRA				1,600.00	
TOTAL REPUESTOS				5,451.32	
SUBTOTAL					7,051.32
TOTAL					7,051.32

Recibí Conforme X

Comentarios : Los vehiculos se entregan con un plazo minimo de 24 a 72 horas.

La garantia por repuestos es de 1000 km o 30 dias.

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

Autopits Boulevard Morazan
Tegucigalpa, Boulevard Morazan, contiguo a TG 1 Friday's.
Tel.: (504) 2271-0931

Autopits Miraflores
Tegucigalpa, Complejo Grupo Q, Frente a Centro Comercial Plaza Miraflores
Tel.: 2290-3747

Autopits Jardines
Colonia Jardines del valle,
Boulevard Mitchell,
San Pedro Sula

Autopits Los Andes
Ave. Circunvalación, contiguo a Coffee Cup.
Tel.: 2290-2217

Autopits La Ceiba
La Ceiba, El Mejía, Frente a Boulevard La Amistad, contiguo a Tabacalera
Hondureña, salida a Tela., Tel.: 2440-0147



Gratis

Inspeccion 29 puntos:

- 01-inspección de luces
- 02-inspección de instrumentos
- 03-inspección de escobillas
- 04-inspección de funcionamiento A/C
- 05-inspección filtro de A/C
- 06-inspección filtro de aire de motor
- 07-inspección de bujías
- 08-inspección de bandas externas de motor
- 09-inspección de tapones de recipientes
- 10-inspección de niveles
- 11-inspección estado de fluidos
- 12-inspección batería
- 13-inspección sistema de arranque de motor
- 14-inspección sistema de carga de alternador
- 15-inspección de terminales de batería

- 16-inspección presión de ruedas
- 17-inspección estado de las llantas
- 18-inspección de mangueras
- 19-inspección de frenos delanteros
- 20-inspección de frenos traseros
- 21-inspección freno de emergencia
- 22-inspección de dirección
- 23-inspección de suspensión delantera
- 24-inspección de suspensión trasera
- 25-inspección de soportes
- 26-inspección de hules
- 27-inspección de sistema de escape de gases
- 28-inspección de cinturones de seguridad
- 29-inspección de tapicerías





000015



COTIZACIÓN

AUTOPITS
CENTRO DE SERVICIOS**GRUPO Q HONDURAS AUTOPITS MIRAFLORES**

CLIENTE: ADUANAS DE HONDURAS SAN PEDRO SULA CENTRO: AUTOPITS MORAZÁN
 MARCA: NISSAN NP 300 AÑO 2018 FECHA: 10.04.2023
 CORREO: wmaradiaga@grupog.com ASESOR: WALTER MARADIAGA
 RTN: 8019004467912 CELULAR: 504-9587-5473

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPUESTOS	MANO DE OBRA	TOTAL + ISV
1	ACEITE PENNZOIL SEMI SINTETICO	8	L2,210.42		L2,210.42
2	FILTRO DE ACEITE 15208-BN30A	1	L522.86		L522.86
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE 16403-4KV0A	1	L1,760.02		L1,760.02
4	FILTRO DE AIRE 16546-4JM1C	1	L958.02		L958.02
5	MANO DE OBRA TOTAL.	1		L1,600.00	L1,600.00
IMPUESTO INCLUIDO					
TOTAL MANO DE OBRA				1,600.00	
TOTAL REPUESTOS				5,451.32	
SUBTOTAL					7,051.32
TOTAL					7,051.32

Recibí Conforme X

Comentarios : Los vehiculos se entregan con un plazo minimo de 24 a 72 horas.

La garantia por repuestos es de 1000 km o 30 dias.

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

Autopits Boulevard Morazan
Tegucigalpa, Boulevard Morazan, contiguo a T.G.I. Friday's.
Tel: 1564-2321-8933

Autopits Miraflores
Tegucigalpa, Complejo Grupo Q, frente a Centro Comercial Plaza Miraflores.
Tel: 2299-3747

Autopits Los Andes
Sue. Compraventadores, contiguo a Coffee Cup.
Tel: 2250-2217

Autopits La Ceiba
La Ceiba, 3^{ra} Maera, frente a Boulevard La Amistad, contiguo a Tabacalera.
Hondureña, salida a Tela. Tel: 2440-9147

Respaldo De

Gratis**Inspeccion 29 puntos:**

- 01-inspección de luces
- 02-inspección de instrumentos
- 03-inspección de escobillas
- 04-inspección de funcionamiento A/C
- 05-inspección filtro de A/C
- 06-inspección filtro de aire de motor
- 07-inspección de bujías
- 08-inspección de bandas externas de motor
- 09-inspección de tapones de recipientes
- 10-inspección de niveles
- 11-inspección estado de fluidos
- 12-inspección batería
- 13-inspección sistema de arranque de motor
- 14-inspección sistema de carga de alternador
- 15-inspección de terminales de batería

- 16-inspección presión de ruedas
- 17-inspección estado de las llantas
- 18-inspección de mangueras
- 19-inspección de frenos delanteros
- 20-inspección de frenos traseros
- 21-inspección freno de emergencia
- 22-inspección de dirección
- 23-inspección de suspensión delantera
- 24-inspección de suspensión trasera
- 25-inspección de soportes
- 26-inspección de hules
- 27-inspección de sistema de escape de gases
- 28-inspección de cinturones de seguridad
- 29-inspección de tapicerías

PRODUCTOS
AUTOMOTRICES**GRUPO Q**

Tegucigalpa, PBX: (504) 2290-3700

San Pedro Sula, PBX: (504) 2545-1800

La Ceiba, PBX: (504) 2440-9100



000014



COTIZACIÓN

AUTOPITS
CENTRO DE SERVICIOS**GRUPO Q HONDURAS AUTOPITS MIRAFLORES**

CLIENTE: ADUANAS DE HONDURAS SAN PEDRO SULA CENTRO: AUTOPITS MORAZÁN
 MARCA: NISSAN NP 300 AÑO 2015 FECHA: 10.04.2023
 CORREO: wmaradiaga@grupoq.com ASESOR: WALTER MARADIAGA
 RTN: 8019004467912 CELULAR: 504-9587-5473

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPUESTOS	MANO DE OBRA	TOTAL + ISV
1	ACEITE PENNZOIL SEMI SINTETICO	8	L2,210.42		L2,210.42
2	FILTRO DE ACEITE 15208-BN30A	1	L522.86		L522.86
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE 16403-4KVOA	1	L1,760.02		L1,760.02
4	FILTRO DE AIRE 16546-4JM1C	1	L958.02		L958.02
5	MANO DE OBRA TOTAL.	1		L1,600.00	L1,600.00
IMPUESTO INCLUIDO					
				TOTAL MANO DE OBRA	1,600.00
				TOTAL REPUESTOS	5,451.32
				SUBTOTAL	7,051.32
				TOTAL	7,051.32

Recibí Conforme X

Comentarios : Los vehiculos se entregan con un plazo minimo de 24 a 72 horas.

La garantía por repuestos es de 1000 km o 30 días.

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍASAutopits Boulevard Morazan
Tegucigalpa, Boulevard Morazan, contiguo a TGI Friday's.
Tel: (504) 2221-6651Autopits Miraflores
Tegucigalpa, Complejo Grupo Q, frente a Centro Comercial Plaza Miraflores.
Tel: 2290-3747Autopits Jardines
Colonia periferia del valle,
Boulevard Miraflores,
San Pedro SulaAutopits Los Andes
Ave. Circunvalación, contiguo a Coffee Cup.
Tel: 2550-2217Autopits La Ceiba
La Ceiba, B1 Majía, frente a Boulevard La Amistad, contiguo a Tabacalera
Hondureña, salida a Tela. Tel: 2440-0147Respaldo
De

Gratis

Inspección 29 puntos:

- 01-inspección de luces
- 02-inspección de instrumentos
- 03-inspección de escobillas
- 04-inspección de funcionamiento A/C
- 05-inspección filtro de A/C
- 06-inspección filtro de aire de motor
- 07-inspección de bujías
- 08-inspección de bandas externas de motor
- 09-inspección de tapones de recipientes
- 10-inspección de niveles
- 11-inspección estado de fluidos
- 12-inspección batería
- 13-inspección sistema de arranque de motor
- 14-inspección sistema de carga de alternador
- 15-inspección de terminales de batería

- 16-inspección presión de ruedas
- 17-inspección estado de las llantas
- 18-inspección de mangueras
- 19-inspección de frenos delanteros
- 20-inspección de frenos traseros
- 21-inspección freno de emergencia
- 22-inspección de dirección
- 23-inspección de suspensión delantera
- 24-inspección de suspensión trasera
- 25-inspección de soportes
- 26-inspección de hules
- 27-inspección de sistema de escape de gases
- 28-inspección de cinturones de seguridad
- 29-inspección de tapicerías

PRODUCTOS
AUTOMOTRICES

GRUPO Q

Tegucigalpa, PBX: (504) 2290-3700

San Pedro Sula, PBX: (504) 2545-1800

La Ceiba, PBX: (504) 2440-9100



000013



COTIZACIÓN

AUTOPITS
CENTRO DE SERVICIOS

GRUPO Q HONDURAS AUTOPITS MIRAFLORES

CLIENTE: ADUANAS DE HONDURAS SAN PEDRO SULA CENTRO: AUTOPITS MORAZÁN
 MARCA: MICRO BUS NISSAN URVAN 2018 FECHA: 10.04.2023
 CORREO: wmaradiaga@grupoq.com ASESOR: WALTER MARADIAGA
 RTN: 8019004467912 CELULAR: 504-9587-5473

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPUESTOS	MANO DE OBRA	TOTAL + ISV
1	ACEITE PENNZOIL SEMI SINTETICO	8	L2,210.42		L2,210.42
2	FILTRO DE ACEITE 15208-BN30A	1	L522.86		L522.86
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE 16403-4KVOA	1	L1,760.02		L1,760.02
4	FILTRO DE AIRE 16546-02N01	1	L2,438.60		L2,438.60
5	MANO DE OBRA TOTAL.	1		L1,600.00	L1,600.00
IMPUESTO INCLUIDO					
TOTAL MANO DE OBRA				1,600.00	
TOTAL REPUESTOS				6,931.90	
SUBTOTAL					8,531.90
TOTAL					8,531.90

Recibí Conforme X

Comentarios : Los vehiculos se entregan con un plazo minimo de 24 a 72 horas.

La garantia por repuestos es de 1000 km o 30 dias.

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

Autopits Boulevard Morazan
Tegucigalpa, Boulevard Morazan, contiguo a TGI Fixday s.
Tel: (504) 2221-6831

Autopits Miraflores
Tegucigalpa, Complejo Grupo Q, frente a Centro Comercial Plaza Miraflores.
Tel: 2260-3747

Autopits Jardines
Colonia jardines del valle,
Boulevard Michellies,
San Pedro Sula

Respaldo De



Autopits Los Andes
Ave. Circunvalación, contiguo a Coffee Cup.
Tel: 2550-2217

Autopits La Ceiba
La Ceiba, El Mejía, frente a Boulevard La Amistad, contiguo a Tabacalera
Hondureña, salida a Tela. Tel.: 2440-9147

Gratis

Inspección 29 puntos:

- 01-inspección de luces
- 02-inspección de instrumentos
- 03-inspección de escobillas
- 04-inspección de funcionamiento A/C
- 05-inspección filtro de A/C
- 06-inspección filtro de aire de motor
- 07-inspección de bujías
- 08-inspección de bandas externas de motor
- 09-inspección de tapones de recipientes
- 10-inspección de niveles
- 11-inspección estado de fluidos
- 12-inspección batería
- 13-inspección sistema de arranque de motor
- 14-inspección sistema de carga de alternador
- 15-inspección de terminales de batería

- 16-inspección presión de ruedas
- 17-inspección estado de las llantas
- 18-inspección de mangueras
- 19-inspección de frenos delanteros
- 20-inspección de frenos traseros
- 21-inspección freno de emergencia
- 22-inspección de dirección
- 23-inspección de suspensión delantera
- 24-inspección de suspensión trasera
- 25-inspección de soportes
- 26-inspección de hules
- 27-inspección de sistema de escape de gases
- 28-inspección de cinturones de seguridad
- 29-inspección de tapicerías

PRODUCTOS
AUTOMOTRICES

GRUPO Q

Tegucigalpa, PBX: (504) 2290-3700

San Pedro Sula, PBX: (504) 2545-1800

La Ceiba, PBX: (504) 2440-9100





ADUANAS-DSG-005-2023

República de Honduras
Acta de Recepción de Servicios
Orden de compra #020-2023

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C 28 de abril del 2023

Con la presente acta hacemos constar que hemos recibido de **REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.:**

Descripción del servicio

Adquisición de los siguientes insumos:

No.	Descripción	Cantidad
1	GALONES ACEITE 15W40 MARCA VALVOLINE	20
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE NISSAN NP 300 2018/2015	9
3	FILTRO DE ACEITE NISSAN NP 2018/2015	9
4	FILTRO DE AIRE NISSAN NP 2018-2015	9
5	FILTRO DE COMBUSTIBLE NISSAN URVAN	1
6	FILTRO DE ACEITE NISSAN URVAN	1
7	FILTRO DE AIRE NISSAN URVAN	1
8	GALONES ACEITE 15W40 MARCA VALVOLINE	52
9	FILTRO DE COMBUSTIBLE NISSAN NP 300 2018-2015	23
10	FILTRO DE ACEITE NISSAN NP 2018-2015	23
11	FILTRO DE AIRE NISSAN NP 2018-2015	23
12	FILTRO DE COMBUSTIBLE MICRO BUS URVAN 2018-2015	3
13	FILTRO DE ACEITE MICRO BUS URVAN 2018-2015	3
14	FILTRO DE AIRE MICRO BUS URVAN 2018-2015	3
15	GALONES ACEITE 15W40 MARCA VALVOLINE	8
16	FILTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS NISSAN NP 300 2018	4
17	FILTRO DE ACEITE VEHICULO NISSAN NP 300 2018	4
18	FILTRO DE AIRE VEHICULO NISSAN NP-300 2018	4

- Se hace constar que lo que se describe arriba, fue recibido a conformidad a lo solicitado en facturas:
✓ 006-001-01-00018961

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente a los 28 días del mes de abril del 2023.



EIC. VICTOR MENDOZA
JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES



ADUANAS-DSG-001-2023

**República de Honduras
Acta de Recepción de Servicios
Diagnóstico de vehículos**

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C 01 de junio del 2023

Con la presente acta hacemos constar que hemos recibido del **REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE.CV**

Descripción del servicio:

- ✓ Factura por Diagnóstico de 15 vehículos los cuales fueron solicitados mediante MEMORANDO ADUANAS DSG-344-2023, MEMORANDO ADUANAS-DSG-415-2023
- Se hace constar que lo que se describe arriba, fue recibido a conformidad a lo solicitado.

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente a los 01 días del mes de junio del 2023.


LIC. VÍCTOR MENDOZA
JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ADUANAS Administración Aduanera de Honduras Sección de Adquisiciones	
RECIBIDO	
FECHA	05/06/2023
HORA	8:10 am
RECIBIDO POR	Jorge Pacheco



R.T.N.:08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

10:11:20

FACTURA

No. 006-001-01-00019321

Fecha Límite de Emisión: 15/07/2023
CAI: A2BE3F-DAF534-8447B3-6DJA98-10302-86
Rango Autorizado: 006-001-01-00018101 al 006-001-01-00021600

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-9574

FECHA: 31-mayo-2023

ORDEN DE COMPRA: 018-2023

VENDIDO POR: TECNI-TGM

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

SEÑOR(ES): ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

R.T.N. / ID: 08019020188890

DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 1 PISO TEL.: 2240-0800/

CIUDAD: Francisco Morazán /

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
15	SER00018 REVISION Y DIAGNOSTICO GENERAL	695.65	0	695.65	10,434.78

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		10,434.78		1,565.22
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		10,434.78	12,000.00	

doce mil y 00 / 100

SON: L. _____

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE _____

IDENTIDAD: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels.: 2220-4289, 2269-4153, Impreso en julio/2022. CP-3828



R.T.N.: 08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-9574

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTURA

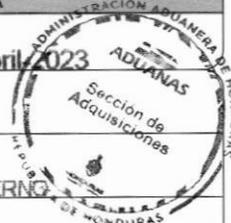
No. 006-001-01-00018961

Fecha Límite de Emisión: 15/07/2023
CAI: A2BE3F-DAF534-8447B3-6D1A987C-302-86
Rango Autorizado: 006-001-01-00018961 al 006-001-01-00021600

12:56:18

FECHA

27-abril-2023



SEÑOR(ES): ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS
R.T.N. / ID: 08019020188890
DIRECCIÓN: CENTRO CIVICÓ GUBERNAMENTAL TORRE 1 PISO 15
TEL.: 2240-0800/
ORDEN DE COMPRA: 020-2023
VENDIDO POR: GOBIERNO DE HONDURAS
CIUDAD: FRANCISCO MORAZÁN
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

Table with 3 columns: N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA, N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS, N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Main table with 5 columns: CANT., DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, PRECIO UNITARIO, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, IMPORTE UNITARIO, TOTAL. Contains 15 rows of product details including filters and oil.

Summary table with 5 columns: IMPORTE EXONERADO L., IMPORTE EXENTO L., IMPORTE GRAVADO 15% L., IMPORTE GRAVADO 18% L., IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L., IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L., TASA ALÍCUOTA L., SUB-TOTAL L., TOTAL A PAGAR L.

SON: L. ciento dieciséis mil cuatrocientos cuarenta y cuatro y 40 / 100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Fields for N° VEHÍCULO, PLACA VEHÍCULO, FIRMA DEL CLIENTE, NOMBRE, and IDENTIDAD.

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.



Yesica Lucero

HE IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels.: 2220-4289, 2269-4153. Impreso en Julio/2022. OP-3828

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: raguero@aduanas.gob.hn

ORDEN DE COMPRA

FECHA	20/4/2023
OC #	021-2023

Proveedor	Entregar A
Nombre de Empresa: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Administración Aduanera de Honduras
Contacto o Departamento: Waleska Avila	Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 15
Teléfono: 2281-7494/9936-6630	Tegucigalpa M.D.C
Dirección: Aldea el Limón, municipio de Santa Ana	2240-0835
Departamento: Francisco Morazán	
RTN: 08019022421615	
Correo: comercialydistribucionesjaz@gmail.com	

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ADUANAS-CM-GC-023-2023	20/4/2023	
Especificar detalles	Tiempo de entrega:	Fecha de Entrega

Tamaño: N/A Color: N/A Inmediata

Objeto	Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
26120		PASAJES AL EXTERIOR			
	1	Adquisición de 4 boleto aereos a la ciudad de Seoul-Korea saliendo el 23 de abril y retornando el 2 de mayo, para participar en la actividad denominada Korea Customs Week 2023, evento a desarrollarse del 26-28 de abril del año en curso	4	150,000.00	L600,000.00

HonduCompras

SUBTOTAL	L600,000.00
IMPUESTO	L90,000.00
TOTAL	L690,000.00

Comentarios o instrucciones especiales

SE RECOMIENDA ADJUDICAR EL PROCESO DE COMPRA MENOR ADUANAS-CM-GC-023-2023 A LA EMPRESA COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE R.L. POR COMPLIR CON LO REQUERIDO SEGÚN MEMORANDO-ADUANAS-DE-182-2023, MEMORANDO-ADUANAS-DERI-027-2023 Y ADUANAS-CDE-004-2023 Y SER LA OFERTA CON VALOR MAS BAJO QUE CUMPLE CON LA EVALUACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA. DICHO PROCESO REQUIERE DE LA REVISIÓN DEL ARTÍCULO 84, PARRAFO 9, EL ARTÍCULO 166 Y ARTÍCULO 251 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2023, DECRETO 157-2022, PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.

SEISCIENTOS NOVENTA MIL 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.

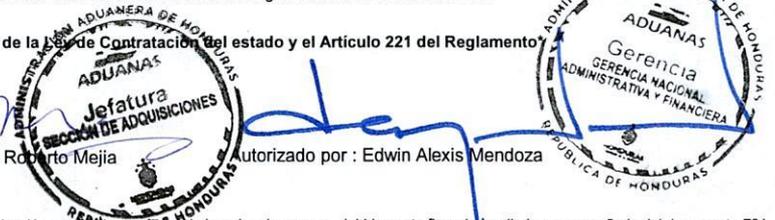
La administración, podrá introducir modificaciones a los contratos dentro de los límites previstos en los artículos 121, 122 y 123 de la Ley en este reglamento, según artículo 121 del decreto 182. Al existir incumplimiento de parte del proveedor se aplicara multa del 0.36% en relación al valor total 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: Jannery Mejia

Jefatura de Adquisiciones: Jose Roberto Mejia

Autorizado por: Edwin Alexis Mendoza



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en el momento 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: SMAYORGA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/04/2023 13:15:34

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/04/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	01044
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL	RTN	08019022421615	00008	21-599-002559-5	600,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 000-001-01-00000101

Secuencia: 023 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 21/04/2023 Fecha de Vencimiento: 28/04/23 Proceso de Compra No: 023

Número de Documento: 000-001-01-00000101 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 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	26120	0000		Pasajes al Exterior	690,000.00	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS NOVENTA MIL	TOTAL AFECTADO	690,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	90,000.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	600,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Con el fin de eficientar la gestion aduanera, se realiza pago de cuatro (4) pasajes aereos con destino a la ciudad de Seul, Corea., saliendo el 23 de abril del 2023 y retornando el 02 de mayo del 2023, esto con el objetivo de asistir al evento denominado "Korea Customs Week 2023" a desarrollarse del 26 al 28 de abril del presente año, el pago se detalla a continuacion:

Descripcion	Cantidad	Precio Unidad	Sub Total	Impuesto	Total
Pasajes aereos a Seul, Corea	4	L150,000.00	L600,000.00	L90,000.00	L690,000.00

Segun:
Factura: 000-001-01-00000101
Orden de Compra: 021-2023
Memorando-ADUANAS-DE-180-2023
Memorando-ADUANAS-DE-180-2023
FDP-055-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta:

Número de Cuenta: 04000011201

Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA: ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS FUENTE 12

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: SMAYORGA3 **Aprobado por:** **Firmado por:**

Fecha y hora: 21/04/2023 13:15:32 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

Colonia El Sitio, callejón abajo de la ferreteria Roflo Tegucigalpa M.D.C

comercialydistribucionesjaz@gmail.com

Teléfono: 2270-94-41

C.A.I CD2530-9AECB3-704FB1-AOC37B-8A46C1-18

9936-6630

RTN: 08019022421615

martes, abril 18, 2023



COTIZACIÓN: ADUANAS-CM-GC-023-2023

Cliente:	ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
Dirigido A:	UNIDAD DE ADQUISICIONES

N°	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
1	4	PASAJE AEREO SEOUL-KOREA SALIENDO EL 23 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 02 DE MAYO DEL 2023 SALIENDO PALMEROLA MADRID 22 DE ABRIL VUELO IBEROJET 08:00 P.M. LLEGADO MADRID/SEUL 23 ABRIL VUELO KOREAN AIRLINES A LA 1:45 P.M. LUEGO SALE EL MISMO DIA A LAS 8:00 P.M. LLEGANDO A KOREA EL 24 DE ABRIL A LAS 4:00 P.M REGRESO SEUL/MADRID 02 DE MAYO VUELO KOREA AIRLINES MADRID/PALMEROLA 03 DE MAYO VUELO IBEROJET	L 150,000.00	L 600,000.00
Observaciones: TENER CARNET DE LA FIEBRE AMARILLA Y EL DEL COV				L 600,000.00
Tiempo De Entrega : INMEDIATA				L 90,000.00
Forma de Pago: CONTRA ENTREGA , CREDITO,O CON ORDEN DE COMPRA.				
Validez de la oferta 15 días				L 690,000.00

Atentamente:

Firma y sello:



DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL





Tegucigalpa M.D. C. 19 de abril de 2023

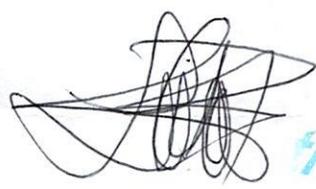
Proceso ADUANAS-CM-GC-023-2023

Señores:
Administración Aduanera de Honduras

COTIZACION

Unidades.	servicio	Precio Unitario	Total
4	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA PALMEROLA-SEUL KOREA DEL SUR-PALMEROLA VIA AIRFRANCE Y KLM	LPS. 158,000.00	LPS.632,000.00
		Sub total	Lps.632,000.00
		15% IMPUESTO S/VENTA	LPS.94,800.00
		TOTAL	LPS.726,800.00

Atentamente



travelplus
Asesores de Viaje, S de R.L

Laura Paz
Ejecutivo de ventas





Tegucigalpa — Seoul, Apr 23, Sun

50h 13m

	Air France AF 4509 Operated by Copa Airlines Cabin: Economy Booking class: U Baggage: 4 bags	Apr 23, Sun 1:52 pm Tegucigalpa XPL	Apr 23, Sun 4:54 pm Panama City PTY
	2h 2m		
	Layover in Panama City, 2h 46m <i>Connection between different terminals</i>		
	Air France AF 475 Operated by Air France Cabin: Economy Booking class: U Baggage: 4 bags	Apr 23, Sun 7:40 pm Panama City PTY Terminal 2	Apr 24, Mon 1:05 pm Paris CDG Terminal 2E
	10h 25m		
	Layover in Paris, 22h 45m		
	Air France AF 264 Operated by Air France Cabin: Economy Booking class: U Baggage: 4 bags	Apr 25, Tue 11:50 am Paris CDG Terminal 2E	Apr 26, Wed 7:05 am Seoul ICN Terminal 2
	12h 15m		

Seoul — Tegucigalpa, May 2, Tue

53h

	KLM KL 868 Operated by KLM Cabin: Economy Booking class: M Baggage: 4 bags	May 2, Tue 10:50 pm Seoul ICN Terminal 2	May 3, Wed 5:20 am Amsterdam AMS
	13h 30m		
	Layover in Amsterdam, 7h 35m		
	KLM KL 757 Operated by KLM Cabin: Economy Booking class: M Baggage: 4 bags	May 3, Wed 12:55 pm Amsterdam AMS	May 3, Wed 4:50 pm Panama City PTY Terminal 2
	10h 55m		
	Layover in Panama City, 18h 59m <i>Connection between different terminals</i>		
	KLM KL 3004 Operated by Copa Airlines Cabin: Economy Booking class: M Baggage: 4 bags	May 4, Thu 11:49 am Panama City PTY	May 4, Thu 12:50 pm Tegucigalpa XPL
	2h 1m		



REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S. DE R.L



La Cali Santa Ana Francisco Morazan

Fecha de Emision: 18/04/2023

RTN: 08019022420117

COTIZACION : No.-300 -2023

SEÑORES: ADUANAS
 ATENCION: COMPRAS
 VALIDEZ DE LA OFERTA : 5 dias habiles
 FORMA DE PAGO: Transferencia, Cheque o Efectivo
 CORREO: representacionesah2022@gmail.com

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	PASAJE AEREO SEOUL-KOREA SALIENDO EL 23 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 02 DE MAYO DEL 2023 PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA KOREA CUSTOMS WEEK SALIENDO PALMEROLA MADRID 22 DE ABRIL VUELO IBEROJET MADRID/SEUL 23 ABRIL VUELO KOREAN AIRLINES LUEGO SALE EL MISMO DIA LLEGANDO A KOREA EL 24 DE ABRIL REGRESO SEUL/MADRID 02 DE MAYO VUELO KOREA AIRLINES MADRID/PALMEROLA 03 DE MAYO VUELO IBEROJET	4	160,000	L 640,000.00
SUB TOTAL				L 640,000.00
IMPORTE EXENTO				L.
IMPORTE GRABADO 18% L				L.
18% ISV L				L.
IMPORTE GRABADO 15% L				L 640,000.00
15% ISV L				L 96,000.00
TOTAL A PAGAR				L 736,000.00

Tiempo de entrega 25 dias habiles

Mauricio Hernandez
Mauricio Hernandez
 Ejecutivo de Ventas
 Cel: 9648-86-18

R.T.N: 08019022420117





MULTISERVICIOS
ASDRUBAL

MULTISERVICIOS ASDRUBAL

Col. Nueva Era, 2DA Calle. Atrás de Gasolinera UNO.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. - tel. (504) 87883454

COTIZACIÓN : ADUANAS

Para:

Nombre: Unidad de Compras

Nombre de la empresa: ADUANAS

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

Fecha Solicitud		18-04-23			
Tiempo de Entrega		5 DIAS DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA			
Vendedor	Telefono	Condiciones de Pago	OBSERVACION		
Stefani Barahona	87883454	Credito	PAGOS VIA SIAFI, CHEQUE, TRANSFERENCIAS, EFECTIVO ETC..		
Producto	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio / Unidad	Precio Total
1	4	PASAJE AEREO PALMEROLA SEOUL-KOREA- PALMEROLA SALIENDO EL DOMINGO 23 DE ABRIL Y REGRESANDO EL MARTES 02 DE MAYO DEL 2023 SALIENDO PALMEROLA MADRID 22 DE ABRIL VUELO IBEROJET MADRID/SEUL 23 ABRIL VUELO KOREAN AIRLINES LUEGO SALE EL MISMO DIA A KOREA EL 24 DE ABRIL REGRESO SEUL/MADRID 02 DE MAYO VUELO KOREA AIRLINES MADRID/PALMEROLA 03 DE MAYO VUELO IBEROJET	UNIDAD	L 155,000.00	L 620,000.00
<i>Si tiene alguna duda sobre los presupuestos o productos no dude en comunicarse con nosotros.</i>			Importe Exento	L.	
			Descuentos o Rebajas	L.	
			Importe Gravado	L.	L 620,000.00
			15% ISV	L.	L 93,000.00
			18% ISV	L.	
			Total	L.	L 713,000.00


Firma y Sello Autorizado
MULTISERVICIOS ASDRUBAL

CHOLUTECA

TEGUCIGALPA

LA CEIBA

S.P.S.

DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

EL PROGRESO



Formato de Recepción Aduanas

República de Honduras

Acta De Recepción por Servicios

Orden de Compra: 021-2023

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 21 de abril del 2023

Con la presente acta hacemos constar que hemos recibido de la empresa “**COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**” lo siguiente:

Descripción del servicio: Boletos aéreos a ciudad de Seoul, República de Corea del Sur.

- Cuatro boletos aéreos a la ciudad de Seoul en la Republica de Corea del Sur, saliendo el 22 de abril y retornando el 2 de mayo, para participar en la actividad denominada Korea Customs Week 2023, evento a desarrollarse del 26-28 de abril del año en curso.

Se hace constar que lo que se describe arriba, fue recibido de conformidad a lo solicitado **MEMORANDO-ADUANAS-DE-182-2023, MEMORANDO-ADUANAS-DERI-027-2023 Y ADUANAS-CDE-004-2023.**

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente el 21 del mes de marzo del 2022.



Administración Aduanera de Honduras
ADUANAS
Jefatura
DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIA
Y RELACIONES INSTITUCIONALES

LIC. ROXANA CORRALES VASQUEZ
JEFA DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIA
Y RELACIONES INSTITUCIONALES



Administración Aduanera de Honduras
ADUANAS
Coordinación
del Despacho
Ejecutivo

ABG. WILFREDO ALEJANDRO PADILLA FLORES
EXPERTO-DIRECCIÓN EJECUTIVA



LIC. LUIS FERNANDO HERNÁNDEZ URBINA
ESPECIALISTA EN DISEÑO GRÁFICO



Administración Aduanera de Honduras
ADUANAS
000053
Sección de
Adquisiciones

Nota Aclaratoria

En referencia al proceso de compra menor **ADUANAS-CM-GC-047-2023** adjudicado a la empresa PERIODICOS Y REVISTAS S.A con orden de compra 022-2023, se aclara que dicho proceso se encuentra en espera de facturas y acta de recepción, en vista que el proceso trata de la publicación de 14 avisos en día alternos, en los cuales hasta la fecha solo se han utilizado tres (3) quedando como restantes 11 avisos para cumplir con lo descrito en la orden de compra y así mismo recibir la documentación antes mencionado y remitirlo a pago.

Y en efecto que se publique en el portal de transparencia de Aduanas, Honduras, se firma la presente nota aclaratoria a los 28 días del mes de julio del 2023.



ABG. JOSE ROBERTO MEJIA
JEFE SECCION DE ADQUISICIONES



000029



ORDEN DE COMPRA

FECHA 25/4/2023

OC # 023-2023

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.hnPara cualquier consulta escribir aescobar@aduanas.gob.hn**Proveedor**

Nombre de Empresa: Periodicos y revistas, S.A. de C.V. (LA TRIBUNA)

Contacto o Departamento: David Alvarado

Telefono: 9978-4087

Dirección: Col. Santa barbara carretera al batallón, Departamento Francisco Morazan.

Departamento: Francisco Morazan

RTN:08019995286070

Correo: davidalvarado@tribuna.hn

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-007-2023

25/4/2023

Número de Requisición

Especificar detalles

Tiempo de entrega:

Fecha de Entrega

Tamaño: N/A

Color: N/A

Marca: N/A

Objeto	Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES					
25300	1	PUBLICACIONES DE AVISOS EN 1/2 PAGINA LOS DIAS JUEVES 23 Y LUNES 27 DE FEBRERO, PARA INVITAR A PARTICIPANTES QUE PUEDA OPTAR AL CARGO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNADE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS.	2	7,000.00	14,000.00

HondúCompras

SUBTOTAL 14,000.00

IMPUESTO 2,100.00

TOTAL 16,100.00

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: SE RECOMIENDA ADJUDICAR EL PROCESO ADUANAS-CM-GC-007-2023 CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACIÓN DE AVISOS EN UN 1/2 PAGINA, AL OFERENTE DIARIO LA TRIBUNA POR CUMPLIR CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL REQUERIMIENTO.

SON: DIECISÉIS MIL CIEN CON 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 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 a Artículo 84 de la Ley de Contratación del estado y el Artículo 221 del Reglamento.

Elaborado por: Anderly Escobar

Revisado por: Scavid

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.

10000

•



Handwritten scribbles and lines at the bottom of the page.



República de Honduras

Impreso por: SMAYORGA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

000030



Gestión: 2023

R_ECA F01F07

08/05/2023 15:48:16

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	01361
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>
		Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>

DOCUMENTOS DE RESPALDO		SOLICITUD DE COMPRA		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	SOL_COM		NGNTH-365-2023				
	08/05/2023						
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	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	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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	16,100.00	0.00	0.00
SON: DIECISEIS MIL CIEN							TOTAL AFECTADO	16,100.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
al fin de eficientar la gestion aduanera, se realiza Precompromiso de pago por la publicacion de avisos en media pagina los dias jueves 23 y lunes 27 de febrero del 2023, con el proposito de invitar a participantes que puedan optar al cargo de Jefe de Departamento de Auditoria Interna de la Administracion Aduanera de Honduras, el pago se detalla a continuacion:	Código Banco:
Descripcion: Publicacion en media pagina por 2 dias.	Cuenta Origen/CUT:
Cantidad: 2	Libreta:
Valor Unidad: L8,050.00	CUENTA / LIBRETA:
Total: L16,100.00	
Segun: Memorando-ADUANAS-GNGTH-365-2023	
FDP-063-2023, en tipo de solicitud original por un monto de L16,100.00	

MONEDA:	Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
Verificado por: SMAYORGA3	Aprobado por: <i>Johanna</i>	Firmado por:
SANDY GABRIELA MAYORGA PINEDA	Fecha y hora: 09-05-23	Fecha y hora:
Fecha y hora: 08/05/2023 15:48:16	8:37	



000000





República de Honduras

Impreso por: SMAYORGA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/05/2023 10:57:14

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/05/2023

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01361

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	RTN	08019995286070	00012	11-424-000209-8	14,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

15/05/2023 26/05/23

Denominación 007

000-008-01-00022689

Secuencia 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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	16,100.00	0.00	0.00

MON: DIECISEIS MIL CEN	TOTAL AFECTADO	16,100.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,100.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	14,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Con el fin de eficientar la gestión aduanera, se realiza pago por la publicación de avisos en media pagina los días jueves 23 y lunes 27 de febrero del 2023, con el proposito de invitar a participantes que puedan optar al cargo de Jefe de Departamento de Auditoria Interna de la Administración Aduanera de Honduras, el pago se detalla a continuación:

Descripción	Cantidad	Valor	Unidad	Impuesto	Total
Publicación en media pagina por 2 días	2	L7,000.00	L2,100.00		L16,100.00

Segun: Orden Compra:023-2023
Factura:000-008-01-00022689
Contrato Publicidad No. 779051
Memorando-ADUANAS-GNGTH-365-2023
FDP-063-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: 04000011201

Libreta: 04000011201

CUENTA / LIBRETA: ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS FUENTE 12

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: SMAYORGA3 SANDY GABRIELA MAYORGA PINEDA

Aprobado por: Johana

Firmado por:

Fecha y hora: 15/05/2023 10:57:11

Fecha y hora: 15-05-23 11:50



República de Honduras

Impreso por: SMAYORGA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/05/2023 10:57:14

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,100.00	0.00
TOTAL		2,100.00	0.00



PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

R.T.N 08019995286070

Editores de diario
La Tribuna

000017



Tegucigalpa, M.D.C. 22 de febrero de 2023

**SEÑORES
ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS
PRESENTE**

Estimados Señores

Por este medio le estamos presentando la cotización que muy gentilmente nos solicito, para la inserción de pauta nuestro diario.

SECCIÓN DE INTERIORES

**PRECIO ESPECIAL UNITARIO POR PUBLICACIÓN
L. 7,000.000+ 15% I.S.V.**

Total por 2 publicaciones 23 y 27 de febrero 2023.....L. 14,000.00 + 15% I.S.V.

Esperando haberle enviado la información deseada, atentamente,

David Alvarado
Ejecutivo de Ventas
Cel.9978-4087



000016

000017



ATLANTA REGIONAL ARCHIVES OF THE UNIVERSITY OF GEORGIA

RECORDS OF THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF GEORGIA

1910-1911

REGISTRATION OF STUDENTS

REPORT OF THE REGISTRAR

UNIVERSITY OF GEORGIA

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner.



Tegucigalpa, M.D.C.
20 de febrero de 2023

**SEÑORES
ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS
PRESENTE**

Estimados Señores

Reciban un cordial saludo de parte de Diario El País, al mismo tiempo deseamos éxitos en sus delicadas funciones

SECCIÓN DE INTERIORES

<u>Tamaño</u>	<u>Precio Unitario BN</u>
1/2 Pagina	L. 7,300.00 + Impuesto

*** TOTAL POR 2 PUBLICACIONES LOS DÍAS 23 y 27 de FEBRERO DE 2023
L.14,600.00 + Impuesto**

Agradeciendo su fina atención, atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Karla Ortega'.

Karla Ortega
Ejecutiva de Ventas
Cel.8991-2588





000018

18
18

18
18

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

000025



Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00022689

CAI: CC166B-D7487D-6D46A7-66E191-6647AA-40 No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00022101 al 000-008-01-00024100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 27/02/2023 Contrato: 779051 Vendedor: 149 DAVID ALVARADO AGUILERA
 Cliente: 21560-1 RTN: 08019020188890 ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
 Dirección: BOULEVAR LA HACIENDA, FRENTE A EXCEL AUTOMOTRIS Teléfono: 2240-0826
 Guía: CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPTAR AL CARGO DE JEFE(A)DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE ADUANAS Anunciante:
 Vencimiento: 30/03/2023 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
23/02/2023	CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPTAR AL CARGO	Unidad	1	7,000.00	(0%) 0.00	7,000.00
27/02/2023	CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPTAR AL CARGO	Unidad	1	7,000.00	(0%) 0.00	7,000.00
dieciseis mil cien Lps con 0/100				TOTAL	L. 0.00	14,000.00



"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	14,000.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,100.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	16,100.00

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo

CM-007.

2.0000 200000

ADUANAS
Administración Aduanera de Honduras
Sección de Adquisiciones

RECIBIDO

FECHA 06-3-2023.

HORA 3:21 pm.

RECIBIDO POR Eduardo.

La Administración Aduanera de Honduras, COMUNICA: A los interesados (as) en particular en el proceso de selección de Jefe (a) de Departamento de Auditoría Interna de ADUANAS, que para postularse al cargo deberán cumplir con los requisitos siguientes:

REQUISITOS MÍNIMOS

El Departamento de Unidad de Auditoría Interna deberá acreditar los siguientes requisitos:

1. Ser ciudadano (a) en el ejercicio de sus derechos y mayor de 30 años de edad;
2. Graduado (a) en Contaduría Pública o cualquier otro título profesional Universitario que tenga como base el de Perito Mercantil y Contador Público, debidamente colegiado;
3. Experiencia mínima de cinco (5) años en actividades o prácticas de Auditoría Interna o principalmente en aspectos de revisión de información financiera, operativa y aduanera;
4. Capacidad de liderazgo y comprobada solvencia moral; y,
5. Destacada habilidad de comunicación verbal y de redacción ejecutiva de informes.

REQUISITOS ESPECIALES

1. Experiencia y conocimientos del ordenamiento jurídico vigente de la Administración Pública Hondureña;
2. Conocimiento de los Marcos Rectores emitidos por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y Guías de Implementación del Control Interno Institucional, emitidas por la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI), Ley Orgánica y Reglamento del Tribunal Superior de Cuentas, Código de Ética del Servidor Público, Normas Generales de Auditoría Interna emitidos por el Tribunal Superior de Cuentas.
3. Conocimiento de los Decretos de Códigos Tributario, CAUCA y RECAUCA, Ley Orgánica de Presupuesto, 4. Normas Generales de Presupuesto, Normas de Contabilidad Aplicables al Sector Público y Resoluciones Normativas aplicables.
5. Experiencia y conocimiento en el manejo de Herramientas aplicables a la evaluación y monitoreo de la efectividad del Control Interno Institucional.
6. Experiencia y conocimiento en Auditorías de Gestión y Evaluación de Riesgos.
7. Experiencia y conocimiento en el manejo de sistemas informáticos afines a la naturaleza de su trabajo y uso de Microsoft Office.
8. Experiencia y conocimiento en el manejo de metodologías y técnicas modernas de investigación, la mejora de procesos y de sistemas de control internos.

REQUISITOS DE ELIMINACIÓN

1. Haber estado vinculado a cargo alguno dentro de la Administración Aduanera de Honduras las siguientes:

1. Ser parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y familiares de la Función Pública Aduanera, del Director Ejecutivo, Sub Directora Ejecutiva, Jefes (as), Jefes (as) de Departamento, Unidades, Secciones y demás cargos que forman parte de la Función Pública Aduanera.
2. Ser personas que estén inhabilitadas por sentencia judicial firme, para ejercer cargos públicos.
3. Ser personas que se encuentren suspendidos en el ejercicio de su profesión, cuando la misma sea requisito para el cargo.
4. Ser personas que prestaron sus servicios para la Administración Aduanera de Honduras y fueron desvinculados por causa justificada.
5. Ser personas que desempeñen otros empleos del Gobierno Central, Organismos Descentralizados o

Desconcentrados del Estado, remunerados, excepto los de la docencia y la salud, siempre que no interfiera con la jornada de trabajo establecida por la Administración Aduanera.

- Quienes como producto de relaciones contractuales tengan reclamaciones pendientes contra el Estado.
- Quienes estén mencionados en responsabilidades o en investigaciones de enriquecimiento ilícito, o aquellos que el Tribunal Superior de Cuentas haya remitido su expediente al Ministerio Público por considerar que han cometido un ilícito penal.
- Quienes hayan sido sancionados administrativamente y disciplinariamente en el ejercicio de su respectiva profesión.

D. DOCUMENTOS QUE PRESENTAR

- Hoja de vida con fotografía reciente y documentos soporte.
- Copia de Documento Nacional de Identificación (DNI).
- Copia de Registro Tributario Nacional (RTN).
- Constancia de la Procuraduría General de la República (PGR) de no tener demandas contra el Estado de Honduras.
- Constancia de no tener cuentas pendientes con el Estado de Honduras, emitida por el TSC.
- Constancia de antecedentes penales (vigente).
- Constancia de antecedentes policiales (vigente).
- Constancia de Conducta y Solvencia del Colegio Profesional al que pertenece actualizada.
- Constancia de experiencia laboral, especificando cargo y tiempo de laborar.
- Declaración jurada en donde cada aspirante debe manifestar no estar inhabilitado por algunas de las causas o motivos previstos en la Norma General TSC-NOGRNAIG-08 y las anteriormente descritas en el Literal C. INHABILIDADES. (Los formatos se encuentran disponibles en la plataforma web onadici.gob.hn o Solicitarlo al correo electrónico de ONADICI: direccion@onadici.gob.hn).
- Carta de expresión de interés para participar en el concurso (original), debidamente firmada por el postulante y dirigida al Director(a) de la ONADICI.

E. SUELDO MENSUAL: L.60,000.00

NOTA: El postulante debe de remitir toda la documentación en un sobre sellado dirigido a: Msc. Ericka Arely Suazo Bonilla, Directora de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI), INDICANDO "Concurso Jefe de Departamento de Auditoría Interna de la Administración Aduanera de Honduras". El sobre sellado se debe presentar a más tardar el martes 07 de marzo del 2023, hasta las 5:00 p.m., en las oficinas de ONADICI, ubicadas en el Boulevard Fuerzas Armadas, Contiguo a Chiminike, Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC),

Tegucigalpa M.D.C. 23 de febrero del 2023

Abog. Fausto Manuel Cáliz
Director Ejecutivo
Administración Aduanera de Honduras



ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

Código: FO-39

ORDEN DE COMPRA

Versión: 01

Emisión: 04/01/2022

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 : raquero@aduanas.gob.hn

Proveedor

Nombre de Empresa: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L.

Contacto o Departamento: Carolina Verde

Teléfono: 9991-0644, 9491-6221

Dirección: Col. Alameda

Departamento: Francisco Morazan

RTN: 08019004002892

Correo: ventas@tulipanes.hn

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

ADUANAS-CM-GC-027-2022

28/4/2022

Especificar detalles

Tiempo de entrega:

Fecha de Entrega

Tamaño: N/A

Color: N/A

Marca: N/A

Objeto	Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
CEREMONIAL Y PROTOCOLO					
29100	1	Estación de refrescos naturales (limón, té frío, agua) para 100 personas.	100	60.00	6,000.00
	2	Boquitas (4 saladas y 2 dulces) para 100 personas.	100	150.00	15,000.00
	3	Refrescos enlatados, soda sabor mixto	100	30.00	3,000.00
	4	Meseros vestidos de blanco y negro	4	700.00	2,800.00
	5	Centro de mesa redondo, armado con flores varias, liliun, gerberas, alstroemerias, daisy; rosas blancas y rojas etc. Combinadas con fino follaje y gypsophila. Colores que armonicen con las rosas. Diámetro aproximado 30cms. En base de vidrio. (Las mesas son cocteleras).	26	800.00	20,800.00

Nota: el evento se llevara a cabo en la ciudad de Tegucigalpa, en el aeropuerto Toncontín, el día 05 de mayo del año 2023, el montaje debe estar instalado a las 9:00 am.

SUBTOTAL L47,600.00
IMPUESTO L7,140.00

TOTAL L54,740.00

Comentarios o instrucciones especiales

SE RECOMIENDA ADJUDICAR EL PROCESO DE COMPRA MENOR ADUANAS-CM-GC-027-2023 A LA EMPRESA TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L. POR CUMPLIR CON LO REQUERIDO SEGÚN S ADUANAS-DE-029-2023 Y SOLICITUD DE COMPRA-ADUANAS-IRM-040-2023 Y SER LA OFERTA CON VALOR MAS BAJO QUE CUMPLE CON LA EVALUACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA.

CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA 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: Inejia

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 acompañar 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

2 F01 < 1232
1280

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

03/05/2023 11:13:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/05/2023

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01232

Compromiso: 01

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L	RTN	08019004002892			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **Número de Documento:** 024

Fecha de Recepción: 03/05/2023 **Denominación:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Vencimiento: **Proceso de Compra No:** 027 **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 **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	52,800.00	0.00	0.00	
SON: CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS								TOTAL AFECTADO	52,800.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza Compromiso de pago por la adquisicion de los siguientes productos, para evento Aduanas Sin Papeles, el cual se llevara a cabo el 05 de mayo del 2023.

Descripción	Cantidad	Total
Estacion de refrescos naturales (limón, té frio, agua)	100	L6,000.00
Boquitas (4 saladas, 2 dulces)	100	L15,000.00
Refrescos soda sabor mixto	100	L3,000.00
Meseros vestidos de blanco y negro	4	L2,800.00
Centros de mesas redondo , armado con flores lilium, gerberas , alstroemerias , daisy, rosas blancas y rojas etc, combinadas con fino follaje .	26	L20,800.00
Total.....		L54,740.00

Segun:
Orden de Compra-024-2023
Memorando ADUANAS- IRM-SC-040-2023, ADUANAS-DETI- 029-2023, FDP-061-2023.
FDP-061-2023
Cabe mencionar que el complemento de este pago esta en el F01-1280 por un valor de L1,940.00, para asi completar el monto total segun Orden de Compra de L54,740.00.

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

Aprobado por: *Johana*

Firmado por:

Fecha y hora: 03/05/2023 11:13:11

Fecha y hora: 03-05-23 13:02

Fecha y hora:

[Handwritten signature]

000023





República de Honduras

Impreso por: SMAYORGA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

03/05/2023 11:12:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/05/2023

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01280

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L	RTN	08019004002892			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **024**

Fecha de Recepción 03/05/2023 **Denominación** **027**

Fecha de Vencimiento **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**

Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**

Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viaticos**

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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	1,940.00	0.00	0.00

SON: MIL NOVECIENTOS CUARENTA

TOTAL AFECTADO	1,940.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza Compromiso de pago por la adquisicion de los siguientes productos, para evento Aduanas Sin Papeles, el cual se llevara a cabo el 05 de mayo del 2023.

Descripcion	Cantidad	Total
Estacion de refrescos naturales (limón, té frío, agua)	100	L6,000.00
Boquitas (4 saladas, 2 dulces)	100	L15,000.00
Refrescos soda sabor mixto	100	L3,000.00
Meseros vestidos de blanco y negro	4	L2,800.00
Centros de mesas redondo , armado con flores lilium, gerberas, alstroemerias , daisy, rosas blancas y rojas etc. combinadas con fino follaje .	26	L20,800.00
Total.....		L54,740.00

Segun:
Orden de Compra-024-2023
Memorando ADUANAS- IRM-SC-040-2023, ADUANAS-DE- 029-2023, FDP-061-2023.
FDP-061-2023
Cabe mencionar que el complemento de este pago esta en el F01-1232por un valor de L52,800.00 para asi completar el monto total segun Orden de Compra de L54,740.00

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

Aprobado por: *Shana*

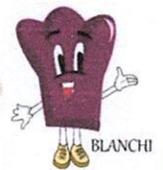
Firmado por:

Fecha y hora: 03/05/2023 11:12:11

Fecha y hora: 03-05-23 13:03

Fecha y hora:





TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L
Col.Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
TEL. 99910644

COTIZACION #13041 V. 2

EVENTO: .

CLIENTE:	ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS	IDENTIDAD:		ORIGINAL
CONTACTO:	JARLENY MEJIA	FECHA:	26/04/2023	
TEL.CONTACTO:	3240-917	FECHA EVENTO:	05/05/2023	
RTN:	08019020188890	VENCIMIENTO:	05/05/2023	
DIRECCIÓN:	Direccion boulevard La Hacienda frente a autoexcel a la par de El Morito antiguo locaql de la secretaria de trabajo			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
003158	ESTACION DE BEBIDA II	L. 6,000.00	1	L. 6,000.00	L. 0.00	G
	001707 - REFRESCO NATURAL - LIMÓN		100			
	000904 - TE FRIO SERVIDO		100			
	000913 - BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ		100			
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 150.00	100	L. 15,000.00	L. 0.00	G
	000425 - MINI CLUB SANDW NORMAL		1			
	000413 - EMPANADITAS DE PLATANO Y FRIJOLES		1			
	000400 - DEDITO DE QUESO NORMAL		1			
	000428 - PINCHITO DE JAMON QUESO GOUDA UVA		1			
	000487 - TARTAleta DE FRESA ESPECIAL		1			
	000512 - BROWNIE DE CHOCOLATE CON NUECES		1			
001864	REFRESCO LATA 12 ONZ	L. 30.00	100	L. 3,000.00	L. 0.00	G
001873	MESERO ESTILO BUFFET	L. 700.00	4	L. 2,800.00	L. 0.00	G
000373	CENTRO DE MESA #1	L. 800.00	26	L. 20,800.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
0.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	7,140.00	0.00	54,740.00

CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA LPS. CON CERO CTVS

OBSERVACIONES : 3240-9178

[Handwritten Signature]
FIRMA Y SELLO
Tulipanes
Organización de Eventos y más
Alimentos y Servicios, S. De R. L.
PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9188
Cel. 9985-3744, 9991-0644
www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



EJECUTIVO: CAROLINA VERDE

CORREO: ventas@tulipanes.hn

CELULAR:9491-6221

Administración Aduanera de Honduras
Bo. La Hacienda frente a Auto Excel
Tax ID: 08019020188890

Lic. Jannerly Mejia

Cotización # 202301886

Su Referencia: Pendiente **Vencimiento:** 10/05/2023 **Comercial:** Vanessa Mejia **Cant. Personas:** 100 **Fecha de evento:** 05/05/2023 08:00:00

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Alimentación			
Coffee Break Incluye: 4 Bocas saladas y 2 bocas dulces	100 ✓	150.00	L 15,000.00 ✓
Bebidas Naturales Limonada, Te Frio, agua	100 ✓	35.00	L 3,500.00 ✓
Refresco en Lata variedad de sabores	100 ✓	25.00	L 2,500.00 ✓
Personal de servicio	4	700.00	L 2,800.00 ✓
Arreglos Florales	26	1,000.00	L 26,000.00 ✓
Servicio de Transporte	1	800.00	L 800.00
Rtn: 08019004002712 Contacto: 3190-0357 / 3163-0350 Correo Electronico: brendaricoeventos.banquetes@gmail.com			
Subtotal			L 50,600.00 ✓

Subtotal	L 50,600.00
Importe 15% en L 50,600.00	L 7,590.00 ✓
Total	L 58,190.00 ✓

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





INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.
"LO QUE NECESITES, TE LO VENDEMOS"

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES

R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo
No.5703, Comayagüela M.D.C. Francisco Morazán Honduras
TEL. 504 96680196
Correo Electrónico: insumins@gmail.com

BROCHURE SERVICIO DE CATERING

Descripción	Detalles	Evento	C
BOQUITAS			
MINI HAMBURGUESITA			
SAMBUCE			
DEDITO DE QUESO			
TAQUITO DE POLLO			
TARTELETA DE FRUTA			
PASTELITO DE PIÑA			
ESTACION DE BEBIDAS			
LIMONADA (1 VASO POR PERSONA)			
TE FRIJO (1 VASO POR PERSONA)			
REFRESCO SODA EN LATA (sabores variados)			
OTROS SERVICIOS			
SERVICIO DE MESERO (5 HORAS)			
CENTROS DE MESA EN BASE DE VIDRIO DE 30 CMS			
ACCESORIOS SIN COSTO			
MESA CON SU MANTEL PARA LAS BOCAS Y LOS REFRESCOS			
PLATO PEQUEÑO			
VASO DE Bonzas			
HIELERA CON HIELO			
SERVILLETAS DESECHABLES			
AZAFATE PARA MESERO			
AZAFATE PARA BOCAS, PINZAS			

Col. 15 de septiembre C-5703 Tel. 22348232 Cel (504) 96680196



Formato de Recepción Aduanas

República de Honduras

Acta De Recepción por Servicios

Orden de Compra: 024-2023

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

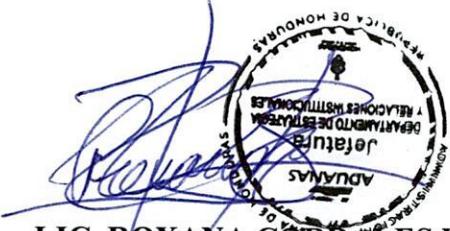
Con la presente acta hacemos constar que hemos recibido de la empresa **“TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L.”** lo siguiente:

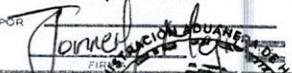
Descripción del servicio: Servicio de Catering para el evento **“Expansión de Aduanas sin Papeles”** en el aeropuerto de Toncontín, el día 05 de mayo del año 2023, se adquirió lo que a continuación se describe:

- Refresco natural, (limonada, gaseosas, agua purificada) para 100 personas.
- Coffe Break, 4 boquitas saladas y 2 dulces para 100 personas.
- Refresco enlatado de varios sabores, para 100 personas.
- Servicio de 4 meseros.
- 26 centros de mesa (flores variadas)

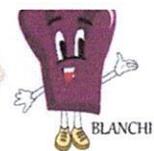
Se hace constar que lo que se describe arriba, fue recibido de conformidad a lo solicitado en el **MEMORANDO-ADUANAS-DETI-029-2023** y **SOLICITUD DE COMPRA-ADUANAS-IRM-040-2023**.

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente el 10 del mes de mayo del año 2023.


LIC. ROXANA CORRALES VÁSQUEZ
Jefa Departamento de Estrategia
Y Relaciones Institucionales

ADUANAS Administración Aduanera de Honduras Sección de Adquisiciones	
RECIBIDO	
FECHA	10-5-2023
HORA	11:25
RECIBIDO POR	





TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col.Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
 RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
 TEL. 99910644

FACTURA

000-002-01-00011573

CAI: C16C08-3CBCF4-6B49BD-A1D68A-B064DB-EF

EVENTO: .

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00010701 AL 000-002-01-00014700

CLIENTE:	ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	JARLENY MEJIA	VENCIMIENTO:	08/05/2023
TEL. CONTACTO:	3240-917	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019020188890	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	13041 ORIGINAL
FECHA:	08/05/2023	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	
DIRECCIÓN:	Direccion boulevard La Hacienda frente a autoexcel a la par de El Morito antiguo locaql de la secretaria de trabajo		

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
003158	ESTACION DE BEBIDA II	L. 6,000.00	1	L. 6,000.00	L. 0.00	G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 150.00	100	L. 15,000.00	L. 0.00	G
001864	REFRESCO LATA 12 ONZ	L. 30.00	100	L. 3,000.00	L. 0.00	G
001873	MESERO ESTILO BUFFET	L. 700.00	4	L. 2,800.00	L. 0.00	G
000373	CENTRO DE MESA #1	L. 800.00	26	L. 20,800.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 47,600.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 7,140.00	L. 0.00	L. 54,740.00

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 15,000.00
BEBIDAS	L. 9,000.00
SERVICIOS	L. 23,600.00

Original: Cliente.
 Copia: Obligado Tributario Emisor.

CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA LPS. CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

[Handwritten Signature]
 FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

000032



NOTA ACLARATORIA

En referencia al proceso de compra menor **ADUANAS-CM-GC-021-2023** adjudicado inicialmente a tres (03) empresas que son: **Yip Supermercado Orden 025-2023**, **Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)** la Orden 026-2023 y **Supermercado Cantón** la Orden 027-2023.

Por lo anterior hacemos las siguientes aclaraciones:

1. Orden 026-2023, se cancela en vista que el proveedor no entregaba las cantidades solicitadas en el requerimiento y conforme a la cotización enviada.
2. Orden 027-2023, se cancela en vista que el proveedor no remitió documentación legal actualizada de la empresa para ser remitida a firma de Gerencia la orden de compra antes mencionada.

Por lo tanto, se hizo una orden de cambio a favor del proveedor, Yip Supermercado adjudicado con la orden 025-2023 para hacer la entrega de los ítems faltantes la cual no esta finalizada en su totalidad.

Y a efecto que se publique en el Portal de Transparencia de Aduanas, Honduras, se firma la presente nota a los 28 días del mes de julio del 2023.


ABG. JOSE ROBERTO MEJIA
JEFE 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: raquero@aduanas.gob.hn

ORDEN DE COMPRA

FECHA	9/5/2023
OC #	028-2023

Proveedor	Entregar A
Nombre de Empresa: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V.	Administración Aduanera de Honduras
Contacto o Departamento: Alba Rodriguez	Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 15
Teléfono: 2236-2201/ 3327-6325	Tegucigalpa M.D.C
Dirección: Blvd. Morazan, edif. Torre Agalta, 6to piso, local 613, Tegucigalpa	2240-0835
Departamento: Francisco Morazán	
RTN: 08019011428506	
Correo: albaluz.aguilatours@gmail.com	

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ADUANAS-CM-GC-030-2023	9/5/2023	

Especificar detalles	Tiempo de entrega:	Fecha de Entrega
Tamaño: N/A	Color: N/A	Inmediata

Objeto	Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
PASAJES AL EXTERIOR					
	26120	Adquisición de dos boletos aéreos hacia Punta Cana, República Dominicana. Se debe estar el 15 de mayo en Punta Cana y Regresar el 21 de mayo. Dicho proceso es para participar en la "XLII Reunión de Directores Nacionales de Aduanas de América Latina y Portugal (COMALEP)" y la "XXV Conferencia Regional de Directores Generales de Aduanas de las Américas y del Caribe"	2	39,782.30	L79,564.60

HondúCompras

SUBTOTAL	L79,564.60
IMPUESTO	L11,934.69
TOTAL	L91,499.29

Comentarios o instrucciones especiales

SE RECOMIENDA ADJUDICAR EL PROCESO DE COMPRA MENOR ADUANAS-CM-GC-030-2023 A LA EMPRESA AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, POR CUMPLIR CON LO REQUERIDO SEGÚN MEMORANDO-ADUANAS-DE-193-2023 y MEMORANDO-ADUANAS-GNEP-015-2023 Y SER LA OFERTA CON VALOR MAS BAJO Y QUE CUMPLE CON LA EVALUACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA.

NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS, CON VEINTINUEVE CENTAVOS 29/100

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 80 del reglamento de ejecución de la Ley de Contratación del Estado, en caso de 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

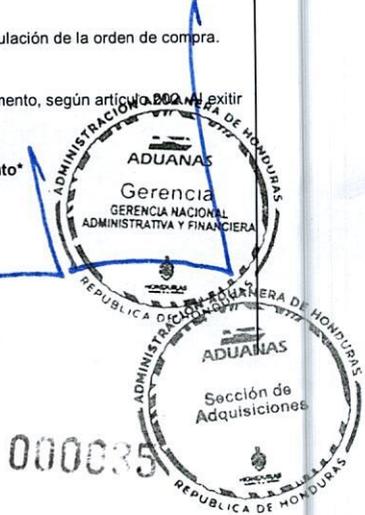
Elaborado por: 

Revisado por:
Jefatura de Adquisiciones:



Autorizado por:







República de Honduras

Impreso por: SMAYORGA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

31/05/2023 09:33:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	01742
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA GNEP-015-2023

Fecha de Recepción 31/05/2023 Denominación No.Doc F01 Origen

Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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	26120	0000		Pasajes al Exterior	91,499.29	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON VEINTINUEVE	TOTAL AFECTADO	91,499.29	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

Con el fin de eficientar la gestion aduanera, se realiza Precompromiso de pago por la compra de dos (2) boletos aereos hacia la ciudad de Punta Cana, Republica Dominicana, saliendo el 13 de mayo y regresando el 21 de mayo del año 2023, esto con el proposito de asistir a la reunion de Directores Nacionales de Aduanas de America Latina y Portugal, el pago se detalla a continuacion:

Descripcion	Cantidad	Precio Uni	Total
Pasajes aereos Republica Dominicana	2	L45,749.65	L91,499.29

Segun: Memorando-ADUANAS-DE-205-2023
Memorando-ADUANAS-GNEP-015-2023
Invitacion al evento por parte de COMALEP

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

Aprobado por: Johana

Firmado por:

Fecha y hora: 31/05/2023 09:32:46

Fecha y hora: 01-06-23 11:51

Fecha y hora:

000036





COTIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

08019012496011

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS	
RTN:	08019011428506
Dirección Exacta:	BLVD. MORAZAN, EDIF. TORRE AGALTA, 6TO. PISO, LOCAL NO. 613, TEGUCIGALPA
Correo Electrónico:	albaluz.aguilatours@gmail.com
Persona Contacto:	Alba Luz Rodriguez Martínez
Teléfono:	2236-2201 / 33276325
Proceso	ADUANAS-CM-GC-030-2023
Fecha de cotización:	09/05/2023
Solicitado por:	Lic. Jannerly Mejia

DETALLE DE LO REQUERIDO

No.	Cantidad	Descripción	Valoren Lempiras		
			Precio Unitario	Sub Total	Total
1	2	Boletos aéreos, saliendo de Comayagua con destino a, Punta Cana, República Dominicana- Comayagua saliendo el 13 de Mayo y regresando el 21 de mayo del 2023, Participación Reunión Directores Nacionales de Aduanas de América Latina	L39,782.30	L79782.30	L79,564.60
				Subtotal	L79,564.60
				ISV (15%)	L11,934.69
				Valor total por pagar	L 91,499.29
Valor en letras: NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 29/100					



Boulevard Morazán, Edificio Torre Agalta, Sexto Piso, Local No. 613, Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.
PBX: 2236-2201/2213-0514 / 7216-9498

000024





DETALLE DEL ITINERARIO

 CM 719 Copa	XPL - Tegucigalpa 13MAY, 13:50	➔	PTY - Panama City 13MAY, 16:54
 CM 110 Copa	PTY - Panama City 14MAY, 07:39	➔	PUJ - Punta Cana 14MAY, 11:20
 CM 109 Copa	PUJ - Punta Cana 21MAY, 12:24	➔	PTY - Panama City 21MAY, 14:13
 CM 385 Copa	PTY - Panama City 21MAY, 21:44	➔	XPL - Tegucigalpa 21MAY, 22:45

Le permite equipaje de mano y de carga, para regresar el 20 no hay disponibilidad, en los vuelos vía Panamá o El Salvador.

Aspectos importantes que considerar:

- ✗ Las tarifas no incluyen gastos no especificados ni de índole personal.
- ✗ Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad al momento de reservar.
- ✗ Esta es una cotización no es una reserva y por lo tanto está sujeta a disponibilidad.
- ✗ Si varían las fechas u horario y cantidad de pasajeros, debemos cotizar nuevamente.
- ✗ Pasaporte con vigencia Mínima de seis meses requerido por Migración.
- ✗ Boletos no reembolsables ni transferibles.
- ✗ La tarifa se garantiza, hasta que el boleto se emite.

Es responsabilidad de cada pasajero cumplir con los requisitos migratorios y de salud requeridos por los países de destino y/o tránsito

Alba Luz Rodriguez Rentas Corporativas



Boulevard Morazán, Edificio Torre Agalta, Sexto Piso, Local No. 613, Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.
PBX: 2236-2201/2213-0514 / 7216-9498



000023

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

Aldea el Limon, Municipio de Santa Ana, Francisco Morazan

comercialydistribucionesjaz@gmail.com

RTN: 08019022421615

lunes 08 de mayo de 2023

Cel: 9936-6630

Teléfono: 2281-7494



COTIZACIÓN: CM-GC-030-2023

Cliente:	ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
Dirigido A:	Unidad de Compras Central

N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio unitario	Total
1	2	UNIDAD	PASAJE AEREO PUNTA CANA SALIENDO EL VIERNES 12 DE MAYO Y REGRESANDO EL MARTES 23 DE MAYO DEL 2023 SALIENDO PALMEROLA PANAMA VIERNES 12 DE MAYO VUELO COPA AIRLINES PANAMA PUNTA CANA EL SABADO 13 DE MAYO COPA AIRLINES REGRESO PUNTA CANA PALMEROLA MARTES 23 DE MAYO VUELO COPA AIRLINES YA SOLO PARA ESTA FECHA HAY CUPOS PARA PUNTA CANA	L 50,000.00	L 100,000.00

*****U.L*****

Obserbaciones:	Subtotal	L	100,000.00
	Valor Exento		
	Importe Gravado		100,000.00
	15% ISV	L	15,000.00
Forma de Pago :	Contra Entrega, Credito con Orden de Compra		18% ISV
Tiempo de Entrega :	INMEDIATO		
OBSERVACIONES: LA VALIDEZ DE LA OFERTA PUEDE VARIAR POR CUESTION DE CUPOS EN LA PLATAFORMA, ACTUALMENTE SOLO HAY 5 CUPOS Y ESTO PUEDE VARIAR			Total L 115,000.00

Atentamente:

Firma y sello:

Waleska Avila
 Ventas
 Cel: 99366630
 R.T.N: 08019022421615



000022

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S. DE R.L



La Cali Santa Ana Francisco Morazan
 Fecha de Emision: 08/05/2023
 RTN: 08019022420117

COTIZACION : CM-GC-030-2023

SEÑORES: ADUANAS
 ATENCION: COMPRAS
 VALIDEZ DE LA OFERTA : 2 dias habiles
 FORMA DE PAGO: Transferencia, Cheque o Efectivo
 CORREO: representacionesah2022@gmail.com

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	PASAJE AEREO PUNTA CANA SALIENDO EL 12 DE MAYO Y REGRESANDO EL 23 DE MAYO DEL 2023 PALMEROLA PANAMA VIERNES 12 DE MAYO VUELO COPA AIRLINES PANAMA PUNTA CANA EL SABADO 13 DE MAYO COPA AIRLINES PUNTA CANA PALMEROLA MARTES 23 DE MAYO VUELO COPA AIRLINES	2	55,000	L 110,000.00
SUB TOTAL				L 110,000.00
IMPORTE EXENTO				L
IMPORTE GRABADO 18% L				L
18% ISV L				L
IMPORTE GRABADO 15% L				L 110,000.00
15% ISV L				L 16,500.00
TOTAL A PAGAR				L 126,500.00

Mauricio Hernandez
Mauricio Hernandez
 Ejecutivo de Ventas
 Cel. 9648-86-18



000020

Formato de Recepción Aduanas

República de Honduras

Acta De Recepción de Servicios

Orden de Compra: 028-2023

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 14 de junio del 2023

Con la presente acta hacemos constar que hemos recibido de la empresa “**AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V.**”, lo siguiente:

Descripción del servicio: Boletos Aéreos.

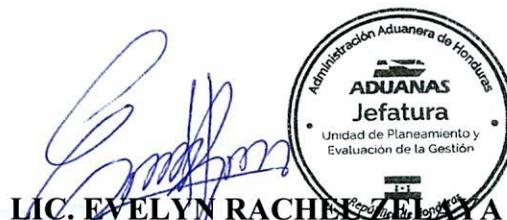
- Dos boletos aéreos a Punta Cana, Republica Dominicana para asistir a la reunión de Directores Nacionales de Aduanas de América Latina, España y Portugal (COMALEP-2023) saliendo el día 13 de mayo y regresando el 21 de mayo del año 2023.

Se hace constar que lo que se describe arriba, fue recibido de conformidad a lo solicitado en el **MEMORANDO-ADUANAS-DE-205-2023** y **MEMORANDO-ADUANAS-GNEP-015-2023**.

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente el día 14 del mes de junio del 2023.



ABG. FAUSTO MANUEL CALIX MÁRQUEZ
DIRECTOR EJECUTIVO



LIC. EVELYN RACHE ZELAYA
JEFE UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN





Agencia de Viajes Aguila Tours, S. de R.L. de C.V.

Col. San Felipe, Boulevard Morazán, Local #613, Torre Agalta, contiguo a Kentucky Fried Chicken y Gasolinera Uno, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

E-mail: aguilatours11hn@yahoo.com, aguilatours11hn@gmail.com / PBX: 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, cel.: 99507614

R.T.N.: 08019011428506 Fecha Límite de Emisión: 06/08/2023 / C.A.I.: 2BEEEC-2178A0-9C4C8B-24380F-B16241-37

Rango Autorizado: 000-001-01-00004801 000-001-01-00005100

FACTURA N° 000-001-01-00005088

CLIENTE: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS RTN #08019020188890

FECHA: 9-may.-23

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
2	COMPRA DE BOLETOS AEREOS CON RUTA: COMAYAGUA - PUNTA CANA - COMAYAGUA A FAVOR DE: FAUSTO MANUEL CALIX MARQUEZ EVELYN RACHEL ZELAYA VALLECILLO VIAJANDO DEL 13 AL 21 DE MAYO DE 2023 AEROLINEA: COPA AIRLINES	L 39,782.30	L 79,564.60

SOLICITADO POR: Jannerly Mejia

DESCUENTOS OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	79,564.60
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
TASA ALÍCUOTA	L	
I.S.V. 15%	L	11,934.69
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	91,499.29

VALOR EN LETRAS:

NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 29/100

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, (504) 2236-4142, R.T.N. 08011967052234, CERTIFICADO 009731-21-10500-108

ELABORADO POR

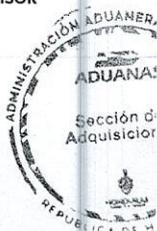


RECIBIDO POR

ESTA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% MENSUAL DESPUES DEL VENCIMIENTO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

000042



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

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: raguero@aduanas.gob.hn

ORDEN DE COMPRA	
FECHA	22/5/2023
OC #	030-2023

Proveedor	Entregar A
Nombre de Empresa: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE R.L. Contacto o Departamento: ALEXANDER IRIAS Teléfono: 8821-8204 Dirección: Col. Alameda, calle 9 (calle arturo Lopez Rodezno) Departamento: Francisco Morazán, Tegucigalpa M.D.C. RTN: 08019020223455 Correo: a.iriass@soluserhn.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-025-2023	22/5/2023	
Especificar detalles	Tiempo de entrega:	Fecha de Entrega

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

Objeto	Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
--------	-------	-------------	----------	-----------------	-------

39300 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

1		Caja de Cable categoria 6 para interiores	4	1,788.00	7,152.00
---	--	--	---	----------	----------

Estado del equipo	Todo el equipo y materiales incluido debe de ser nuevo y encontrarse en perfectas
Cantidad	4 cajas
Uso Requerido	Interiores
Categoría	Cat 6
Distancia	>=1000 pies por caja
Generales	Ethernet 100BASE-TX y 1000BASE-T, Soporte Ethernet Gigabit, Soporte Ten Gigabit Ethernet
Número de pares	4
Número total de conductores	8
Se requiere	el separador de pares o alma

2		Abrazaderas Galvanizadas	30	86.00	2,580.00
---	--	---------------------------------	----	-------	----------

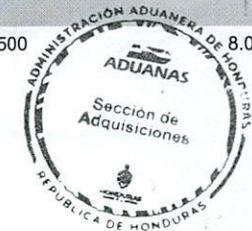
Estado del equipo	Todo el equipo y materiales incluido debe de ser nuevo y encontrarse en perfectas condiciones
Cantidad	30 unidades
diámetro	Hasta 10 pulgada
Ancho	>=1 Cm
Material	Hierro Galvanizado
Tipo de uso	Atornillable
Uso Requerido	Para Exteriores

3		Cable de poder para PDU	30	900.00	L27,000.00
---	--	--------------------------------	----	--------	------------

Cantidad	30
Longitud	>=10 Pie
Conectores	C13 Female, C14 Male
Color	Negro
Amperios	>=10 Amperios

39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS

4		Conectores modulares RJ45 cat6	500	8.00	L4,000.00
---	--	---------------------------------------	-----	------	-----------



000057

Estado del equipo	Todo el equipo y materiales incluido debe de ser nuevo y encontrarse en perfectas condiciones
Cantidad	500 unidades (en bolsas de 50 o 100 unidades)
Uso requerido	Para Instalaciones de redes Cat 6
Categoría	Categoría 6
Cantidad de piezas armables	2
Material de carcaza	Plástico
Micrones	>=50

5

Punto de acceso inalámbrico

6

10,200.00

L61,200.00

Compatibilidad	El equipo deberá de ser compatible con la plataforma de Wireless Lan Controller de la Administración Aduanera de Honduras
Modo de trabajo	El equipo deberá de ser administrado por la plataforma de Wireless Lan Controller de la Administración Aduanera de Honduras, deberá de poseer capacidad de funcionamiento Stand Alone en caso de falla de comunicación hacia el Wireless Lan Controller
Tipo de Uso	Exterior
Estado del equipo	Todo el equipo incluido debe de ser nuevo y encontrarse en perfectas condiciones
Ports	1x GbE RJ45
Buttons	Reset
Wi-Fi Standards	802.11a/b/g, WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6
Power Method	802.3af PoE (Supported Voltage Range: 44 to 57VDC)
Maximum Power Consumption	18.5W
Max TX Power	26 dBm
BSSID	Up to 8 per-Radio
Wireless Security	WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3)
Certifications	CE, FCC, IC
Mounting	Wall/ceiling (included)
Operating Temperature	-30 to 60° C (-22 to 140° F)
Operating Humidity	5 to 95% Noncondensing
VLAN	802.1Q
Advanced QoS	Per-User Rate Limiting
Guest Traffic Isolation	Supported
Concurrent Clients	300+
Supported Data Rates (Mbps)	
2.4 GHz Radio Rate	600 Mbps
2.4 GHz MIMO	4 x 4
5 GHz Radio Rate	2400 Mbps
5 GHz MIMO	4 x 4

802.11a	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
802.11b	1, 2, 5.5, 11 Mbps
802.11g	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
802.11n (WiFi 4)	6.5 Mbps to 600 Mbps
802.11ac (WiFi 5)	6.5 Mbps to 1.7 Gbps
802.11ax (WiFi 6)	7.3 Mbps to 2.4 Gbps
Accesorios	Se requiere que el proveedor incluya los herrajes necesarios para su instalación en pared y techo en cada uno de los equipos.
Mantenimiento	Se requiere que el proveedor incluya un protector de trasientes en RJ45 en cada uno de los equipos.
Garantía	Soporte del fabricante durante al menos 12 meses

6 **Fajillas Plásticas** 300 1.80 L540.00

Descripción	Fajillas y cincho de plástico
Resistencia a la tensión	Hasta 18 libras
Color	Blanco o Negro
Material	plástico
Cantidades	100 unidades de 20 centímetros
	100 unidades de 25 centímetros
	100 unidades de 30 centímetros
Uso Requerido	Multiuso

7 **Cinta Doble Pega** 10 1,750.00 L17,500.00

Cantidad	10 rollos
Longitud	>= 10 metros
Color	Blanco

32100 **HILADOS Y TELAS**

8 **Velcro** 3 570.00 L1,710.00

Cantidad	10
Grosor	1 pulgada
Longitud	>= 5 Metros
Uso Requerido	Para Interiores
Color	Blanco

HonduCompras

SUBTOTAL L121,682.00
IMPUESTO L18,252.30

Comentarios o instrucciones especiales

SE RECOMIENDA ADJUDICAR LOS ITEMS 1,2,4,5,6,7,8 y 9 DEL REQUERIMIENTO DE COMPRA MENOR ADUANAS-CM-GC-025-2023 A LA EMPRESA SOLUCIONES Y SERVICIOS H.N. S DE R.L. POR COMPLIR CON LO REQUERIDO SEGÚN MEMORANDO-ADUANAS-GNT-105-2023 Y DICTAMEN TÉCNICO SEGÚN MEMORANDO-ADUANAS-GNT-DI-030-2023.

TOTAL L139,934.30

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREITA Y CUATRO LEMPIRAS, CON TREITA CENTAVOS 30/100

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 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:

Revisado por
Jefe de
Adquisiciones:



Autorizado por:



000056

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.

[Faint, illegible text and markings at the bottom of the page, possibly including a signature and a circular stamp.]



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19/06/2023 08:45:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/06/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	01752
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	02
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	RTN	08019020223455			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 030-2023

Fecha de Recepción: 19/06/2023 Fecha de Vencimiento: Denominación: Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen: Proceso de Compra No: 25 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: 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	32100	0000		Hilados y Telas	1,966.50	0.00	0.00
11	01	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	42,241.80	0.00	0.00
11	01	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	95,726.00	0.00	0.00
SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON TREINTA							TOTAL AFECTADO	139,934.30	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

Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso para la compra de lo siguiente:

- 4 cajas de cable categoria 6 para interiores
- 30 abrazadera galvanizada
- 300 fajillas plasticas
- 30 cable de poder para PDU
- 6 puntos de acceso inalámbrico
- 500 Conectores modulares RJ45 cat6
- 10 cinta doble pega
- 3 velcro

-Segun FDP-047-2023 y solicitud de compra ADUANAS-GNT-15-2023, Orden de Compra 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:** Johana **Firmado por:**

Fecha y hora: 19/06/2023 08:45:09 **Fecha y hora:** 21-06-23 **Fecha y hora:**

13:32

JM 22/6/2023
9:14



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIPEREZ S.A. DE C.V



NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5
Tels: 8734-6462
Email: info@giperez.com
R.T.N. 08019016851408
Direccion: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO
BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5
Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-496

Fecha Emision: 28-04-2023 13:36:47

Cliente: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 1 PISO 15

R.T.N: 08019020188890

Tipo de Pago Credito

Cotización en : L

Fecha Vencimiento : 2023-05-05

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
6.000	CAJA DE CABLE UTP CAT6 1000 PIES	3,760.00	0.00	22,560.00
500.000	CONECTOR RJ45 CAT 6	3.90	0.00	1,950.00
1.000	SWITCH CISCO BUSINESS SMART CBS250 / 24 PUERTOS GE / 4 SPF 1G/ 24 PUERTOS POE 195W	17,300.00	0.00	17,300.00

SON : CUARENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y UN LEMPIRAS 50/100

Observaciones : ADUANAS-GNT-105-2023

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exonerada:
No. Identificativo del Registro de SAG:

SUB TOTAL	41,810.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	41,810.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	6,271.50
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L	48,081.50

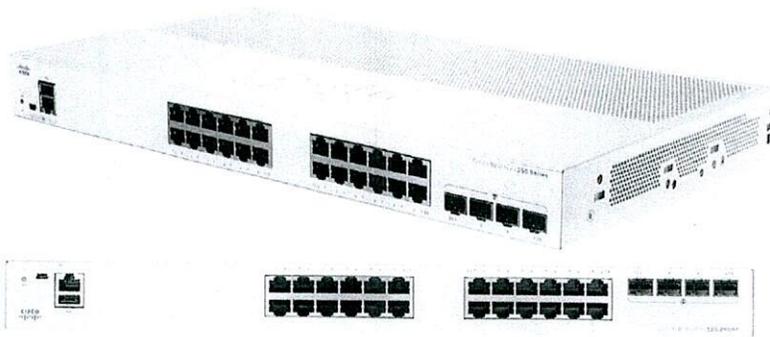
Elaborada por:



Autorizada por:

000018

SWITCH CISCO BUSINESS SMART CBS250 / 24 PUERTOS GE / 4 SPF 1G/ 24 PUERTOS POE 195W



	CBS250-24P-4G-NA
No. de puertos Gigabit Ethernet	24 x 1 G
No. de puertos de enlace ascendente	4 x 1G SFP
No. de puertos PoE	24 x PoE, PoE+
Presupuesto PoE	195 W
Tipo de Gestión	Inteligente, administrada por Web
Características de red	VLAN, QoS, VLAN de voz, GVRP, MSTP e IGMP Snooping
Seguridad	Lista de control de acceso, 802.1X / RADIUS, SSH/SSL
Ahorro de energía (EEE)	✓
Fuente de alimentación	Interno
Opciones de montaje (hardware incluido)	Montaje en rack

SWITCHES INTELIGENTES CISCO BUSINESS SERIE 250

Los switches inteligentes Cisco Business serie 250 constituyen la próxima generación de switches inteligentes asequibles que combinan un potente rendimiento de

red y confiabilidad con un conjunto completo de características de red que necesita en pos de una red empresarial sólida.

Están diseñados para facilitar la implementación y el uso por parte de compañías pequeñas o los partners que les prestan servicios, contando con la herramienta:

CISCO BUSINESS DASHBOARD.

Para más info sobre Cisco Business Dashboard: <https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/business-dashboard/index.html>

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- * Rendimiento: 41.66 mpps | 56.0 Gbps
- * Switching de capa 2
- * Routing de capa 3
- * Puertos: 28 Gigabit Ethernet: 24 puertos 10/100/1000 PoE+ con 195 W de presupuesto energético + 4 Gigabit SFP
- * Búfer de paquetes: 1.5MB
- * Flash 256 MB
- * CPU ARM de 800 MHz
- * Memoria CPU 512 MB
- * Dimensiones: 445 x 299 x 44 mm
- * Peso: 7,78 lb
- * Seguridad
- * IPv6
- * Alimentación a través de Ethernet (PoE):
Energía dedicada a PoE: 195W
Cantidad de puertos que admiten PoE: 24
- * Consumo de energía (el peor caso)
Consumo de energía del sistema: 110 V=34,42 W / 220 V=33,09 W
Consumo de energía (con PoE): 110 V=239,7 W / 220 V=236,4 W
Disipación de calor: 152.52 BTU/h
- * Alimentación: 100 a 240 V 50 a 60 Hz, interna, universal
- * Garantía: Limitada de por vida

CONTENIDO DEL PAQUETE

- * Switches inteligentes Cisco Business Serie 250
- * Cable de alimentación (adaptador de alimentación para SKU de 8 puertos)
- * Kit de montaje
- * Guía de inicio rápido

REQUISITOS MÍNIMOS

- * Navegador web: Chrome, Firefox, Edge, Safari
- * Cable de red Ethernet de categoría 5e
- * TCP/IP, adaptador de red y sistema operativo de red (como Microsoft Windows, Linux o Mac OS X) instalados





TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.

Casa Matriz: SPS Res. Palos Verdes 37-39 calle 7 ave 2610-6604
 Sucursal TGU: Col. Las Colinas, porton numero 1 frente a Ficohsa
 RTN 05019018992195

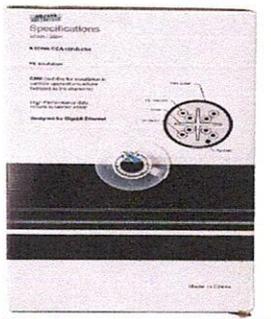
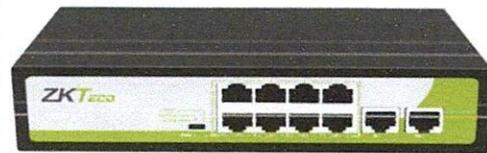
COTIZACIÓN: 28042023-01

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
RTN:
DIRECCION: TEGUCIGALPA

FECHA: 24/4/2023
VENDEDOR: JOHANNA B.
SOLICITUD DE COMPRA: ADUANAS-CM-GC-025-2023

Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	ISV	Precio Unit.	Total
6	CAJAS	CAJA LINKEDPRO AZUL CAT6 INTERIOR CERTIFICADO	ISV L.	2,250.00 L.	13,500.00
500	UNIDAD	JACK RJ45 SKYLINK CAT6 AZUL	ISV L.	38.59 L.	19,295.00
6	UNIDAD	PUNTO DE ACCESO RUIJIE EXTERIOR IP68 / WIFI6 (802.11ax) 360 GRADOS / MU-MIMO2x2 / 256 CLIENTES	ISV L.	7,162.86 L.	42,977.16
30	UNIDAD	Inyector Gigabit PoE+ de un solo puerto BV / 10/100/1000 Mbps / 30 W de energía	ISV L.	399.85 L.	11,995.50
1	UNIDAD	SWITCH ZKTECO DE 8 PUERTOS POE RJ45 10/100 MBPS / NO ADMINISTRABLE / 250 MTS	ISV L.	1,460.00 L.	1,460.00

.....UL.....



SUBTOTAL L 89,227.66

ISV L 13,384.15

TOTAL L 102,611.81

OBSERVACIÓN

- *Oferta valida por 5 días, precios y existencia sujetos a cambio sin previo aviso, Debido a la situación del mercado.
- *Tiempo de Entrega 5 días habiles
- *Precios Calculados por cantidad de Compra





SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

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

COTIZACIÓN

03 - 005533

FECHA

11/5/23

CLIENTE: ADUANAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	VENCIMIENTO	TERMINOS	TOTAL
						31/5/23	30 DIAS	
UTP6-11055B300EG	CABLE UTP CAT6 23AWG 300 MTS	UNIDAD	6	L 1,788.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L	10,728.00
TC6A100	CONECTOR RJ45 PLUG MODULAR RJ45 CAT6A	UNIDAD	500	L 8.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L	4,000.00
ES-24-500W	EDGESWITCH ES-24-500W INTERRUPTOR POE+ GIGABIT DE 24 PUERTOS CON 2 PUERTOS SFP - NO INCLUYE INSTALACION	UNIDAD	1	L 56,220.00	25 DIAS	6 MESES	L	56,220.00
U6-MESH-US	UBIQUITI NETWORKS U6-PUNTO DE ACCESO	UNIDAD	6	L 10,200.00	25 DIAS	6 MESES	L	61,200.00
5847280	ABRAZADERA PROSOURCE HCRSS96 SS #96	UNIDAD	30	L 86.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L	2,580.00
44328	FAJILLAS PLASTICAS	UNIDAD	300	L 1.80	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L	540.00
400008-10X2	CABLE DE EXTENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DE COMPUTADORA A PDU, CABLE DE EXTENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DE 10 PIES (IEC C14 A IEC C13 PDU)	UNIDAD	30	L 900.00	25 DIAS	30 DIAS	L	27,000.00
70-0091-2706-2	CINTA ADH.3M 110S-MR 3/4X38YDS DOBLE PEGAM	UNIDAD	10	L 1,750.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L	17,500.00
90277	VELCRO ROLLO 19MM X 4M BLANCO	UNIDAD	10	L 570.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L	5,700.00
Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.						SUBTOTAL	L	185,468.00
						ISV%	L	27,820.20
						TOTAL	L	213,288.20



PROCESO NO ADUANAS-CM-GC-025-2023

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





EdgeSwitch®

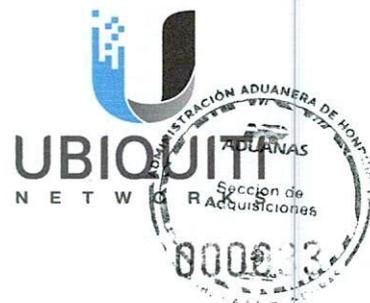
Managed PoE+ Gigabit Switches with SFP

Models: ES-8-150W, ES-16-150W, ES-24-250W,
ES-24-500W, ES-48-500W, ES-48-750W

Non-Blocking Throughput Switching Performance

Gigabit Ethernet RJ45 and SFP+/SFP Ports

Auto-Sensing IEEE 802.3af/at PoE



Orden de compra: 030-2023.

Lugar y Fecha: 17 /Julio/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:

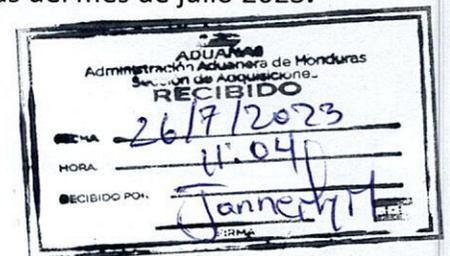
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD ENTREGADA
CONECTORES RJ45 LINKEDPRO CAT64 CHAPA DE ORO DE 30 MICRAS 10 GB	N/A	N/A	9.20	500
VELCRO ROLLO 19MM X 4M BLANCO	N/A	N/A	655.50	3
CINTA ADHESIVA 3M DOBLE PEGA ¾- 38YDS	N/A	N/A	2,012.50	10
FAJILLA PLASTICA (15,25,30 CM X 100 UNDS)	N/A	N/A	2.07	300
UBIQUITI NETWORKS U6 – PUNTO DE ACCESO (U6-MESH-US)	N/A	N/A	11,730.00	6
CABLE DE EXTENSION DE ALIMENTACION DE COMPUTADORA A PDU, CABLE DE EXTENSION DE ALIMENTACION DE 10 PIES (IEC C14 A IEC C13 PDU)	N/A	N/A	1,035.00	30
ABRAZADERA METALICA #96	N/A	N/A	98.90	30
CAJA DE CABLE UTP CAT6 INTERIOR	N/A	N/A	2,056.20	4

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

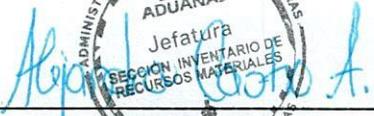
Según factura:000-001-01-00001031.

Solicitado según memorando **ADUANAS-GNT-105-2023.**

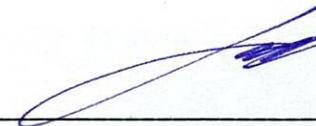
Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamos la presente a los 17 días del mes de julio 2023.



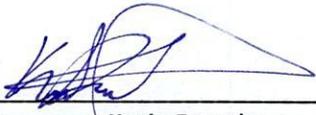
Orden de compra: 030-2023.



Alejandra Patricia Castro
Jefe de Inventario Recursos Materiales



Joan Ordoñez
Analista de inventario de Recursos Materiales



Kevin Estrada
Depto. de infraestructura / Gerencia de Tecnología



Nestor Fabricio Pineda
Seccion de Inventario de Recursos Materiales





SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

COL. ALAMEDA, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER,
TEGUCIGALPA / B° ABAJO, 5 CALLE, ENTRE 2 Y 3 AVENIDA SIGUATEPEQUE
Tel: 2213-5429 / 3346-8983
Email: soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com
R.T.N. 08019020223455

Factura: 000-001-01-00001031		Fecha Emisión:14-07-2023 09:45:27		
Cliente: ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS		F.Vencimiento: 2023-07-14		
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
500.00	CONECTOR RJ45 LINKEDPRO CAT6A CHAPA DE ORO DE 30 MICRAS 10GB ()	8.00	0.00	4,000.00
3.00	VELCRO ROLLO 19MM X 4M BLANCO (.)	570.00	0.00	1,710.00
10.00	CINTA ADHESIVA 3M DOBLE PEGA 3/4-38YDS ()	1,750.00	0.00	17,500.00
300.00	FAJILLA PLASTICA (15, 25, 30 CM X 100 UNDS)	1.80	0.00	540.00
6.00	UBIQUITI NETWORKS U6-PUNTO DE ACCESO (U6-MESH-US)	10,200.00	0.00	61,200.00
30.00	CABLE DE EXTENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DE COMPUTADORA A PDU, CABLE DE EXTENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DE 10 PIES (IEC C14 A IEC C13 PDU) (400008-10)	900.00	0.00	27,000.00
30.00	ABRAZADERA METALICA # 96 (.)	86.00	0.00	2,580.00
4.00	CAJA DE CABLE UTP CAT6 INTERIOR ()	1,788.00	0.00	7,152.00
Observaciones : ORDEN DE COMPRA N° 030-2023				
SON : CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 30/100.		SUB TOTAL		121,682.00
		IMPORTE EXONERADO		0.00
		IMPORTE EXENTO		0.00
		IMPORTE GRAVADAS 15%		121,682.00
		IMPORTE GRAVADAS 18%		0.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS		0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:		I.S.V 15%:	18,252.30	
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:		I.S.V 18%:	0.00	
No. Identificativo del Registro de SAG:		TOTAL L.	139,934.30	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original:Cliente-Copia1:Emisor-Copia2:Archivo



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

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: raquero@aduanas.gob.hn		ORDEN DE COMPRA FECHA: 22/5/2023 OC #: 031-2023
--	--	--

Proveedor	Entregar A
Nombre de Empresa: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. Contacto o Departamento: JORGE RIVERA Teléfono: 8824-9858 Dirección: Departamento: Francisco Morazán, Tegucigalpa M.D.C. RTN: 08019016851408 Correo: Anillo periférico, nexxo business	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-025-2023	22/5/2023				
Especificar detalles	Tiempo de entrega:	Fecha de Entrega			
Tamaño: N/A	Color: N/A	Marca: N/A			
Objeto	Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL

ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS						
39300						
Switch Administrable POE						
		Tecnología de Conectividad	Cableado	1	17,300.00	17,300.00
		Estado del equipo	Todo el equipo incluido debe de ser nuevo y encontrarse en perfectas condiciones			
		Memoria	Deberá ser la máxima configuración soportada por el sistema, cuando la			
		Características POE	Power over Ethernet Plus (PoE+)			
		Potencia máxima POE en cada	Hasta 30 Watts			
		Cantidad de puertos	>= 24			
		Potencia soportada en	>= 195 Watts			
		Interfaces	Poseer como mínimo 2 interfaz para en combo Gigabit Ethernet en cobre 1000BASE-Interfaces para red Giga Ethernet. >= 24 puertos 10/100/1000 Las interfaces deben poseer características de auto sensado de velocidad. (10/100/1000 Las interfaces deben poseer características de auto estado de duplex. (half, full duplex). Deberá poseer la facilidad de agregación de puertos para aumentar ancho de banda. Deberá poseer como mínimo un puerto de monitoreo o port mirroring para desviar			
		Desempeño	Lo equipo deberá de tener como mínimo un switch fabric de 52 Gbps (Giga bits por Los equipos deberán tener como mínimo una tasa de redirección de 38 Gbps (Mega Alimentación eléctrica de 110-120 VCA con frecuencia de 50-60 Hz.			
		Condiciones de Instalación	Soportar el montaje en Bastidor de 19 pulgadas, una unidad de rack (1 RU) Soportar agregación de ancho de banda.			
		Características de optimización de ancho de banda	Soportar control de broadcast, multicast y unicast por puerto. Manejo del protocolo IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree), que permite una instancia Permitir la creación de puertos troncales (trunk ports) para manejo de información de Los equipos deberán ser capaces de filtrar tráfico entrante basado en las capas 2, del			

000037

Características de seguridad	Capacidad de restringir paquetes en base a direcciones de control de medio de acceso
	Soportar estándar de validación por puerto 802.1x
	Soportar protocolo SSH versión 2 para manejo de sesiones de administración con
	Soportar protocolo SNMP versión 1, 2c, 3 para manejo de sesiones de administración
	Soportar autenticación a través de protocolo RADIUS.
	Bloqueo de puerto a través de detección de tráfico multicast/unicast desconocido. (El
	Notificación de cambios en direcciones MAC.
Características de calidad de servicio (QoS)	Modo de autoaprendizaje de direcciones MAC.
	Consola de acceso con múltiples niveles de seguridad para prevenir cambios en la
	Soportar hasta 255 vlans activas simultaneamente
	Management VLAN
Características de Administración	Guest VLAN
	Mtu Hasta 9000 Bytes(Jumbo Frames)
	Soportar manejo a través de protocolo RMON que permitan coleccionar información
	Administración a través de interfaz gráfica de usuario (GUI, Graphic User Interface), ya sea
	Administración en forma Interfaz de línea de comandos (CLI command line interface)
Licenciamiento	Administración en forma Interfaz de línea de comandos (CLI, command line interface)
	Soportar manejo de protocolo SNMP versiones 1, 2 y 3.
Garantía Integral de	Se deberá incluir toda la documentación relacionada al licenciamiento del sistema
Mantenimiento	1 años (mano de obra y partes), sobre tarjetas madre, fuentes de poder, puertos.
Entrega e instalación	Soporte en Sitio 8x5x4 durante 12 meses
	Se consideran recibidos una vez que se compruebe su funcionamiento a satisfacción
	ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS, con las funcionalidades,

HondúCompras

SUBTOTAL L17,300.00
IMPUESTO L2,595.00

Comentarios o instrucciones especiales

SE RECOMIENDA ADJUDICAR EL ÍTEM 3 DEL PROCESO DE COMPRA MENOR ADUANAS-CM-GC-025-2023 A LA EMPRESA IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. POR CUMPLIR CON LO REQUERIDO SEGÚN MEMORANDO-ADUANAS-GNT-105-2023 Y DICTAMEN TÉCNICO SEGÚN MEMORANDO-ADUANAS-GNT-DI-030-2023.

TOTAL L19,895.00

DIENUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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.

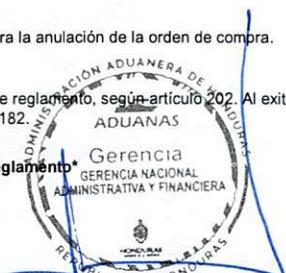
Se prohíbe la entrega de productos usados de conformidad al Artículo 84 de la Ley de Contratación del estado y el Artículo 221 del Reglamento

Elaborado por:  Jineja

Revisado por
Jefe de
Adquisiciones:



Autorizado por: 



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación física 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

07/06/2023 11:03:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/06/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	01752
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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	RTN	08019016851408			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 031-2023 Número de Documento

Secuencia: 06/06/2023 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/06/2023 Fecha de Vencimiento: 25 Proceso de Compra No: 25 Número de Adjudicación: 25 Fecha Firma origen: 25

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

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	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	19,895.00	0.00	0.00	
SON: <u>DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO</u>								TOTAL AFECTADO	19,895.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso para la compra de lo siguiente:
 1 s/wal administrable POE
 -Segun FDP-047-2023 y solicitud de compra ADUANAS-GNT-105-2023, Orden de Compra 031-2023.

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 ANA JULIA SANTOS LARRAMA

Aprobado por: *[Signature]*

Firmado por: _____

Fecha y hora: 07/06/2023 11:03:20

Fecha y hora: 08-06-23 11:20

Fecha y hora: _____



0000



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000683

Fecha Emisión: 08-06-2023 13:33:33

Cliente: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

F.Vencimiento: 2023-06-30

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 1 PISO 15

R.T.N: 08019020188890

CAI: 46FEED-DEC844-774E9A-978103-4AE668-62

Rango Facturación: 000-002-01-00000551 A 000-002-01-00001050

Fecha Límite de Emisión: 04-01-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1.00	SWITCH CISCO BUSINESS SMART CBS250 / 24 PUERTOS GE / 4 SPF 1G/ 24 PUERTOS POE 195W	17,300.00	0.00	17,300.00

Observaciones : ORDEN DE COMPRA NO. 031-2023

SON : DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS.



SUB TOTAL	17,300.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	17,300.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	2,595.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	19,895.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

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

000041





IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIPEREZ S.A. DE C.V



NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5
Tels: 8734-6462
Email: info@giperez.com
R.T.N. 08019016851408
Direccion: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO
BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5
Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-496

Fecha Emision: 28-04-2023 13:36:47

Cliente: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 1 PISO 15

R.T.N: 08019020188890

Tipo de Pago Credito

Cotización en : L

Fecha Vencimiento : 2023-05-05

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
6.000	CAJA DE CABLE UTP CAT6 1000 PIES	3,760.00	0.00	22,560.00
500.000	CONECTOR RJ45 CAT 6	3.90	0.00	1,950.00
1.000	SWITCH CISCO BUSINESS SMART CBS250 / 24 PUERTOS GE / 4 SPF 1G/ 24 PUERTOS POE 195W	17,300.00	0.00	17,300.00

SON : CUARENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y UN LEMPIRAS 50/100

Observaciones : ADUANAS-GNT-105-2023

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exonerada:
No. Identificativo del Registro de SAG:

SUB TOTAL	41,810.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	41,810.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	6,271.50
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L	48,081.50

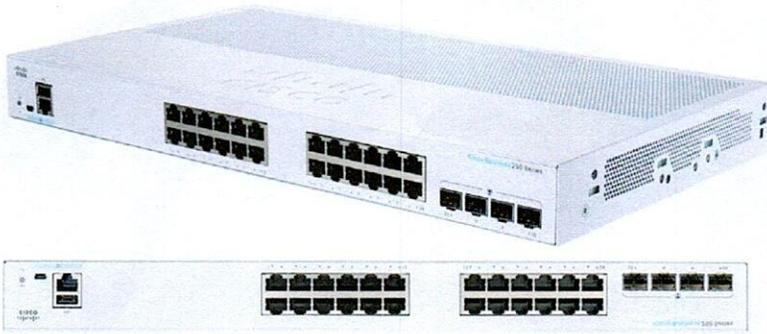
Elaborada por:



Autorizada por:

000018

SWITCH CISCO BUSINESS SMART CBS250 / 24 PUERTOS GE / 4 SPF 1G/ 24 PUERTOS POE 195W



CBS250-24P-4G-NA

No. de puertos Gigabit Ethernet	24 x 1 G.
No. de puertos de enlace ascendente	4 x 1G SFP
No. de puertos PoE	24 x PoE, PoE+
Presupuesto PoE	195 W.
Tipo de Gestión	Inteligente, administrada por Web
Características de red	VLAN, QoS, VLAN de voz, GVRP, MSTP e IGMP Snooping
Seguridad	Lista de control de acceso, 802.1X / RADIUS, SSH/SSL
Ahorro de energía (EEE)	✓
Fuente de alimentación	Interno
Opciones de montaje (hardware incluido)	Montaje en rack

SWITCHES INTELIGENTES CISCO BUSINESS SERIE 250

Los switches inteligentes Cisco Business serie 250 constituyen la próxima generación de switches inteligentes asequibles que combinan un potente rendimiento de

red y confiabilidad con un conjunto completo de características de red que necesita en pos de una red empresarial sólida.

Están diseñados para facilitar la implementación y el uso por parte de compañías pequeñas o los partners que les prestan servicios, contando con la herramienta:

CISCO BUSINESS DASHBOARD.

Para más info sobre Cisco Business Dashboard: <https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/business-dashboard/index.html>

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- * Rendimiento: 41.66 mpps | 56.0 Gbps
- * Switching de capa 2
- * Routing de capa 3
- * Puertos: 28 Gigabit Ethernet: 24 puertos 10/100/1000 PoE+ con 195 W de presupuesto energético + 4 Gigabit SFP
- * Búfer de paquetes: 1.5MB
- * Flash 256 MB
- * CPU ARM de 800 MHz
- * Memoria CPU 512 MB
- * Dimensiones: 445 x 299 x 44 mm
- * Peso: 7,78 lb
- * Seguridad
- * IPv6
- * Alimentación a través de Ethernet (PoE):
Energía dedicada a PoE: 195W
Cantidad de puertos que admiten PoE: 24
- * Consumo de energía (el peor caso)
Consumo de energía del sistema: 110 V=34,42 W / 220 V=33,09 W
Consumo de energía (con PoE): 110 V=239,7 W / 220 V=236,4 W
Disipación de calor: 152.52 BTU/h
- * Alimentación: 100 a 240 V 50 a 60 Hz, interna, universal
- * Garantía: Limitada de por vida

CONTENIDO DEL PAQUETE

- * Switches inteligentes Cisco Business Serie 250
- * Cable de alimentación (adaptador de alimentación para SKU de 8 puertos)
- * Kit de montaje
- * Guía de inicio rápido

REQUISITOS MÍNIMOS

- * Navegador web: Chrome, Firefox, Edge, Safari
- * Cable de red Ethernet de categoría 5e
- * TCP/IP, adaptador de red y sistema operativo de red (como Microsoft Windows, Linux o Mac OS X) instalados



000017



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.

Casa Matriz: SPS Res. Palos Verdes 37-39 calle 7 ave 2610-6604
Sucursal TGU: Col. Las Colinas, porton numero 1 frente a Ficohsa
RTN 05019018992195

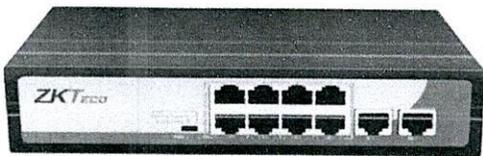
COTIZACIÓN: 28042023-01

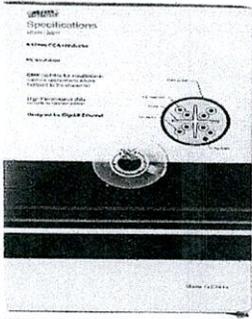
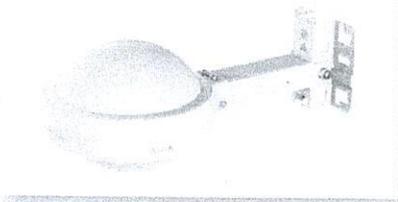
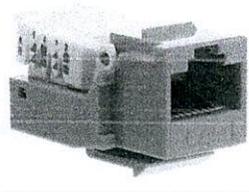
CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
RTN:
DIRECCION: TEGUCIGALPA

FECHA: 24/4/2023
VENDEDOR: JOHANNA B.
SOLICITUD DE COMPRA: ADUANAS-CM-GC-025-2023

Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	ISV	Precio Unit.	Total
6	CAJAS	CAJA LINKEDPRO AZUL CAT6 INTERIOR CERTIFICADO	ISV L.	2,250.00 L.	13,500.00
500	UNIDAD	JACK RJ45 SKYLINK CAT6 AZUL	ISV L.	38.59 L.	19,295.00
6	UNIDAD	PUNTO DE ACCESO RUIJIE EXTERIOR IP68 / WIFI6 (802.11ax) 360 GRADOS / MU-MIMO2x2 / 256 CLIENTES	ISV L.	7,162.86 L.	42,977.16
30	UNIDAD	inyector Gigabit PoE+ de un solo puerto BV / 10/100/1000 Mbps / 30 W de energía	ISV L.	399.85 L.	11,995.50
1	UNIDAD	SWITCH ZKTECO DE 8 PUERTOS POE RJ45 10/100 MBPS / NO ADMINISTRABLE / 250 MTS	ISV L.	1,460.00 L.	1,460.00

.....UL.....





SUBTOTAL L 89,227.66
ISV L 13,384.15
TOTAL L 102,611.81

OBSERVACIÓN

- *Oferta valida por 5 dias, precios y existencia sujetos a cambio sin previo aviso, Debido a la situación del mercado.
- *Tiempo de Entrega 5 dias habiles
- *Precios Calculados por cantidad de Compra

000016

TECHNO OFFICE SUPPLIES

oferta original está en la Orden de Compra 030-2023



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

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



CLIENTE: ADUANAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	VENCIMIENTO	TERMINOS	TOTAL
						31/5/23	30 DIAS	
UTP6-11055B300EG	CABLE UTP CAT6 23AWG 300 MTS	UNIDAD	6	L 1,788.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L	10,728.00
TC6A100	CONECTOR RJ45 PLUG MODULAR RJ45 CAT6A	UNIDAD	500	L 8.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L	4,000.00
ES-24-500W	EDGESWITCH ES-24-500W INTERRUPTOR POE+ GIGABIT DE 24 PUERTOS CON 2 PUERTOS SFP - NO INCLUYE INSTALACION	UNIDAD	1	L 56,220.00	25 DIAS	6 MESES	L	56,220.00
U6-MESH-US	UBIQUITI NETWORKS U6-PUNTO DE ACCESO	UNIDAD	6	L 10,200.00	25 DIAS	6 MESES	L	61,200.00
5847280	ABRAZADERA PROSOURCE HCRSS96 SS #96	UNIDAD	30	L 86.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L	2,580.00
44328	FAJILLAS PLASTICAS	UNIDAD	300	L 1.80	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L	540.00
400008-10X2	CABLE DE EXTENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DE COMPUTADORA A PDU, CABLE DE EXTENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DE 10 PIES (IEC C14 A IEC C13 PDU)	UNIDAD	30	L 900.00	25 DIAS	30 DIAS	L	27,000.00
70-0091-2706-2	CINTA ADH.3M 110S-MR 3/4X38YDS DOBLE PEGAM	UNIDAD	10	L 1,750.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L	17,500.00
90277	VELCRO ROLLO 19MM X 4M BLANCO	UNIDAD	10	L 570.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L	5,700.00
						SUBTOTAL	L	185,468.00
						ISV%	L	27,820.20
						TOTAL	L	213,288.20

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

000015



PROCESO NO ADUANAS-CM-GC-025-2023

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

Oferta original esta en Orden de Compra 030-2023

Orden de compra: 031-2023.

Lugar y Fecha: 08 /Junio/2023.

Con la presente acta hacemos constar que hemos recibido de la empresa o/ señor **GI PEREZ S.A de C.V** En el lugar de destino establecido, los siguientes bienes:

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD ENTREGADA
SWITCH CISCO BUSINESS SMART CBS250 / 24 PUERTOS GE / 4 SPF 1G /24 PUERTOS POE 195W	N/A	N/A	L.19,895.00	1

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

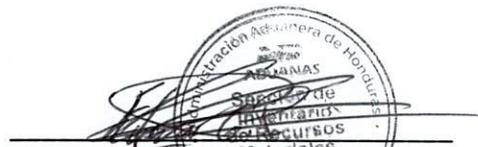
Según factura:000-002-01-00000683.

Solicitado según memorando **ADUANAS-GNT-DI-030-2023.**

Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamos la presente a los 8 días del mes de junio 2023.



Alejandra Patricia Castro
Jefe de Inventario Recursos Materiales



Edwar Guerra
Oficinista de Recursos Materiales



Héctor Castañeda
Analista de Infraestructura / Gerencia de Tecnología

RECIBIDO
FECHA: 13/6/2023
HORA: 12:13
RECIBIDO POR: Jonnery Mejia

000042





IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000683

Fecha Emisión: 08-06-2023 13:33:33

Cliente: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

F.Vencimiento: 2023-06-30

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 1 PISO 15

R.T.N: 08019020188890

CAI: 46FEED-DEC844-774E9A-978103-4AE668-62

Rango Facturación: 000-002-01-00000551 A 000-002-01-00001050

Fecha Límite de Emisión: 04-01-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1.00	SWITCH CISCO BUSINESS SMART CBS250 / 24 PUERTOS GE / 4 SPF 1G/ 24 PUERTOS POE 195W	17,300.00	0.00	17,300.00

Observaciones : ORDEN DE COMPRA NO. 031-2023

SON : DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS.



SUB TOTAL	17,300.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	17,300.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	2,595.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	19,895.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

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

000041



ORDEN DE COMPRA

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

FECHA DE ORDEN DE COMPRA 22/5/2023

Tegucigalpa M.D.C

OC # 032-2023

Teléfono: 2240-0835

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn

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

Proveedor	Entregar A
Nombre de Empresa: AGENCIA DE VIAJE AGUILA TOURS	Administración Aduanera de Honduras
Contacto o Departamento: ALBA LUZ RODRIGUEZ MARTINEZ	Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 15
Teléfono:2236-22-01	Tegucigalpa M.D.C
Dirección:BOULEVAR MORAZAN, EDIFICIO TORRE AGALTA 6 PISO LOCAL 613	2240-0835
Departamento: FRANCISCO MORAZAN	
RTN:08019011428506	
albaluz.aguilatours@gmail.com	

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ADUANAS-CM-GC-033-2023 ✓	22/5/2023	
Número de Requisición		

Especificar detalles	Tiempo de entrega:	Fecha de Entrega
ENTREGA: INMEDIATA CON ORDEN DE COMPRA	INMEDIATA	

Objeto	Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
26110		PASAJES NACIONALES			
	1	COMPRA DE BOLETOS AEREOS HACIA ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA.	4	2,459.20	9,836.80

HondurCompras

Comentarios o instrucciones especiales	SUBTOTAL	9,836.80
	IMPUESTO	1,475.52
	TOTAL	11,312.32

OBSERVACIONES: Se adjudica a la empresa AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, para la Adquisición de 4 Boletos con destino a Roatan Islas de la Bahía saliendo de la Ceiba en horas de la tarde el 24 de mayo y regresando a la Ceiba el 25 de mayo de 2023 en horas de la tarde, conforme a solicitud MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-DRF-SCG-093-2023/ MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-DSG-396-2023.

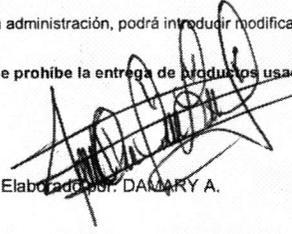
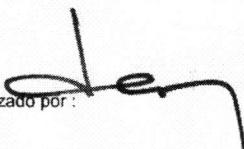
ONCE MIL TRECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 32/100

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 un artículo 292.

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:  Autorizado por: 



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en formato 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 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

06/06/2023 11:31:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/06/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	01401
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S DE R.L DE C.V.	RTN	08019011428506			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento 032-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción 06/06/2023	Fecha de Vencimiento	Denominación 33	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 type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input checked="" type="checkbox"/>

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	26110	0000		Pasajes Nacionales	11,312.32	0.00	0.00

SON: ONCE MIL TRESCIENTOS DOCE CON TREINTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	11,312.32	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 Con el fin de ejecutar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por concepto de compra de 4 pasajes aéreos desde Ceiba hacia Roatan desde el 24 al 25 de mayo 2023. Según memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SCG-093-2023,ADUANAS-GNAF-DSG-396-2023, FDP-076-2023.	CUENTAS BANCARIAS
	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS13
ANA JULIA SANTOS LARRAMA
Fecha y hora: 06/06/2023 11:31:12

Aprobado por: *[Firma]*
Fecha y hora: 06-06-23
13:59

Firmado por:
Fecha y hora:





COTIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

08019012496011

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS	
RTN:	08019011428506
Dirección Exacta:	BLVD. MORAZAN, EDIF. TORRE AGALTA, 6TO. PISO, LOCAL NO. 613, TEGUCIGALPA
Correo Electrónico:	albaluz.aguilatours@gmail.com
Persona Contacto:	Alba Luz Rodriguez Martínez
Teléfono:	2236-2201 / 33276325
Proceso	ADUANAS-CM-GC-033-2023
Fecha de cotización:	16/05/2023
Solicitado por:	Lic. Jannerly Mejia

DETALLE DE LO REQUERIDO

No.	Cantidad	Descripción	Valoren Lempiras		
			Precio Unitario	Sub Total	Total
1	4	Boletos aéreos, saliendo de La Ceiba con destino a, Roatán, La Ceiba saliendo el 24 de Mayo y regresando el 25 de mayo del 2023,	L.2,459.20	L9,836.80	L9,836.80
				Subtotal	L9,836.80
				ISV (15%)	L1,475.52
				Valor total por pagar	L 11,312.32
Valor en letras: ONCE MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 32/100					





DETALLE DEL ITINERARIO

Aerolínea Sosa

outbound Vuelo: La Ceiba - Roatan | 16:00

16:00 LCE 24 May	→	16:20 RTB 24 May	054 Vuelo operado por: Aerolineas Sosa S.A de C.V
00:20 Sin paradas			

inbound Vuelo: Roatan - La Ceiba | 17:00

17:00 RTB 25 May	→	17:20 LCE 25 May	055 Vuelo operado por: Aerolineas Sosa S.A de C.V
00:20 Sin paradas			

Aspectos importantes que considerar:

- ✗ Las tarifas no incluyen gastos no especificados ni de índole personal.
- ✗ Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad al momento de reservar.
- ✗ Esta es una cotización no es una reserva y por lo tanto está sujeta a disponibilidad.
- ✗ Si varían las fechas u horario y cantidad de pasajeros, debemos cotizar nuevamente.
- ✗ Pasaporte con vigencia Mínima de seis meses requerido por Migración.
- ✗ Boletos no reembolsables ni transferibles.
- ✗ La tarifa se garantiza, hasta que el boleto se emite.

Es responsabilidad de cada pasajero cumplir con los requisitos migratorios y de salud requeridos por los países de destino y/o tránsito

Alba Luz Rodríguez

Alba Luz Rodríguez
Agente de Ventas Corporativas





Proceso# ADUANAS-CM-GC-033-2023

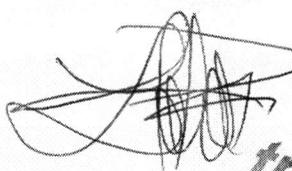
Tegucigalpa M.D. C. 16 DE MAYO DE 2023

Señores:
ADUANAS

COTIZACION

Unidades.	servicio	Precio Unitario	Total
4	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA LA CEIBA-ROATAN-LA CEIBA DEL 24 AL 25 DE mayo de 2023 VIA SOSA AIRLINES	LPS.2477	LPS.9,908.00 ✓
		Sub total	Lps.9,908.00 ✓
		15% IMPUESTO S/VENTA	LPS.1,486.20 ✓
		TOTAL	LPS.11,394.20 ✓

Atentamente



travelplus
Asesores de Viaje, S de RL

Laura Paz
Ejecutivo de ventas





outbound Vuelo: La Ceiba - Roatan | 16:00

16:00 → **16:20** **054**
LCE | 24 May 00:20 | Sin paradas RTB | 24 May Vuelo operado por: Aerolíneas Sosa S.A de C.V

inbound Vuelo: Roatan - La Ceiba | 17:00

17:00 → **17:20** **055**
RTB | 25 May 00:20 | Sin paradas LCE | 25 May Vuelo operado por: Aerolíneas Sosa S.A de C.V



26

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

Colonia El Sitio, callejón abajo de la ferreteria Roflo Tegucigalpa M.D.C

comercialydistribucionesjaz@gmail.com

Cel: 9936-6630

C.A.I: DC2530-9AECB3-704F81-A0C37B-8A46C1-18

RTN: 08019022421615

Teléfono: 2281-7494

Jueves 18 de mayo de 2023



COTIZACION: ADUANAS -CM-GC-033-2023

Cliente:	ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
Dirigido A:	Unidad de Compras Central

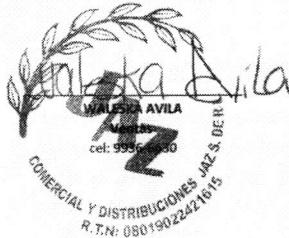
N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio unitario	Total
1	4	UNIDAD	PASAJE AEREO DE LA CEIBA ROATAN LA CEIBA SALIENDO EL MIERCOLES 24 DE MAYO Y REGRESANDO EL JUEVES 25 DE MAYO DEL 2023 VIAJANDO CON AEROLINEA SOSA. SALIENDO MIERCOLES 24 DE MAYO LA CEIBA ROATAN 4:00 PM REGRESANDO JUEVES 25 DE MAYO DE ROATAN LA CEIBA 5.00 PM	L 2,800.00	L 11,200.00

*****U.L*****

Observaciones:	Subtotal	L	11,200.00
	Valor Exento		
	Importe Gravado		11,200.00
	15% ISV	L	1,680.00
	18% ISV		
TARIFA AEROPUERTARIA NO VA INCLUIDA EN EL BOLETO			
Forma de Pago :	Contra Entrega, Credito con Orden de Compra		
Tiempo de Entrega :	Inmediata		
Validez de la oferta 3días, Debido a que el vuelo se llena y para reservar solo es comprando directamente el Boleto			Total L 12,880.00
comprando el boleto directamente.			

Atentamente:

Firma y sello:



DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL



República de Honduras
Acta De Recepción de Servicios
Orden de Compra: 032-2023

Con la presente acta de recepción hacemos constar que hemos recibido de la empresa "AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS", lo siguiente:

Descripción del servicio: SOLICITUD DE COMPRA DE CUATRO (04) PASAJE AEREO CON DESTINO A ISLAS DE LA BAHIA

Se hace constar que lo que se describe arriba, fue recibido de conformidad a lo solicitado **MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-DSG-383-2023, MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-DSG-396-2023, MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-DRF-SCG-93-2023.**

Adjunto listado de los Colaboradores que asistieron a la gira de trabajo:

1. JOHANA PATRICIA FLORES
2. ALBA ISOLINA CASTRO
3. SANDY GABRIELA MAYORGA
4. VICTOR MANUEL MENDOZA CASTRO

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente el 06 del mes de junio del 2023.

Firma: Johana
Identidad: 9801198127388
Fecha: 06-06-23
Puesto: Jefa

Firma: Alba Castro
Identidad: 1503-198901410
Fecha: 06-06-23
Puesto: Analista

Firma: Sandy Mayorga
Identidad: 0805-1989-00181
Fecha: 06-06-23
Puesto: Analista

Firma: Victor Mendoza
Identidad: 08011985-16708
Fecha: 7/06/2023
Puesto: Jefe de Servicios Generales

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 3, 13, 14 y 15,
Boulevard Juan Pablo II, Esquina República de Corea,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.


info@aduanas.gob.hn

@aduanashonduras
www.aduanas.gob.hn





Agencia de Viajes Aguila Tours, S. de R.L. de C.V.

Col. San Felipe, Boulevard Morazán, Local #613, Torre Agalta, contiguo a Kentucky Frid Chicken y Gasolinera Uno, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

E-mail: aguilatours11hn@yahoo.com, aguilatours11hn@gmail.com / PBX: 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, cel.: 99507614
R.T.N.: 08019011428506 Fecha Límite de Emisión: 03/02/2024 / C.A.I.: 92B327-B24ED9-B3429E-924D4B-9924E0-72
Rango Autorizado: 000-001-01-00005101 000-001-01-00005350

FACTURA N° 000-001-01-00005111

CLIENTE: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS RTN #08019020188890

FECHA: 24-may.-23

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
4	COMPRA DE BOLETOS AEREO CON RUTA: LA CEIBA - ROATAN - LA CEIBA A FAVOR DE: VICTOR MANUEL MENDOZA CASTRO JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS ALBA ISOLINA CASTRO SANCHEZ SANDY GABRIELA MAYORGA PINEDA VIAJANDO DEL 24 AL 25 DE MAYO 2023 AEROLINEA:SOSA	L 2,459.20	L 9,836.80

SOLICITADO POR: Damary Amador

DESCUENTOS OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	9,836.80
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
TASA ALÍCUOTA	L	
I.S.V. 15%	L	1,475.52
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	11,312.32

VALOR EN LETRAS:

ONCE MIL TRECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 32/100

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, (504) 2238-4482 R.T.N. 08011967

ELABORADO POR

Milagro Valladares



RECIBIDO POR

Jose Andres

ESTA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% MENSUAL DESPUES DE 90 DIAS

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

NOTA ACLARATORIA

En referencia al proceso de compra menor **ADUANAS-CM-GC-031-2023** adjudicado a la empresa CET-AUTO con orden de compra 033-2023, se aclara que dicha orden quedara anulada, en vista de que la Oficina Nacional de Bienes Incautados (OABI) el taller antes mencionado no está autorizado para dar mantenimiento a vehículos que le fueron asignados según oficio No. OABI-0786-03-2023.

Y a efecto que se publique en el Portal de Transparencia de Aduanas, Honduras, se firma la presente nota a los 28 días del mes de julio del 2023.



ABG. JOSE ROBERTO MEJIA

JEFE SECCION DE ADQUISICIONES

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

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 15, Boulevard Juan Pablo II, Esquina República de Corea. Tegucigalpa M.D.C.
 Tequicigalpa M.D.C
 Teléfono: 2240-0835
 Fax:
 Sitio Web: www.aduanas.gob.hn
 Para cualquier consulta escribir : raquero@aduanas.gob.hn

ORDEN DE COMPRA	
FECHA	26/5/2023
OC #	034-2023

Proveedor	Entregar A
Nombre de Empresa: Hotel Plaza San Martín/ Socrates Alfredo Castillo Bulnes	Administración Aduanera de Honduras
Contacto o Departamento: Melba Reyes	Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 15
Teléfono: 2216-4300	
Dirección: Complejo Hotelero Plaza San Martín	Tegucigalpa M.D.C
Departamento: Francisco Morazán	2240-0835
RTN: 02011938000904	
Correo: mreyes@distritohotelero.com	

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ADUANAS-CM-GC-036-2023	26/5/2023	

Especificar detalles	Tiempo de entrega:	Fecha de Entrega
Tamaño: N/A	Color: N/A	Inmediata

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO					
	1	Alquiler de un Salón para 100 personas donde se llevará a cabo el evento "Presentación de logros de I semestre de la Administración Aduanera de Honduras del 2023" para el día 02 de junio, hora tentativa de inicio 07:00 pm.	1		Servicio Incluido sin costo
	2	Refrescos natural (limonada, gaseosas variadas, agua) para 100 personas.	100	195.00	19,500.00
	3	Cena el menú quedará a criterio de DERI.	100	450.00	45,000.00
	4	Postre quedará a criterio de DERI.	100		Servicio incluido en la cena
	5	Servicio de Meseros, vestidos de blanco y negro	2	7,900.00	15,800.00
	6	Sistema de audio profesional, con 2 microfones inalámbricos y parlantes.	1	7,000.00	7,000.00
	7	Data Show con Pantalla	1	2,150.00	2,150.00
	8	Montaje de evento tipo margarita, con mesas redondas, sillas tiffany, manteles blancos con sobremanteles color azul turquesa para 100 personas	1		Servicio Incluido sin costo
	9	Mesa rectangular con mantel azul turquesa para recepción de invitados, incluir 2 sillas tiffany para la mesa.	1		Servicio Incluido sin costo
	10	Cable RGB	1	500.00	L500.00

Comentarios o instrucciones especiales	SUBTOTAL	L89,950.00
SE RECOMIENDA ADJUDICAR EL PROCESO DE COMPRA MENOR ADUANAS-CM-GC-036-2023 AL HOTEL PLAZA SAN MARTÍN/ SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES POR CUMPLIR CON LO REQUERIDO SEGÚN MEMORANDO-ADUANAS-DETI-035-2023 Y EN CUMPLIMIENTO DEL DICTAMEN TÉCNICO SEGÚN MEMORANDO-ADUANAS-DETI-040-2023	IMPUESTO	L13,492.50
	10% Por el servicio de Alimentación y Bebida.	L6,450.00
	TOTAL	L109,892.50

CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS, CON CINCUENTA CENTAVOS 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. 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 24 de la Ley de Contratación del estado y el Artículo 221 del Reglamento

Elaborado por: 

Revisado por:
Jefatura de Adquisiciones:



Autorizado por :



000034

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.

000040



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: SMAYORGA3

PROD

Gestión: 2023

R_EGA_F01E07

30/05/2023 15:56:24

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	01539
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES	TID	0201-1938-00090	00010	01-201-316762	96,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA
 Denominación: GNAF-SA-162-2023
 Número de Documento: GNAF-SA-162-2023
 Secuencia:
 No.Doc F01 Origen:
 Fecha de Recepción: 30/05/2023
 Fecha de Vencimiento: 09/06/23

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
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE:
 BIP:
 CONVENIO:
 TRAMO:
 TIPO:
 Denominación:
 Denominación:

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	109,892.50	0.00	0.00

SON: CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	109,892.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	13,492.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	96,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por servicio de catering, equipo de audio profesional, data show con pantalla y contratación de salón en Hotel de la capital para realizar evento "Presentación de Logros del I Semestre 2023". pago se detalla a continuación:

Descripción	Cantidad	Precio Unidad	Total
Cenas	100	L450.00	L45,000.00
Refrescos	100	L195	L19,500.00
Equipo de Audio con 2 microfonos	1	L7,000.00	L7,000.00
Data Show	1	L1,500.00	L1,500.00
Pantalla mediana	1	L650.00	L650.00
Cable RGB	1	L500.00	L500.00
Personal de Servicio	1	L15,800.00	L15,800.00
Para un Subtotal		L89,950.00	
Impuesto		L13,492.50	
Servicio 10%		L6,450.00	
Total		L109,892.50	

Segun:
 Memorando-ADUANAS-GNAF-SA-162-2023
 Nota Aclaratoria por parte de la Sección de Adquisiciones
 Acta de recepción por parte de Departamento de Estrategia y Relaciones Institucionales
 Orden de Compra-034-2023
 FDP-081-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
 Número de Cuenta:
 Libreta: 04000011201
 Número de Libreta:
 CUENTA / LIBRETA: ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS FUENTE 12

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

Verificado por: SMAYORGA3
SANDY GABRIELA MAYORGA PINEDA

Aprobado por: Johana
Fecha y hora: 30-05-23 16:03

Firmado por:
Fecha y hora:
 16:03



República de Honduras

Impreso por: SMAYORGA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/05/2023 15:56:24

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	13,492.50	0.00
TOTAL		13,492.50	0.00

RTN : 0201-1938-000904

FACTURA PROFORMA #28510

EMPRESA : ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

FECHA : 30/5/2023

CANTIDAD	DESCRIPCION		LEMPIRAS
100	CENAS	450.00	45,000.00
100	REFRESCOS	195.00	19,500.00
1	EQUIPO DE AUDIO CON 2 MICROFONOS	7,000.00	7,000.00
1	DATA SHOW	1,500.00	1,500.00
1	PANTALLA MEDIANA	650.00	650.00
1	CABLE RGB	500.00	500.00
1	PERSONAL DE SERVICIO	15,800.00	15,800.00
	EVENTO A REALIZARSE EL 02-06-2023		
		SUB-TOTAL	89,950.00
		15% ISV	13,492.50
		4% TURISMO	-
		10% SERVICIO	6,450.00
		TOTAL LPS.	109,892.50

PARA TRAMITE DE PAGO

Colonia Palmira, frente a Plaza San Martín, Apdo. # 7071, Pbx. (504) 2216-4336





COTIZACION

RTN:08019004002892
TEL. 99910644

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

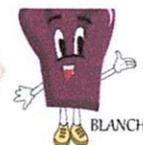
EVENTO: .

CLIENTE:	ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS	IDENTIDAD:		ORIGINAL
CONTACTO:	JANNERLY MEJIA	FECHA:	23/05/2023	
TEL.CONTACTO:	32409178	FECHA EVENTO:	02/06/2023	
RTN:	08019020188890	VENCIMIENTO:	02/06/2023	
DIRECCIÓN:	Direccion boulevard La Hacienda frente a autoexcel a la par de El Morito antiguo locaql de la secretaria de trabajo			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CENA-003	MENÚ CENA #3	L. 160.00	100	L. 16,000.00	L. 0.00	G
	001676 - HUEVO RANCHERO		1			
	000682 - CHORIZO BARBACOA		1			
	000778 - FRIJOLES GUIADOS		1			
	000773 - PLATANO FRITO		1			
	000788 - MANTEQUILLA NORMAL		1			
	001697 - TORTILLAS DE MAÍZ - ORDEN DE 3		1			
CENA-004	MENÚ CENA #4	L. 160.00	0	L. 0.00	L. 0.00	E
	001680 - HUEVO EN TORTA CON VEGETALES		1			
	000684 - JAMON DE PAVO 2X1		1			
	000773 - PLATANO FRITO		1			
	000788 - MANTEQUILLA NORMAL		1			
	000779 - FRIJOLES FRITOS		1			
	001697 - TORTILLAS DE MAÍZ - ORDEN DE 3		1			
002708	ESTACIÓN DE BEBIDAS	L. 2,800.00	1	L. 2,800.00	L. 0.00	G
	001864 - REFRESCO LATA 12 ONZ		50			
	001707 - REFRESCO NATURAL - LIMÓN		50			
	000913 - BOTELLITA CON AGUA DE 12 ONZ		50			
999999	----- POSTRE -----	L. 0.00	0	L. 0.00	L. 0.00	
000862	BORRACHO	L. 90.00	100	L. 9,000.00	L. 0.00	G
000859	TRES LECHE	L. 90.00	0	L. 0.00	L. 0.00	E
000887	MOUSSE DE MARACUYA EN COPA	L. 90.00	0	L. 0.00	L. 0.00	E
000384	SERVICIO DE MESERO	L. 850.00	2	L. 1,700.00	L. 0.00	G
000095	SILLA TIFFANY DORADA	L. 40.00	102	L. 4,080.00	L. 0.00	G
001954	SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL	L. 6,500.00	1	L. 6,500.00	L. 0.00	G
999999	2 MICROFONOS INALAMBRICOS ,CONSOLA Y 2 BAJOS 2 PARLANTES	L. 0.00	0	L. 0.00	L. 0.00	
001116	MESA REDONDA DE 72''	L. 70.00	10	L. 700.00	L. 0.00	G
003276	MANTEL 72 RED AZUL TURQUEZA	L. 200.00	10	L. 2,000.00	L. 0.00	G
000113	MESA RECTANGULAR	L. 50.00	2	L. 100.00	L. 0.00	G
000172	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	L. 50.00	2	L. 100.00	L. 0.00	G
000251	MANTEL CUADRADO (56X56)- AZUL CELESTE NUEVO	L. 40.00	2	L. 80.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
0.00	43,060.00	0.00	0.00	0.00	6,459.00	0.00	49,519.00





COTIZACION

RTN: 08019004002892 Correo: contabilidad@tulipanes.hn
 TEL. 99910644

EVENTO: .

CLIENTE:	ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS		
CONTACTO:	JANNERLY MEJIA	IDENTIDAD:	.
TEL. CONTACTO:	32409178	FECHA:	23/05/2023
RTN:	08019020188890	FECHA EVENTO:	02/06/2023
DIRECCIÓN:	Direccion boulevard La Hacienda frente a autoexcel a la par de El Morito antiguo locaql de la secretaria de trabajo		
		VENCIMIENTO:	02/06/2023

ORIGINAL

CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE LPS. CON CERO CTVS

OBSERVACIONES : .no se cotiza salon y data show por que no contamos con ello gracias

[Handwritten Signature]
Tulipanes
 Organización de Eventos y más
 Alimentos y Servicios, S. De R. L.
 PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9188
 Cel. 9985-3744, 9991-0644
 www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



000015

Administración Aduanera de Honduras
Bo. La Hacienda frente a Auto Excel
Tax ID: 08019020188890

Lic. Jannerly Mejia

Cotización # 202301951

Su Referencia: Pendiente **Vencimiento:** 07/06/2023 **Comercial:** Vanessa Mejia **Cant. Personas:** 100 **Fecha de evento:** 02/06/2023 08:00:00

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Alimentación			
Cena	100	250.00	L 25,000.00
Bebidas Natural limonada y refresco gaseosa	100	50.00	L 5,000.00
Postre	100	50.00	L 5,000.00
Subtotal			L 35,000.00
Otros			
Salon para evento (incluye: audio, microfonos, asistencia tecnica y musica ambiental)	1	18,000.00	L 18,000.00
Data sohwh con pantalla	1	700.00	L 700.00
Subtotal			L 18,700.00
Servicio			
Personal de servicio	2	700.00	L 1,400.00
Subtotal			L 1,400.00
Mobiliario			
Mesas redondas	10	35.00	L 350.00
Manteles Redondos Blancos	10	100.00	L 1,000.00
Sobre mantel azul turqueza	10	60.00	L 600.00
Sillas Tiffany	100	25.00	L 2,500.00
Subtotal			L 4,450.00
Transporte			
Servicio de Transporte	1	1,000.00	L 1,000.00



DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Rtn: 08019004002712 Contacto: 3190-0357 / 3163-0350 Correo Electronico: brendaricoeventos.banquetes@gmail.com			
Subtotal			L 1,000.00

Subtotal	L 60,550.00
Importe 15% en L 60,550.00	L 9,082.50
Total	L 69,632.50

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



Formato de Recepción Aduanas

República de Honduras

Acta De Recepción Final

Orden de Compra: 034-2023

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 06 de junio del 2023

Con la presente acta hacemos constar que hemos recibido de la empresa “**Hotel Plaza San Martín/ Sócrates Alfredo Castillo Bulnes.**” lo siguiente:

Descripción del servicio: Servicio de Catering para el evento “Presentación de Logros del primer semestre 2023” en el Hotel Plaza San Martín, el día 02 de junio del 2023, se describe a continuación lo que se recibió:

- Salón para 100 personas en el Hotel Plaza San Martín
- Estación de bebidas (Naturales, gaseosas y agua) para 100 personas
- 100 cenas y 100 postres
- Servicio de meseros
- Sistema de audio profesional, con 2 micrófonos inalámbricos, parlantes y Cable RGB.
- Montaje de evento tipo margarita, con mesas redondas, sillas Tiffany, manteles blancos con sobre manteles color azul turquesa para 100 personas.
- Mesa rectangular con mantel azul turquesa para recepción de invitados, con 2 sillas Tiffany para la mesa.

Se hace constar que lo que se describe arriba, es solicitado de conformidad al **MEMORANDO-ADUANAS-DERI-035-2023.**

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente el 06 del mes de junio del 2022.


Jefatura
DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIA
Y RELACIONES INSTITUCIONALES

LIC. ROXANA GORRALES VÁSQUEZ
JEFA DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIA
Y RELACIONES INSTITUCIONALES

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS	
ADUANAS	
Sección de Adquisiciones	
RECIBIDO	
FECHA	6/6/2023
HORA	3:05 PM
RECIBIDO POR	Jannery Mejía
FIRM.	



Hotel Plaza San Martín

Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martín
Tel: (504) 2216-4300

EMAIL: facturacion@distritohotelero.com

C.A.I: 555DB4-FB02CA-A64BA6-C78E1E-CD41A5-A9

000044



02011938000904

12:15:47

COMPañIA/COMPANY: PERSONA FISICA DE EVENTOS Y BANQUETES

FECHA/DATE: 03/06/2023

RTN: Cliente: ADUANAS

CUENTA CREDITO: 47648

Dir: , , ,

TIPO CAMBIO: 24.6953

CUENTA/FOLIO: 157281

FECHA/DATE	CONCEPTO		Dolares	Lempiras
3/JUN	EV ALQ. EQP. AUDIO SM	28510	283.45	7,000.00
3/JUN	EV CENA SM	28510	1,822.21	45,000.00
3/JUN	CABLE RGB SM	28510	20.25	500.00
3/JUN	DATA SHOW SM	28510	60.74	1,500.00
3/JUN	PANTALLA MEDIANA SM	28510	26.32	650.00
3/JUN	REFresco GASEOSO SM	28510	789.62	19,500.00
3/JUN	PERSONAL DE SERVICIO	28510	639.80	15,800.00

SubTotal: 3,642.39 89,950.00

Descuentos y Rebajas otorgados: 0.00 0.00

15% Importe Gravado: 3,642.39 89,950.00

Importe Exento 0.00 0.00

Importe Exonerado: 0.00 0.00

15% Imp. Ventas/Sales Tax: 546.35 13,492.50

4% Imp. Turismo/Tourism Tax: 0.00 0.00

18% Imp. Licores/Beverage Tax: 0.00 0.00

Propina sugerida:/Suggested tip: 261.18 6,450.00

Room Service: 0.00 0.00

Total Factura/Balance Due (ivi): 4,449.94 109,892.50 (LPS)

03/06 Cuenta de Crédito/Credit Count

001110012A297

109,892.50



Fecha.Lim.Em: 03/11/2023 Fac.In: 000-001-01-00052501 - Fac.Fin: 000-001-01-00058500

O. de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

FRONT SAN MARTÍN

(ORIGINAL)

FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00057902

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.

FIRMA/SIGNATURE

Somos Netamente Hondureños!

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

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 : raguero@aduanas.gob.hn

ORDEN DE COMPRA

FECHA: 26/5/2023

OC #: 035-2023

Proveedor	Entregar A
Nombre de Empresa: YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.	Administración Aduanera de Honduras
Contacto o Departamento: KARLA	Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 15
Teléfono: 3173-3565	
Dirección: Col. El Prado, atrás de cámara Júnior	Tegucigalpa M.D.C
Departamento: Francisco Morazán	2240-0835
RTN: 05029995001355	
Correo: karla.yip@grupoyip.com	

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ADUANAS-CM-GC-037-2023	26/5/2023	

Especificar detalles	Tiempo de entrega:	Fecha de Entrega
----------------------	--------------------	------------------

Tamaño: N/A	Color: N/A	Inmediata
-------------	------------	-----------

Objeto	Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
--------	-------	-------------	----------	-----------------	-------

29100

CEREMONIAL Y PROTOCOLO

Canastas Gourmet de madera sellada con papel transparente y decorada con cinta color azul turquesa. Debe llevar productos nacionales tales como se describen a continuación (Café gourmet Hondureño, Botella de Vino, Dulce de leche tipo tableta, Dulce de Coco tipo tableta, Espumillas, Chocolates, Jalea de mora, fresa o mango, Galletas saladas y Spam) se debe incluir el transporte de las canastas el día 02 de junio del año 2023, en el Hotel Plaza San Martín.

1

100

1,010.73

L101,073.00

HonduCompras

SUBTOTAL L101,073.00

IMPUESTO L15,160.95

Comentarios o instrucciones especiales

SE RECOMIENDA ADJUDICAR EL PROCESO DE COMPRA MENOR ADUANAS-CM-GC-037-2023 AL YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V. POR CUMPLIR CON LO REQUERIDO SEGÚN MEMORANDO-ADUANAS-DETI-036-2023 Y SOLICITUD DE COMPRA ADUANAS-IRM-SA-049-2023 Y EL DICTAMEN TÉCNICO SEGÚN MEMORANDO-ADUANAS-DETI-039-2023 Y SER LA OFERTA CON VALOR MAS BAJO Y QUE CUMPLE CON LA EVALUACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA.

TOTAL L116,233.95

CIENTO DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS, CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS 95/100

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: 

Revisado por:
Jefatura de
Adquisiciones



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

29/05/2023 11:28:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	01547
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		Importe
	Tipo Documento	Código	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN 05029995001355			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 29/05/2023 Fecha de Vencimiento: 37

Número de Documento: 035-2023 Secuencia: 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 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	116,233.95	0.00	0.00

SON: CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON NOVENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	116,233.95	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

Con el fin de eficientar gestión aduanera se realiza compromiso de pago para la compra de 100 canastas gourmet de madera sellada con papel transparente y decorada con cinta color azul turquesa, debe llevar productos nacionales tales como se describen a continuación (café gourmet Hondureño, Botella de vino, Dulce de leche tipo tableta, Dulce de coco tipo tableta, Espumillas, Chocolates, Jalea de mora, Fresa o Mango, Galletas Saladas, y Spam, se debe incluir el transporte de canastas el día 02 de junio del 2023, en el Hotel San Martín, según memorando de solicitud ADUANAS-DERI-036-2023, ADUANAS-IRM-SC-049-2023, FDP-086-2023, OC-035-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta:

Líbreta: Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS13 ANA JULIA SANTOS LARRAMA

Aprobado por: Johana

Firmado por:

Fecha y hora: 29/05/2023 11:28:34

Fecha y hora: 29-05-23 15:07

Fecha y hora:



Administración Aduanera de Honduras
Bo. La Hacienda frente a Auto Excel
Tax ID: 08019020188890

Lic. Jannerly Mejia

Cotización # 202301952

Su Referencia: Pendiente **Vencimiento:** 07/06/2023 **Comercial:** Vanessa Mejia **Cant. Personas:** 100 **Fecha de evento:** 02/06/2023 08:00:00

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Alimentación			
Canasta de madera forrada con papel transparente y decorada con cinta color azul turquesa y logo de aduanas.. Nota: productos que llevara la canasta son nacionales.	100	1,450.00	L 145,000.00
Transporte	1	400.00	L 400.00
Rtn: 08019004002712 Contacto: 3190-0357 / 3163-0350 Correo Electronico: brendaricoeventos.banquetes@gmail.com			
Subtotal			L 145,400.00

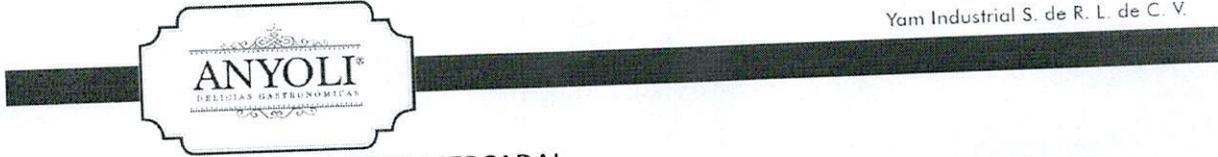
*At. 15
Lisy
Númerol. d)*

Subtotal	L 145,400.00
Importe 15% en L 145,400.00	L 21,810.00
Total	L 167,210.00

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





CONTACTO: ANA LUISA SANTOS MERCADAL
TELEFONO CELULAR 9481-3806
CORREO ELECTRONICO: analuisa.santosm@gmail.com

COTIZACION

Comayagüela, D.C. 24 de mayo del 2023

Señores
ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
Presente

Cotización de 100 canastas de mimbre (94) y madera (6), sellada con papel transparente y decoradas con cinta de color turquesa y logo de ADUANAS impreso en color blanco. Conteniendo: café gourmet hondureño marca PASION (1), botella de vino marca PETER BRUM (1), Dulces de leche (2) Dulces de coco (1), jaleas (2) y espumillas (1) todos marca ANYOLI, Chocolates MARCA HONDURAS CHOCOLATE COMPANY (2), galletas saladas marca COSTA (2) y Spam marca HORMEL (1).

PRECIO UNITARIO L 1506.70 X 100	L 150,670.00 + /
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L 22,600.50 /
TOTAL.....	<u>L 173,270.50</u> /

INCLUIDO EL PRECIO DEL TRANSPORTE AL LUGAR DEL EVENTO Y LA ENTREGA SERA EN LA FECHA QUE INDIQUEN. SU CONFIRMACION DEBERA SER CON 8 DIAS DE ANTICIPACION A LA FECHA DE ENTREGA A TRAVEZ DE UNA ORDEN DE COMPRA O EL PAGO DEL 100%.

SE ADJUNTA:
RTN 08019003248232
SOLVENCIA FISCAL 151-23-10500-17050
CONST. ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA 201-23-10500-24476
PIN SIAFI: FJJCFHNO PQ

Atentamente,


PATRICIA MERCADAL DE SANTOS
Gerente



República de Honduras
Acta De Recepción por Productos
Orden de Compra: 035-2023

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 06 de junio del 2023

Con la presente acta hacemos constar que hemos recibido de la empresa **“Yip Supermercados, S.A. De C.V.”** lo siguiente:

Descripción del servicio: 100 Canastas Gourmet para el evento **“Presentación de logros de I Semestre de la Administración Aduanera de Honduras del 2023”** que tuvo lugar el 02 de junio del 2023 en el Hotel Plaza San Martín. Este informe tiene como objetivo brindarle una visión general de los aspectos clave del evento, su desarrollo entre otros.

La presentación de logros se realizó con la finalidad de establecer una relación de doble vía entre la administración pública y la ciudadanía, generando transparencia y condiciones de confianza al brindar un informe sobre las acciones emprendidas y los logros obtenidos ante los medios de comunicación y la ciudadanía.

En el evento se contó con la presencia de las autoridades de la Administración Aduanera, medios de comunicación e invitados especiales a quienes se les entregaron recuerdos “Canastas Gourmet”, que sirvieron como una herramienta efectiva para establecer y fortalecer las relaciones con los aliados estratégicos.

En virtud de lo anterior, se hace constar que lo que se describe arriba, fue recibido de conformidad a lo solicitado en el **MEMORANDO-ADUANAS-DERI-036-2023** y **SOLICITUD DE COMPRA-ADUANAS-IRM-SA-049-2023**.

Dando fe de lo descrito, se firma la presente el 06 del mes de junio del año 2023.



LIC. ROXANA CORRALES VASQUEZ
Jefa Departamento de Estrategia
y Relaciones Institucionales

ADUANAS Administración Aduanera de Honduras Sección de Adquisiciones	
RECIBIDO	
FECHA	6/6/2023
HORA	9:24
RECIBIDO POR	Janny y Me
FIRMA	





YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
 Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**

Fecha: 2 de junio de 2023

Cliente: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

R.T.N.: 08019020188890

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 100	CANASTA GOURMET	1,010.73	101,073.00



CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25 FACTURA N° 000-002-01-00 026269 Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000 Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria <i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
	SUB TOTAL L.	101,073.00
	VALOR EXENTO L.	-
	VALOR EXONERADO L.	-
	VALOR GRAVADO 15%L.	101,073.00
	VALOR GRAVADO 18%L.	-
	15% I.S.V. L.	15,160.95
18% I.S.V. L.	-	
TOTAL L.		116,233.95

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

Son: ***Ciento diez y seis mil doscientos treinta y tres Lempiras con 95 centavos

Firma



000032



ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Código: FO-39

Versión: 01

Emisión: 04/01/2022

ORDEN DE COMPRA

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

FECHA 31/5/2023

Tegucigalpa M.D.C

OC # 036-2023

Teléfono: 2240-0835

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn

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

Proveedor

Nombre de Empresa: MULTISERVICIOS ASDRÚBAL/MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

Entregar A

Administración Aduanera de Honduras

Contacto o Departamento: Estéfani Barahona

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 15

Teléfono: 8788-3454

Tegucigalpa M.D.C

Dirección: Col. Nueva Era, 2DA calle, atrás de gasolinera uno.

2240-0835

Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08011991220240

Correo: multiserviciosasdrubal@gmail.com

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

ADUANAS-CM-GC-043-2023

31/5/2023

Especificar detalles

Tiempo de entrega:

Fecha de Entrega

Tamaño: N/A

Color: N/A

Inmediata

Objeto

Ítems

Descripción

Cantidad

Precio Unitario

TOTAL

26120

PASAJES AL EXTERIOR

Adquisición de dos boletos aéreos hacia Madrid España, saliendo el día 03 de junio y llegando a Honduras el día 10 de junio del año 2023 para asistir al "Estudio he Intercambio de experiencias profesionales sobre control de contenedores en terminales aeroportuarias en Madrid" del 5 al 9 de mayo del 2023.

1

2

39,200.00

L78,400.00

HonduCompras

SUBTOTAL

L78,400.00

IMPUESTO

L11,760.00

TOTAL

L90,160.00

Comentarios o instrucciones especiales

SE RECOMIENDA ADJUDICAR EL PROCESO DE COMPRA MENOR ADUANAS-CM-GC-043-2023 A LA EMPRESA MULTISERVICIOS ASDRÚBAL/MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ. POR CUMPLIR CON LO REQUERIDO SEGÚN MEMORANDO-ADUANAS-GNIA-104-2023, MEMORANDO-ADUANAS-GNGTH-1049-2023 Y SER LA OFERTA CON EL SEGUNDO VALOR MAS BAJO QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ECONÓMICA

NOVENTA MIL CIENTO SESENTA 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 contrato según artículo 76 del decreto 182.

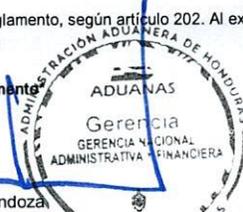
*Se prohíbe la entrega de productos usados de conformidad al Artículo 84 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 221 del Reglamento

Elaborado por: Jannery Mora

Jefatura de Adquisiciones:

Jose Roberto

Autorizado por: Edwin Alexis Mendoza



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.

000036



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/06/2023 11:20:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/06/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	01853
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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ	TID	0801-1991-22024			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	036-2023			
06/06/2023	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	
		43			

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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input checked="" type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	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	26120	0000		Pasajes al Exterior	8,054.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL CINCUENTA Y CUATRO	TOTAL AFECTADO	8,054.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso para la compra de 2 boletos aereos hacia la ciudad de Madrid España, saliendo de Honduras el 03 y regresando el 11 de junio del año en curso, según solicitud de compra ADUANAS-GNIA-104-2023,ADUANAS-DE-183-2023, GNGTH-1049-2023, DE-253-2023, FDP-087-2023. Orden de compra 036-2023. F01-1608-L 82,106.00 F01-1853-L 8,054.00 TOTAL--L 90,160.00	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	---	---

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

Verificado por: ASANTOS13 ANA JULIA SANTOS LARRAMA	Aprobado por: <i>[Signature]</i>	Firmado por:
Fecha y hora: 06/06/2023 11:20:04	Fecha y hora: 06-06-23 14:59	Fecha y hora:



2012.1853
1608



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/06/2023 11:17:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/06/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	01608
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ	TID	0801-1991-22024			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 036-2023

Denominación: Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

06/06/2023 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No: 43 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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input checked="" 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	26120	0000		Pasajes al Exterior	82,106.00	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SEIS	TOTAL AFECTADO	82,106.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso para la compra de 2 boletos aéreos hacia la ciudad de Madrid España, saliendo de Honduras el 03 y regresando el 11 de junio del año en curso, según solicitud de compra ADUANAS GENIA-104-2023, ADUANAS-DE-183-2023, GNGTII-1049-2023, DE-253-2023; FDP-087-2023. Orden de compra 036-2023.

F01-1608-L 82,106.00
F01-1853-L 8,054.00
TOTAL--L 90,160.00

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:** phanc
ANA JULIA SANTOS LARRAMA

Fecha y hora: 06/06/2023 11:17:39 **Fecha y hora:** 06-06-23 14:02

Firmado por: **Fecha y hora:**



000028

MULTISERVICIOS ASDRUBAL

Col. Nueva Era, 2DA Calle. Atrás de Gasolinera UNO.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. - tel.(504) 87883454



MULTISERVICIOS
ASDRUBAL

COTIZACIÓN : ADUANAS

Nombre: Unidad de Compras
Nombre de la empresa: ADUANAS
Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
RTN: 08011991220240

Fecha Solicitud			30-05-23		
Tiempo de Entrega			INMEDIATA		
Vendedor	Telefono	Condiciones de Pago	OBSERVACION		
Stefani Barahona	87883454	Credito	PAGOS VIA SIAFI, CHEQUE, TRANSFERENCIAS, EFECTIVO ETC..		
Producto	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio / Unidad	Precio Total
1	2	PASAJE AEREO DE PALMEROLA MADRID ESPAÑA PALMEROLA SALIENDO EL 03 DE JUNIO Y REGRESANDO 11 DE JUNIO DE 2023. SALIENDO PALMEROLA MADRID ESPAÑA 03 DE JUNIO 2023 REGRESANDO MADRID ESPAÑA PALMEROLA 10 DE JUNIO 2023	UNIDAD	L 39,200.00	L 78,400.00
Si tiene alguna duda sobre los presupuestos o productos no dude en comunicarse con nosotros.			Importe Exento	L.	
			Descuentos o Rebajas	L.	
			Importe Gravado	L.	L 78,400.00
			15% ISV	L.	L 11,760.00
			18% ISV	L.	
			Total	L.	L 90,160.00


Firma y Sello Autorizado.

MULTISERVICIOS
ASDRUBAL

CHOLUTECA

TEGUCIGALPA

EL CERRO

S.P.S

EL PROGRESO

DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL



000022

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

Colonia El Sitio, callejón abajo de la ferreteria Roflo Tegucigalpa M.D.C

comercialydistribucionesjaz@gmail.com

Cel: 9936-6630

C.A.I: DC2530-9AECB3-704FB1-A0C37B-8A46C1-18

Teléfono: 2281-7494

RTN: 08019022421615

Lunes 29 de mayo 2023



COTIZACION: ADUANAS -CM-GC-043-2023

Ciente:	ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
Dirigido A:	Unidad de Compras Central

N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio unitario	Total
1	2	UNIDAD	PASAJE AEREO DE PALMEROLA MADRID ESPAÑA PALMEROLA SALIENDO EL SABADO 03 DE JUNIO Y REGRESANDO DOMINGO 11 DE JUNIO DE 2023 VIAJANDO CON AEROLINEA IBEROJET. SALIENDO PALMEROLA MADRID ESPAÑA SABADO 03 DE JUNIO 2023 CON AEROLINEA IBEROJET REGRESANDO MADRID ESPAÑA PALMEROLA SABADO 10 DE JUNIO 2023 CON AEROLINEA IBEROJET	L 30,263.48	L 60,526.96
*****U.L*****					
Observaciones:				Subtotal	L 60,526.96
				Valor Exento	
				Importe Gravado	60,526.96
				15% ISV	L 9,079.04
Forma de Pago :		Contra Entrega, Credito con Orden de Compra		18% ISV	
Tiempo de Entrega :		INMEDIATA		OTROS CARGOS	12,500.00
Validez de la oferta 3 días, Debido a que el vuelo se llena y para reservar solo es comprando directamente el Boleto				Total	L 82,106.00

comprando el boleto directamente.

Atentamente:

Firma y sello:



DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL



COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L



Señor

Administración Aduanera de Honduras.

Presente.

Estimados Señores:

Por medio de la presente se envía aclaratoria para el proceso ADUANAS-CM-GC-043-2023, compra de boleto aéreo para España del 03 al 10 de junio 2023 en el que se reflejan "otros Gastos" simboliza la ganancia y que por error involuntario se nos olvidó quitarlo en la cotización enviada por nuestra empresa.

Att:


Lcda. Xiomara Azucena Zapata Mayes
Representante Legal / Gerente General

0801-1989-14417

Colonia El Sitio, callejón abajo de la ferretería Roflo Tegucigalpa M.D.C,
Teléfono: 2270-94-41, Cel. 9673-74-93

Correo Electrónico comercialydistribucionesjaz@gmail.com



000020



COTIZACIÓN

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS	
RTN:	08019011428506
Dirección Exacta:	BLVD. MORAZAN, EDIF. TORRE AGALTA, 6TO. PISO, LOCAL NO. 613, TEGUCIGALPA
Correo Electrónico:	albaluz.aguilatours@gmail.com
Persona Contacto:	Alba Luz Rodriguez Martínez
Teléfono:	2236-2201 / 33276325
Fecha de cotización:	29/05/2023
Solicitado por:	Lic. Jannerly Mejia

DETALLE DE LO REQUERIDO

No.	Cantidad	Descripción	Valoren Lempiras		
			Precio Unitario	Sub Total	Total
1	2	Boletos aéreos, saliendo de Comayagua hacia la ciudad de Madrid, España saliendo el 03 de junio y regresando de Madrid, España hacia Comayagua el 10 de junio del 2023	L43,372.17	L86,744.34	L86,744.34
Subtotal				L86,744.34	
ISV (15%)				L 13,011.65	
Valor total por pagar				L99,755.99	
Valor en letras: NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 99/100					





DETALLE DEL ITINERARIO

SÁBADO, 3 JUNIO - DOMINGO, 4 JUNIO



PALMEROLA INT TGU A MADRID
SÁBADO, 3 JUNIO

EVELOP AIRLINES, E9 868

CONFIRMADO, Confirmación#: DCE9

XPL - PALMEROLA INT TGU,
HONDURAS
3 JUN, 20:00



MAD - MADRID, SPAIN
Terminal 1
4 JUN, 13:45

Cabina: Turista
Asiento(s): N/A
Comida: N/A

Hora:
Avión:
Distancia:

SÁBADO, 10 JUNIO



MADRID A PALMEROLA INT TGU
SÁBADO, 10 JUNIO

EVELOP AIRLINES, E9 867

CONFIRMADO, Confirmación#: DCE9

MAD - MADRID, SPAIN
Terminal 1
10 JUN, 15:00



XPL - PALMEROLA INT TGU, HONDURAS
10 JUN, 17:55

Cabina: Turista
Asiento(s): N/A
Comida: N/A

Hora:
Avión:
Distancia:

Aspectos importantes que considerar:

- ✗ Las tarifas no incluyen gastos no especificados ni de índole personal.
- ✗ Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad al momento de reservar.
- ✗ Esta es una cotización no es una reserva y por lo tanto está sujeta a disponibilidad.
- ✗ Si varían las fechas u horario y cantidad de pasajeros, debemos cotizar nuevamente.
- ✗ Pasaporte con vigencia Mínima de seis meses requerido por Migración.
- ✗ Boletos no reembolsables ni transferibles.
- ✗ La tarifa se garantiza, hasta que el boleto se emite.

Es responsabilidad de cada pasajero cumplir con los requisitos migratorios y de salud requeridos por los países de destino y/o tránsito

Alba Luz Rodríguez
Agente de Ventas Corporativas



000010



Formato de Recepción Aduanas

República de Honduras
Acta De Recepción de Servicios
Orden de Compra: 036-2023

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 14 de junio del 2023

Con la presente acta hacemos constar que hemos recibido de la empresa “**MULTISERVICIOS ASDRÚBAL/MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ**”, lo siguiente:

Descripción del servicio: Boleto Aéreo.

- Dos boletos aéreos hacia Madrid España, saliendo el día 03 de junio y llegando a Honduras el día 10 de junio del año 2023 para asistir al "Estudio de Intercambio de experiencias profesionales sobre control de contenedores en terminales aeroportuarias en Madrid".

Se hace constar que lo que se describe arriba, fue recibido de conformidad a lo solicitado en el **MEMORANDO-ADUANAS-GNIA-104-2023** y **MEMORANDO-ADUANAS-GNGTH-1049-2023**.

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente el día 14 del mes de junio del 2023.


LIC. MARIO GABRIEL DIAZ DIAZ
GERENTE NACIONAL DE INTELIGENCIA ADUANERA




LIC. ITALO ANDREÉ DISCUA PADILLA
JEFE DE SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL



Nota Aclaratoria

En referencia al proceso de compra menor adjudicado a la empresa Nacional de Artes Gráficas mediante convenio institucional y con orden de compra 037-2023, se aclara que dicho proceso se encuentra en espera de facturas, así mismo el acta de recepción que deberá entregar la unidad solicitante al momento de recibir el servicio.

Y en efecto que se publique en el portal de transparencia de Aduanas, Honduras, se firma la presente nota aclaratoria a los 28 días del mes de julio del 2023.



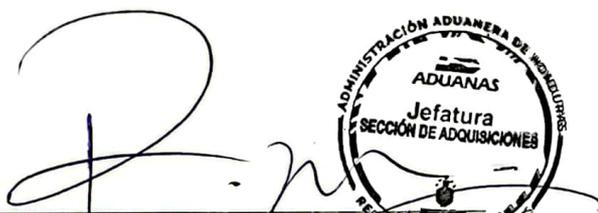
ABG. JOSE ROBERTO MEJIA

JEFE SECCION DE ADQUISICIONES

NOTA ACLARATORIA

A través de la presente, se informa que la Orden de Compra 041-2023 adjudicada a la empresa DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de compra de cortinas plegables para los pisos 3, 13, 14 y 15 de la torre 1, nivel 15 del Centro Cívico Gubernamental, dicho proceso se encuentra en etapa de ejecución, una vez finalizado el proceso se adjuntara la documentación soporte.

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 31 días del mes de julio del 2023.



ABG. JOSÉ ROBERTO MEJÍA
JEFE SECCIÓN DE ADQUISICIONES

Nota Aclaratoria

En referencia al proceso de compra menor **ADUANAS-CM-GC-046-2023** adjudicado a la empresa Buro Internacional de Tecnologías de Honduras, con orden de compra 043-2023, se aclara que dicho proceso se encuentra en espera de facturas, así mismo el acta de recepción que deberá entregar la unidad solicitante al momento de recibir el servicio.

Y en efecto que se publique en el portal de transparencia de Aduanas, Honduras, se firma la presente nota aclaratoria a los 1 días del mes de agosto del 2023.



ABG. JOSE ROBERTO MEJIA

JEFE SECCION DE ADQUISICIONES



República de Honduras

Impreso por: SMAYORGA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11/07/2023 09:06:38

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/07/2023

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02251

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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	3,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: N/A

Fecha de Recepción: 03/07/2023 **Fecha de Vencimiento:** 07/07/23

Proceso de Compra: No

Número de Documento: 000-001-01-00080682

Secuencia: No.Doc F01 Origen

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: **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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,680.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA	TOTAL AFECTADO	3,680.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	480.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago para la publicación de aviso de Licitación Pública Nacional LPN-ADUANAS-009-2023 de 1 pagina el 12/06/2023, Segun: Solicitud OFICIO SDP-837-2023, FDP-109-2023, FACTURA 000-001-01-00080682, Orden de compra 044-2023, Oficio-ADUANAS-DE-456-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: Nombre 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: Número de Cuenta 04000011201

Número de Libreta: ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS FUENTE 12

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: SMAYORGA3 **Aprobado por:** *Johana*

SANDY GABRIELA MAYORGA PINEDA

Fecha y hora: 11/07/2023 08:58:09 **Fecha y hora:** 11-07-23 10:23

Firmado por: **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: SMAYORGA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11/07/2023 09:06:38

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	480.00	0.00
TOTAL		480.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: CBORJAS11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/07/2023 09:12:13

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>03/07/2023</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0400</u> Administración Aduanera de Honduras	Precompromiso <u>02251</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>	Secuencia <u>00</u>							
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Operaciones Contables										
Unidad Ejecutora: <u>002</u> GESTIONES ADUANERAS											
REGISTRO DE:	Precompromiso <input type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>	Devengado <input checked="" 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	00001	11102010000700							
				Importe							
				3,200.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACT</u> <u>FACTURA</u>		Denominación <u>000-001-01-00080682</u>									
<u>03/07/2023</u>	<u>07/07/23</u>	<u>N/A</u>		Secuencia							
Fecha de Recepción	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							
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros							
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Devoluciones							
				Otros							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		TRAMO:									
Denominación		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	01	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,680.00	0.00	0.00	
SON: <u>TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA</u>								TOTAL AFECTADO	3,680.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	480.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,200.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago para la publicación de aviso de Licitación Publica Nacional LPN-ADUANAS-009-2023 de 1 pagina el 12/06/2023, Segun: Solicitud OFICIO SDP-837-2023. FDP-109-2023. FACTURA 000-001-01-00080682. Orden de compra 044-2023. Oficio-ADUANAS-DE-456-2023							Código Banco: <u>1</u>				
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Nombre				
							<u>11101010006181</u>				
							Número de Cuenta				
							<u>04000011201</u>				
							Número de Libreta				
							ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS FUENTE 12				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>SMAYORGA3</u>			Aprobado por: <u>JFLORES41</u>			Firmado por: <u>EMENDOZA21</u>					
<u>SANDY GABRIELA MAYORGA PINEDA</u>			<u>JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS</u>			<u>EDWIN ALEXIS MENDOZA ORDOÑEZ</u>					
Fecha y hora: <u>11/07/2023 08:58:09</u>			Fecha y hora: <u>11/07/2023 10:23:18</u>			Fecha y hora: <u>11/07/2023 15:10:57</u>					



República de Honduras

Impreso por: CBORJAS11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/07/2023 09:12:13

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	480.00	0.00
	TOTAL	480.00	0.00



Administración Aduanera de Honduras

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Código: FO-39

Versión: 01

Emisión: 04/01/2022

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

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

FECHA 29/6/2023

OC # 044-2023

Teléfono: 2240-0835

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn

Proveedor

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Dirección: Col. Miraflores Sur, Tegucigalpa M.D.C
Telefono: 2230-1120
RTN: 08019999408325

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

29/6/2023

Especificar detalles

Tiempo de entrega:

Fecha de Entrega

Tamaño: N/A

Color: N/A

Marca: N/A

Objeto

Ítems

Descripción

Cantidad

Precio Unitario

TOTAL

SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES

25300

1

Publicacion de Aviso de Licitacion Publica Nacional LPN-ADUANAS-009-2023

1

3,200.00

3,200.00

HonduCompras

SUBTOTAL 3,200.00

IMPUESTO 480.00

TOTAL 3,680.00

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: SE ADJUDICA A LA EMPRESA ARTES GRAFICAS PARA LA PUBLICACION DE DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ADUANAS-009-2023, SEGUN OFICIO SDP-837-2023.

TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

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 AMADOR



Autorizado por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo 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 de esta Ley y el presente vigente.



05

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 000-001-01-00080682

Fecha factura: 21/06/2023
Fecha de vencimiento: 21/07/2023

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos	Libre de Impuestos
Publicacion Aviso de Licitacion Publica Nacional LPN-ADUANAS-009-2023 en 1 pagina publicado el 12/06/2023	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	3,200.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	480.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	3,680.00 L

Comentarios: Tres Mil Seiscientos Ochenta Lempiras Exactos

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 Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo

