

CONSTANCIA

La Sección de Adquisiciones de la Administración Aduanera de Honduras (**ADUANAS**), hace constar que, en el mes de **NOVIEMBRE DEL AÑO 2023**, se ejecutó **DIEZ (10) ORDENES DE COMPRA**, de las cuales **DOS (02)** están finalizadas y **OCHO (08)** no están finalizadas.

De las cuales detallamos a continuación:

NOMBRE DEL PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	OBSERVACIONES
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L.	079-2023	275.583,24	PAGADA
FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS	083-2023	119,400.00	NOTA ACLARATORIA
INTERNATIONAL TRAVEL S.A.	084-2023	108,974.00	NOTA ACLARATORIA
CASTILLO IT S. DE R.L.	085-2023	34,631.10	NOTA ACLARATORIA
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	086-2023	24,265.00	PAGADA
ASESORES DE VIAJES S. DE R.L.	087-2023	61,311.10	NOTA ACLARATORIA
JETSTEREO S.A. DE C.V.	088-2023	248,143.29	NOTA ACLARATORIA
INTERNATIONAL TRAVEL S.A.	089-2023	41,354.00	NOTA ACLARATORIA
INVERSIONES DURON VELASQUES, S.DE R.L.	090-2023	71,875.00	NOTA ACLARATORIA
BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L.	091-2023	131,916.50	NOTA ACLARATORIA

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 diciembre del 2023.



JOSE ROBERTO MEJIA AGÜERO
JEFE DE LA SECCION DE ADQUISICIONES



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

Teléfono: 2240-0835

Fax:
 Sitio Web: www.aduanas.gob.hn
 Para cualquier consulta escribir gcoto@aduanas.gob.hn

Proveedor
 Nombre de Empresa: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS
 Teléfono: 2236-2201
 Dirección: Torre agalta, 6to piso, local 613
 Departamento: Francisco Morazan
 RTN:08019011428506

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-082-2023	19/10/2023	

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

Objeto	Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
26120		PASAJES AL EXTERIOR			
	1	Adquisición de tres pasajes aereos a la ciudad de viena austria, saliendo el 21 de octubre y retornando el 26 de octubre del año en curso.	3	L79,879.20	239,637.60

HondurCompras

Comentarios o instrucciones especiales	SUBTOTAL	239,637.60
	IMPUESTO	35,945.64
	TOTAL	275,583.24

Nota: se adjudica al oferente Agencia de Viaje Aguila Tours Por ser la oferta que cumple con lo especificado el requerimiento de Compra Menor ADUANAS-CM-GC-082-2023

CANTIDAD EN LETRAS: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPTRAS CON 24/100

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.

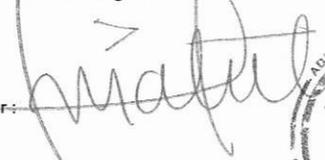
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

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: Jose Ardon

Revisado por: 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.





República de Honduras

Impreso por: CBORJAS11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/12/2023 11:39:42

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/11/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	04832
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	
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.	RTN	08019011428506	00007	730146831	151,554.36

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		000-001-01-00005342		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	FACT	FACTURA		Número de Documento				Fecha Firma origen	
09/11/2023	15/11/23	Denominación		82					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra		No					
				Número de Adjudicación					

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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	187,500.00	0.00	0.00

SON: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS	TOTAL AFECTADO	187,500.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	35,945.64	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	151,554.36	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por la compra de 3 boletos aéreos a la Ciudad de Viena, Austria, Saliendo el 21 de octubre y retornando el 26 de octubre del 2023, con un valor de L.275,583.24 según memorando ADUANAS-GNIA-245-2023/ADUNAS-APC-574-2023, FDP-157-2023, ORDEN DE COMPRA 079-2023, factura 000-001-00005342.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 04000011201 Número de Libreta ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS FUENTE 12
F01-4832- L. 187,500.00 F01-5193- L. 88,083.24 Total L. 275,583.24	Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	

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: 09/11/2023 11:26:37	Fecha y hora: 13/11/2023 07:57:15	Fecha y hora: 14/11/2023 16:51:54



República de Honduras

Impreso por: CBORJAS11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/12/2023 11:39:42

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	35,945.64	0.00
TOTAL		35,945.64	0.00



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/10/2023 09:11:00

Página 1 de 1

2f01 78.24 5193 000050

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/10/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	04832
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.	RTN	08019011428506			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Fecha de Recepción: 27/10/2023 **Fecha de Vencimiento:** 27/10/2023

Denominación: 82 **Número de Documento:** 79-2023

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

Proceso de Compra No: **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	187,500.00	0.00	0.00

SON: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS	TOTAL AFECTADO	187,500.00	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 3 boletos aéreos a la Ciudad de Viena, Austria, Saliendo el 21 de octubre y retornando el 26 de octubre del 2023, con un valor de L.275,583.24 según memorando ADUANAS-GNIA-245-2023/ADUNAS-APC-574-2023, FDP-157-2023, ORDEN DE COMPRA 079-2023

F01-4832- L.187,500.00
 F01-5193- L.88,083.24
 Total L.275,583.24

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: 27/10/2023 09:10:58 **Fecha y hora:** 27-10-23 **Fecha y hora:**

13:15



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

000049
F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/10/2023 09:13:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/10/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	05193
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.	RTN	08019011428506			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 079-2023 Número de Documento

Secuencia: 82 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 27/10/2023 Fecha de Vencimiento: 82 Proceso de Compra No: 82 Número de Adjudicación: 82 Fecha Firma origen: 82

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	88,083.24	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y TRES CON VEINTICUATRO	TOTAL AFECTADO	88,083.24	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 3 boletos aéreos a la Ciudad de Viena, Austria, Saliendo el 21 de octubre y retornando el 26 de octubre del 2023, con un valor de L.275,583.24 según memorando ADUANAS-GNIA-245-2023/ADUNAS-APC-574-2023, FDP-157-2023, ORDEN DE COMPRA 079-2023

F01-4832- L. 187,500.00
 F01-5193- L. 88,083.24
 Total L. 275,583.24

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: Johanna

Firmado por:

Fecha y hora: 27/10/2023 09:13:32

Fecha y hora: 27-10-23

Fecha y hora:

14:40

000051



Agencia de Viajes Aguila Tours, S. de R.L. de C.V.

Col. San Felipe, Boulevard Morazán, Local #613, Torre Agalta, contiguo a Kentucky Frid Chicken y Gasolinera Uno, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

E-mail: aguilatours11hn@yahoo.com, aguilatours11hn@gmail.com / PBX: 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, cel.: 99507614

R.T.N.: 08019011428506 Fecha Límite de Emisión: 03/02/2024 / C.A.I.: 92B327-B24ED9-B3429E-924D4B-9924E0-72

Rango Autorizado: 000-001-01-00005101 000-001-01-00005350

FACTURA N° 000-001-01-00005342

CLIENTE: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS RTN #08019020188890

FECHA: 23-oct.-23

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
3	COMPRA DE BOLETOS AEREOS CON RUTA: COMAYAGUA - VIENA, AUSTRIA - COMAYAGUA A FAVOR DE: JOSE LUIS SIERRA LEWIS DARWIN EDGARDO GIRON FIGUEROA ANDREA POLET LOPEZ REYES VIAJANDO DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2023 AEROLINEA: IBERIA / EVELOP AIRLINES /UNITE/LUFTHANSA	L 79,879.20	L 239,637.60

SOLICITADO POR: ANDERLY TOMAS HERNANDEZ

DESCUENTOS OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	239,637.60
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
TASA ALÍCUOTA	L	
I.S.V. 15%	L	35,945.64
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	275,583.24

VALOR EN LETRAS:

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 24/100

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, (504) 2238-4482 R.T.N. 08011967000000 CERTIFICADO: 92722000500-108

ELABORADO POR



RECIBIDO POR

Arnold Amador

ESTA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% MENSUAL DESPUES DEL VENCIMIENTO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



RTN 08019014691678



Tegucigalpa M.D.C. 17 de octubre del 2023

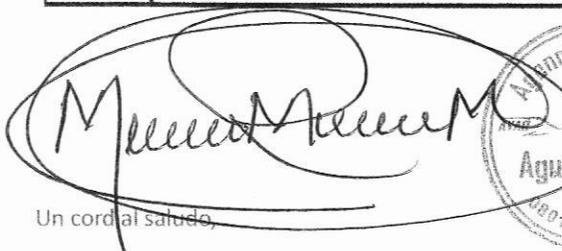
ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

Estimados Señores:

Reciban un cordial saludo de parte de **Agencia de Viajes Águila de Oro**, a continuación, detallamos cotización solicitada, cualquier inquietud, duda o comentario estamos a sus órdenes.

PRECIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS AL MOMENTO DE RESERVAR

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	ADQUISICION DE 3 BOLETOS AEREOS SALIENDO EL 21 DE OCTUBRE DE COMAYAGUA HONDURAS, HACIA A LA CIUDAD DE VIENA, AUSTRIA; REGRESANDO EL 26 DE OCTUBRE DEL 2023A COMAYAGUA, HODURAS.	89,960.20	269,880.60
			0.00
		SUBTOTAL	L269,880.60
		15 % ISV	L40,482.09
		TOTAL	L310,362.69


Un cordial saludo,

Miriam Mejía
Ejecutiva de Venta



2221-7039 // 2221-7040 

Aguiladeoro0707@gmail.com 

9950-7612 / 3149-8618 

Barrio Pueblo Nuevo, Avenida República
Dominicana hacia Lomas del Gujarro # 212 



Asesores de viaje S de RL
0801-9013-581299

PROCESO#ADUANAS-CM-GC-082-2023



Tegucigalpa M.D. C. 16 DE OCTUBRE DE 2023

Señores:
ADUANAS

COTIZACION

Unidades.	servicio	Precio Unitario	Total
3	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA PALMEROLA-VIENA AUSTRIA -PALMEROLA DEL 21 AL 26 DE COTUBRE VIA COPA AIRLINES	Lps.128,000.00	LPS.384,000.00
		Sub total	Lps.384,000.00
		15% impuesto s/venta	Lps.57,600.00
		TOTAL	LPS.441,600.00

NOTA: COTIZACION APLICA UNICAMENTE A COMPRA DE CONTADO POR MONTO

Atentamente

Laura Paz
Ejecutivo de ventas



Tegucigalpa — Vienna, Oct 21, Sat

24h 44m

Vienna — Tegucigalpa, Oct 26, Thu

37h 45m

KLM
KL 3005
 Operated by Copa Airlines
 Cabin: Economy
 Booking class: Y
 (W) Baggage: 3 passengers + 1 bags
 2h 18m

Oct 21, Sat
1:36 pm
 Tegucigalpa
 KPL

Oct 21, Sat
4:54 pm
 Panama City
 PTY

Layover in Panama City, 2h 1m
 Connection between different terminals

KLM
KL 758
 Operated by KLM
 Cabin: Economy
 Booking class: K
 (W) Baggage: 3 passengers + 1 bags
 10h 20m

Oct 21, Sat
6:55 pm
 Panama City
 PTY
 Terminal 2

Oct 22, Sun
12:15 pm
 Amsterdam
 AMS

Layover in Amsterdam, 3h 20m

KLM
KL 1849
 Operated by KLM
 Cabin: Economy
 Booking class: Y
 (W) Baggage: 3 passengers + 1 bags
 1h 45m

Oct 22, Sun
8:35 pm
 Amsterdam
 AMS

Oct 22, Sun
10:20 pm
 Vienna
 VIE

KLM
KL 1838
 Operated by KLM
 Cabin: Economy
 Booking class: Y
 (W) Baggage: 3 passengers + 1 bags
 1h 50m

Oct 26, Thu
6:55 am
 Vienna
 VIE

Oct 26, Thu
8:45 am
 Amsterdam
 AMS

Layover in Amsterdam, 4h 10m

KLM
KL 757
 Operated by KLM
 Cabin: Economy
 Booking class: Y
 (W) Baggage: 3 passengers + 1 bags
 10h 55m

Oct 26, Thu
12:55 pm
 Amsterdam
 AMS

Oct 26, Thu
4:50 pm
 Panama City
 PTY
 Terminal 2

Layover in Panama City, 18h 47m
 Connection between different terminals

KLM
KL 3004
 Operated by Copa Airlines
 Cabin: Economy
 Booking class: Y
 (W) Baggage: 3 passengers + 1 bags
 2h 3m

Oct 27, Fri
11:37 am
 Panama City
 PTY

Oct 27, Fri
12:40 pm
 Tegucigalpa
 KPL



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-082-2023
Fecha de cotización:	13/10/2023
Solicitado por:	Lic. Damary Villalta Amador

DETALLE DE LO REQUERIDO

No.	Cantidad	Descripción	Valoren Lempiras		
			Precio Unitario	Sub Total	Total
1	3	Boletos aéreos, saliendo de Comayagua hacia Viena, Australia - saliendo el 21 de octubre regresando el 26 de octubre del 2023, de Quito -hacia Comayagua.	L79,879.20	L 239,637.60	L 239,637.60
				Subtotal	L 239,637.60
				ISV (15%)	L. 35,945.64
				Valor total por pagar	L 275,583.24
Valor en letras: DOSCIENTO CINCUENTA MIL OCHENTA LEMPIRAS CON 15/100					

11,981.88
91,861.08





DETALLE DEL ITINERARIO

Le permite equipaje de mano y de carga

 E9 868 Evelop Airlines	XPL - Tegucigalpa 21 OCT, 20:00	→	MAD - Madrid 22 OCT, 13:45
 IB 3124 Iberia	MAD - Madrid 22 OCT, 19:55	→	VIE - Vienna 22 OCT, 22:55
 IB 3123 Iberia	VIE - Vienna 26 OCT, 19:40	→	MAD - Madrid 26 OCT, 22:50
 E9 867 Evelop Airlines	MAD - Madrid 28 OCT, 15:00	→	XPL - Tegucigalpa 28 OCT, 17:55

Aspectos importantes que considerar:

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

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



Alba Luz Rodríguez
Agente de Ventas Corporativas





RTN 08019014691678



Itinerario de Viaje

 CM 386 Copa	XPL - Tegucigalpa 21OCT, 04:45	→	PTY - Panama City 21OCT, 08:03
 CM 443 Copa	PTY - Panama City 21OCT, 09:12	→	IAD - Washington 21OCT, 15:06
 OS 94 Austrian	IAD - Washington 21OCT, 17:35	→	VIE - Vienna 22OCT, 08:30
 UA 9819 United Airlines	VIE - Vienna 26OCT, 16:30	→	JFK - New York 26OCT, 20:05
 UA 2491 United Airlines	⚠ LGA - New York 27OCT, 06:00	→	IAH - Houston 27OCT, 08:47
 UA 518 United Airlines	IAH - Houston 27OCT, 09:35	→	XPL - Tegucigalpa 27OCT, 11:32



2221-7039 // 2221-7040 ☎

Aguiladeoro0707@gmail.com ✉

9950-7612 / 3149-8618 📞

Barrio Pueblo Nuevo, Avenida República
Dominicana hacia Lomas del Guijarro # 212 🏠

República de Honduras
Acta De Recepción de Servicios
Orden de Compra: 079-2023

Con la presente acta de recepción hacemos constar que hemos recibido de la empresa **"Agencia de Viaje Águila Tours S. de R. L. de C.V."**, lo siguiente:

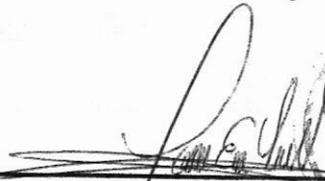
Descripción del servicio: Boleto aéreo a la Ciudad de Viena, Austria en el periodo del veintiuno (21) al veintiséis (26) de octubre del dos mil veintitrés (2023).
Se hace constar que lo que se describe arriba, fue recibido de conformidad a lo solicitado en el **MEMORANDO-ADUANAS-GNIA-245-2023/ADUANAS-APC-574-2023.**

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente el 30 de octubre del 2023.



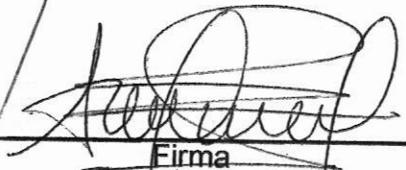

Firma

Lic. José Luis Sierra Lewis
Analista de Aforo y Despacho




Firma

Lic. Darwin Edgardo Girón Figueroa
Jefe Unidad De Control de Contenedores



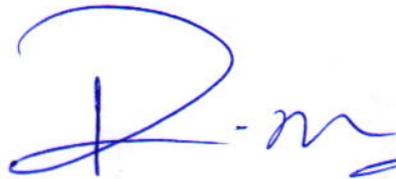

Firma

Lic. Andrea Polet López Reyes
Analista de Aforo y Despacho

Nota Aclaratoria

En referencia al proceso de compra menor **ADUANAS-CM-GC-077-2023** adjudicado a la empresa FUNDACIÓN UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS. con orden de compra 083-2023 referente a la contratación de un servicio de diplomado de compras y contrataciones del estado para funcionarios de la Administración Aduanera, se aclara que dicho proceso se encuentra en espera de facturas.

Y a efecto que se publique en el portal de transparencia de Aduanas, Honduras, se firma la presente nota aclaratoria a los 8 días del mes de diciembre del 2023.



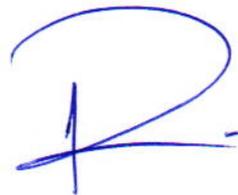
ABG. JOSE ROBERTO MEJIA
JEFE SECCION DE ADQUISICIONES



NOTA ACLARATORIA

A través de la presente, se informa que la Orden de Compra 084-2023 adjudicada a la empresa "INTERNATIONAL TRAVEL S.A." por concepto de Adquisición de cuatro (4) Boletos Aéreos a Washington, se informa que dicho proceso esta a la espera del acta de recepción.

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 08 días del mes de diciembre del 2023.



ABG. JOSÉ ROBERTO MEJÍA
JEFE SECCIÓN DE ADQUISICIONES

Nota Aclaratoria

En referencia al proceso de compra menor **ADUANAS-CM-GC-081-2023** adjudicado a la empresa CASTILLO IT S. de R.L. con orden de compra 085-2023 referente a la adquisición de monitores de audio y baterías recargables, se aclara que dicho proceso se encuentra en espera de facturas y acta de recepción.

Y a efecto que se publique en el portal de transparencia de Aduanas, Honduras, se firma la presente nota aclaratoria a los 8 días del mes de diciembre del 2023.



ABG. JOSE ROBERTO MEJIA
JEFE SECCION DE ADQUISICIONES



000012

 ADUANAS Administración Aduanera de Honduras	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.		ORDEN DE COMPRA
Teléfono: 2240-0835 Fax: Sitio Web: www.aduanas.gob.hn	FECHA: 13/11/2023 OC #: 086-2023	

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	13/11/2023	

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

Objeto	Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES					
	1	Publicacion acuerdo N° ADUANAS-DE-065-2023 en 3 paginas	1	9,600.00	9,600.00
25300	2	Publicacion acuerdo N° ADUANAS-DE-066-2023 en 2 paginas + 1/2 publicado el 22/9/2023	1	8,200.00	8,200.00
	3	Publicacion de aviso de licitación Publica Nacional N° LPN-ADUANAS-014-2023 en 1 pagina + 2 logos publicado el 28/9/2023	1	3,300.00	3,300.00
				SUBTOTAL	21,100.00
				IMPUESTO	3,165.00
				TOTAL	24,265.00

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: SE ADJUDICA LA PUBLICACIÓN DE ACUERDOS N° ADUANAS-DE-065-2023, N° ADUANAS-DE-066-2023, ASI MISMO LA PUBLICACION DE UN AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-ADUANAS-014-2023 A LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS SEGUN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS (ADUANAS) Y LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG) FIRMADO EN FECHA 21/09/2022

VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

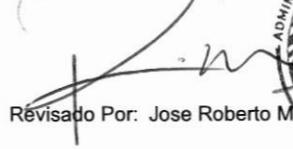
Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

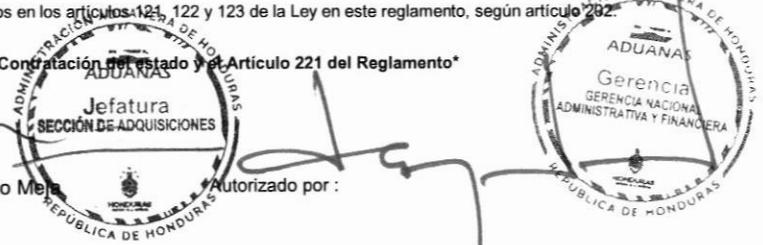
La administración, podrá introducir modificaciones a los contratos dentro de los límites previstos en los artículos 121, 122 y 123 de la Ley en este reglamento, según artículo 202.

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

Elaborado por:  **Anderly Escobar**

Revisado Por:  **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.



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS



F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

03/11/2023 11:16:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/11/2023

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	05474
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**

Denominación: 000-001-01-00084090 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 03/11/2023 **Fecha de Recepción:**

Fecha de Vencimiento: **Proceso de Compra No:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos 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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	24,265.00	0.00	0.00

SON: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	24,265.00	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 publicacion de lo siguiente:

1 Publicación de acuerdo N° ADUANAS-DE-065-2023 en 03 paginas

1 Publicación de acuerdo N° ADUANAS-DE-066-2023 en 02 paginas

1 Publicación Aviso de Licitación Pública Nacional N° LPN - ADUANAS-014-2023.

FDP- 180-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

ANA JULIA SANTOS LARRAMA

Fecha y hora: 03/11/2023 11:16:13 **Fecha y hora:** 09-11-23 **Fecha y hora:**

15:16

000011



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

Datos del Cliente:

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS
 RTN:08019020188890
 BULEVAR LA HACIENDA FRENTE A AUTO EXCEL
 TEGUCIGALPA
 Honduras

Factura 000-001-01-00084090

Fecha factura: 12/10/2023
Fecha de vencimiento: 11/11/2023

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
Publicacion Acuerdo N° ADUANAS-DE-065-2023 en 3 paginas	1	9,600.00	0.00	ISV 15%	9,600.00 L
Publicacion Acuerdo N° ADUANAS-DE-066-2023 en 2 paginas + 1/2 publicado el 22/09/2023	1	8,200.00	0.00	ISV 15%	8,200.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	17,800.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	2,670.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	20,470.00 L

Comentarios: veinte mil cuatrocientos setenta lempiras exactos

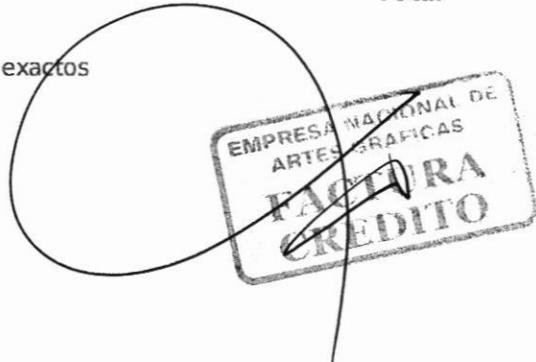
Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

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



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

000010



Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

RTN: 0809999408325

RECIBO N° 4254

RECIBO POR: L 20,470.00

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

EN CONCEPTO DE: PUBLICACION

FACTURA AL CREDITO N°: 84090

12 de octubre 2023

HONDURAS

Colonia Miraflores Sur, Centro Civico Gubernamental,
PBX: 2230-6767, 2291-0355, Fax: 2291-0357, 2230-4956
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

Por Empresa Nacional de Artes Graficas



000007



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

Datos del Cliente:
 ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS
 RTN:08019020188890
 BULEVAR LA HACIENDA FRENTE A AUTO-EXCEL
 TEGUCIGALPA
 Honduras

Factura 000-001-01-00084210

Fecha factura: 16/10/2023
Fecha de vencimiento: 15/11/2023

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos	Libre de Impuestos
Publicacion Aviso de Licitación Publica Nacional N° LPN-ADUANAS-014-2023 en 1 pagina + 2 logos publicado el 28/09/2023	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:					0.00 L
Importe Exonerado:					0.00 L
Importe Exento:					0.00 L
Importe Gravado 15%:					3,300.00 L
Importe Gravado 18%:					0.00 L
ISV 15%:					495.00 L
ISV 18%:					0.00 L
Total					3,795.00 L

Comentarios: tres mil setecientos noventa y cinco lempiras exactos

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

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



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

000013

CHECK LIST N. OC 086 2023 N. PROCESO Convenio FECHA OC: 13/11/2023



LISTADO DE REQUISITOS QUE DEBEN DE TENER LAS ORDENES DE COMPRA

Instrucciones: Previo al envío de cada Orden de Compra, se deberá chequear el adjunto del documento del proceso, indicando en el apartado del "CHECKLIST" con una "X" si el documento se encuentra adjunto

* AL MOMENTO DE GENERAR LA ORDEN DE COMPRA VERIFICAR SI EL OBJETO DEL GASTO ES EL CORRECTO Y SI HAY PRESUPUESTO EN EL MISMO.

	DOCUMENTO	CHEKLIST
Enviar a firma a GA		
1	LINEA PACC 2022	
2	MEMO DE SOLICITUD FIRMADO Y CON VISTO BUENO DE LA GNAF (FIRMA Y SELLO)	
3	DISPONIBILIDAD (FDP)	
4	REQUERIMIENTO FIRMADO	
5	PROCESO DE COMPRA H1.0 (ETAPA RECEPCION DE OFERTAS)	
6	RESUMEN DE COTIZACIONES FIRMADO	
7	COTIZACIONES	
8	ACTA DE APERTURA FIRMADA	
9	ACTA DE EVALUACION FIRMADA	
10	ORDEN DE COMPRA	
11	CONTRATO CON VISTO BUENO CPC	
12	CONSTANCIA PGR ACTUALIZADA o DECLARACION JURADA ACOMPAÑADA DE LA CONSTANCIA DEL ACUSE DE RECIBIDO DE LA PGR	
13	SOLVENCIA SAR VIGENTE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO	
14	PIN SIAFI DEL PROVEEDOR ADJUDICADO	
15	RTN DEL PROVEEDOR ADJUDICADO	
16	OTRO: _____	
Enviar a elaboración de devengado		
1	F 01 A NIVEL DE PRECOMPROMISO (CONTRATO)	
2	F 01 A NIVEL DE DEVENGADO	
3	ACTA DE RECEPCION EMITIDA POR LA UNIDAD SOLICITANTES (TOTAL O PARCIAL)	
4	FACTURAS CAI ORIGINALES A NOMBRE DE LA ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS	
5	RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
6	CONSTANCIA DE BIENES NACIONALES (SI ES ALGO INVENTARIADO)	
7	MEMO DE SOLICITUD FIRMADO Y CON VISTO BUENO DE LA GA	
8	GARANTIAS (SI APLICA), NOTA DE COMPROMISO (SI APLICA)	
9	OTRO: _____	

Nota Aclaratoria

En referencia al proceso de compra menor **ADUANAS-CM-GC-095-2023** adjudicado a la empresa ASESORES DE VIAJES S. de R.L. adjudicado con orden de compra 087-2023 referente a la adquisición de dos boletos aéreos a la ciudad de México, se aclara que dicho proceso se encuentra en espera de elaboración de compromiso.

Y a efecto que se publique en el portal de transparencia de Aduanas, Honduras, se firma la presente nota aclaratoria a los 8 días del mes de diciembre del 2023.



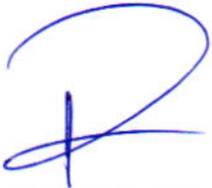
ABG. JOSE ROBERTO MEJIA

JEFE SECCION DE ADQUISICIONES

NOTA ACLARATORIA

A través de la presente, se informa que la Orden de Compra 088-2023 adjudicada a la empresa "JETSTEREO, S.A. DE C.V" por concepto de Adquisición De Una Pantalla Interactiva Inteligente, se informa que el proceso esta a la espera de una garantía que el expediente requiere para la elaboración de el F01 a nivel de compromiso.

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 08 días del mes de diciembre del 2023.




ABG. JOSÉ ROBERTO MEJÍA
JEFE SECCIÓN DE ADQUISICIONES

NOTA ACLARATORIA

A través de la presente, se informa que la Orden de Compra 089-2023 adjudicada a la empresa "INTERNATIONAL TRAVEL S.A. por concepto de adquisición de cuatro (4) boletos aéreos a San Salvador, se informa que dicho proceso está a la espera del acta de recepción.

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 08 días del mes de diciembre del 2023.




ABG. JOSÉ ROBERTO MEJÍA
JEFE SECCIÓN DE ADQUISICIONES

Nota Aclaratoria

En referencia al proceso de compra menor **ADUANAS-CM-GC-104-2023** adjudicado a la empresa INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. de R.L. con orden de compra 090-2023, se aclara que dicho proceso se encuentra en espera de facturas.

Y a efecto que se publique en el portal de transparencia de Aduanas, Honduras, se firma la presente nota aclaratoria a los 8 días del mes de diciembre del 2023.

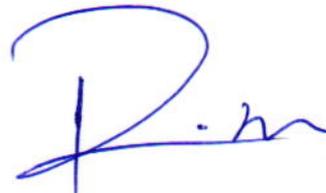

ABG. JOSE ROBERTO MEJIA
JEFE SECCION DE ADQUISICIONES



NOTA ACLARATORIA

A través de la presente, se informa que la Orden de Compra 091-2023 adjudicada a la empresa "BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L". por concepto de adquisición de un Servicio De Catering Para Evento "Unión Aduanera Honduras Y El Salvador en la Aduana del Amatillo", se informa que dicho proceso está a la espera del acta de recepción.

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 08 días del mes de diciembre del 2023.



ABG. JOSÉ ROBERTO MEJÍA
JEFE SECCIÓN DE ADQUISICIONES