

CONSTANCIA

La Sección de Adquisiciones de la Administración Aduanera de Honduras (**ADUANAS**), hace constar que, en el mes de **DICIEMBRE DEL AÑO 2023**, se ejecutó **ONCE (11) ORDENES DE COMPRA**.

Las que se detallan a continuación:

NOMBRE DEL PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	OBSERVACIONES
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	093-2023	54,452.50	PAGADA
GRUPO ROEL S. DE R.L.	094-2023	230,299.00	PAGADA
TALLER MECANICO PENIEL	095-2023	10,810.00	PAGADA
DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	096-2023	159,275.00	PAGADA
TRAVEL PLUS ASESORES DE VIAJES S. DE R.L.	097-2023	6,024.85	PAGADA
DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	098-2023	45,137.50	PAGADA
CET AUTO, S. DE R.L.	099-2023	219,765.00	PAGADA
EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.-	100-2023	181,470.00	PAGADA
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	101-2023	167,250.83	PAGADA
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	102-2023	216,323.07	PAGADA
LEOPLAST, S. DE R.L.	103-2023	22,362.90	PAGADA

Y a efecto que se publique en el Portal de Transparencia de Aduanas, Honduras, se firma la presente constancia a los ocho (08) días del mes de enero del 2024.



ABOG. MAUREN ELENA GARCIA
ENCARGADA DE LA SECCION DE ADQUISICIONES

000017



ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Código: FO-39
Versión: 01
Emisión: 04/01/2022

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

Teléfono: 2240-0835
Fax:
Sitio Web: www.aduanas.gob.hn

ORDEN DE COMPRA
FECHA: 1/12/2023
OC #: 093-2023

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
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL	1/12/2023	

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

Objeto	Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					
33100	1	Adquisición de cartoncillo, color blanco, tamaño carta, mas grueso duro y resistente mas que el papel.	L 15,000.00	L 2.80	L 42,000.00
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS					
33300	2	Talonarios de orden de combustible	L 50.00	L 107.00	L 5,350.00

HonduCompras

SUBTOTAL	L	47,350.00
IMPUESTO	L	7,102.50
TOTAL	L	54,452.50

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: SE ADJUDICA LA ADQUISICIÓN DE CARTONCILLO SATINADO Y TALONARIO DE ORDEN DE COMBUSTIBLES, A LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS MEDIANTE CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS (ADUANAS) Y LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG) FIRMADO EN FECHA 9/10/2022

CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

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

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

La administración, podrá introducir modificaciones a los contratos dentro de los límites previstos en los artículos 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: *Jose Roberto Mejia*

Autorizado por: *[Signature]*



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 FO1 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

000019

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/12/2023 15:18:05

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/12/2023

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	05855
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	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	ENG	0043001			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Fecha de Recepción: 08/12/2023 **Fecha de Vencimiento:**

Denominación: 1 **Número de Documento:** 093-2023 **Secuencia:**

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 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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	6,152.50	0.00	0.00

SON: SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	6,152.50	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:
50 takeranos de ordenes de combustible
Segun solemnidad de compra ADUANAS-IRM-SC.077-2023, ADUANAS-GNAF-DSG-1053-2023
FDP- 195-2023. orden de compra 093-2023.

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: *[Signature]*

Firmado por:

Fecha y hora: 08/12/2023 15:18:01

Fecha y hora: 11-12-23

Fecha y hora:

8:29



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

000020

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/12/2023 15:16:00

Página 1 de 1



DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	05151
Compromiso	01
Dévengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/12/2023

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Dévengado 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			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	093-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	08/12/2023	Denominación	1	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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	48,300.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS	TOTAL AFECTADO	48,300.00	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 15,000 cartoncillo color blanco para la Aduana de Toncontin, Segun solicitud de compra ADUANAS-ATT-1103-2023, FDP-171-2023, IRM-SC-072-2023. Orden de compra 093-2023.

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

Fecha y hora: 08/12/2023 15:15:57

Aprobado por: [Signature]
 Fecha y hora: 11-12-23
8:29

Firmado por: _____
 Fecha y hora: _____



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

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

Cotización # 26128



Fecha de presupuesto: 14/11/2023 08:25:55
Comercial: Carlos Arguijo

Descripción	Cantidad	Precio		Precio
		unitario	Impuestos	
HOJAS DE CARTONCILLO SATINADO, TAMAÑO CARTA SIN IMPRESIÓN	15,000	2.80	ISV 15%	42,000.00 L
TALONARIO DE ORDEN DE COMBUSTIBLE DE 50 UNIDADES, EN PAPEL QUÍMICO CON ORIGINAL Y 2 COPIAS (AMARILLA Y AZUL) NUMERADOS	50	107.00	ISV 15%	5,350.00 L
Total base				47,350.00 L
Impuestos				7,102.50 L
Total				54,452.50 L

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

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador





Orden de compra: 093-2023.

Lugar y Fecha: 13/Diciembre/2023.

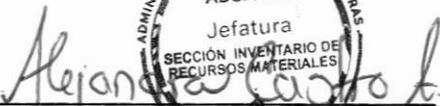
Con la presente acta hacemos constar que hemos recibido de la empresa o/ señor **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG** En el lugar de destino establecido, los siguientes bienes:

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD ENTREGADA
CARTONCILLO, COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA MAS GRUESO DURO Y RESISTENTE QUE EL PAPEL	N/A	N/A	L.3.22	15,000
TALONARIOS DE ORDEN DE COMBUSTIBLE	N/A	N/A	L. 123.05	50

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

Según factura:000-001-01-00089069

Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamos la presente a los 13 días del mes de diciembre de 2023.



Alejandra Patricia Castro
Jefe de Inventario Recursos Materiales



Nestor Fabricio Pineda
Oficinista de inventario de Recursos Materiales

RECIBIDO
FECHA: 14/12/2023
HORA: 10:22 a.m.
RECIBIDO POR: Andely Escobar

Empresa Nacional de Artes Gráficas
 Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
 Tegucigalpa Honduras
 CAI: 697407-04D2D0-A341B0-BE55A9-CA094F-C3
 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 000-001-01-00089069

Fecha factura: 13/12/2023 **Fecha de vencimiento:** 12/01/2024 **Fuente:** 26128

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos	Libre de Impuestos
HOJAS DE CARTONCILLO SATINADO, TAMAÑO CARTA SIN IMPRESIÓN	15,000	2.80	0.00	ISV 15%	42,000.00 L
TALONARIO DE ORDEN DE COMBUSTIBLE DE 50 UNIDADES, EN PAPEL QUÍMICO CON ORIGINAL Y 2 COPIAS (AMARILLA Y AZUL) NUMERADOS	50	107.00	0.00	ISV 15%	5,350.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	47,350.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	7,102.50 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	54,452.50 L

Comentarios: cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y dos lempiras con 50/100

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

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

- Rango Autorizado 000-001-01-00088001 al 000-001-01-00103000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2024
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: 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 : raguero@aduanas.gob.hn

ORDEN DE COMPRA

FECHA 4/12/2023

OC # 094-2023

Proveedor
Nombre de Empresa: Grupo Roel S. de R.L.
Contacto o Departamento: Alejandro Barahona
Teléfono: 2239-3272
Dirección: C. Ramón Villeda Morales, Tegucigalpa.
Departamento: Francisco Morazán
RTN: 05019000044842
Correo: alejandro.barahona@gruporoel.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-101-2023	4/12/2023				
Especificar detalles	Tiempo de entrega:	Fecha de Entrega			
Tamaño: N/A	Color: N/A	Inmediata			
Objeto	Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL

42600

EQUIPO PARA COMPUTACIÓN

1	Adquisición de un (APC SMART-UPS On-Line, 10 KW/10KVA, entrada 208V/ Salida 208 V, (2F+G)	
2	Tipo de Chasis	Para Montaje de Torre y Rack
3	Tipo	Doble Conversión En Línea
4	Regulación Automática de	Requerido
Salida		
3	Capacidad de Potencia	>=10000 VA (10KVA)
4	Tensión de salida nominal	120V,208V (Debe de incluir transformador de salida)
5	Frecuencia de salida	50/60 Hz
6	Conexiones de salida integradas en el equipo	>= (4) NEMA L6-20R (Respaldo de batería)
Entrada		
7	Entrada de voltaje	208V
8	Frecuencia de entrada	40/70 Hz
9	Tipo de conexión de entrada del UPS	Hard Wire 3-wire (2PH + G)
Batería		
10	Tipo de baterías Incluidas	Batería sellada de plomo sin necesidad de mantenimiento con electrolito suspendido: a prueba de filtración



000052

11	Reemplazo de baterías en caliente	Requerido
12	Tiempo típico de recarga	<=1.5 Horas
13	Autonomía con carga completa (minutos)	>=3.5
14	Autonomía con media carga (minutos)	>=10

1

L187,385.00

L187,385.00

Monitoreo

15	Comunicación con el equipo para monitoreo	Puerto USB, puerto serial, RJ-45 10/100 Base-T para manejo web/SNMP.
16	Interacción	Alarmas sonoras multifunción, indicadores LED's o LCD frontales para verificar el estado de los equipos.

Documentación

17	Manuales Software, requerido para su funcionamiento	Requerido (En español preferiblemente)
18	Aceptación	Se considerará como recibido una vez que esté puesto en marcha y a satisfacción del personal del departamento de infraestructura de la Gerencia Nacional de Tecnología

Garantía

19	Garantía Integral del sistema	3 años para reparación o reemplazo del equipo 2 años para Baterías 2 años para Transformador
----	-------------------------------	--

Garantía

20	Correctivo, durante tiempo de garantía y sin costo adicional, en menos de veinte y cuatro (24) horas después de recibida la notificación telefónica del cliente, >= 24 meses	
----	--	--

39600

REPUESTOS Y ACCESORIOS

21	<p>Instalación y configuración, El proveedor del equipo deberá de incluir en su oferta los trabajos eléctricos, cableado, accesorios y demás suministros necesarios para energizar el Ups desde el Centro de control eléctrico y conectarlo a los PDUS del rack donde será instalado de ser requerido, el mismo se encuentra a un máximo de 5 metros de la ubicación final del UPS.</p> <p>El proveedor deberá de incluir una base o estructura para el montaje del equipo sobre el nivel de piso para impedir filtraciones de agua o líquidos desde el exterior.</p>	
----	---	--

1

L4,125.00

L4,125.00

25100

SERVICIO DE TRANSPORTE

22

El equipo deberá de ser entregado e instalado en las ubicaciones de la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC), Puerto Cortes, Honduras.

1

L8,750.00

L8,750.00

HondurCompras

SUBTOTAL L200,260.00

IMPUESTO L30,039.00

TOTAL L230,299.00

Comentarios o instrucciones especiales

SE RECOMIENDA ADJUDICAR EL PROCESO DE COMPRA MENOR ADUANAS-CM-GC-101-2023 A LA EMPRESA "GRUPO ROEL S DE R.L. DE C.V." POR CUMPLIR CON LO REQUERIDO SEGÚN MEMORANDO-ADUANAS-GNT-DI-101-2023, ADUANAS-IRM-SC-078-2023 Y EL DICTAMEN TECNICO SEGÚN MEMORANDO-ADUANAS-GNT-DI-107-2023 Y POR CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ECONÓMICAS

DOSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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: Jannery Mejía

Jefatura de Adquisiciones:

Jose Roberto Mejía

Autorizado por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo No.72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente.

000051





República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/12/2023 08:59:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	05852
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
GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.		RTN	05019000044842		
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 11/12/2023 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: 101

Número de Documento: 094-2023 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: 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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,743.75	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	4,743.75	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 para la compra de lo siguiente:
1 soporte metalico para UPS y transformadores
Segun solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC.078-2023, ADUANAS-GNT-DI-101-2023, FDP-196-2023. Orden de compra 094-2023.

F01- 5852L.	4,743.75
F01- 5853L.	215,492.75
F01- 6218L.	10,062.50
TOTALL.	230,299.00

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

Aprobado por: *Uphana*
Fecha y hora: 12-12-23

Firmado por: _____
Fecha y hora: _____

9:19





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: ASANTOS13

PROD

12/12/2023 08:59:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	05853
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		Devengado	00
		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	
GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	05019000044842			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 11/12/2023

Fecha de Vencimiento:

Denominación: 101

Número de Documento: 94-2023

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Número de Adjudicación:

Proceso de Compra No:

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	42600	0000		Equipos para Computación	215,492.50	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	215,492.50	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 para la compra de lo siguiente:

1 Unidad de UPS de 10KVA

Segun solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC.078-2023, ADUANAS-GNT-DI-101-2023, FDP-196-2023, Orden de Compra 094-2023.

F01-5852L. 4,743.75

F01-5853L. 215,492.75

F01-6218L. 10,062.50

TOTALL. 230,299.00

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

Fecha y hora: 12/12/2023 08:56:37

Aprobado por: *Johanc*

Fecha y hora: 12-12-23

Firmado por:

Fecha y hora:

9/20



3 folios
6218
5853
5853



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-04

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: ASANTOS13

PROD

12/12/2023 08:58:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/12/2023

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 06218

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	
GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	05019000044842			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación: 094-2023 **Número de Documento**

Secuencia: 101 **No.Doc F01 Origen**

Fecha de Recepción: 11/12/2023 **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 **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	25100	0000		Servicio de Transporte	10,062.50	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL SESENTA Y DOS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	10,062.50	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 para la compra de lo siguiente:

1 Transporte al sitio

Segun solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC.078-2023, ADUANAS-GNT-DI-101-2023, FDP-196-2023. Orden de Compra 094-2023

F01-5852L. 4,743.75

F01-5853L. 215,492.75

F01-6218L. 10,062.50

TOTALL. 230,299.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT: **Nombre:**

Libreta: **Número de Cuenta:**

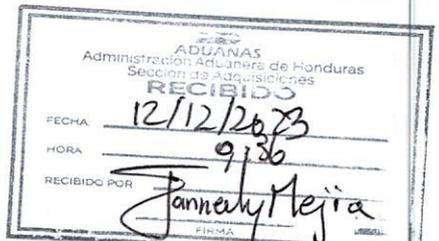
CUENTA / LIBRETA: **Número de Libreta:**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS13 **Aprobado por:** *phanc* **Firmado por:**

Fecha y hora: 12/12/2023 08:55:13 **Fecha y hora:** 12-12-23 **Fecha y hora:**



Noviembre 23, 2023

SEÑORES
ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
CIUDAD

Estimados Señores

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus delicadas labores diarias, nos permitimos someter a su consideración y aceptación la cotización solicitada por usted del suministro del UPS doble conversión en línea marca: **APC**.

Modelo	Descripción	Cant	Unidad	Total LPS
SRT10KXLT	<p>APC Smart-UPS On-Line, 10 kW /10 kVA,Entrada 208V /Salida 208V,(2F +G) Interface Port Contact Closure, RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB, Extended runtime model</p> <p>Incluye: DC con software, CD de documentación, Guía de instalación, Sonda de temperatura, Cable USB, Tarjeta de garantía, Tarjeta de manejo Web/SNMP</p> <p>Entrada Entrada de voltaje 208V Tipo de enchufe Hard Wire 3-wire (2PH + G)</p> <p>Salida Capacidad de Potencia de Salida 10 kW / 10 kVA Máxima potencia configurable 10 kW / 10 kVA Tensión de salida nominal 208V Conexiones de salida (1) Hard Wire 3-wire (2PH + G) (4) NEMA L6-20R (2) NEMA L6-30R</p> <p>➤ Autonomía: 3 minutos @ 10 kw (Full Carga) / 11 Minutos@5 kw(media carga)</p> <p>Puede ver mas info en : https://www.apc.com/cr/es/product/SRT10KXLT/unidad-smartups-srt-de-apc-10-000-va-y-208-v/</p>	01	134,233.00	134,233.00
SRT5KTF	<p>APC SMART-UPS SRT 5KVA TOWER ISOLATION/STEP-DOWN TRANSFORMER</p> <p>Salida Tensión de salida nominal 120V , 208V Otras tensiones de salida 240 Siempre en tomacorrientes 12 Consumo máximo total de corriente 5000 Output Connections (8) NEMA 5-20R (Respaldo de batería) (1) NEMA L6-30R (Respaldo de batería) (1) NEMA L14-30R (Respaldo de batería) (2) NEMA L6-20R (Respaldo de batería)</p> <p>Entrada Entrada de voltaje 208V / Tipo de enchufe NEMA L6-30P</p> <p>Puede ver mas info en : https://www.apc.com/cr/es/product/SRT5KTF/transformador-de-aislamiento-reductor-para-unidad-smartups-srt-de-apc-de-5-kva-torre/</p>	02	26,576.00	53,152.00
N/D	Soporte metálico para ups y transformadores	01	4,125.00	4,125.00
N/D	Transporte al sitio , inspección y prechequeo de unidad, conexión de alimentadores eléctricos (entrada/salida), puesta en marcha, certificación de operación en horario normal de oficina 5x8 de Lunes a Viernes , en equipo ubicado en oficinas ubicadas en Puerto Cortes previa coordinación con depto. técnico.	01	8,750.00	8,750.00
N/D	Una (1) Visita al sitio anual en sitio para realizar mantenimiento preventivo durante la vigencia de garantía durante los 2 primeros años previa coordinación en alguna labor ya programada con nuestro depto técnico en horario normal de oficina 5x8 de lunes a Viernes.	02	CORTESIA	

SUB-TOTAL LPS	200,260.00
15%	30,039.00
Total, LPS	230,299.00



000036



**Nota Importante:**

1. Una (1) visita de mantenimiento anual durante los primeros 2 años de vigencia de la garantía estándar de fábrica del equipo ofertado la misma se realizará en horario normal de oficina 5x8 de lunes a viernes previa coordinación con depto técnico con alguna labor ya programada en sitio.
2. De requerir dicha visita de mantenimiento fuera de horario de programación la misma tendrá un valor adicional, NO incluido en esta oferta.
3. Valores ofertados NO incluye ninguna modificación eléctrica/civil o elaboración de circuitos eléctricos en sitio, la misma deberá ser proporcionada por el cliente según requerimientos eléctricos que se compartirán una vez exista la intención firme de compra. Según se detalla en la nota # 7 de los términos de venta.
4. Ups ofertado sustituye una actual dañada y según lo confirmado por el cliente via correo electrónico ya existe en sitio la instalación eléctrica adecuada para la conexión del nuevo ups.
5. Como Proveedor del equipo nuestra obligación es realizar la conexión y start-up del ups SRT10KXLT + (2) SRT5KTF en la misma ubicación del ups dañado y hacer la conexión del panel regulado (ya existente) con los requerimientos eléctricos ya en sitio, la conexión y encendido de la carga a proteger es responsabilidad del cliente.

Términos de venta:

1. Cotización valida por: 15 días. (Precios sujeto a cambio sin previo aviso)
2. Tiempo de entrega: actualmente solución ofertada disponible para entrega inmediata, existencia variable por ser equipo de alta rotación de no tener disponibilidad al momento de recibir su OC el tiempo de espera será de 4 a 6 semanas hábiles. /Ejecución de labor previa coordinación con depto técnico.
3. Forma de pago: Orden de compra para su apartado, contado contra instalación.
4. Garantía: SRT10KXLT: 3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías. /SRT5KTF= 2 años
5. Extra-garantías disponibles para cada unidad ofertada al momento de su compra o a futuro.
6. El ups modelo SRT10KXLT viene estándar con la tarjeta de monitoreo SNMP para envío de alertas y monitoreo por la red Lan/Wan (configuración de cortesía, solo se requiere acceso a la red).
7. **No incluye esta oferta** cambios estructurales en el edificio, NI colocación/suministro de alimentadores y/o centros de carga de entrada / salida, esto puede ser realizado por su contratista eléctrico de preferencia bajo nuestra asesoría y supervisión sin costo adicional o por nuestro contratista eléctrico-previa cotización una vez exista intención firme de compra del equipo.
8. El modelo de UPS SRT10KXLT permite aumentar su tiempo de respaldo simplemente con la adición de paquetes de baterías externos del tipo "Plug & Play" modelo SRT192BP2
9. El modelo de UPS SR10KLXT permite convertirlo a formato tipo rack simplemente con la adición de un kit de rieles modelo SRTRK2
10. De requerir instalación en horario fuera de oficina (7x24) se ofertará por separado

No dude en comunicarse con nosotros de existir alguna inquietud adicional.

En espera de que la presente oferta cubra sus expectativas, se suscribe de usted muy atentamente

Alejandro Barahona
Inside Sales
alejandro.barahona@gruporoel.com

Ing. Gustavo A. Rivas
Gerente de Ventas
gustavo.rivas@gruporoel.com



000035



Tegucigalpa M.D.C 24 de Noviembre del 2023

Cliente	ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS	Contacto	Jannerly Noelia Mejía Chacón	Cotización No.	30-24112023
Proyecto	UPS	Teléfono	0	Cotización V.	v.1
		Email	jnmejia@aduanas.gob.hn	Fecha	24 de Noviembre del 2023

Lote	Ítem	Descripción		Unidades	Precio por Unidad	15% ISV Unidad	Precio Total
1	0	Huawei	0	UPS2000-H-10kVA,BackupTime 5min	1	L. 190,094.00	L. 218,608.00
TOTAL.							L. 218,608.00

Términos Especiales.	
Moneda de la Oferta	Lempiras
Validez de la Oferta	15 días
Forma de Pago	50% con la orden de compra, 50% contra entrega
Tiempo de Entrega	60 días
Instalación	**Cualquier servicio que No este claramente detallado en esta oferta esta sujeto a cobro.
Otros	
propuesta elaborada por: Norma L. Mejía Ejecutiva de Ventas nmejia@popa.hn 2290-5800	
Fin de Oferta.	

000026



1	UPS2000(third-party products for resale without software)			
1.1	UPS2000-H			
	02291218	UPS2000-H-10KRTL-V2	UPS,UPS2000-H-10KRTL-V2,Single phase single phase output,Tower or Rack,Long,0h,200/208/220VAC,50/60Hz	1
1.2	Optional Component			
	02354GJL	RMS-SNMP01A	UPS Monitoring Module,UPS2000- Selective Module,SNMP Card	1
	21245590	CA-RGR	1 U static expansion guide rail	3
	02121881	PDU5000-0063ACV2-CBB005	PDU5000-0063ACV2-CBB005	1
1.3	Battery Pack			
	02313SBB	ESS-240V12-7AhBPVBA04	UPS2000G,ESS-240V12-7AhBPVBA04,Battery pack-7Ah	2
1.4	Cable and Auxiliary			
1.4.1	UPS to the battery pack / battery holder / battery cabinet connection cable			
	04153964	3*(OT16-6)-6*PP45B,1.5m	Battery Pack Cable for UPS2000-10kVA	1
1.5	Technical Support Service			
	88134UJL-1XB	02291218_88134UJL-1XB_36	UPS,UPS2000-H-10KRTL-V2,Single phase single phase output,Tower or Rack,Long,0h,200/208/220VAC,50/60Hz_Hi-Care Standard UPS2000 (10K)_36Month(s)	1

000025



COTIZACIÓN

Tegucigalpa MDC, 28 de noviembre 2023
DatasyS Honduras S.A de C.V
 RTN: 08019017979032
 Tel. 9828-2607

Dirección: Edificio Torre Alianza 1, local 402, Blvd Juan Pablo Segundo, Tegucigalpa, MDC.
Correo: Licitacioneshn@datasyS.la / frances.cruz@datasyS.la

Proyecto: Adquisición de un UPS 10 KVA (ADUANAS-CM-GC-101-2023)

Abog. Jose Roberto Agüero
 Jefe de Sección de Adquisiciones
 Administración Aduanera Honduras

Atención:
Ing. Jose Ardon

Es un gusto presentarles la cotización para la compra de una UPS de 10 KVA con su instalación:

Item	Nº Partes	Descripción	Marca	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	UPO22-10RT AX	UPS 10 KVA	CDP	1	L 237,320.00	L 237,320.00
2	SERV-DATASYS	INSTALACION	DATASYS	1	L 70,000.00	L 70,000.00
Sub-Total						L 307,320.00
ISV (15%)						L 46,098.00
Total						L 353,418.00

Condiciones:

1. Vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.
2. Tiempo de entrega: 4 meses

Quedamos a la espera de sus comentarios y esperamos poder atenderles pronto.
 Atentamente,

Frances Alejandra Cruz
 DatasyS Honduras S.A de C.V
licitacioneshn@datasyS.la

000022



Documento del Acta de Aceptación

“ADQUISICION DE UPS DE 10KVA PARA OFICINA DE ADUANAS AREA DE PORTAL 14 A SER UTILIZADA EN EL PROYECTO ADUANAS SIN PAPELES, UBICADA EN ZONA PRIMARIA OPERADORA PORTUARIA CENTROAMERICANA, CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORTES”

Versión 1.0

12/12/2023



	Administración Aduanera de Honduras	Hoja	2 de 9
		Versión plantilla	1.0
		Fecha documento	dic. 2023
	ADQUISICION DE UPS 10KVA AREA DE PORTAL 14, PROYECTO MEGAPUERTOS-HONDURAS, PUERTO CORTES		
Documento del Acta de Aceptación	ADUANAS – GNT		

Histórico de Versiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
12/12/2023	1.0	Versión Inicial	Danilo Wilfredo Varela Sosa

	Administración Aduanera de Honduras	Hoja	3 de 9
		Versión plantilla	1.0
		Fecha documento	dic. 2023
	ADQUISICION DE UPS 10KVA AREA DE PORTAL 14, PROYECTO MEGAPUERTOS-HONDURAS, PUERTO CORTES		
Documento del Acta de Aceptación	ADUANAS – GNT		

Tabla de Contenido

1.	Introducción.....	4
2.	Información del proveedor	4
2.1	IMPLEMENTACION DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y U.P.S. NUEVAS EN OFICINA DE PORTAL 14	4
3.	Razón de cierre.....	4
4.	Aceptación de los productos o entregables	5
4.1	IMPLEMENTACION DE INSTALACION DE U.P.S. EN OFICINA DE PORTAL 14, PROYECTO MEGAPUERTOS-HONDURAS, CIUDAD DE PUERTO CORTES	5
5.	Firmas de supervisión y aprobación	5



	Administración Aduanera de Honduras	Hoja	4 de 9
		Versión plantilla	1.0
		Fecha documento	dic. 2023
	ADQUISICION DE UPS 10KVA AREA DE PORTAL 14, PROYECTO MEGAPUERTOS-HONDURAS, PUERTO CORTES		
Documento del Acta de Aceptación	ADUANAS – GNT		

Documento del Acta de Aceptación

1. Introducción

El presente documento tiene como finalidad, la recepción y aceptación del proceso del proceso de licitación **ADUANAS-CM-GC-101-2023** y **ORDEN DE COMPRA ADUANAS-094-2023**, el cual consiste en la adquisición e implementación de instalación de estructura metálica y U.P.S. nuevas, esta última como reemplazo ya que la anterior sufrió daño. Dicha U.P.S. a ser utilizada en el proyecto Megapuertos-Honduras en la oficina de aduanas denominada portal 14 área de exportaciones ubicada en la zona primaria que administra la Operadora Portuaria Centro Americana, en la ciudad de Puerto Cortes, Cortes, bajo las condiciones expresadas en los términos de referencia, el equipo y accesorios utilizados fueron instalados en la oficina de portal 14.

2. Información del proveedor

2.1 IMPLEMENTACION DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y U.P.S. NUEVAS EN OFICINA DE PORTAL 14

Datos	
Empresa / Organización	GRUPO ROEL
Proceso	ADUANAS-CM-GC-101-2023
Fecha de entrega	12 de DICIEMBRE 2023
Fabricante del producto	APC

3. Razón de cierre

Por medio de la presente, se da cierre formal a la entrega, por las razones especificadas en la siguiente tabla. Marcar con una "X" la razón de cierre:

Entrega de todos los productos de conformidad con los requerimientos del cliente	X
Entrega parcial de productos y carta de compromiso de entrega de los productos pendientes.	
Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto	

	Administración Aduanera de Honduras	Hoja	5 de 9
		Versión plantilla	1.0
		Fecha documento	dic. 2023
	ADQUISICION DE UPS 10KVA AREA DE PORTAL 14, PROYECTO MEGAPUERTOS-HONDURAS, PUERTO CORTES		
Documento del Acta de Aceptación		ADUANAS – GNT	

4. Aceptación de los productos o entregables

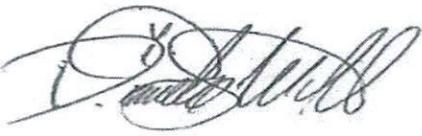
A continuación, se establece cuales entregables del lote han sido aceptados:

Entregable	Aceptación (Si/No)	Observaciones
4.1 IMPLEMENTACION DE INSTALACION DE ESTRUCTRA METALICA Y U.P.S. EN OFICINA DE PORTAL 14, PROYECTO MEGAPUERTOS-HONDURAS, CIUDAD DE PUERTO CORTES	SI	La base de estructura metálica no cumplía con las medidas correctas, en el documento de comprobante de entrega de la empresa GRUPO ROEL y en representación el tecnico Kevin Fernández quedó descrito que la misma se compromete a corto plazo proporcionar e instalar con las medidas correctas.

Para cada entregable aceptado, se da por entendido que:

- El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la documentación de requerimientos y definición de alcance.
- Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos.
- Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales.

5. Firmas de supervisión y aprobación

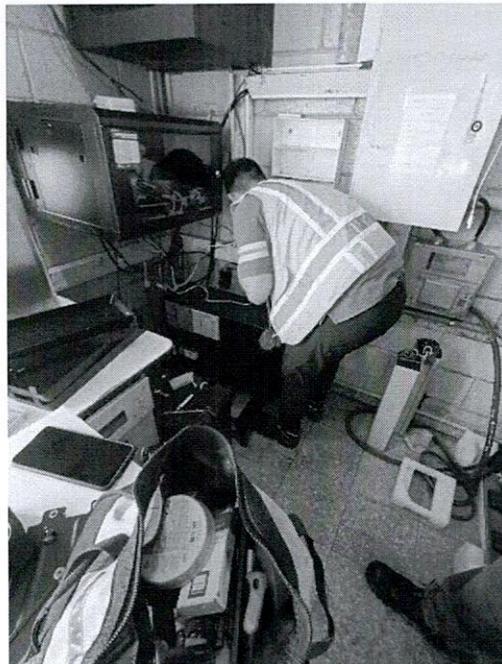
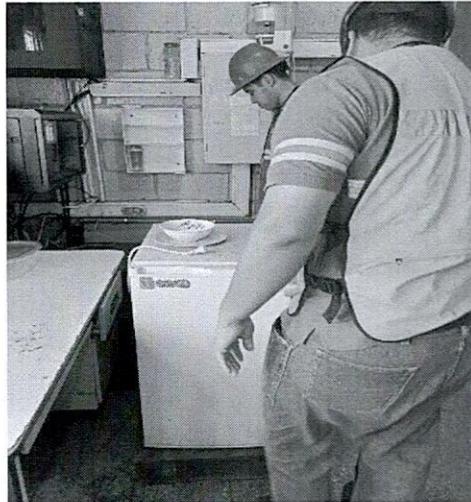
Supervisó	Aprobó
	
Danilo Wilfredo Varela Sosa Experto Gestión de Aplicaciones Gerencia Nacional de Tecnología Administración Aduanera de Honduras	Ing. Franklin Lagos Jefe de Infraestructura Gerencia Nacional de Tecnología Administración Aduanera de Honduras

Tegucigalpa M.D.C 12 de diciembre de 2023



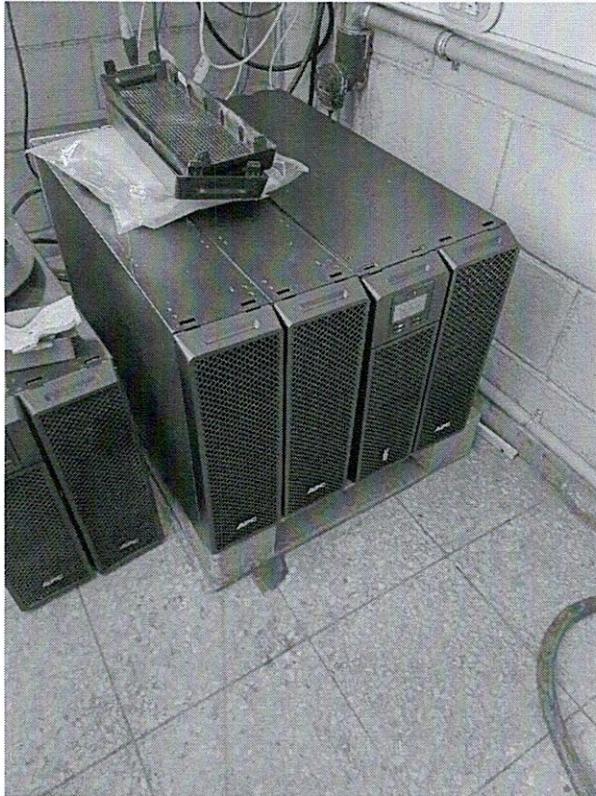
	Administración Aduanera de Honduras	Hoja	6 de 9	
		Versión plantilla	1.0	
	ADQUISICION DE UPS 10KVA AREA DE PORTAL 14, PROYECTO MEGAPUERTOS-HONDURAS, PUERTO CORTES	Fecha documento	dic. 2023	
	Documento del Acta de Aceptación	ADUANAS – GNT		

Anexos:



718500

	Administración Aduanera de Honduras	Hoja	7 de 9	
			Versión plantilla	1.0
			Fecha documento	dic. 2023
	ADQUISICION DE UPS 10KVA AREA DE PORTAL 14, PROYECTO MEGAPUERTOS-HONDURAS, PUERTO CORTES			
Documento del Acta de Aceptación		ADUANAS – GNT		



ACTA DE RECEPCIÓN
ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-2023

CORRELATIVO

019

Por medio de la presente, se hace constar que se recibió de **GRUPO ROEL, S. de R. L.** a La Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS).

MEMORANDO DE SOLICITUD	MEMORANDO ADUANAS-GNT-DI-101-2023	FACTURA
ORDEN DE COMPRA	MEMORANDO ADUANAS-IRM-SC-078-2023	
F-01	094-2023	000-004-01-00014940
	05852, 05853, 06218	
		FECHA FACT.
		lunes 11 de diciembre de 2023

Especificaciones generales de lo recibido: **EQUIPO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL PORTAL GAMA 14.**

CANT	DESCRIPCIÓN	SERIE	VALOR SIN IMPUESTO	VALOR IMPUESTO INCLUIDO	OBSERVACIÓN
1	UPS SRT 100000VA 208V	AS2235171179	L 134,233.00	L 154,367.95	ITEM SIAFI: 120051
2	TRANFORMADOR 5KVA UPS SRT	7S2329L00178 7S2329L00172	L 53,152.00	L 61,124.80	ITEM SIAFI: 102284

BIENES DE CONSUMO

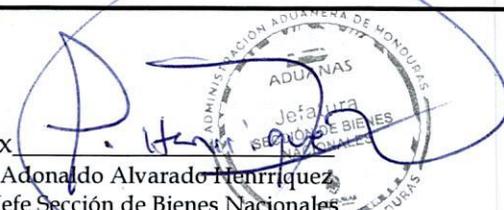
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR SIN IMPUESTO	VALOR IMPUESTO INCLUIDO	OBSERVACIÓN
1	ESTRUCTURAS METALICAS	L 4,125.00	L 4,125.00	L 4,743.75	
1	INSTALACIONES FORANERAS	L 8,750.00	L 8,750.00	L 10,062.50	
	SUB TOTAL		L 200,260.00		
	IMPUESTO DEL 15%		L 30,039.00		
	TOTAL		L 230,299.00	L 230,299.00	

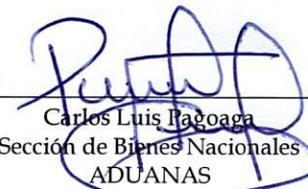
NOTA 1: EL EQUIPO FUE RECEPCIONADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA EN PUERTO CORTES.

::::ULTIMA LINEA::::

NOTA 2: EL ACTA DE RECEPCIÓN es un documento de control interno que sustenta y acredita toda información, que refleje cualquier reporte que sea generado por la sección de Bienes Nacionales, en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) módulo de bienes nacionales.

Y para los fines administrativos se extiende y se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazan a los 13 días del mes de DICIEMBRE del 2023.

X 
Adonaldo Alvarado Henríquez
Jefe Sección de Bienes Nacionales
ADUANAS

X 
Carlos Luis Pajoaga
Sección de Bienes Nacionales
ADUANAS



000068

RTN: 05019000044842

Barrio Suyapa, 15 Ave. 4 Calle, S.O.
PBX: 2557-9291 / 2552-3943 Fax: 2552-2976

Col: Alameda 3 y 4 Ave. 8 Calle
Telefonos: 2239-3272 / 2236-6267

CODIGO CAI #

4204D0-3205F1-2F4589-C8CE23-DEF2B7-26
Fecha Limite: 22/08/2024, Rango Autorizado:
000-004-01-00014001 - 000-004-01-00016000

GRUPO ROEL, S. de R. L. de C. V.

Correo: contacto@gruporoel.com

FACTURA # 000-004-01-00014940

Orden Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerada

Registro de la SAG

Facturado a: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 1, PISO 15, TEGUCIGALPA
Solicitado Por: : LIC. NOHELIA MEJIA/3240-9178

RTN: 08019020188890
Tel. 2240-0800 / 3146-9592
Orden de Compra: 094-2023

Condicion: TRAMITE DE PAGO Fecha: 11/12/2023

Vendedor 3

Cantidad	Codigo	Descripción	Desc.	Precio/U	Importe
1	SRT10KXLT AS2235171179	UPS SRT 10000VA 208V	0.00	134,233.000000	134,233.00
2	SRT5KTF 7S2329L00178	TRANSFORMADOR 5KVA UPS SRT 7S2329L00172	0.00	26,576.000000	53,152.00
1	ESTRUC-MET	ESTRUCTURAS METALICAS	0.00	4,125.000000	4,125.00
1	INST-FORANEA	INSTALACIONES FORANEAS	0.00	8,750.000000	8,750.00



TRANSPORTE AL SITIO INSPECCION Y PRECHEQUEO DE UNIDAD,
CONEXION DE ALIMENTADORES PUESTA EN MARCHA EN HORARIO
NORMAL DE OFICINA 5X8 DE LUNES A VIERNES PREVIA
COORDINACION CON DEPTO TECNICO SEGUN OFERTA # 1479AB.



Importe Gravado Al 15% L:	200,260.00
Importe Gravado Al 18% L:	0.00
Importe Exonerado:L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	0.00
Sub Total L:	200,260.00
I.S.V. 15% L:	30,039.00
I.S.V. 18% L.	0.00
I.S.V. Total L:	30,039.00
GRAN TOTAL L:	230,299.00

Recibido Por: _____

DOSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS 00/100
M.N.

No se Aceptan devoluciones 60 días después de la fecha de facturación, el producto debe venir en su empaque original y en buen estado.

Se Aplicara recargo del 2% por mes o fracción por mora en el pago de esta factura .

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Original: Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

Original



Administración Aduanera de Honduras

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS ORDEN DE COMPRA

Código: FO-39

Versión: 01

000026

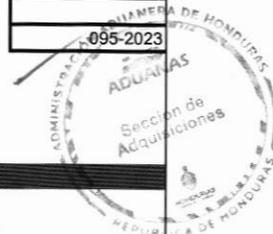
Emisión: 04/01/2022

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 al aescobar@aduanas.gob.hn

ORDEN DE COMPRA

FECHA: 4/12/2023

OC #: 095-2023



Proveedor
Nombre de Empresa: TALLER MECANICO PENIEL
Telefono: 9624-8080
Dirección: Anillo periferico, una cuadra entes del puente vehicular de Col. San Miguel
Departamento: Francisco Morazan
RTN: 08011986032161
Correo: cmaynoredgardo@yahoo.com

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

Proceso Numero: ADUANAS-CM-GC-099-2023 Fecha de Elaboración: 4/12/2023 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 Adquisición de batería voltaje 12v, capacidad de arranque (CA) 1000 Amp, capacidad de arranque en frio (CCA) 800 Amp, Capacidad de reserva 150 minutos, polaridad poste al frente (izq/dee) (+)(-) largo 305 MM, alto 189 MM, ancho 190 MM. 1 3,900.00 3,900.00

SUBTOTAL 3,900.00
IMPUESTO 585.00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE

23200 2 Reparación de Vehiculo Honda CR-V año 2012 (Reparación motor de arranque) 1 5,500.00 5,500.00

SUBTOTAL 5,500.00
IMPUESTO 825.00

HonduCompras

SUBTOTAL 9,400.00
IMPUESTO 1,410.00

Comentarios o instrucciones especiales
Nota: SE RECOMIENDA ADJUDICAR AL OFERENTE TALLER MECANICO PENIEL, EL PROCESO ADUANAS-CM-GC-099-2023 POR CUMPLIR CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL REQUERIMIENTO, BAJO SOLICITUD DE MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-923-2023, Y EN REFERENCIA AL OFICIO No. OABI-0786-03-2023 DONDE SE DETALLAN LOS TALLERES AUTORIZADOS POR LA OABI PARA OFRECER SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULOS.

TOTAL 10,810.00

DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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 203 del Reglamento de Contratación del Estado.

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: Roberto Mejía

Autorizado por: *[Signature]*



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

000028

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/12/2023 15:36:10

Página 1 de 1



DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

04834

Compromiso

01

Devengado

00

Secuencia

00

Operaciones

Contables

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/12/2023

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ	TID	0801-1986-03216			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	095-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
08/12/2023		Denominación	Número de Documento		
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 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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,325.00	0.00	0.00
11	01	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL TRESIENTOS VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	9,325.00	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 una batería para vehículo Ford Explorer año 2023. Reparación de vehículo marca Honda CR-V año 2012. Según solicitud de compra ADUANAS-GNAF-DSG-923-2023, FDP-158-2023, orden de compra 095-2023

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:

Firmado por:

Fecha y hora: 08/12/2023 15:36:08

Fecha y hora:

Fecha y hora:

6307
4839



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

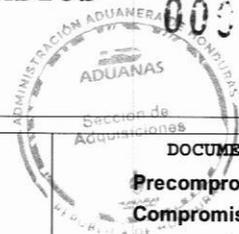
F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/12/2023 15:34:12

Página 1 de 1



000029

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/12/2023

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	06307
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	
MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ	TID	0801-1986-03216			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Fecha de Recepción: 08/12/2023

Fecha de Vencimiento: 08/12/2023

Proceso de Compra No: 1

Denominación: 095-2023

Número de Documento: 095-2023

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: Denominación

BIP: Denominación

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,485.00	0.00	0.00

SON: MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	1,485.00	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 una batería para vehículo FORD EXPLORER AÑO 2013. Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-923-2023.FDP-158-2023. Orden compra 095-2023.

F01-4834 - 10,000.00
F01-6307 - 1,485.00
F07-4834 - 675.00 (-)
TOTAL - 10,810.00

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

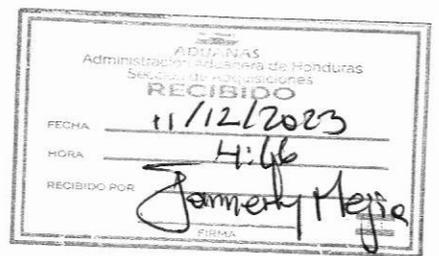
Fecha y hora: 08/12/2023 15:34:06

Aprobado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 11-12-23 11:35

Firmado por:

Fecha y hora:



AUTOS V&R

Venta Repuestos y Taller Mecanico y Pintura Automotriz Reparacion de Aire Acondicionado, Tapizados Electricidad, Soldadura en Estructuras Generales, Rotulacion General. Direccion: Col 13 de Julio, Anillo Periferico, 80 metros adelante Gasolinera UNO , Distrito Central, F.M. RTN.08011984151051 TEL: 2201-1321 autosvyr@gmail.com



Cliente: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
Telefono: 95841736
RTN: 08019020188890

Fecha de emision: 2023-11-22 16:39:25

NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR TOTAL
1	1	REPARACIÓN DE VEHÍCULO HONDA CR-V AÑO 2012, (UNA FALLA EN SU MOTOR DE ARRANQUE)	8,970.00	8,970.00
2	1	BATERIA LTH (VOLTAJE 12V, CAPACIDAD DE ARRANQUE (CA) 1000 AMP, CAPACIDAD DE ARRANQUE EN FRIO (CCA) 800 AMP, CAPACIDAD DE RESERVA 150 MINUTOS, POLARIDAD POSTE AL FRENTE (IZQ/DER) (+)/(-) LARGO 305 MM, ALTO 189 MM ANCHO 190 MM.)	4,025.00	4,025.00

CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25 CENTAVOS	SUBTOTAL GENERAL	12,995.00
	ISV	1,949.25
	TOTAL GENERAL	14,944.25

Estos precios estaran vigentes hasta el 30 dias

Asi tambien les recordamos que si realiza su pedido, obtendra un 2% de descuento del total de su compra. Los esperamos, sera un placer atenderlos.

FIRMA AUTORIZADO



AUTOS Y REPUESTOS EDGAR 000009



COTIZACION

DATOS DEL CLIENTE

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

RTN: 08019020188890

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	REPARACIÓN DE VEHÍCULO HONDA CR-V AÑO 2012, (UNA FALLA EN SU MOTOR DE ARRANQUE)	1	8,580.00	8,580.00
2	BATERIA LTH (VOLTAJE 12V, CAPACIDAD DE ARRANQUE (CA) 1000 AMP, CAPACIDAD DE ARRANQUE EN FRIJO (CCA) 800 AMP, CAPACIDAD DE RESERVA 150 MINUTOS, POLARIDAD POSTE AL FRENTE (IZQ/DER) (+)/(-) LARGO 305 MM, ALTO 189 MM ANCHO 190 MM.)	1	3,850.00	3,850.00

CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 5 CENTAVOS	SUBTOTAL GENERAL	12,430.00
	ISV	1,864.50
	TOTAL GENERAL	14,294.50

Tiempo de validez: 45 Dias

No hay cambios en piezas electricas

Garantia de servicio 15 dias



ENTREGADO POR

RESIDENCIAL SAN JUAN CALLE PRINCIPAL, BLOQUE 2 CASA B46

RTN: 0715-1971-001294



Cotizacion 00001428

Fecha de emision: 22-11-2023

Datos del cliente

ADMINISTRACION ADUANERA DE
HONDURAS
RTN: 08019020188890
Tel: 95841736

Datos del vehiculo

Placa:
Marca: HONDA
Modelo: CR-V
Kilometraje:
Motor:
Año: 2012

Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA
RTN: 08019020219802
Correo: tecdidasa@gmail.com
Tel: 22130345-31677112

000011



Repuestos

No	Medida	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	Unidad	BATERIA LTH (voltaje 12v, capacidad de arranque (CA) 1000 Amp, capacidad de arranque en frio (CCA) 800 Amp, capacidad de reserva 150 minutos, polaridad poste al frente (izq/der) (+)/(-) Largo 305 MM, Alto 189 MM Ancho 190 MM.)	1	3,500.00	3,500.00
Subtotal				3,500.00	

Servicios

No	Medida	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	Unidad	REPARACIÓN DE VEHÍCULO HONDA CR-V AÑO 2012, (UNA FALLA EN SU MOTOR DE ARRANQUE)	1	7,800.00	7,800.00
Subtotal				7,800.00	

Doce mil novecientos noventa y cinco lempiras exactos

Subtotal general 11,300.00

ISV 1,695.00

Total general 12,995.00

Tiempo de validez: 30 Días

Tiempo de entrega: 2 a 5 dias habiles.

Forma de pago: Credito

1.Revision GRATIS de 25 puntos. 2.Paquetes de mantenimiento preventivo 3.Bitácora completa de los Servicios realizados por vehículo- Registro por placa. 4.Atención al cliente personalizada- Agente de control de calidad. 5.Linea de Credito acordada con el cliente 6.Asistencia vial en clientes premium 7.Todos nuestros servicios tienen garantía de 1,000 kms o 30 días, lo que sucede primero. 8.Instalaciones adecuadas, seguras con sistema de cámaras y alarmas. 9.Maquinaria y herramienta de punta 10.Certificados por la ONCAE para ser proveedores del Estado, demás documentación fisca



Entregado por

Recibido por

República de Honduras
Acta De Recepción de Servicios
Orden de Compra: 095-2023



Con la presente acta de recepción hacemos constar que hemos recibido de la empresa "Taller mecánico Peniel", lo siguiente:

- **Reparación de vehículo Honda CR-V 2012 que presentaba una falla en el motor de arranque.**
- **Adquisición de batería de Ford Explorer 2013**

Se hace constar que lo que se describe arriba, fue recibido de conformidad a lo solicitado en el **MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-923-2023.**

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente el 08 de diciembre del 2023.

Firma
Lic. Víctor Mendoza
Jefe Departamento de Servicios Generales.

ADUANAS Administración Aduanera de Honduras Sección de Adquisiciones	
RECIBIDO	
FECHA:	11/12/2023
HORA:	10:11 a.m
RECIBIDO POR:	Andrés Escobar



TALLER MECÁNICO "PENIEL"



000033

Día	Mes	Año
07	12	2023

Maynor Edgardo Canales Vasquez
CAI: FC5C73-A5B039-6B409D-3ED265-5829E7-11
Col. Nueva Era, Frente Anillo Periférico
una cuadra antes del puente el Dolar

R.T.N. 08011986032161
Email: cmaynoredgardo@yahoo.com
Tel.: (504)2221-3233 / 9624-8080

FACTURA N° 000-001-01-0000 8912

CLIENTE: Administración Aduanera de Honduras R.T.N:

DIRECCIÓN: Tegucigalpa Vehículos Vanos

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
* 1	ford explorer 2013			
1	Bateria LTH	3,900.00		3,900.00
* 1	Honda cev			
1	Presenta falla en su motor de amanque	5,500.00		5,500.00
TOTAL				9,400.00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00009051 al 000-001-01-00009050

Impacito/Henrrr Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3316, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-23-10500-37

VALOR EN LETRAS: Diez mil ochocientos diez lps.

Fecha Límite de Emisión 28/06/2024 Modalidad: Impresión por Imprimanta Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Maynor Edgardo Canales Vasquez
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	9,400.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	1,410.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	10,810.00

000026



 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.		ORDEN DE COMPRA
Tegucigalpa M.D.C		FECHA 8/12/2023
Teléfono: 2240-0835		OC # 096-2023

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn

Para cualquier consulta escribir : raguero@aduanas.gob.hn

Proveedor	Entregar A
Nombre de Empresa: Distribuciones Comerciales y Servicios S de R.L. de C.V.	Administración Aduanera de Honduras
Contacto o Departamento: Patricia Ramirez	Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 15
Teléfono: 8750-8368	Tegucigalpa M.D.C
Dirección: Col. Alameda calle principal	2240-0835
Departamento: Francisco Morazán	
RTN: 08019018017029	
Correo: patriciamirez7@gmail.com	

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ADUANAS-CM-GC-108-2023	8/12/2023	

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			
	1	Se solicita el servicio de alquiler de un salón en el Hotel Plaza Juan Carlos para el lanzamiento de los Logros del II semestre del año 2023 de la Administración Aduanera de Honduras, la fecha del evento es el 22 de diciembre con hora tentativa de inicio a las 7:00 pm.			
	2	Estación de bebidas, Refrescos naturales (limonada, gaseosas, agua para 70 personas) ILIMITADAS			
	3	Cena y Postre el proveedor deberá proponer el menú y la aceptación de este quedará a criterio de DERI			
	4	Meseros vestidos de blanco y negro	1	L138,500.00	L138,500.00
	5	Sistema de audio Profesional con 2 micrófonos inalámbricos y parlantes.			
	6	Data show con pantalla			
	7	Montaje del evento tipo margarita con mesas redondas, sillas, manteles blancos con sobre mantel azul turquesa. Con capacidad de 70 personas			
	8	Mesas rectangulares para la recepción con on Mantel azul turquesa y dos sillas			

HondúCompras		SUBTOTAL	L138,500.00
Comentarios o instrucciones especiales		IMPUESTO	L20,775.00
CON EL FIN DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO Y DAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CATERING SE RECOMIENDA ADJUDICAR EL PROCESO DE COMPRA MENOR ADUANAS-CM-GC-108-2023 A LA EMPRESA "DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V." POR CUMPLIR CON LO REQUERIDO SEGÚN MEMORANDO-ADUANAS-DERI-072-2023 Y POR CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ECONÓMICAS.		TOTAL	L159,275.00

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA 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: 
Janyerly Mejía

Jefatura de Adquisiciones: 
Jose Roberto Mejía

Autorizado por: 



FORMATO DE ORDEN DE CAMBIO



ORDEN DE CAMBIO ADUANA-096-2023			
Orden de Compra:	ADUANAS-096-2023	Fecha de Cambio 13/12/2023	Mediante MEMORANDO-ADUANAS-DERI-085-2023
Nombre del Oferente:	DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE R.L. DE C.V.	Monto de Orden de Cambio L. 22,753.55	Monto actual de Orden de Cambio L. 159,275.00
		Administración Aduanera de Honduras Tegucigalpa M.D.C. Centro Cívico Gubernamental	
OBJETO DE CAMBIO			

X	Aumento de valor por alimentación extra
----------	---

* x objeto de cambio.

RAZONES PARA EL CAMBIO

Según MEMORANDO-ADUANAS-DERI-085-2023 se solicita ampliación de alimentación para 10 personas y acomodación para las mismas a su vez se informa que se cambiara la fecha del evento para el 29 de diciembre del año en curso.

DETALLE DE VARIACIONES VARIACION EN CANTIDAD

N°	ACTIVIDAD	CANTIDAD INICIAL	VARIACION	TOTAL, UNIDADES ADQUIRIDAS	% DE MODIFICACION
1	Servicio de catering	L. 159,275.00	L 22,753.55	N/A	14.28%

VARIACION EN PRECIO

N°	ACTIVIDAD	PRECIO ANTERIOR	VARIACION	PRECIO ACTUAL	% DE MODIFICACION
1	Servicio de catering	N/A	N/A	N/A	N/A

RESUMEN

N°	ACTIVIDAD	VALOR DE O/C ANTERIOR	VALOR DE O/C ACTUAL	VARIACION	% DE MODIFICACION
1	Servicio de catering	L. 159,275.00	L. 182,028.55	L 22,753.55	14.28%

LIC. EDWIN ALEXIS MENDOZA ORDÓNEZ
Gerente Nacional Administrativo y Financiero



000033



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/12/2023 15:40:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	06911
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 **Número de Documento:** DERI-072-2023 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 13/12/2023 **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 **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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	22,753.56	0.00	0.00
SON: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CINCUENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	22,753.56	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 presupuetaria por concepto de adquisición de un servicio de catering para el evento "Presentación de Logros del semestre 2023 de la Administración Aduanera de Honduras" la fecha del evento 22 de diciembre. Según memorando de solicitud ADUANAS-DERI-085-2023, ADUANAS -DERI-072-2023, Según FDP-202-2023.

NOTA: SE SOLICITA AMPLIACIÓN DE LAFDP-202-2023, POR UN VALOR DE L. 22,753.56 DADO QUE EL DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES A TRAVES DE MEMORANDO ADUANAS- DERI-085-2023 SOLICITAC ALIMENTACION EXTRA PARA 10 PERSONAS Y CAMBIO DE FECHA DEL 22 DE DICIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE.

F01-5938 - 150,000.00
 F01-6776 - 9,275.00
 F01-6911 - 22,753.56
 TOTAL - 182,028.56

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

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

Líbreta **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA

000031



MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS13 ANA JULIA SANTOS LARRAMA **Aprobado por:** Johana **Firmado por:**

Fecha y hora: 13/12/2023 15:39:59 **Fecha y hora:** 13-12-23 16:03 **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/12/2023 11:05:40

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	06776
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 **DERI-072-2023**
Fecha de Recepción: 12/12/2023 **Denominación:** **Número de Documento:** **Secuencia:** **No.Doc F01 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	9,275.00	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	9,275.00	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 adquisición de un servicio de catering para el evento "presentación de logros del II semestre 2023" de la Administración Aduanera de Honduras la fecha del evento 22 de diciembre 2023. Según FDP - 202-2023 solicitud de compra ADUANAS-DEI-072-2023.

F01 - 5938 - L. 150,000.00	
F01 - 6776 - L. 9,275.00	
TOTAL - L. 159,275.00	

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 **Aprobado por:** Johanc **Firmado por:**
 ANA JULIA SANTOS LARRAMA **Fecha y hora:** 12-12-23 **Fecha y hora:**

19:43



000006



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

24/11/2023 09:54:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/11/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	05938
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 -DERI-072-2023

Fecha de Recepción: 23/11/2023

Denominación: Denominación

Número de Documento: Número de Documento

Secuencia: Secuencia

No.Doc F01 Origen: 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	<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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	150,000.00	0.00	0.00

SON: CIENTO CINCUENTA MIL	TOTAL AFECTADO	150,000.00	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 disponibilidad presupuestaria para la adquisicion de un servicio de catering para el evento "Presentación de un servicio de catering para el evento "Presentación de Logros del II Semestre 2023 de la Administración Aduanera de Honduras" las fechas pueden ser el día 15 o 22 de diciembre del año 2023, con hora de inicio 7:00 pm, según solicitud ADUANAS-DERI-072-2023, FDP-202-2023.	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: <i>Johanc</i>	Firmado por:
Fecha y hora: 24/11/2023 09:54:01	Fecha y hora: 24-11-23	Fecha y hora:

9:56

000004





DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS, S .DER.L.DE.C.V.

COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL TEL.87508368

RTN: 08019018017020 E-mail:dicomssderl@gmail.com

COTIZACION

FECHA : 24 DE NOVIEMBRE 2023

CLIENTE: ADMINISTRACION ADUNERA DE HONDURAS				
DIRECCION: CENTRO CIVICO				
TIPO DE EVENTO:	LA PRESENTACION DE LOGROS II		PROCESO NUMERO	
FECHA DEL EVENTO:	22 DE DICIEMBRE 2023		ADUANAS-CM-GC-108-2023	
POR ESTE MEDIO HACEMOS LLEGAR LA FORMAL OPERTA				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE UN SALON EN HOTEL ELEGANTE DE NUESTRA CAPITAL PARA EL 22 DE DICIEMBRE 2023 EN UN HORARIO DE 7:00 PM A 12 :00 PM,INCLUYE : ESTACION DE REFRESCOS ILIMITADOS NATURALES Y GASEOSAS, ESTACION DE AGUA, CUMPLIENDO CON TODAS LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD, INCLUYE TAMBIEN UN PODIM 1 PANTALLA MICROFONOS INALAMBRICOS, AUDIO COMPLETO INTERNET, DATA,CUBERTERIA, CRISTALERIA, MANTELERIA BLANCO CON AZUL TURQUEZA , MONTAJE EN FORMA DE MARGARITA, MESAS TAMBIEN PARA INSCRIPCION, SERVICIO DE MESEROS, PARQUEO AMPLIO Y SEGURO, CUENTA CON SALAS DE ESTAR AFUERA DEL SALON PARA SU MAYOR COMODIDAD. INCLUYE TAMBIEN : 70 CENAS CON MENU NAVIDEÑO POR LA TEMPORADA QUE CONTIENE UNA ENTRADA , MAS 1 CARNE Y 2 GUARNICIONES , MAS POSTRE		138,500.00
		OBS : SI FUERAMOS LOS QUE GANARAMOS EL PROCESO NOS GUSTARIA QUE POR CIERRE DEL AÑO SE NOS PERMITA , ELABORA UNA NOTA DE COMPROMISO PARA QUE EL PAGO SE EJECUTE ANTES DEL CIERRE		
OBS. ENTREGA UNA VEZ RECIBIDA EL F01 APROBADO			SUB TOTAL	138,500.00
PAGO: POR SIAFI, CHEQUE CERTIFICADO, O TRANSACION BANCARIA			15% IMP	20,775.00
			TOTAL	159,275.00



000015



DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS, S. .DE.R.L.DE.C.V.

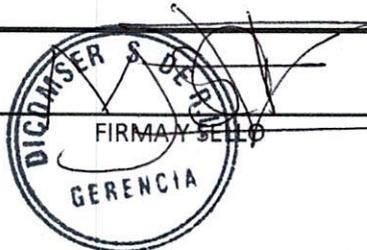
COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL TEL.87508368

RTN: 08019018017029 E-mail:dicomserl@gmail.com

COTIZACION

FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2023

CLIENTE: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS				
DIRECCION: CENTRO CIVICO				
TIPO DE EVENTO:	REUNION DE TRABAJO			
FECHA DEL EVENTO:	29 DE DICIEMBRE 2023			
POR ESTE MEDIO HACEMOS LLEGAR LA FORMAL OFERTA, DESEANDO POR SERVIRLES				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
		ADICIONANDO PARA EL EVENTO DEL 29 DE DICIEMBRE 2023		
10	UNIDAD	CENAS 1 UNA CARNE 2 COMPLEMENTOS,REFRESCO, POSTRE NAVIEÑO Y ESTACION DE AGUA PERMANENTE, INCLUYE MOBILIARIO COMO SER: SILLAS, MESAS, MANTELES, SOBRE MANTELES , CRISTALERIA, CUBERTERIA, MESERO SE REALIZADA EN UN HOTEL PRESTIGIOSO DE NUESTRA CAPITAL	1,978.57	19,785.70
OBS. ENTREGA UNA VEZ RECIBIDA EL F01 APROBADO			SUB TOTAL	19,785.70
PAGO: POR SIAFI, CHEQUE CERTIFICADO O TRANSFERENCIA BANCARIA			15% IMP	2,967.85
			TOTAL	22,753.55



000032





Tecnología - Innovación - Servicio

RTN 0801-9999-400580

Karen Avilez Colindres Cel. (504) 9850-0603
Email: Clarion@comunicacioneglobales.com

COTIZACION

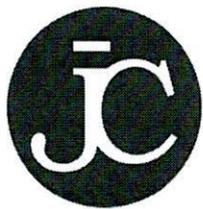
FECHA: 27/11/2023
 N° DE Cotización 20222510-15
 Nombre Empresa Administración Aduanera de Honduras
 Proceso: ADUANAS-CM-CG-108-2023
 Persona Contacto
 Telefonos
 Correo
 Lugar del Evento: Tegucigalpa

Fecha del Evento:		22-dic-23		
Cant	DESCRIPCIÓN	DIAS	PRECIO	TOTAL
1	Renta de un Salón en hotel plaza san Martin, fecha 22 diciembre con hora tentativa de inicio de las 7:00 p.m., con Estación de bebidas, refrescos naturales (limonada, gaseosas, agua para 70 personas ILIMITADAS), con Refrescos de soda, refrescos soda sabor mixto, 70 Cenas 70 postre, 2 Meseros, vestidos de blanco y negro, Un Sistema de audio Profesional, 2 micrófonos inalámbricos y parlantes, Un Data show con pantalla, Montaje tipo margarita, Mesas redondas, sillas manteles blancos con sobre mantel azul turquesa para 70 personas, 1 Mesa rectangulares, con Mantel azul turquesa para recepción de invitados y dos sillas .	1	L 92,893.83 L	92,893.83
			L	-
			L	-
			L	-
			L	92,893.83
	GRAN TOTAL		L	92,893.83
	15% ISV		L	13,934.07
	GRAN TOTAL		L	106,827.90



Karen Avilez

000009



Hotel Plaza Juan Carlos

R.T.N.
02011938000904

CONTRATO DE EVENTOS Y BANQUETES

Página: 1/3

Evento No: 23798

Evento: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

Fecha inicio: 22 de Dic del 2023

Tipo Cambio/Exchange Rate: 24.7717

Fecha fin: 23 de Dic del 2023

Compañía/Cliente: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

R.T.N: 08019020188890

Ejecutivo(a): MELBA REYES

Actividad: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

Estado: Solicitada

22/12/23 07:00 PM

23/12/23 12:00 AM

Servicios	Cantidad	Precio (i.n.i)	Importe LPS	Importe USD
CENA, ENTRADA, 1 CARNE, 2 GUANICIONES, POSTRE	70	615.00	43,050.00	1,737.87
REFRESCO GASEOSO, LIMONADA ILIMITADOS	70	275.00	19,250.00	777.09
DATA SHOW	1	1,450.00	1,450.00	58.53
CABLE RGB	1	300.00	300.00	12.11
MENAJE	70	35.00	2,450.00	98.90
PERSONAL DE SERVICIO	1	19,000.00	19,000.00	767.00
PANTALLA MEDIANA	1	650.00	650.00	26.23
ALQ. EQP. AUDIO CON 2 MICROFONOS	1	6,000.00	6,000.00	242.21
ALQUILER SALA GALERIA, 5TO PISO, ACCESO POR EL 4TO PISO, UN PISO POR GRADAS				
		Subtotal actividad (i.n.i):	92,150.00	3,719.97
		Impuesto de ventas15%:	13,822.50	557.99
		Impuesto de ventas Lic 18%:	0.00	0.00
		Propina Voluntaria:	0.00	0.00
		Total Actividad Día:	105,972.50	4,277.96

Total General: 105,972.50 4,277.96

Observaciones:

Información del proceso:

No. Proceso ADUANAS-CM-GC-108-2023

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- " Cotización Firmada y Sellada
- " PGR Vigente
- " Solvencia Fiscal Vigente
- " PIN SIAFIS
- " RTN

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
ADUANAS

Firma Ejecutivo(a): _____

MELBA REYES

Representante de Razón Social Cliente

Emitido: 30/11/23

Melba Reyes



000012

Sección de Adquisiciones
Jannerly Noelia Mejia
Analista de Adquisiciones
3240-9178
jnmejia@aduanas.gob.hn
compramenor@aduanas.gob.hn

José Roberto Mejía Agüero
Jefe de Sección de Adquisiciones
raguero@aduanas.gob.hn

****PAGOS POR SIAFI, ENTREGA DE F01 DEVENGADO CON LAS 3 FIRMAS (ULTIMA FIRMA CON SELLO) FECHA MAXIMA DE ENTREGA EL VIERNES 08/12/2023** FECHA MAXIMA PARA TRANSFERENCIA DE SEFIN JUEVES 14/12/2023****

****ENTREGA DE RETENCION DEL 15% IMPUESTO, FECHA MAXIMA DE ENTREGA EL VIERNES 08/12/2023****

Salón asignación según disponibilidad en los Hoteles del Distrito Hotelero Plaza San Martín

****Grupos menores de 15 personas menús quedan a opción del chef**** Se puede ofrecer una sugerencia de menús, mismo quedará a opinión del chef puesto que la cantidad mínima requerida para la selección de menús es de 15 personas.

(Uso de tazas, vasos y platos de cristal)

(Horario del evento NO incluyen Horas Extras del personal de servicio)

**** Sí desea que su alimentación se sirva en empaques individuales tiene un costo adicional al presupuesto***

POLITICA DE USO DE INTERNET:

****Si desea Incluir Internet tiene un costo de \$15+ impto. por mega (según los requerimientos del cliente y cantidad de participantes a conectar)****

(*Para uso de Punto de red alámbrico es un servicio por aparte)

PAGO DE ESTACIONAMIENTO:

El servicio tiene un costo de lps 20.00 por vehículo, con ticket sellado **** único pago por la duración del evento * Ticket sin sello lps 40.00 hora o fracción ****

" Premontaje y Desmontaje de equipo por proveedores externos al hotel quedan sujetos a cobro de acuerdo con la negociación con su ejecutiva, el cliente debe sujetarse a los horarios establecidos por el hotel, si se requieren horarios diferentes incluye recargo adicional.

" En caso de realizarse solicitud de un nuevo montaje después de haber montado el evento en el salón según los requerimientos ofrecidos por el cliente (montaje, desmontaje, nuevo montaje) existen cargos extras según la negociación con su ejecutiva y el hotel.

" El cliente que firme el contrato se hará cargo de informar a sus proveedores de servicio en el evento, audiovisuales, otros, del retiro de todo el material colocado en salón una vez culminado el mismo.

" El cliente que firme el contrato se hará cargo de cualquier daño ocasionado al inmueble.

" Prohibido el ingreso de alimentos y bebidas externos al establecimiento.

" Cualquier solicitud especial de cambio del menu corporativo (vegetariano, vegano, etc) conlleva un costo adicional.

" Precios y reserva de salones sujeta a cambio sin previo aviso**

" Lo antes descrito es solo una cotización tiene una validez de 3 días después de su fecha de emisión.

**** Dicho contrato no tiene validez si la firma y sello del mismo y las políticas de contratación de eventos y banquetes por**

Firma Ejecutivo(a): _____

MELBA REYES

Representante de Razón Social Cliente

Emitido: 30/11/23

Melba Reyes



000011

Inversiones Saucedá

RTN. 0801-1980-12109-5

COTIZACION

NOMBRE: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

DIRECCIO: CENTRO CIVICO

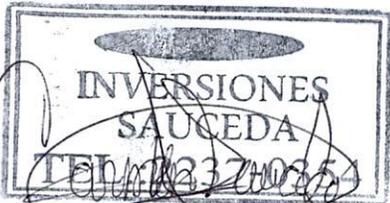
FECHA: 24 DE NOVIEMBRE 2023

PROCESO:

ADUANAS-CM-GC-108-2023

PAGO: POR SIAFI

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	ALQUILER DE UN SALON PARA 70 PERSONAS LA FECHA SE DARIA SOLO SI SE GANA 70 CENAS DE 1 CARNE POLLO O CERDO 2 GUARNICIONES DE PURE DE PAPA Y ENSALADA VERDE EN UN HORARIO DE 7:00 A 11:00 PM UNA ESTACION DE REFRESCOS SOLO GASEOSA UNA ESTACION DE AGUA PERMANENTE FORRO DE SILLAS, AUDIO Y SONIDO MAS 2 MICROFONOS, ALQUILER DE DATA Y PODIUM MESEROS Y CRISTALERIA , CON PANTALLA, WIFI	155,750.00	155,750.00



FIRMA Y SELLO

SUMA	155,750.00
15% ISV	23,362.50
TOTAL LPS.	179,112.50

DIRECCION: BARRIO LA LEONA, CALLE LAS DAMAS, AVENIDA BELLUCCI.

TELEFONO: 88941469 **E-MAIL:** msauced_20@yahoo.com



000013

Formato de Recepción Aduanas

República de Honduras

Acta De Recepción Provisional

Orden de Compra: 096-2023

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 13 de diciembre del 2023

Con la presente acta hacemos constar que se recibirá de la empresa “**DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE R.L.**” lo siguiente:

Descripción del servicio: servicio de catering

- Alquiler de un salón en el Hotel Plaza Juan Carlos para el lanzamiento de los Logros del II semestre del año 2023 de la Administración Aduanera de Honduras, la fecha del evento es el 29 de diciembre con hora tentativa de inicio a las 7:00 pm.
- Estación de bebidas, Refrescos naturales (limonada, gaseosas, agua para 80 personas) ILIMITADAS
- 80 cenas con postre el proveedor deberá proponer el menú y la aceptación de este quedará a criterio de DERI.
- Sistema de audio Profesional con 2 micrófonos inalámbricos y parlantes.
- Data show con pantalla
- Montaje del evento tipo margarita con mesas redondas, sillas, manteles blancos con sobre mantel azul turquesa con capacidad para 80 personas.
- Mesas rectangulares para la recepción con mantel azul turquesa y dos sillas.

Se hace constar que lo que se describe arriba, fue recibido de conformidad a lo solicitado en el **MEMORANDO-ADUANAS-DERI-072-2023 Y MEMORANDO-ADUANAS-DERI-085-2023.**

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente el 13 del mes de diciembre del 2023.



LIC. ROXANA CORRALES VÁSQUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIA
Y RELACIONES INSTITUCIONALES





DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. de R.L. de C.V.

Colonia Nueva Era, Calle Principal, Bloque N, Casa No. 3, Tegucigalpa, M.D.C.

Francisco Morazán. Tel: 8750-8368

E-mail: patriciamirez7@gmail.com

R.T.N.: 08019018017029

DIA	MES	AÑO

FACTURA No. 000-001-01-00000996

Señor (es): Administración Aduanera de Honduras
 Dirección: Centro Civico RTN 08019020188890
 O/C No. 96 2023

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTALL.
1	C.U	Alquiler de un salón en Hotel elegante de Nuestra Capital para el 22 de diciembre 2023 en un horario 7:00 PM a 12:00 PM, incluye 1 Estación de Refrescos Ilimitados Naturales y Gaseosas, Estación de Agua Cumpliendo con todas las Normas de Biosseguridad incluye También un podium 1 pantalla, Micrófonos inalámbricos, Audio completo, internet, Data, Cubierta Cristalería Mantelería blanco y azul Turquesa, Montaje en Margarita, Mesas inscripciones, Servicio de Meseros, Parqueo Amplio y Seguro, Cuenta con salas anexa al salón y también 70 cenas con menú navideño 1 entrada, mas 1 carne 2 Guarniciones, Mas postre	138,500.00	138,500.00

Distribuciones e Impresos Joseph S de R.L., RTN. 08019002282867, Certificado No. 9231-23-10500-47

Datos del adquirente exonerado
 Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____
 Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____
 Numero identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia: _____

Venta Exonerada. L.	
Venta Exenta. L.	
Venta Gravada 15% L.	138,500.00
Venta Gravada 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
15 % ISV. L.	20,775.00
18 % ISV. L.	
TOTAL L.	159,275.00

Valor en letras: Ciento cincuenta y nueve mil doscientos setenta y cinco lempiras exactos
 Fecha Limite de Emisión: 20/10/2024

CAI: 012E46-0675F1-50489D-FE7DE5-E8C770-B0
 RANGO: 000-001-01-00000951 AL 000-001-01-00001200
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA"

000035

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS
 ADUANAS
 Sección Adquisición
 000036

 ADUANAS Administración Aduanera de Honduras	ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS ORDEN DE COMPRA	Código: FO-39
		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 al correo: compramenor@aduanas.gob.hn

ORDEN DE COMPRA

FECHA	05/12/2023
OC #	097-2023

Proveedor Nombre de Empresa: TRAVEL PLUS / ASESORES DE VIAJES S. DE R.L. Teléfono: 9487-1160 Dirección: Lomas del Guijarro, Edificio Guijarro, Primer Nivel Cubiculo 3 Departamento: Francisco Morazan RTN: 08019013581299	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-106-2023	05/12/2023	

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	Adquisición de un boleto aereo, con destino a la Ciudad de Roatan, saliendo de Tegucigalpa el 07 de diciembre y retornando el 09 de diciembre del 2023, según detalle en el requerimiento ADUANAS-CM-GC-106-2023.	1	L5,239.00	5,239.00

HondurCompras

Comentarios o instrucciones especiales	
Nota: se adjudica al oferente TRAVEL PLUS / ASESORES DE VIAJES S. DE R.L , Por ser la oferta que cumple con todas las especificaciones Técnicas, Financieras y Legales, descritas el requerimiento de Compra Menor ADUANAS-CM-GC-106-2023	
SUBTOTAL	5,239.00
IMPUESTO	785.85
TOTAL	6,024.85

SON: SEIS MIL VEINTICUATRO CON 85/100

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.

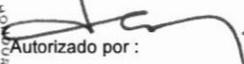
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

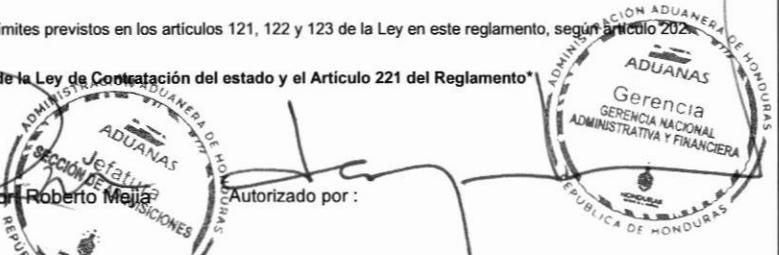
La administración, podrá introducir modificaciones a los contratos dentro de los límites previstos en los artículos 121, 122 y 123 de la Ley en este reglamento, según artículo 202.

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: Edward Valle

Revisado por: Roberto Mejía

Autorizado por: 



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo No.72 de la Ley de Contratos 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

08/12/2023 14:02:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	05848
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	
ASESORES DE VIAJE S DE RL	RTN	08019013581299			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 097-2023

08/12/2023 Denominación: 106 Número de Documento 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	<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	26110	0000		Pasajes Nacionales	6,024.85	0.00	0.00

SON: SEIS MIL VEINTICUATRO CON OCHENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	6,024.85	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 para la compra de boleto aéreo con destino a Roatan en el periodo de 07 de diciembre y regresando el 09 de diciembre de 2023, según solicitud de compra ADUANAS-DE-581-2023. FDP-198-2023. Orden de Compra 097-2023.

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: 08/12/2023 14:02:28 **Fecha y hora:** 11-12-23 **Fecha y hora:**

8:39

PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS

N°	Descripción del producto	Especificaciones y/o condiciones del producto	Unidad de medida	Cantidad
1	BOLETO AEREO NACIONAL	1 boletos aéreo con aerolínea SOSA Airlines, para Roatán, saliendo de Tegucigalpa el 03/12/2023 y regresando el 09/12/2023.	UNIDAD	1

CANTIDAD	AEROLINEA	FECHA SALIDA	FECHA REGRESO	CIUDAD SALIDA	DESTINO	PRECIO BOLETO	MONEDA NACIONAL
1 BOLETO	SOSA AIRLINES	7/12/2023	9/12/2023	TGU	ROATÁN	\$310.00	\$7,750.00

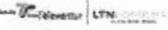
PRECIO TOTAL DE BOLETOS L. 7,750.00

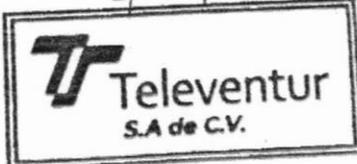
Doris Herrera 

Honduras (504) 2203-7070
 Cel: 3327-9529
 Correo: corporativa@voideviaje.com
 Loma de Guajaro, calle República de Costa Rica
 Plaza Las Lunas, local #5



el mundo me espera





el mundo me espera

ITINERARIO DE VIAJE IDA

07:30 Tegucigalpa,
08:15 Roatán

082
● ECO:0: ✓
45 | ⓘ

ITINERARIO DE REGRESO

13:15 Roatán
13:55 Tegucigalpa

081
● ECO:0: ✓
40 | ⓘ

COTIZACIÓN BOLETO AEREO

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

RUTA: Tegucigalpa TGU – Roatán RTB

Incluye:

- Pasajes aéreos con Aerolínea **Sosa** saliendo desde Tegucigalpa, con destino a Roatán de acuerdo a las fechas solicitadas por pasajero
- 1 maleta de mano de 11 libras.
- 1 maleta de carga de 35 libras.
- Tarifas no reembolsables.
- Tarifas no son transferibles.
- Tarifas permiten cambios de fechas sujetos a cargos adicionales por penalidad y diferencia de tarifa.

Observación: Los paquetes cotizados pueden cambiar por disponibilidad



DETALLE DEL ITINERARIO

outbound Vuelo: Tegucigalpa - Roatan | 07:30

07:30 TGU 07 Dec 00:45	→	08:15 RTB 07 Dec	082 Vuelo operado por: Aerolíneas Sosa S.A de CV
Sin paradas			

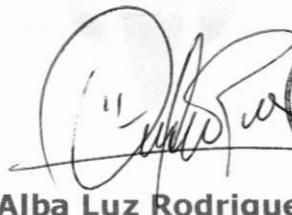
inbound Vuelo: Roatan - Tegucigalpa | 13:15

13:15 RTB 09 Dec 00:40	→	13:55 TGU 09 Dec	081 Vuelo operado por: Aerolíneas Sosa S.A de CV
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 Rodriguez
Agente de Ventas Corporativas





COTIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

08019020188890

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-106-2023
Fecha de cotización:	27/11/2023
Solicitado por:	Lic. Edward Valle

DETALLE DE LO REQUERIDO

No.	Cantidad	Descripción	Valoren Lempiras		
			Precio Unitario	Sub Total	Total
1	1	Boletos aéreos, saliendo de Tegucigalpa hacia Roatán-Tegucigalpa saliendo el 7 de diciembre y regresando el 9 de diciembre del 2023.	L5,291.20	L 5,291.20	L6,084.88
				Subtotal	L5,291.20
				ISV (15%)	L.793.68
				Valor total por pagar	L6,084.88
Valor en letras: Seis mil ochenta y cuatro Lempiras con 88/100					





outbound Vuelo: Tegucigalpa - Roatan | 07:30

07:30 TGU 07 Dec	→	08:15 RTB 07 Dec	082 Vuelo operado por: Aerolineas Sosa S.A de CV
00:45		Sin paradas	

inbound Vuelo: Roatan - Tegucigalpa | 13:15

13:15 RTB 09 Dec	→	13:55 TGU 09 Dec	081 Vuelo operado por: Aerolineas Sosa S.A de CV
00:40		Sin paradas	



Asesores de viaje S de RL "Travel plus"
0801-9013-581299

Proceso# ADUANAS-CM-GC-106-2023

Tegucigalpa M.D. C. 27 DE NOVIEMBRE DE 2023

Señores:
ADUANAS

COTIZACION

Unidades.	servicio	Precio Unitario	Total
1	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA DEL 7 AL 9 DE DICIEMBRE VIA SOSA AIRLINES	LPS.5,239.00	LPS.5,239.00
		Sub total	Lps.5,239.00
			LPS.785.85
		TOTAL	LPS.6,024.85

Atentamente

Laura Paz
Ejecutivo de ventas

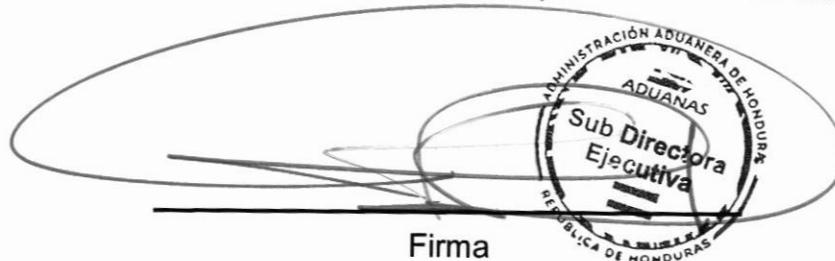
República de Honduras
Acta De Recepción de Servicio
Orden de Compra: 097-2023

Con la presente acta de recepción hacemos constar que hemos recibido de la empresa **“TRAVEL PLUS/ASESORES DE VIAJES S. de R.L.”**, lo siguiente:

- Adquisición de un boleto con destino a Roatán en fecha 07/12/2023 y retornando el 09/12/2023.

Se hace constar que lo que se describe arriba, fue recibido de conformidad a lo solicitado en el **MEMORANDO-ADUANAS-DE-592-2023**.

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente el 12 de diciembre del 2023.


Firma

Ing. Rosa Mariana Ríos Munguía
Subdirectora Ejecutiva



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

000-001-01-00010145

FECHA:	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE PAGO	VENDEDOR
5/12/2023	CREDITO	20/12/2023	LAURA PAZ

CLIENTE: **ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS**

DIRECCION:

RTN del Cliente: *08019020188890

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIDAD	IMPORTE
1	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA DEL 7 AL 9 DE DICIEMBRE A FAVOR DE ROSA RIOS	L5,239.00	L5,239.00

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:	L5,239.00
Importe Gravado:	_____
Descuentos y Rebajas:	_____
Sub-Total ISV:	_____
ISV 15%	L785.85
Total	L6,024.85

Monto en Letras:
SEIS MIL VEITICUATRO LEMPIRAS
CON 85/100

Firma Autorizada 
Asesores de Viaje de R.L.

Firma Cliente

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Código: FO-39
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 al aescobar@aduanas.gob.hn

ORDEN DE COMPRA
FECHA: 6/9/2023
OC #: 098-2023

Proveedor	Entregar A
Nombre de Empresa: Distribuciones Comerciales y Servicios de R.L de S.A. Telefono: 8750-8368 Dirección: Colonia Alameda calle principal Departamento: Francisco Morazan RTN: 08019018017029 Correo: patriciamirez7@gmail.com	Administración Aduanera de Honduras Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 15 Tegucigalpa M.D.C

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ADUANAS-CM-GC-102-2023	6/9/2023	

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

Objeto	Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
CEREMONIAL Y PROTOCOLO					
29100	1	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING PARA EVENTO QUE SE DESARROLLARA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL LOS DIAS 11 AL 15 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN UN HORARIO DE 8 DE LA MAÑANA A 4 DE LA TARDE, EL SERVICIO DEBERA CONTAR CON LA SIGIENTES ESPECIFICACIONES; 2 ALMUERZOS POR DIA, SIENDO UN TOTAL DE 10 ALMUERZOS, UN CAFFE BREAK POR LA MAÑANA Y OTRO POR LA TARDE, POR 5 DIAS PARA UNA PROYECCIÓN DE 25 PERSONAS, SIENDO UN TOTAL DE COFFE BREAK DE 250.	1	L 39,250.00	L 39,250.00

HonduCompras

SUBTOTAL	L	39,250.00
IMPUESTO	L	5,887.50
TOTAL	L	45,137.50

Comentarios o instrucciones especiales
Nota: SE RECOMIENDA ADJUDICAR AL OFERENTE DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS DE R.L DE S.A, EL PROCESO ADUANAS-CM-GC-102-2023 POR CUMPLIR CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL REQUERIMIENTO SOBRE LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO QUE DESARROLLARA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMETAL Y QUE FUE SOLICITADO BAJO MEMORANDO ADUANAS-DE-578 2023.

CUARENTA Y CINCO ML CIENTO TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

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

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra. La administración, podrá introducir modificaciones a los contratos dentro de los límites previstos en los artículos 121, 122 y 123 de la Ley en este reglamento, según artículo 202.

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

Elaborado por: *Andrés Espobar* | Revisado por: *Jose Roberto Mejia* | Autorizado por: *[Firma]*

Jefatura SECCIÓN DE ADQUISICIONES

GERENCIA NACIONAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

000026

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/12/2023 14:46:06

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	05628
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		Devengado	00
		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	
DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	08019018017029			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 08/12/2023

Fecha de Vencimiento: 102

Proceso de Compra No: 102

Número de Documento: 098-2023

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: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	45,137.50	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	45,137.50	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 contratación de servicio de catering para el evento "Taller Apoyo a la Gestion Integral de Riesgos Volumen 2" a celebrarse del 11 al 15 de diciembre del presente año. FDP-193-2023, solicitud de compra ADUANAS-DE-578-2023. Orden de compra 098-2023.

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: 08/12/2023 14:46:02

Fecha y hora: 11-12-23

Fecha y hora:

8:38

000015



COTIZACIÓN

Tegucigalpa, Honduras. Col. Miramontes, Ave. Altiplano, Sta. Calle Casa No.2611

RTN: 08011978096857

Tel : (504) 2232-1846



Datos Contactos:

Empresa: Adm. Aduanera de Hond.
Cotizante: Anderly Escobar
Celular: 9937-9282
Recibe:
Celular:
Fecha cotización: 01/12/2023 ✓
Nota:

Datos Evento :

N° de personas:
Tipo de evento: Corporativo
Fecha del evento: Lunes 11 al 15 Dic.
Hora de evento: 8:00am
Hora de entrega: 7:30am
Lugar: Centro Civico Gubernamental

Facturación :

Nombre:
Fecha:
RTN:
Correo:

Dias	Descripción del servicio	Cantidad	P. Unitario	P.Total	
	Alimentación :			0.00	
5	Caja de bocadillos empacados 4b(2s y 2d)	50	84.00	21,000.00	
5	Jugos en lata saboress varios (am)	25	19.00	2,375.00	
5	Gaseosa en lata sabores varios con pajilla y servilleta (pm)	25	28.00	3,500.00	
				0.00	
				0.00	
Sub total del servicio				26,875.00	
Personal del Servicio	L.	Sub Total personal de servicio	Transporte	L.	Sub Total de transporte
		0.00	Flete	1	450.00
		0.00			0.00
		0.00			0.00
Total personal de servicio		0.00	Total de Transporte		450.00
					450.00

Para servirles mejor cada dia. Se les informa que las cotizaciones enviadas podran ser confirmadas 48 horas antes del servicio solicitado.

Nota Importante

SUB TOTAL	27,325.00
18% LICOR	
15% I.S.V.	4,098.75
TOTAL	31,423.75
ANTICIPO	
SALDO P.	31,423.75

Katherinne Reyes

Ejecutiva de Ventas

asistentedeventasctg73@gmail.com

Cel: 9743-7093

Firma del cliente

Nota: Para reservar la fecha del evento se requiere esta cotizacion firmada y sellada. Para empresas con credito enviar orden de compra caso contrario el 50% de anticipo al momento de firmar el contrato y el otro 50% restante a mas tardar cinco días antes del evento. Si el cliente es exento del ISV debe solicitar proforma para presentar la exoneracion de imptos. emitida por la SAR antes de emitir la factura original. Los pagos se pueden realizar en:

Deposito a la cuenta a/n de CAKE TO GO en Bac # 101-201-972 cuenta de ahorro, o en Ficohsa # 008-101-333113 cuenta de cheques

República de Honduras
Acta De Recepción de Suministros
Orden de Compra: 098-2023

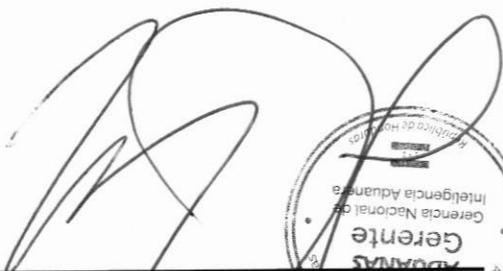


Con la presente acta de recepción hacemos constar que hemos recibido de la empresa **“DISTRIBUCIONES COMERIALES Y SERVICIOS S. de R.L. de C.V.”**, lo siguiente:

- Servicio de catering para evento de taller de apoyo a la gestión integral de riesgos volumen 2.
 - 10 almuerzos empaquetados, con todas las medidas de bioseguridad, entregando 2 almuerzos diarios en los días el 11 al 15 de diciembre.
 - 250 coffee breack empaquetados con todas las medidas de bioseguridad, entregando 25 por la mañana y 25 por la tarde, los días del 11 al 15 de diciembre.

Se hace constar que lo que se describe arriba, fue recibido de conformidad a lo solicitado en el **MEMORANDO-ADUANAS-DE-578-2023**.

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente el 08 de diciembre del 2023.


Firma
Lic. Mario Diaz
Gerente Nacional de Inteligencia Aduanera





000028

DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. de R.L. de

Colonia Nueva Era, Calle Principal, Bloque N, Casa No. 3, Tegucigalpa, M.D.C.

Francisco Morazán. Tel: 8750-8368

E-mail: patriciamirez7@gmail.com

R.T.N.: 08019018017029



FACTURA No. 000-001-01-00000994

DIA	MES	AÑO
11	12	2023

Señor (es): Administración Aduanera de Honduras

Dirección: _____ RTN: _____

O/C No. _____

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTALL.
10	C.U	Almuerzos empacados, con todas las medidas de Bioseguridad entregando 2 almuerzos diarios en los días del 11 al 15 de diciembre 2023	175.00	1,750.00
250	C.U	Coffee Break empacados con todas las medidas de Bioseguridad entregando 25 coffee por la mañana y 25 coffee por la tarde los días 11 12 13 14 15 de Diciembre en un horario de 8:00 A 4:00 PM	150.00	37,500.00

Venta Exonerada L.	
Venta Exenta L.	
Venta Gravada 15% L.	39,250.00
Venta Gravada 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
15 % ISV. L.	5,887.50
18 % ISV. L.	
TOTAL L.	45,137.50

Datos del adquirente exonerado

Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____

Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____

Numero identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia: _____

Valor en letras: Cuarenta y cinco mil ciento treinta y siete copias con 50 /100

Fecha Limite de Emisión: 20/10/2024

CAI: 012E46-0675F1-50489D-FE7DE5-E8C770-B0

RANGO: 000-001-01-00000951 AL 000-001-01-00001200

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA”

Distribuciones e Impresos. Joseph S de R.L., RTN: 08019002282867, Certificado No. 9231-23-10500-47



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 gcoto@aduanas.gob.hn

ORDEN DE COMPRA

FECHA: 6/12/2023

OC #: 099-2023

Proveedor
 Nombre de Empresa: CET-AUTO S. de R.L.
 Contacto o Departamento: Departamento de ventas
 Teléfono: 3292-0374
 Dirección: Boulevard la Hacienda, frente a Excel Automotriz.
 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	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ADUANAS-CM-GC-111-2023	6/12/2023	
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
39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS					
	1	Juegos de pastillas de frenos delanteros para Nissan NP300 Frontier, RECTIFICACIÓN DE DISCOS, TAMBORES Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FRENOS DE CADA VEHICULO.	35	L2,200.00	77,000.00
	2	Juego de Zapatas de freno trasero para Nissan NP 300 Frontier, RECTIFICACIÓN DE DISCOS, TAMBORES Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FRENOS DE CADA VEHICULO.	35	L2,700.00	94,500.00
	3	Juego de pastillas de frenos delantera para Nissan Urvan Microbus, NOTA: RECTIFICACIÓN DE DISCOS, TAMBORES Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FRENOS DE CADA VEHICULO.	4	L2,200.00	8,800.00
	4	Juego de pastillas de frenos delantera para Nissan Urvan Microbus, NOTA: RECTIFICACIÓN DE DISCOS, TAMBORES Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FRENOS DE CADA VEHICULO.	4	L2,700.00	10,800.00

HondurCompras

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: se adjudica al oferente CET-AUTO S. de R.L. por ser la oferta que cumple con lo requerido según el requerimiento de Compra Menor ADUANAS-CM-GC-111-2023

SUBTOTAL	191,100.00
IMPUESTO	28,665.00
TOTAL	219,765.00

CANTIDAD EN LETRA: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS 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 orden de compra.

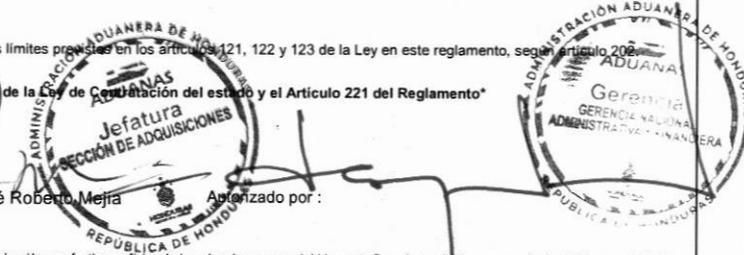
La administración, podrá introducir modificaciones a los contratos dentro de los límites previstos en los artículos 121, 122 y 123 de la Ley en este reglamento, según artículo 208.

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: José Ardon

Revisado por: José Roberto Mejía

Aprobado 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: KCASTILLO7

PROD

EJECUCION DE GASTOS



Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	05941
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	
CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)	RTN	08019001001570			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 099-2023

Fecha de Recepción: 08/12/2023 Fecha de Vencimiento: Denominación: Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Proceso de Compra No: 1 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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	144,432.40	0.00	0.00

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON CUARENTA	TOTAL AFECTADO	144,432.40	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

Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso para la compra de lo siguiente:

- 35 Juegos de pastillas de freno delanteras para NISSAN MP-300 año 2015-2018
- 35 Juegos de zapatas de freno traseras para NISSAN MP-300 año 2015-2018
- 4 Juego de pastillas de freno delanteras para NISSAN URVAN MICROBUS
- 4 Juego de zapatas de freno traseras para NISSAN URVAN MICROBUS

Segun solicitud de compra FDP-205-2023, FDP- 205-2023.

F01-6592 - L 75,332.60
F01- 5941 - L 144,432.40
TOTAL - 219,765.00

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:** *[Signature]* **Firmado por:**

Fecha y hora: 08/12/2023 15:51:30 **Fecha y hora:** 11-12-23 **Fecha y hora:**

11:40



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

2fo1 6592
8291
006033
Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
08/12/2023 15:42:25
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/12/2023

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 06592

Compromiso: 01

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables: 00

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			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 099-2023

Número de Documento: 099-2023

Secuencia: 08/12/2023

No.Doc F01 Origen: 111

Fecha de Recepción: 08/12/2023

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

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	75,332.60	0.00	0.00

SON: SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON SESENTA	TOTAL AFECTADO	75,332.60	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 según FDP-205-2023 por ampliación, para la adquisición de fricciones para diferentes vehículos de la Administración Aduanera de Honduras.

Orden de Compra 099-2023.

F01-5941 - L. 144,432.40

F01-6592 - L. 75,332.60

Total - L. 219,765.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Líbreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS13 ANA JULIA SANTOS LARRAMA

Fecha y hora: 08/12/2023 15:42:22

Aprobado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 11-12-23 11:40

Firmado por:

Fecha y hora:





RTN 0801-9009-242871

Colonia Cerro Grande zona #1, Carretera salida a Olancho, frente a iglesia Mormona, contiguo a Taller Electrico Montoya
Tel. 2224-6300 y Cel. 8786-6974



Institución: Aduanas
Oficina de Compra: Unidad de Compras RTN:

MARCA:	Varios	PLACA:	Varios
MODELO:	Varios	AÑO:	Varios
MOTOR:	Varios	COLOR:	Varios

No.	Cantidad	Descripción	P.Unitario	P. Total
1	35	Juego de fricciones delanteras, rectificado de discos y revisión de sistema de frenos para nissan np300	L. 4,000.00	L. 140,000.00
2	35	Juego de zapatas de frenos, rectificar tambores de frenos y revisión del sistema de frenos	L. 4,300.00	L. 150,500.00
3	4	Juego de fricciones delanteras, rectificado de discos y revisión de sistema de frenos para nissan urvan	L. 4,000.00	L. 16,000.00
4	4	Juego de zapatas de frenos, rectificado de tambores y revisión de frenos	L. 4,300.00	L. 17,200.00
5				L. -
6				L. -
7				L. -
8				L. -
9				L. -
10				L. -
11				L. -
12				L. -
13				L. -
14				L. -
15				L. -
16				L. -
17				L. -
18				L. -
19				L. -
			SUB-TOTAL	L. 323,700.00
			I.S.V.	L. 48,555.00
			TOTAL	L. 372,255.00



Tecnicentro Sport Zest S.A.

FECHA:	23/11/2023	COTIZACION NO.
---------------	------------	-----------------------

- Nota: Mandar orden de trabajo con su respectiva constancia
- Esta cotizacion es Valida únicamente por 15 días a partir de la fecha de emisión
- Este documento no constituye un comprobante de pago



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

COTIZACION

RTN: 08011986032161



Fecha: 23/11/2023

CLIENTE : Administracion Aduanera de Honduras
RTN:

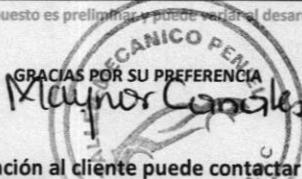
MARCA: Varios
 MODELO: Varios
 AÑO: Varios
 COLOR: Varios
 PLACA: Varios
 KILOMETRAJE: Varios

Car	Repuestos	P.U.	Total	Ca	Repuestos	Total
35	Juego de pastillas de frenos delanteras (Nissan Frontier NP300) debera contemplar rectificacion de los discos y mantenimiento del sistema de frenos	3,300	115,500.00			
35	Juego de zapatas de frenos (Nissan Frontier Np300) debera contemplar rectificado de los tambores de frenos y mantenimiento de sistema de frenos	3,200	112,000.00			
4	Jjeugo de pastillas de frenos delanteras (Nissan Urvan) debera contemplar rectificacion de los discos y mantenimiento del sistema de frenos	3,300	13,200.00			
4	Juego de zapatas de frenos (Nissan Urvan) debera contemplar rectificado de los tambores de frenos y mantenimiento de sistema de frenos	3,200	12,800.00			
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-

253,500.00

Comentarios: IMPORTANTE LO QUE EL CLIENTE SOLICITA EN PUBLICACION

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



REPUESTOS	253,500.00
SUBTOTAL	253,500.00
I.S.V.	38,025.00
TOTAL	291,525.00

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



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:
29/Nov./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-111-2023

ESTIMADOS SEÑORES LE DETALLAMOS LA COTIZACION DE LOS SIGUIENTE :

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	35	JUEGOS	JUEGOS DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS PARA NISSAN NP300 FRONTIER, NOTA: LA COTIZACIÓN DEBERA DE CONTEMPLAR RECTIFICACIÓN DE DISCOS, TAMBORES Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FRENOS DE CADA VEHICULO.	NEW YORK	2.200,00	77.000,00
2	35	JUEGOS	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO TRASERO PARA NISSAN NP 300 FRONTIER, NOTA: LA COTIZACIÓN DEBERA DE CONTEMPLAR RECTIFICACIÓN DE DISCOS, TAMBORES Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FRENOS DE CADA VEHICULO.	NEW YORK	2.700,00	94.500,00
3	4	JUEGOS	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERA PARA NISSAN URVAN MICROBUS, NOTA: LA COTIZACIÓN DEBERA DE CONTEMPLAR RECTIFICACIÓN DE DISCOS, TAMBORES Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FRENOS DE CADA VEHICULO.	NEW YORK	2.200,00	8.800,00
4	4	JUEGOS	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO TRASERO PARA NISSAN URBAN MICROBUS, NOTA: LA COTIZACIÓN DEBERA DE CONTEMPLAR RECTIFICACIÓN DE DISCOS, TAMBORES Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FRENOS DE CADA VEHICULO.	NEW YORK	2.700,00	10.800,00
NOTA: GARANTIA DE 3 MESES					SUB- TOTAL	191.100,00
VALIDEZ DE LA COTIZACION: 15 DIAS HABLES					15% I.S.V.	28.665,00
FORMA DE PAGO: CREDITO VIA SIAFI					TOTAL	219.765,00
TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS HABLES, DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA Y EL F-01						
LUGAR DE ENTREGA DEL PRODUCTO: TEGUCIGALPA						
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS.						



República de Honduras
Acta De Recepción de Servicios
Orden de Compra: 099-2023

Con la presente acta de recepción hacemos constar que hemos recibido de la empresa “**CET-AUTO S. de R.L.**”, lo siguiente:

- 35 juegos de pastillas de frenos delanteros para Nissan NP300 Frontier, rectificación de discos, tambores y mantenimiento del sistema de frenos de cada vehículo.
- 35 juegos de zapatas de freno trasero para Nissan NP300 Frontier, rectificación de discos, tambores y mantenimiento del sistema de frenos de cada vehículo.
- 4 juegos de pastillas de frenos delantera para Nissan Urvan Microbus, rectificación de discos, tambores y mantenimiento del sistema de frenos de cada vehículo.
- 4 juegos de pastillas de frenos delantera para Nissan Urvan Microbus, rectificación de discos, tambores y mantenimiento del sistema de frenos de cada vehículo.

Se hace constar que lo que se describe arriba, fue recibido de conformidad a lo solicitado en el **MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-DSG-1083-2023**.

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente el 08 de diciembre del 2023.



Firma
Lic. Víctor Manuel Mendoza Castro
Jefe Departamento Servicios Generales

CET - AUTO S. DE R.L.

Centro Técnico Automotriz



Col. Los Periodistas, 1 Calle, 300 MTS. de Plaza América, Comayagua, M.D.C.
 Tel: 2237-5493, 2234-3578, Cel: 9851-6359, WhatsApp: 3292-0374
 R.T.N 08019001001570 E-mail: cetautos@gmail.com trimy_6@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
06	DIC	2023

FACTURA No. 000-001-01-00001739

Señor (es): ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS.

Dirección: _____ RTN _____

CONTADO CREDITO _____ DIAS O/C. N°: 099-2023

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTALL.
35	juegos	de pastillas de frenos delanteros para NISSAN NP300 Frontier, RECTIFICACION DE DISCOS, TAMBORES y mantenimiento del SISTEMA DE FRENOS DE CADA VEHICULO	2.200 00	77.000 00
35	juego	de zapatas de frenos trasero para NISSAN NP300 Frontier, RECTIFICACION DE DISCOS TAMBORES y mantenimiento del SISTEMA DE FRENOS DE CADA VEHICULO	2.700 00	94.500 00
4	juego	de pastillas de frenos delanteros para NISSAN MICHIBUS, RECTIFICACION DE DISCOS TAMBORES y mantenimiento del SISTEMA DE FRENOS DE CADA VEHICULO.	2.200 00	8.800 00

Venta Exonerada. L.		
Venta Exenta. L.		
Venta Gravada 15% L.		
Venta Gravada 18% L.		
Descuentos y Rebajas L.		
15 % ISV. L.		
18 % ISV. L.		
TOTAL L.		

Datos del adquirente exonerado
 Numero correlativo de la orden de compra exenta: _____
 Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____
 Numero identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia: _____

Son _____

Fecha Limite de Emisión: 29/09/2024

CAI: 32CF45-7952CC-004A91-143F6F-C01ABF-1A

RANGO: 000-001-01-00001601 AL 000-001-01-00001750

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA”



Distribuciones e Impresos Joseph S. de R.L., RTN. 08019002282867, Certificado No. 9231-23-10500-47



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 al correo: compramenor@aduanas.gob.hn	ORDEN DE COMPRA FECHA: 07/12/2023 OC #: 100-2023
--	---

Proveedor Nombre de Empresa: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L DE C.V. Teléfono: 2268-0650 Dirección: COL. FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA Departamento: Francisco Morazan RTN: 08019003257392	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-110-2023	07/12/2023	
Especificar detalles	Tiempo de entrega:	Fecha de Entrega
ENTREGA; INMEDIATA CON ORDEN DE COMPRA	INMEDIATA	

Objeto	Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS			
	1	Adquisicion de 60 toner HP laser jet 80A	60	L2,630.00	157,800.00

HondurCompras

Comentarios o instrucciones especiales	
Nota: se adjudica al oferente EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L DE C.V . Por ser la oferta que cumple con todas las especificaciones Tecnicas, Financieras y Legales, descritas el requerimiento de Compra Menor ADUANAS-CM-GC-110-2023	
SUBTOTAL	157,800.00
IMPUESTO	23,670.00
TOTAL	181,470.00

SON: CIENTO OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS 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 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: Edward Valle Revisado por: Roberto Mejia Autorizado por: _____



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en el punto de inicio 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.

2FO1 < 5944 / 6595



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11/12/2023 09:20:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	05944
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	
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV	RTN	08019003257392			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 100-2023

Fecha de Recepción: 11/12/2023 Fecha de Vencimiento: Denominación: 110 Número de Documento: 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: 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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	180,000.00	0.00	0.00

SON: CIENTO OCHENTA MIL	TOTAL AFECTADO	180,000.00	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

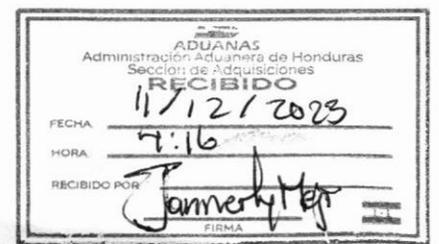
RESUMEN DE LA OPERACION
 Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso para la compra de 60 TONER 80A según solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-081-2023, ADUANAS-IRM-082-2023, FDP-207-2023, ORDEN DE COMPRA 100, F01-5944-L, 180,000.00, F01-6595-L, 1,470.00, TOTAL -L. 181,470.00

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

Fecha y hora: 11/12/2023 09:20:10 **Fecha y hora:** 11-12-23 11:20 **Fecha y hora:**





República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11/12/2023 09:19:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	06595
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		Devengado	00
		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	
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV	RTN	08019003257392			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 100-2023

Fecha de Recepción: 11/12/2023 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: 110 Número de Documento: 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: 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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,470.00	0.00	0.00

SON: MIL CUATROCIENTOS SETENTA	TOTAL AFECTADO	1,470.00	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

<p>RESUMEN DE LA OPERACION</p> <p>Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso segun FDP-207-2023 por ampliación, para la adquisición de toner HP-80A . Orden de compra 100-2023.</p> <p>F01-5944-L. 180,000.00</p> <p>F01-6595 - 1,470.00</p> <p>Total - L. 181,470.00</p>	<p>CUENTAS BANCARIAS</p> <p>Código Banco:</p> <p>Cuenta Origen/CUT</p> <p>Libreta</p> <p>CUENTA / LIBRETA</p> <p>Nombre</p> <p>Número de Cuenta</p> <p>Número de Libreta</p>
--	---

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS13
ANA JULIA SANTOS LARRAMA

Aprobado por: *[Signature]*

Firmado por:

Fecha y hora: 11/12/2023 09:19:34

Fecha y hora: 11-12-23

Fecha y hora:

11:20

COTIZACIÓN



NOMBRE DEL CLIENTE: Administración Aduanera de Honduras (ADAH)	FECHA: 27/11/2023
ATENCIÓN:	VALIDEZ DE LA OFERTA: 27/11/2023

NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
70863-2023	Tatiana Moya	Contado	0801 9020 188890

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
CF280A	Toner HP (80A) //(2,700 Pág.)	60.000	2,630.00	157,800.00
			SUBTOTAL:	157,800.00
			IMPUESTO:	23,670.00
			TOTAL:	181,470.00

Tatiana Moya



VENTAS

ENREGA PARCIAL
PRIMERA ENTREGA: DEPENDE DEL INVENTARIO ACTUAL
SEGUNDA ENTREGA EN 30 DÍAS CALENDARIO

"La disponibilidad de los productos varia constantemente según la rotación del inventario."

COTIZACION



FECHA: 28/11/2023
N° DE Cotizacion 20233010-20
Nombre Empresa ADUANAS
Proceso ADUANAS-CM-GC-110-2023

Persona Contacto Unidad de Compras

Telefonos

Correo

Lugar del Entrega: Tegucigalpa

PRECIO		TOTAL	
L.	4.234,29	L	254.057,40
		L	254.057,40
		L	254.057,40
		L	38.108,61
		L	292.166,01

heques:


COMUNICACIONES GLOBALES




**COMUNICACIONES
GLOBALES**

RTN 0801 9999 400580

Judith Sosa judith.sosa@comunicacionesglobales.com Cel. (504) 9474-7074

Email: Alejandro.carbajal@comunicacionesglobales.com

Fecha del Evento: 2 Nov 2023 Horario: 8:00am a 01:30pm

Cant	DESCRIPCIÓN
60	SUMINISTRO DE TONER HP LASER JET 80A
Sub Total	
15% ISV	
GRAN TOTAL	

Condiciones de Pago: De Contado

Puede realizar su pago en las siguientes Cuentas de CI

Banco Atlantida Cuenta de Cheques No.101-110-38161

Transferencia Via SIAFI (Sector Gobierno)



**COMUNICACIONES
GLOBALES**



COTIZACIÓN

DE : Alejandra Rodríguez Cano
PARA : ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
ASUNTO: PROCESO ADUANAS-CM-GC-110-2023
FECHA : 28 Noviembre 2023

.....

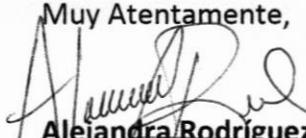
A continuación, detallo la oferta económica para brindar los suministros a la Administración Aduanera de Honduras, en la ciudad de Tegucigalpa, solicitado muy gentilmente a través de la publicación en el portal HONDUCOMPRAS.

DETALLE LO COTIZADO

ITEM	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	60	SUMINISTRO DE TONER HP LASER JET 80A	4,283.24	256,994.64
SUB TOTAL				256,994.64
IMPUESTO SOBRE VENTAS				38,549.20
TOTAL, COTIZACION				295,543.84

NOTA :

Entrega de 10 a 15 días hábiles después de recibida Orden de Compra con Compromiso F01 (Para Gobierno)
Agradecemos de antemano su fina atención y preferencia y esperamos que dicha oferta económica se adapte a su presupuesto y necesidades, quedando a la espera de su pronta confirmación.
Para Confirmación, coordinación o consulta llamar a 9711-7769/ 2221-8517/ 22218518 o escribir a los correos abajo descritos

Muy Atentamente,

Alejandra Rodríguez Cano
Gerente de General



TECSINSA
OS INTERNACIONALES S.A.
GERENCIA GENERAL

MAN Consulting S.A
 Centro Morazán, Torre 1, Oficina 10813
 RTN 08019009202626



Cliente ADUANAS
Contacto Departamento de Compras
Ciudad Tegucigalpa
Fecha 28-Nov-23
Cotización 52400-50
Vendedor Leylan Perdomo
manconsulting_group@hotmail.com

Descripción		Cant	Precio Unitario	Total
1	SUMINISTROS DE TONER HP LASER JET 80A	60.00	L. 4,334.24	L. 260,054.40
Condiciones de Pago: Anticipo 50% y 50% Contraentrega 7 Semanas de entrega				Sub Total L. 260,054.40 15% ISV 39,008.16 Total 299,062.56



[Handwritten Signature]

**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, Comayaguela M.D.C. Francisco Morazán Honduras
TEL. 504 96680196

Correo Electronico: insumins@gmail.com



BROCHURE PROCESO



Rendimiento:

Hasta 2.700 páginas

Compatibilidad:

HP LaserJet Pro 400 M401/MFP M425

Orden de compra: 100-2023.

Lugar y Fecha: 7 /diciembre/2023.

Con la presente acta hacemos constar que hemos recibido de la empresa o/ señor **EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L DE C.V** En el lugar de destino establecido, los siguientes bienes:

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO + ISV	CANTIDAD ENTREGADA	UNIDAD DE MEDIDA
TONER HP 80A	N/A	N/A	L.3,024.50	60	UNIDADES

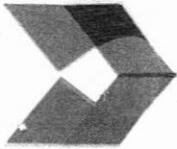
Hacemos constar que lo que se describe arriba, fue recibido en buen estado y cumpliendo las especificaciones técnicas solicitadas.

Según factura: **000-001-01-00034375.**

Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamos la presente a los 7 días del mes de diciembre de 2023.

Alejandra Patricia Castro
Jefe de Inventario Recursos Materiales

Nestor Fabricio Pineda
Oficinista inventario de Recursos Materiales



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: FBDAB2-CB3EAB-F14C86-858250-A22576-4C
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 34375

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

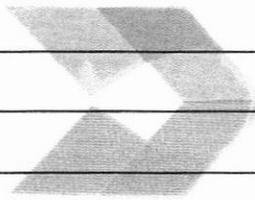
CLIENTE: Administración Aduanera de Honduras R.T.N. 08019020188890

DIA MES AÑO
06 12 2023

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
<u>80A</u>	<u>Toner HP CF280A</u>	<u>60</u>	<u>2630.00</u>	<u>157,800.00</u>



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

CONDICIONES DE VENTA

Rango Autorizado: 000-001-01-00033501- 000-001-01-00034500

Fecha limite de Emisión: 23/06/2024

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo Cheque Crédito T/C

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta _____

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____

N° de Identificación del Registro de la SAG _____

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	<u>157,800.00</u>
ISV. 15% L.	<u>23,670.00</u>
TOTAL A PAGAR L.	<u>181,470.00</u>

CANTIDAD EN LETRAS:

Ciento ochenta y un mil cuatrocientos setenta

LPS:

Claudia Martel

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBE

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R. L. Tel: 2239-3392 R.T.N. 08019002282867 CERTIFICADO # 9231-23-10500-47



ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Código: FO-39
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 al correo: compramenor@aduanas.gob.hn

ORDEN DE COMPRA
FECHA: 07/12/2023
OC #: 101-2023

Proveedor
Nombre de Empresa: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V
Teléfono: 8890-3080
Dirección: atrás de la camara junior, contigo a corporacion flores
Departamento: Francisco Morazan
RTN: 05029995001355

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-103-2023	07/12/2023	
Especificar detalles	Tiempo de entrega:	Fecha de Entrega
ENTREGA; INMEDIATA CON ORDEN DE COMPRA	INMEDIATA	

Objeto	Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
29100		CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
	1	Adquisicion de 150 canastas gourmet, mismas que seran distribuidas durante el evento "Presentacion de Logros del II Semestre 2023.	150	L969.57	145,435.50

HondurCompras

SUBTOTAL 145,435.50
IMPUESTO 21,815.33
TOTAL 167,250.83

Comentarios o instrucciones especiales
Nota: se adjudica al oferente YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V . Por ser la oferta que cumple con todas las especificaciones Tecnicas, Financieras y Legales, descritas el requerimiento de Compra Menor ADUANAS-CM-GC-103-2023

SON; CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 83/100

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: Edward Valle

Revisado por: Roberto Mejía

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

08/12/2023 15:11:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	06591
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		Devengado	00
		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	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 101-2023

Fecha de Recepción: 08/12/2023 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: 103 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 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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	17,250.83	0.00	0.00

SON: <u>DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON OCHENTA Y TRES</u>	TOTAL AFECTADO	17,250.83	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 realizacompromiso para la adquisición de 150 canastas gourmet solicitado mediante FDP- 203-2023 por ampliación , y cotización # 56464 , orden de compra -101.2023

F01- 5939 - L 150,000.00	
F01- 6591 - L 17,250.83	
Total - 167,250.83	

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: 08/12/2023 15:11:23 **Fecha y hora:** 11-12-23 **Fecha y hora:**

8:41

2fo1 < 5939 / 6591



República de Honduras
Impreso por: ASANTOS13
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/12/2023 15:24:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/12/2023 Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> 05939 Compromiso <input type="checkbox"/> 01 Devengado <input type="checkbox"/> 00 Secuencia <input type="checkbox"/> 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** **101-2023** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

08/12/2023 **Denominación** **Número de Documento** **Número de Adjudicación** **Fecha Firma origen**

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No 103

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 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	150,000.00	0.00	0.00

SON: CIENTO CINCUENTA MIL	TOTAL AFECTADO 150,000.00 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 gestión aduanera se realiza compromiso para la adquisición de 150 canastas gormet para el evento "Presentación de logros del II semestre que se llevará a cabo en diciembre, según FDP-203-2023". Sociedad de compra ADUANAS-DEI-073-2023, Orden de compra 101-2023. F01-5939 - L. 150,000.00 F01- 6591 - L. 17,250.83 TOTAL - L. 167,250.83	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: 08/12/2023 15:24:54	Aprobado por: <i>Johana</i> Fecha y hora: 11-12-23	Firmado por: Fecha y hora:
--	---	---

8:40



Cotización



Bo. La Plazuela, calle la plazuela,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
e-mail: prismadigital.mj@gmail.com
Tel.: 2262-4539 / 3192-5589
R.T.N 08019018025449

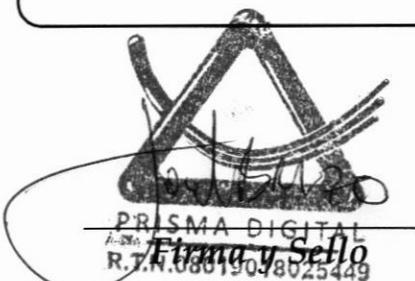
Cliente: Administración Aduanera de Honduras

N° Proceso ADUANAS-CM-GC-103-2023

Fecha: 24/11/2023

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
150	CANASTAS GOURMET CON CAJA DE MADERA SELLADA CON PAPEL TRANSPARENTE Y DECORADA CON CINTA COLOR AZUL TURQUEZA Y LOGO IMPRESO EN COLOR BLANCO. DICHA CANASTA DEBE INCLUIR LOS SIGUIENTES PRODUCTOS. Café Gourmet Hondureño vino Dulce de leche tipo tabletas dulce de coco tipo tabletas Espumillas Chocolates Jalea de mora, fresa o mango Galletas Saladas Spam	2,000.00	300,000.00

Sub-Total	300,000.00
15%ISV	45,000.00
Total	345,000.00



República de Honduras
Acta De Recepción de Suministro
Orden de Compra: 101-2023

Con la presente acta de recepción hacemos constar que hemos recibido de la empresa “YIP SUPERMERCADOS”, lo siguiente:

- Adquisición de ciento cincuenta (150) canastas gourmet.

Se hace constar que lo que se describe arriba, fue recibido de conformidad a lo solicitado en el **MEMORANDO-ADUANAS-DERI-073-2023**.

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente el 08 de diciembre del 2023.


Firma

Lic. Roxana Gorrales
Jefa de Departamento de Estrategia y Relaciones Institucionales



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: 7 de diciembre de 2023

Cliente: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

R.T.N.: 08019020188890

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 150	CANASTA GOURMET	969.57	145,435.50




CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53 FACTURA N° 000-002-01-00027209 Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500 Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - 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. 145,435.50 VALOR EXENTO L. - VALOR EXONERADO L. - VALOR GRAVADO 15%L. 145,435.50 VALOR GRAVADO 18%L. - 15% I.S.V. L. 21,815.33 18% I.S.V. L. - TOTAL L. 167,250.83
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 # 9231-23-10500-10

***Ciento sesenta y siete mil doscientos

Son: cincuenta Lempiras con 83 centavos

Firma

 ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS ORDEN DE COMPRA		Código: FO-39			
		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: 11/12/2023 OC #: 102-2023			
Proveedor Nombre de Empresa: YIP Supermercados, S. A de C.V. Contacto o Depa Angel Padilla o Karla Padilla Teléfono: 2225-3557 8890-3080 Dirección: Atrás de la Camara Junior, contiguo a Corporacion Flores, Comayagua M.D.C. Departamento: Francisco Morazán RTN: 05029995001355 Correo: karla.yip@grupoyip.com , jarvinfuentes@kdiprova.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-112-2023	11/12/2023				
Especificar detalles	Tiempo de entrega:	Fecha de Entrega			
Tamaño: N/A	Color: N/A	Inmediata			
Objeto	Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
31110 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS					
*	1	Refrescos de 355 ml en lata variados,	3,000	14.95	44,850.00
*	2	Jugos variados	2000	13.45	26,900.00
	3	Galletas de Chispa de Chocolate, caja de seis (06) paquetes	200	40.48	8,096.00
*	4	Galleta de Mantequilla	150	79.90	11,985.00
*	5	Galletas Dulces, Galleta Azucarada de doce (12) unidades cada paquete	150	30.25	4,537.50
	6	Semillas Mixtas, Bote o lata grande de Semillas Mixtas	75	543.43	40,757.25
	7	Cremora de 312 gramos	50	68.65	3,432.50
*	8	Azucar en presentacion de 1 Kg HASTA 2 Kg	200	46.25	9,250.00
	9	Agua purificada en boTe de 355 a 500ml	6000	5.17	31,020.00

10	Te de bolsa canela, caja de 20 sobres cada una	20	58.65	1,173.00
11	Café Gourmet, Bolsa de 340 G. (12 oz)	200	108.25	21,650.00

*

HonduCompras

SUBTOTAL L203,651.25
IMPUESTO L12,671.82

Comentarios o instrucciones especiales

2- Recomienda Adjudicar a la Empresa YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V., para los ítems No. 1, 2, 4, 5, 8 y 17 por valor de CIENTO DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENAVOS (L.119,172.50), exentos de impuesto, más los ítems: No.3, 6, 7, 9 y 16 por valor de NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SEIS SETENTA Y CINCO CENTAVOS (L.97,150.5675) con impuesto de venta incluido, para un total de adjudicación de DOSCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON CERO SEIS SETENTA Y CINCO CENTAVOS (L.216,323.0675), por cumplir con todas las especificaciones legales, técnicas y económicas, solicitadas bajo este requerimiento en atención a ADUANAS-IRM-SC-079-2023 y ADUANAS-IRM-SC-080-2023.

TOTAL L216,323.07

Nota: los ítems que se encuentran señalados con *, son exentos de impuesto sobre ventas de acuerdo a lo establecido en la Ley de Impuesto sobre Ventas.

DOSCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON CERO SIETE 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. 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

Elaborada por: Marcela
Henriquez

Jefatura de Adquisiciones: José Roberto Mejía

Autorizado por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación que acompaña el físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada y 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: CBORJAS11
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/12/2023 13:22:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	07032
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	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	101,540.07

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 102-2023

Denominación: 112 Número de Documento: 102-2023 Secuencia: No.Doc F01 Origen: Fecha de Recepción: 15/12/2023 Fecha de Vencimiento: 18/12/23 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 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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	101,540.07	0.00	0.00

SON: CIENTO UNO MIL QUINIENTOS CUARENTA CON SIETE	TOTAL AFECTADO	101,540.07	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	101,540.07	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por la compra de productos alimenticios y bebidas detallados a continuación:
Factura N0.000-002-01-00027286.....L 216,323.07
F01-5821.....L 114,783.00 FDP-197-2023 (original)
F01-7032.....L 101,540.07 FDP-197-2023 (ajuste)
TOTAL.....L 216,323.07
Según Orden de compra 102-2023
Proceso ADUANAS-CM-GC-112-2023
FDP-197-2023
ADUANAS-IRM-SC-079-2023/ Memorando ADUANAS-IRM-080-2023

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre
Libreta: 04000011201 Número de Cuenta
Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA: ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS FUENTE 12

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

Verificado por: ASANTOS13 **Aprobado por:** JFLORES41 **Firmado por:** EMENDOZA21
ANA JULIA SANTOS LARRAMA JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS EDWIN ALEXIS MENDOZA ORDOÑEZ
Fecha y hora: 15/12/2023 14:14:10 **Fecha y hora:** 15/12/2023 15:43:48 **Fecha y hora:** 15/12/2023 17:07:16



República de Honduras

Impreso por: CBORJAS11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/12/2023 13:18:35

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	05851
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	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	99,549.22

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 102-2023

Número de Documento: 102-2023

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 15/12/2023

Fecha de Vencimiento: 18/12/23

Proceso de Compra No: 112

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 type="checkbox"/>

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	112,221.04	0.00	0.00
SON: CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO CON CUATRO							TOTAL AFECTADO	112,221.04	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	12,671.82	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	99,549.22	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por la compra de productos alimenticios y bebidas detallados a continuación:

Factura N0.000-002-01-00027286-----L 216,323.07

F01-5821 L 114,783.00 FDP-197-2023 (original)

F01-7032 L 101,540.07 FDP-197-2023 (ajuste)

TOTAL L 216,323.07

Según Orden de compra 102-2023

Proceso ADUANAS-CM-GC-112-2023

FDP-197-2023

ADUANAS-IRM-SC-079-2023/ Memorando ADUANAS-IRM-080-2023

SE REALIZA PAGO POR LA CANTIDAD DE L 112, 221.04 POR FALTA DE CUOTA, QUEDA PENDIENTE L 2,561.96.

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: ASANTOS13 ANA JULIA SANTOS LARRAMA	Aprobado por: JFLORES41 JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS	Firmado por: EMENDOZA21 EDWIN ALEXIS MENDOZA ORDOÑEZ
Fecha y hora: 15/12/2023 16:10:09	Fecha y hora: 15/12/2023 16:14:30	Fecha y hora: 15/12/2023 17:07:16



República de Honduras

Impreso por: CBORJAS11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/12/2023 13:18:35

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,671.82	0.00
TOTAL		12,671.82	0.00

COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL TEL 87566388
 RTN: 98019018017029 E-mail: dcomser@aduanas.gob.hn

COTIZACION

FECHA: 29 NOVIEMBRE 2023

CLIENTE:		ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS		
DIRECCION:		CENTRO CIVICO		
TIPO DE EVENTO:		PROCESO NUMERO		
FECHA DEL EVENTO:		ADUANAS-CM-GC-112-2023		
POR ESTE MEDIO HACEMOS LLEGAR LA FORMAL OFERTA, DEBANDO POR SERVICIOS				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
200	C.U	Tenedores, paquete de 25 unidades de tenedores desechables tamaño estandar marca festival	19.00	3,800.00
75	Botes	Bote o lata grande de semillas mixtas	630.00	47,250.00
200	bolsas	Azucar blanca en bolsa de 1,800 gr matilde	62.00	12,400.00
25	Cajas	Azucar blanca de dieta caja de 100 sobres splenda	300.00	7,500.00
200	Cajas	Galletas chispas de chocolate, caja de 6 paquetes chip ahoy	120.00	24,000.00
150	Cajas	Galletas de mantequilla pozuelo	365.00	54,750.00
150	Cajas	Galletas dulces azucaradas de 12 unidades paquete lido	50.00	7,500.00
2000	C.U.	Jugos variados pera (600) piña(600) manzana(800) del monte	20.00	40,000.00
200	bolsas	Café gourmet bolsa de 340 g. (12 on) esspresso americano	175.00	35,000.00
20	Cajas	Te de bolsa canelay manzana caja de 20 sobres cada una supremo	93.00	1,860.00
6000	Botes	Agua pequeños de 500 ml	12.00	72,000.00
3000	C.U.	Refrescos variados, sabores según lo soliciten	20.00	60,000.00
200	paquete	Plato plastico desechable numero 7 de 25 unidades dyna pack	45.00	9,000.00
200	paquete	Platos plasticos desechables numero 9 de 25 unidades dyna pack	78.00	15,600.00
200	paquete	Vaso plastico desechable numero 10 de 25 unidades dyna pack	35.00	7,000.00
200	paquete	Cucharas desechables pequeñas de 25 unidades dyna pack	16.00	3,200.00
200	paquete	Vasos termicos de 50 unid. Numero 10 dyna pack	49.00	9,800.00
50	Botes	Cremora 312 gr	130.00	6,500.00
OBS. ENTREGA UNA VEZ RECIBIDA EL F01 APROBADO			SUB TOTAL	417,160.00
PAGO: POR SIAFI, CHEQUE CERTIFICADO, O TRANSACCION BANCARIA			15% IMP	62,574.00
			TOTAL	479,734.00



000015

PARA: Administración Aduanera de Honduras

DIRECCIÓN: "BLVD LA HACIENDA, Antiguo Local del Ministerio del Trabajo

Fecha 01/12/2023

Hora 9:36AM

Cod. Clie. CC02891

RTN: 8019020188890

#	Cod.	Descripción	U	Cant.	Precio	Total
1	CO-104024	Cremera para cafe 35 Oz Cx12[U]	UNIDAD	50	LPS 180.00	LPS 9,000.00
2	FD-107101	PLATO Liso DIPSA N-7 Form FDx20[P]x25U	PAQUETE	200	LPS 13.00	LPS 2,600.00
3	FD-107068	PLATO Liso DIPSA N-9 form. FDx20[PQ]x 25U	PAQUETE	200	LPS 16.70	LPS 3,340.00
4	DE-105143	VASO Blanco Dynapack #10. Cjx40[P]x25U	PAQUETE	200	LPS 14.60	LPS 2,920.00
5	DE-105091	CUCHARA Dynapack Peq. Cjx40[P]x25U	PAQUETE	200	LPS 5.48	LPS 1,096.00
6	FD-107100	VASO #10 PolyCups Cx40[P]x25U use tapa DE-105112	PAQUETE	400	LPS 15.80	LPS 6,320.00
7	DE-105193	TENEDOR Dynapack Grande. FDx40[P]x25U	PAQUETE	200	LPS 6.85	LPS 1,370.00
8	CO-104283	AZUCAR en sobres STEVIA Cx16[P]x150 unidades	PAQUETE	25	LPS 72.00	LPS 1,800.00

Valido hasta: 08/12/2023

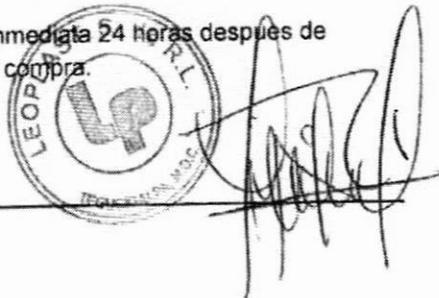
Vendedor: José Agurcia

Condiciones de pago: CONTADO

tiempo de entrega inmediata 24 horas despues de recibida la orden de compra.

Sub-Total	28,446.00
Impuesto	LPS 4,266.90
Total	LPS 32,712.90

Firma:




000017

Institución: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

R.T.N. : 08019020188890

ADUANAS-CM-GC-112-2023

Oficina de Compra:

COTIZACIÓN #59728

**LEER NOTAS
IMPORTANTES**

CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V.

RTN **05029995001355**

Dirección del Proveedor: Atrás de la Cámara Júnior,
Contiguo a Corporación Flores, Comayagüela M.D.C. TEL: 2225-3557 ó 8890-3080.

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Sigüientes Bienes y Servicios:

Gravado	Unidad de medida	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
					L -
	UNIDAD	3000	REFRESCOS LATA VARIAS SABORES	L 14.95	L 44,850.00
		1000	COCA COLA ORIG LATA 354ml.800231		
		500	PEPSI LATA 355ml.904011		
		500	MIRINDA LATA 355 ML.904110		
		500	7UP LATA 355 ML.904035		
		500	CANADA DRY GA LATA 350ml.307518		
	UNIDAD	2000	NECTAR VARIOS SABORES LATA 330ml.	L 13.45	L 26,900.00
*	PAQUETE	200	CHIPS AHOY ORIG NABISCO 222gr.764395	L 40.48	L 8,096.00
	PAQUETE	150	GALLETAS MANTEQUILLA POZUE 312g.7317	L 79.90	L 11,985.00
	PAQUETE	150	GALLETAS CAMPECHANA 228g.80300	L 30.25	L 4,537.50
*	UNIDAD	75	MIXED NUTS DELUXE MS 32onz.65549	L 543.43	L 40,757.25
*	BOTE	50	CREMORA NEW STAR 11onz.200025	L 68.65	L 3,432.50
	BOLSA	200	AZUCAR EL CAÑAL 1.8KG (3.96lbs).700052	L 46.25	L 9,250.00
*	UNIDAD	6000	AGUAZUL 12oz (355ml) BOTE NORMAL .704035	L 5.17	L 31,020.00
*	PAQUETE	200	PLATOS DYNAPACK #9 25's.03096	L 46.91	L 9,382.00
*	PAQUETE	200	PLATOS PLASTICOS N#7 25's.03072	L 26.74	L 5,348.00
*	PAQUETE	200	VASO DYNA PACK 10onz 25'S.501409	L 17.30	L 3,460.00
*	PAQUETE	200	CUCHARA PEQ DYNAPACK 25'S.00033	L 10.22	L 2,044.00
*	PAQUETE	200	2X25 VASOS 10onz POLYCUPS S/T.507043	L 33.92	L 6,784.00
*	PAQUETE	200	TENEDORES GD DYNAPACK 25'S.00040	L 8.65	L 1,730.00
*	CAJA	20	TE CANELA SUPEMO 20's.055019	L 58.65	L 1,173.00
	BOLSA	200	ESPRESSO AMERICANO 1LB.100127	L 108.25	L 21,650.00
*	CAJA	25	FLOR DE STEVIA 100 SOBRES.004156	L 118.17	L 2,954.25
					VALOR EXENTO 119,172.50
					VALOR GRAVADO 116,181.00
			***Doscientos cincuenta y dos mil setecientos ochenta Lempiras con 65 centavos		SUB TOTAL L 235,353.50
			Fecha		IMPTO S. VENTAS L 17,427.15
					TOTAL L 252,780.65
Firma y Sello Unidad Cotizador			1 de diciembre de 2023		

Nota Importante:

NO ENTREGAS PARCIALES DE PRODUCTO.

La cotización tiene vigencia de 3 días.

Tiempo de entrega: 1 a 10 DIAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION.

Forma de pago: 30 días de crédito (F-01) y no tener facturas pendientes de pagos.

Los productos sin * son exentos, con (*) al 15% y (**) al 18% de ISV.

Al Adjudicar la compra por favor adjuntar la cotización.

Cotizado por:

Zona:

Firma y Sello del Proveedor



000016

Orden de compra: 102-2023.

Lugar y Fecha: 14 /Diciembre/2023.

Con la presente acta hacemos constar que hemos recibido de la empresa o/ señor **Supermercados Yip S.A de C.V** En el lugar de destino establecido, los siguientes bienes:

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD ENTREGADA
REFRESCOS DE 355ml EN LATA VARIADOS	N/A	N/A	L.14.95	3,000
JUGOS EN LATA VARIADOS	N/A	N/A	L.13.45	2,000
GALLETAS CHISPAS DE CHOCOLATE, CAJA DE SEIS (6) PAQUETES	N/A	N/A	L.46.552	200
GALLETAS DE MANTEQUILLA	N/A	N/A	L.79.90	150
GALLETAS DULCES, GALLETAS AZUCARADAS CAJA DE DOCE (12) UNIDADES C/PAQUETE	N/A	N/A	L.30.25	150
SEMILLAS MIXTA, BOTE GRANDE	N/A	N/A	L.624.9445	75
CREMORA DE 312 gramos	N/A	N/A	L.78.9475	50
AZUCAR 1,800 gramos	N/A	N/A	L.46.25	200
AGUA PURIFICADA EN BOTE DE 355ML	N/A	N/A	L. 5.9455	6,000
TE DE BOLSA CANELA, CAJA DE 20 SOBRES	N/A	N/A	L.67.4475	20
CAFÉ GOURMET, BOLSA DE 340G	N/A	N/A	L.108.25	200



ACTA DE RECEPCION FINAL DE BIENES

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

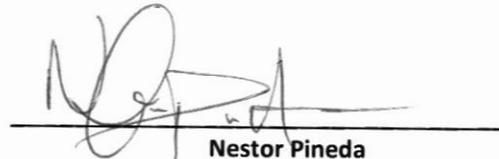
Según factura: **000-002-01-00027286**

Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamos la presente a los 14 días del mes de diciembre de 2023.



ADUANAS
Jefatura
SECCIÓN INVENTARIO DE
RECURSOS MATERIALES

Alejandra Patricia Castro
Jefe de Inventario Recursos Materiales



Nestor Pineda
Oficinista de Inventario de Recursos Materiales



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: 14 de diciembre de 2023

Cliente: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

R.T.N.: 08019020188890

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
3000	REFRESCOS LATA VARIAS SABORES	14.95	44,850.00
2000	NELCTAR VARIOS SABORES LATA 330ml	13.45	26,900.00
• 200	CHIPS AHOY ORIG NABISCO 222gr 764395	40.48	8,096.00
150	GALLETA MANTEQUILLA POZUE 312g 7317	79.90	11,985.00
150	GALLETAS CAMPECHANA 228g 80300	30.25	4,537.50
• 75	MIXED NUTS DELUXE MS 32onz 65549	543.43	40,757.25
• 50	CREMORA NEW STAR 11onz 200025	68.65	3,432.50
200	AZUCAR EL CAÑAL 1 8KG (3 96lbs) 700052	46.25	9,250.00
• 6000	AGUAZUL 12oz (355ml) BOTE NORMAL 704035	5.17	31,020.00
• 20	TE CANELA SUPEMO 20's 055019	58.65	1,173.00
200	ESPRESSO AMERICANO 1LB 100127	108.25	21,650.00

CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53

FACTURA N° 000-002-01-00 027286

Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500

Fecha Límite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L		-
SUB TOTAL L		203,651.25
VALOR EXENTO L		119,172.50
VALOR EXONERADO L		-
VALOR GRAVADO 15%L		84,478.75
VALOR GRAVADO 18%L		-
15% I.S.V. L		12,671.82
18% I.S.V. L		-
TOTAL L.		216,323.07

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

Handwritten signature and date

NOTA ACLARATORIA

En referencia al proceso de Compra Menor No. ADUANAS-CM-GC-112-2023, para la **“ADQUISICIÓN DE VARIOS PRODUCTOS DE ALIMENTACION”** relacionada a la Orden de Compra No. 102-2023 adjudicada a la Empresa YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por el valor de DOSCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON SIETE CENTAVOS (L.216,323.07) con impuesto de venta incluido, cabe mencionar que, en el F-01 No. 05851, solo se realizó pago por la cantidad de DOSCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON ONCE CENTAVOS (L.213,761.11) con impuesto de venta incluido, quedando un valor pendiente a la espera de asignación de cuota por el valor de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (L.2,561.96).

Agradeciendo su anuencia y colaboración.

Atentamente,



ABOG. MAUREN ELENA GARCIA
ENCARGADA DE LA SECCION DE ADQUISICIONES



ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Código: FO-39
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

ORDEN DE COMPRA
FECHA: 11/12/2023
OC #: 103-2023

Teléfono: 2240-0835
Fax:
Sitio Web: www.aduanas.gob.hn
Para cualquier consulta escribir a: raguero@aduanas.gob.hn

Proveedor
Nombre de Empresa: Leoplast S. de R.L.
Contacto o Departamento: Jose Agurcia
Teléfono: 9995-8628
Dirección: Boulevard La Hcienda, antiguo local del Ministerio del Trabajo
Departamento: Francisco Morazán
RTN: 08019020188890
Correo: jose.agurcia@leoplath.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-112-2023	11/12/2023	

Especificar detalles	Tiempo de entrega:	Fecha de Entrega

Tamaño: N/A	Color: N/A	Inmediata
-------------	------------	-----------

Objeto	Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					
	10	Platos plasticos No.9, paquete de 25 unidades de platos desechables	200	16.70	3,340.00
	11	Platos plasticos No.7, paquete de 25 unidades de platos desechables	200	13.00	2,600.00
	12	Vaso Plastico:Paquete de 25 unidades de platos desechables tamaño No.10	200	14.60	2,920.00
	13	Cucharas pequeñas: Paquete de 25 unidades de platos desechables tamaño estandar	200	5.48	1,096.00
	14	Vasos Termicos: Paquete de 25 unidades de vasos termicos tamaño No.10	400	15.80	6,320.00
	15	Tenedores: Paquete de 25 unidades de tenedores termicos tamaño estandar	200	6.85	1,370.00
31110 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS					
	18	Azucar de dieta, Caja de 100 sobres	25	72.00	1,800.00

HonduCompras

SUBTOTAL L19,446.00
IMPUESTO L2,916.90

Comentarios o instrucciones especiales
Se recomienda Adjudicar del proceso de Compra Menor ADUANAS-CM-GC-112-2023 a la Empresa LEOPLAST S. DE R.L. por valor de VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON NOVENTA CENTAVOS (L.22,362.90) con impuesto de venta incluido para los ítems No. 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 18 por cumplir con todas las especificaciones legales, técnicas y económicas, solicitadas bajo este requerimiento en atención a ADUANAS-IRM-SC-079-2023 y ADUANAS-IRM-SC-080-2023, por ser la oferta mas baja en esos ítems



TOTAL L22,362.90

000026

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: Marcala
Henríquez

Jefatura de
Adquisiciones:

Jose Roberto Mejia

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.



000035



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/11/2023 08:41:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/11/2023

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05851

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA **Número de Documento:** IRM-SC-079-2023 **Secuencia:** No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 22/11/2023 **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 **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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	114,783.00	0.00	0.00
SON: CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES							TOTAL AFECTADO	114,783.00	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:

- 3,000 unidades Refrescos de 335 ml en lata variado
- 2,000 unidades Jugos de 355 ml en lata variado
- 200 botas de café gourmet
- 150 cajas de galletas de mantequilla
- 200 botas de azúcar blanca
- 8,000 botas de agua pequeño
- 200 cajas de galletas con chispas de chocolate
- 75 botas de semillas mixtas
- 50 botas de crema
- 150 cajas de galletas dulces
- 25 cajas de 100 sobres de azúcar de dieta
- 20 cajas de té

Segun memorando ADUANAS-IRM-SC-079-2023, ADUANAS-IRM-080-2023, FDP-197-2023.

F01-5850..... L. 30,400.00

F01-5851..... L. 114,783.00

Total..... L. 145,183.00

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:** *[Signature]* **Firmado por:**

ANA JULIA SANTOS LARRAMA

Fecha y hora: 23/11/2023 08:41:16 **Fecha y hora:** 23-11-23 **Fecha y hora:**

9:14



000009

Doc. Original en la Orden de compra 102-2023



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: CBORJAS11

PROD

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/12/2023 13:16:18

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	05850
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:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LEOPLAST, S. DE R.L	RTN	08019004002160	00012	11-401-012673-9	17,375.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA 103-2023

Denominación: Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

15/12/2023 18/12/23 112

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 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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	20,292.50	0.00	0.00

SON: VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	20,292.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,916.90	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	17,375.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la compra de lo siguiente:
Factura 000-001-01-00212150

200 Platos DIPSAN#7
200 Platos DIPSAN#9
200 Vasos blanco #10
200 cucharas peq
400 vasos #10
200 tenedores grande

Segun memorando ADUANAS-IRM-SC-079-2023, ADUANAS-IRM-080-2023.
FDP-197-2023.

F01-5850.....L. 20,292.50
F01-5851.....L. 2,070.40
Total.....L. 22,362.90

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: I

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 04000011201
Número de Libreta: ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS FUENTE 12

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS13 **Aprobado por:** JFLORES41 **Firmado por:** EMENDOZA21

ANA JULIA SANTOS LARRAMA JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS EDWIN ALEXIS MENDOZA ORDOÑEZ

Fecha y hora: 15/12/2023 14:36:46 **Fecha y hora:** 15/12/2023 15:54:39 **Fecha y hora:** 15/12/2023 17:12:10



República de Honduras

Impreso por: CBORJAS11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/12/2023 13:16:18

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,916.90	0.00
TOTAL		2,916.90	0.00

Institución: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

R.T.N. : 08019020188890

ADUANAS-CM-GC-112-2023

Oficina de Compra:

COTIZACIÓN #59728

**LEER NOTAS
IMPORTANTES**

CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V.

RTN 05029995001355

Dirección del Proveedor: Atrás de la Cámara Júnior,
Contiguo a Corporación Flores, Comayagüela M.D.C. TEL: 2225-3557 ó 8890-3080.

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Sigüientes Bienes y Servicios:

Gravado	Unidad de medida	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
					L -
	UNIDAD	3000	REFRESCOS LATA VARIAS SABORES	L 14.95	L 44,850.00
		1000	COCA COLA ORIG LATA 354ml.800231		
		500	PEPSI LATA 355ml.904011		
		500	MIRINDA LATA 355 ML.904110		
		500	7UP LATA 355 ML.904035		
		500	CANADA DRY GA LATA 350ml.307518		
	UNIDAD	2000	NECTAR VARIOS SABORES LATA 330ml.	L 13.45	L 26,900.00
*	PAQUETE	200	CHIPS AHOY ORIG NABISCO 222gr.764395	L 40.48	L 8,096.00
	PAQUETE	150	GALLETAS MANTEQUILLA POZUE 312g.7317	L 79.90	L 11,985.00
	PAQUETE	150	GALLETAS CAMPECHANA 228g.80300	L 30.25	L 4,537.50
*	UNIDAD	75	MIXED NUTS DELUXE MS 32onz.65549	L 543.43	L 40,757.25
*	BOTE	50	CREMORA NEW STAR 11onz.200025	L 68.65	L 3,432.50
	BOLSA	200	AZUCAR EL CAÑAL 1.8KG (3.96lbs).700052	L 46.25	L 9,250.00
*	UNIDAD	6000	AGUAZUL 12oz (355ml) BOTE NORMAL .704035	L 5.17	L 31,020.00
*	PAQUETE	200	PLATOS DYNAPACK #9 25's.03096	L 46.91	L 9,382.00
*	PAQUETE	200	PLATOS PLASTICOS N#7 25's.03072	L 26.74	L 5,348.00
*	PAQUETE	200	VASO DYNA PACK 10onz 25'S.501409	L 17.30	L 3,460.00
*	PAQUETE	200	CUCHARA PEQ DYNAPACK 25'S.00033	L 10.22	L 2,044.00
*	PAQUETE	200	2X25 VASOS 10onz POLYCUPS S/T.507043	L 33.92	L 6,784.00
*	PAQUETE	200	TENEDORES GD DYNAPACK 25'S.00040	L 8.65	L 1,730.00
*	CAJA	20	TE CANELA SUPEMO 20's.055019	L 58.65	L 1,173.00
	BOLSA	200	ESPRESSO AMERICANO 1LB.100127	L 108.25	L 21,650.00
*	CAJA	25	FLOR DE STEVIA 100 SOBRES.004156	L 118.17	L 2,954.25
					VALOR EXENTO 119,172.50
					VALOR GRAVADO 116,181.00
			***Doscientos cincuenta y dos mil setecientos ochenta Lempiras con 65 centavos	SUB TOTAL	L 235,353.50
				IMPTO S. VENTAS	L 17,427.15
			Fecha	TOTAL	L 252,780.65
			1 de diciembre de 2023		

Firma y Sello Unidad Cotizador

Nota importante:

NO ENTREGAS PARCIALES DE PRODUCTO.

La cotización tiene vigencia de 3 días.

Tiempo de entrega: 1 a 10 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION.

Forma de pago: 30 días de crédito (F-01) y no tener facturas pendientes de pagos.

Los productos sin * son exentos, con (*) al 15% y (**) al 18% de ISV.

Al Adjudicar la compra por favor adjuntar la cotización.

Cotizado por:

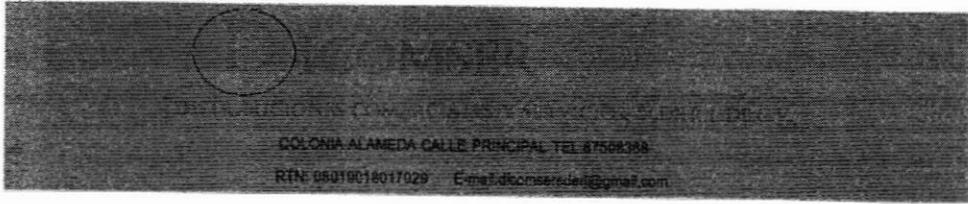
Zona:

(Firma manuscrita)

Firma y Sello del Proveedor



000016



COTIZACION

FECHA: 29 NOVIEMBRE 2023

CLIENTE: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS				
DIRECCION: CENTRO CIVICO				
TIPO DE EVENTO:			PROCESO NUMERO	
FECHA DEL EVENTO:			ADUANAS-CM-GC-112-2023	
POR ESTE MEDIO HACERSE LLEGAR LA FORMAL OFERTA, DESEANDO POR SERVIRLES				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
200	C.U	Tenedores, paquete de 25 unidades de tenedores desechables tamaño estandar marca festival	19.00	3,800.00
75	Botes	Bote o lata grande de semillas mixtas	630.00	47,250.00
200	bolsas	Azucar blanca en bolsa de 1,800 gr matilde	62.00	12,400.00
25	Cajas	Azucar blanca de dieta caja de 100 sobres splenda	300.00	7,500.00
200	Cajas	Galletas chispas de chocolate, caja de 6 paquetes chip ahoy	120.00	24,000.00
150	Cajas	Galletas de mantequilla pozuelo	365.00	54,750.00
150	Cajas	Galletas dulces azucaradas de 12 unidades paquete lido	50.00	7,500.00
2000	C.U.	Jugos variados pera (600) piña(600) manzana(800) del monte	20.00	40,000.00
200	bolsas	Café gourmet bolsa de 340 g. (12 on) esspresso americano	175.00	35,000.00
20	Cajas	Te de bolsa canelay manzana caja de 20 sobres cada una supremo	93.00	1,860.00
6000	Botes	Agua pequeños de 500 ml	12.00	72,000.00
3000	C.U.	Refrescos variados, sabores según lo soliciten	20.00	60,000.00
200	paquete	Plato plastico desechable numero 7 de 25 unidades dyna pack	45.00	9,000.00
200	paquete	Platos plasticos desechables numero 9 de 25 unidades dyna pack	78.00	15,600.00
200	paquete	Vaso plastico desechable numero 10 de 25 unidades dyna pack	35.00	7,000.00
200	paquete	Cucharas desechables pequeñas de 25 unidades dyna pack	16.00	3,200.00
200	paquete	Vasos termicos de 50 unid. Numero 10 dyna pack	49.00	9,800.00
50	Botes	Cremera 312 gr	130.00	6,500.00
OBS. ENTREGA UNA VEZ RECIBIDA EL F01 APROBADO			SUB TOTAL	417,160.00
PAGO: POR SIAFI, CHEQUE CERTIFICADO, O TRANSACCION BANCARIA			15% IMP	62,574.00
			TOTAL	479,734.00



000015



PARA: Administración Aduanera de Honduras

DIRECCIÓN: "BLVD LA HACIENDA, Antiguo Local del Ministerio del Trabajo

Fecha 01/12/2023

Hora 9:36AM

Cod. Clie. CC02891

RTN: 8019020188890

#	Cod.	Descripción	U	Cant.	Precio	Total
1	CO-104024	Cremera para cafe 35 Oz Cx12(U)	UNIDAD	50	LPS 180.00	LPS 9,000.00
2	FD-107101	PLATO Liso DIPSA N-7 Fom FDx20(P)x25U	PAQUETE	200	LPS 13.00	LPS 2,600.00
3	FD-107068	PLATO Liso DIPSA N-9 fom. FDx20(PQ)x 25U	PAQUETE	200	LPS 16.70	LPS 3,340.00
4	DE-105143	VASO Blanco Dynapack #10. Cjx40(P)x25U	PAQUETE	200	LPS 14.60	LPS 2,920.00
5	DE-105091	CUCHARA Dynapack Peq. Cjx40(P)x25U	PAQUETE	200	LPS 5.48	LPS 1,096.00
6	FD-107100	VASO #10 PolyCups Cx40(P)x25U usa tapa DE-105112	PAQUETE	400	LPS 15.80	LPS 6,320.00
7	DE-105193	TENEDOR Dynapack Grande. FDx40(P)x25U	PAQUETE	200	LPS 6.85	LPS 1,370.00
8	CO-104283	AZUCAR en sobres STEVIA Cx16(P)x150 unidades	PAQUETE	25	LPS 72.00	LPS 1,800.00

Valido hasta: 08/12/2023

Vendedor: José Agurcia

Condiciones de pago: CONTADO

tiempo de entrega inmediata 24 horas despues de recibida la orden de compra.

Sub-Total	28,446.00
Impuesto	LPS 4,266.90
Total	LPS 32,712.90

Firma:



000017

Orden de compra: 103-2023.

Lugar y Fecha: 14/Diciembre/2023.

Con la presente acta hacemos constar que recibiremos de la empresa o/ señor **LEOPLAST S. DE R.L.** En el lugar de destino establecido, los siguientes bienes:

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD ENTREGADA
PLATOS PLASTICOS N°9, PAQUETE DE 25 UNIDADES DE PLATOS DESECHABLES	N/A	N/A	L.19.205	200
PLATOS PLASTICOS N°7 PAQUETE DE 25 UNIDADES DE PLATOS DESECHABLES	N/A	N/A	L. 14.95	200
VASOS PLASTICO. PAQUETE DE 25 UNIDADES DE PLATOS DESECHABLES N°10	N/A	N/A	L.16.79	200
CUCHARAS PEQUEÑAS: PAQUETE DE 25 UNIDADES DE PLATO DESECHABLES TAMAÑO ESTANDAR	N/A	N/A	L.6.302	200
VASOS TERMICOS: PAQUETE DE 25 UNIDADES DE VASOS TERMICOS TAMAÑO N°10	N/A	N/A	L.18.17	400
TENEDORES: PAQUETES DE 25 UNIDADES DE TENEDORE TERMICOS TAMAÑO ESTANDAR	N/A	N/A	L.7.8775	200
AZUCAR DE DIETA, CAJA DE 100 SOBRES	N/A	N/A	L.82.80	25

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

Según factura:000-001-01-00212150

Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamos la presente a los 14 días del mes de diciembre de 2023.

Alejandra Patricia Castro
Jefe de Inventario Recursos Materiales

Nestor Fabricio Pineda
Oficinista de inventario de Recursos Materiales

ADUANAS
Administración Aduanera de Honduras
Sección de Adquisiciones

RECIBIDO

FECHA: 12/01/2024
HORA: 11:30 am
RECIBIDO POR: [Signature]
FIRMA: [Signature]

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



LEOPLAST S. de R. L.
 TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
 www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:	24/11/2024
Rango de impresión:	000-001-01-00210001 A 000-001-01-0022
Remisión No:	
Fecha del documento:	14/12/2023 Hora: 7:24PM
Condición de pago:	CONTADO
Vence el:	14/12/2023
Vendedor:	José Agurcia
Orden de compra:	
Código del cliente:	CC02891
Teléfono cliente:	22400800 / 0
RTN cliente:	8019020186890

FACTURA No: 000-001-01-00212150

CLIENTE: Administración Aduanera de Honduras

Dirección: col. 21 de octubre, bodega frente a pupusas camino del valle.

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados: No. Identificativo del Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
FD-107101	200.00	PLATO Lisa DIPSA N-7 Form. FDx20(P)x25U	15.0%	LPS 13.00	LPS 2,600.00
FD-107066	200.00	PLATO Lisa DIPSA N-9 form. FDx20(PG)x 25U	15.0%	LPS 16.70	LPS 3,340.00
DE-105140	200.00	VASO Blanco Dynapack #10. Cx40(P)x25U	15.0%	LPS 14.60	LPS 2,920.00
DE-105091	200.00	CUCHARA Dynapack Peq. Cx40(P)x25U	15.0%	LPS 5.48	LPS 1,096.00
FD-107100	400.00	VASO #10 PolyCups Cx40(P)x25U usa tapa DE-105112	15.0%	LPS 15.80	LPS 6,320.00
DE-105193	200.00	TENEDOR Dynapack Grande. FDx40(P)x25U	15.0%	LPS 6.85	LPS 1,370.00
CO-104933	25.00	AZÚCAR en sobres STEVIA Cx16(P)x150 unidades	15.0%	LPS 72.00	LPS 1,800.00



LEOPLAST S. de R. L.
 TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
 www.leoplasthn.com



LEOPLAST S. de R. L.
 TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
 www.leoplasthn.com

Se cobrara L. 700 per cheque rebotado por cualquier motivo
 NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR REVIVIR MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS

VALOR EN LETRAS: setenta y dos mil trescientas sesenta y dos Lempiras con Noventa centavos

CAI: AB7EC9-33DFA3-394A45-8FDC68-DFA486-81

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Reibe Jannerly Mejía

Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 19,446.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 2,916.90
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 22,362.90