

CONSTANCIA

La Sección de Adquisiciones de la Administración Aduanera de Honduras (**ADUANAS**), hace constar que, en el I trimestre (enero a marzo del año 2024), de diecisiete (17) Órdenes de compra, se remite documentación pendiente de once (11) órdenes de compra y seis (06) que aún siguen pendientes.

Las que se detallan a continuación:

No.	MES	NOMBRE DEL PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	OBSERVACIONES
1	ENERO	DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE R.L.	001-2024	PAGADA
2	FEBRERO	PERIODICOS Y REVISTAS S.A.	002-2024	NOTA ACLARATORIA
3		INTERNATIONAL TRAVEL S.A.	003-2024	PAGADA
4		JM TOURS HONDURAS S. DE R.L.	004-2024	NOTA ACLARATORIA
5		INVERSIONES GRAFICAS HN S DE R.L.	005-2024	NOTA ACLARATORIA
6		HOTEL PLAZA JUAN CARLOS/SOCRATES ALFREDO CASTILLO	006-2024	PAGADA
7		DISTRIBUCIONES COMERCIALES DE R.L. DE C.V.	007-2024	PAGADA
8		SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS	008-2024	PAGADA
9	INTERNATIONAL TRAVEL S.A.	009-2024	NOTA ACLARATORIA	

10	MARZO	EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L.	010-2024	PAGADA
11		INVERSIONES FRAFICAS HN S. DE R.L.	011-2024	PAGADA
12		BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES	012-2024	PAGADA
13		INTERNATIONAL TRAVEL S.A.	013-2024	NOTA ACLARATORIA
14		AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L.	015-2024	PAGADA
15		CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS	016-2024	NOTA ACLARATORIA
16		AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L.	017-2024	PAGADA
17		AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L.	018-2024	NOTA ACLARATORIA

Y a efecto que se publique en el Portal de Transparencia de Aduanas, Honduras, se firma la presente constancia a los tres (03) días del mes de mayo del 2024.



JOSE ROBERTO MEJIA AGÜERO
JEFE DE LA SECCION DE ADQUISICIONES



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

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

Tegucigalpa M.D.C

Teléfono: 2240-0835

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn

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

ORDEN DE COMPRA

FECHA	26/1/2024
OC #	001-2024

Proveedor	Entregar A
Nombre de Empresa: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE R.L.	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: patriciaramirez7@gmail.com	

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ADUANAS-CM-GC-001-2024	26/1/2024	
Especificar detalles	Tiempo de entrega:	Fecha de Entrega
Tamaño: N/A	Color: N/A	

Objeto	Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
29100		CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
		Servicio de alimentación para la Delegación de las Administraciones de las Aduanas de los países regionales, del día 30 de enero al 02 de febrero, en las instalaciones del Centro Cívico Gubernamental para 20 personas, a continuación se describen los servicios a adquirir:			
	1	Primer Coffee Break de la Mañana , debe servirse a las 10:00 am incluir 4 boquitas saladas, 2 boquitas dulces, ensalada de frutas, jugo natural. Para los días 30, 31 de enero y 1 y 2 de febrero.	1	52,160.00	52,160.00
		Almuerzo debe servirse a las 12:00 am, incluir cárnicos, guarniciones, refresco y postre. Para los días 30, 31 de enero y 1 y 2 de febrero.			
		Segundo Coffee Break de la tarde , debe servirse a las 03:00 pm incluir 4 boquitas saladas y 2 boquitas dulces. Para los días 30, 31 de enero y 1 y 2 de febrero.			

HonduCompras		SUBTOTAL	L52,160.00
Comentarios o instrucciones especiales		IMPUESTO	L7,824.00
SE RECOMIENDA ADJUDICAR EL PROCESO DE COMPRA MENOR ADUANAS-CM-GC-001-2024 A LA EMPRESA "DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE R.L." POR CUMPLIR CON LO REQUERIDO SEGÚN MEMORANDO-ADUANAS-DETI-002-2024 Y PRESENTAR LA OFERTA MÁS BAJA, CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ECONÓMICAS		TOTAL	L59,984.00

CINCUENTA Y NUEVE MIL, NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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: Janherdy Mejía

Jefatura de Adquisiciones:

Jose Roberto Mejía

Autorizado por:



000030



República de Honduras

Impreso por: MRIVERA51

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/01/2024 14:06:27

Página 2 de 2

Verificado por: MRIVERA51

MARIA FERNANDA RIVERA GONZALES

Fecha y hora: 30/01/2024 14:06:24

Aprobado por:

Fecha y hora:

08-02-24
9:22

Firmado por:

Fecha y hora:



000035

DICOMSER

DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS, S. DE R. L. de C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL

RTN: 08019018017029 TEL. 87 50 83 68

COTIZACION

CLIENTE: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

FECHA : 25 ENERO 2024

FECHA DEL EVENTO SERA: DEL DIA 30 DE ENERO 2024 AL
 02 DE FEBRERO 2024

PROCESO:

ADUANAS-CM-GC-001-2024

ESTIMADOS SEÑORES LE HACEMOS LA FORMAL OFERTA:

CANT	C. U	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
20	C.U	COFFEE BREACK DIA 30 ENERO 10:00 AM 4 BOQUITAS SALADAS 2 BOQUITAS DULCES, EMPACADAS CON SU REFRESCO O JUGO , DE LATA MENU: PINCHO DE FRUTAS, TARTAleta DE FRESA ESPECIAL, MINI SAdWICH CUBANO, MINI EMPANADA DE MASA NORMAL DE POLLO, CROQUETA DE JAMON Y QUESO	180,00	3.600,00
20	C.U	COFFEE BREACK DIA 30 ENERO 3:00 PM , CON REFRESCO O JUGO 4 BOQUITAS SALADAS 2 MINI HAMBURGUESITA DE RES, TAQUITO DE POLLO, DEDITO DE QUESO MOZZARELLA, CANASTITA SE FRUTA SECA, PURITO BAGLAWI	180,00	3.600,00
20	C.U	ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA EL 30 DE ENERO 2024, EMPACADOS EN EMPAQUE ELEGANTE BASE NEGRA TRANSPARENTE CON SU REFRESCO DE LATA, 1 CARNE 2 GUARNICIONES EL MENU SE ADIUNTA PARA QUE EL CUENTE ELEJA SU OPCION	250,00	5.000,00
20	C.U	COFFEE BREACK EMPACADOS PARA EL 31 DE ENERO 2024 10:00 AM, 4 SALADAS 2 DULCES CON JUGO O REFRESCO, MENU : MINI CLUB SAdWINCH NORMAL, CROQUETA DE JAMON Y QUESO, DEDITO DE QUESO MOZZARELLA, EMPANADA DE PLATANO,	180,00	3.600,00
20	C.U	COFFEE BREACK EMPACADOS ENTREGA 31 ENERO A LAS 3:00 PM CON REFRESCO DE LATA MENU: PANUELO ARABE RELLENO DE CARNE DE POLLO, MINI TAQUITO DE RES, EMPANADA DE MASA NORMAL PINCHO DE JAMON Y QUESO, BRAUNIE DE CHOCOLATE,	180,00	3.600,00
20	C.U	ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA EL 31 DE ENERO 2024, EMPACADOS EN EMPAQUE ELEGANTE BASE NEGRA TRANSPARENTE CON SU REFRESCO DE LATA, 1 CARNE 2 GUARNICIONES EL MENU SE ADIUNTA PARA QUE EL CUENTE ELEJA SU OPCION	250,00	5.000,00
20	C.U	COFFEE BREACK PARA EL DIA 01 DE FEBRERO 2024 10:00 AM 4 BOQUITAS SALADAS 2 DULCES, EMPACADAS CON SU REFRESCO O JUGO DE LATA MENU: SAdWICH DE JAMON Y QUESO, TARTAleta DE POLLO, MINI QUICHE DE BROCCOLI, EMPANADA ARABE DE RES, RELAMPAGUITO DE DULCE DE LECHE, TARTAleta DE MELOCOTON	180,00	3.600,00
20	C.U	COFFEE BREACK PARA EL DIA 01 DE FEBRERO 2024 ENTREGA A LAS 2:00 DE 4 BOQUITAS SALADAS 2 DULCES, CON REFRESCO O JUGO Menu: DEDITO DE QUESO NORMAL, PASTELITOS DE PAPA, EMPANADA DE PLATANO RELLENO, MINI PANQUEQUE, PINCHO DE FRUTA, RELAMPAGUITO RELLENO	180,00	3.600,00
20	C.U	ALMUERZOS EJECUTIVOS, PARA EL 01 DE FEBRERO 2024 EMPACADOS EN EMPAQUE ELEGANTE BASE NEGRA TRANSPARENTE CON SU REFRESCO DE LATA, 1 CARNE 2 GUARNICIONES EL MENU SE ADIUNTA PARA QUE EL CUENTE ELEJA SU OPCION	250,00	5.000,00
20	C.U	COFFEE BREACK PARA EL 02 DE FEBRERO 2024 ENTREGA 10:00 AM MENU: MINI BALEADA, MINI PINCHO DE QUESO JAMON Y PLATANO, PASTELITO DE MASA ESPECIAL DE POLLO, DEDITO RELLENO , BRAUNIE DE CHOCOLATE, TARTAleta DE FRUTAS	180,00	3.600,00
20	C.U	ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA EL 02 DE FEBRERO 2024, EMPACADOS EN EMPAQUE ELEGANTE BASE NEGRA TRANSPARENTE CON SU REFRESCO DE LATA, 1 CARNE 2 GUARNICIONES EL MENU SE ADIUNTA PARA QUE EL CUENTE ELEJA SU OPCION	250,00	5.000,00
20	C.U	COFFEE BREACK PARA EL 02 DE FEBRERO 2024 PARA 3:00 PM MENU: MINI CLUB SANDWICH, MINI PANQUEQUE, MINI TARTAleta DE POLLO, MINI VOL RELLENO, MINI QUEQUITO DE CHOCOLATE, MINI CHILENITA DE FRESA	180,00	3.600,00
80	C.U	ENSALADA DE FRUTAS SERVIDAS 20 UNIDADES LOS DIAS 30,31 DE ENERO, 1Y2 DE FEBRERO A LAS 10:A.M	42,00	3.360,00
		OBS :TRANSPORTE INCLUIDO		

sub total 52.160,00

15% Imp 7.824,00

Total 59.984,00

PAGO : POR SIAFI, CHEQUE CERTIFICADO
 ENTREGA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA F01 APROBADO



000018

Cotización de Eventos
“COFFEE, ALMUERZO Y COFFEE-ADMINISTRACIÓN
ADUANERA DE HONDURAS
(30 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DEL 2024)”

Cliente:	ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS	No de Contrato:	E032537
Solicitante:	JANNERLY MEJÍA	Ejec. Ventas:	ABDI ALMENDAREZ
Tel Cont:	22400008	Tipo de CORP-COFFEE-ALMUERZO-COFFEE	CORP-COFFEE-ALMUERZO-COFFEE
Dirección:	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTA, TORRE 1, PISO 15	Fecha:	Jue. 25 - ene - 24
Teléfono:	22400008	No. Cliente:	002601
Fecha CORP-COFFEE-ALMUERZO-COFFEE	Mar. 30 - ene - 24	Responsable:	
Folio	FOLMTR:		
Maestro:			
Dirección	CENTRO CIVICO		
Entrega:	GUBERNAMENTAL		

Mar. 30 - ene - 24

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
08:00	Salón:	CORP-COFFEE-ALMUERZO-COFFEE	AUDITORIO	80

15:00

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L.55,600.00
80	*ALIMENTOS* SE ENTREGARÍAN 20 DIARIOS ✓ 6 BOCAS: 4 SALADAS + 2 DULCES ✓ FRUTA DE LA TEMPORADA ACOMPAÑADA DE MIEL Y GRANOLA ✓ JUGO NATURAL*	L.250.00	L.20,000.00	
80	*ALMUERZO O CENAS: SE ENTREGARÍAN 20 DIARIOS 1 CARNE, 2 GUARNICIONES + PANECILLOS Y POSTRE ACOMPAÑADO DE SU REFRESCO EN LATA*	L.270.00	L.21,600.00	
80	*ALIMENTOS* SE ENTREGARÍAN 20 DIARIOS	L.175.00	L.14,000.00	



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

- ✓ 6 BOCAS: 4 SALADAS + 2 DULCES*
- ✓ JUGO O REFRESCO EN LATA

	Personal				L.4,500.00
1	TRANSPORTE			L.4,500.00	L.4,500.00
	Renta	Precio	Total	Subtotal	L.0.00

Depósitos

Fecha Depósitos	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos	L.0.00
-----------------	------	-------------	----------	-------	-----------------	--------

Subtotal :	L.60,100.00
Descuento:	L.0.00
Subtotal con Otros:	L.60,100.00
I.S.V. 15%:	L.9,015.00
I.S.V. 18% Alc:	L.0.00
10% Servicio:	L.0.00
Total CORP-COFFEE- ALMUERZO-COFFEE	L.69,115.00
Total Evento \$:	\$2,809.55
Anticipo	L.0.00
Total a pagar:	L.69,115.00



000016

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L
Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 Rte. a Escuela de Ciencias Forestales
RTN 08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
TEL 99910644

COTIZACION #173 V. 2

EVENTO: .

ORIGINAL

CLIENTE:	ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS	IDENTIDAD:				
CONTACTO:	JANNERLY MEJIA	FECHA:	25/01/2024			
TEL.CONTACTO:	32409178	FECHA EVENTO:	30/01/2024			
RTN:	08019020188890	VENCIMIENTO:	30/01/2024			
DIRECCIÓN:	Direccion boulevard La Hacienda frente a autoexcel a la par de El Morito antiguo local de la secretaria de trabajo					
ALM-02	002062 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
CB-009	COFFEE BREAK PM #3	L. 180.00	20	L. 3,600.00	L. 0.00	G
	000515 - MINI PIZZITAS DE JAMON Y QUESO		1			
	000780 - TARTALETAS DE CANGREJO		1			
	000513 - MINI PINCHITO DE POLLO		1			
	000524 - MINI QUICHE DE BROCOLI		1			
	000245 - EMPANADITAS DE MANZANA		1			
	000480 - MINI CHILENITAS DE FRESA		1			
	002062 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
999999	01-02-2024 miercoles entrega a las 10.00am /12.00am /3:00pm	L. 0.00	0	L. 0.00	L. 0.00	
CB-006	COFFEE BREAK AM #4	L. 280.00	20	L. 5,800.00	L. 0.00	G
	000529 - MINI SANDW DE POLLO EN TIRAS		1			
	000234 - DEDITO DE QUESO NORMAL		1			
	000247 - EMPANADITAS DE QUESO Y ESPINACA EN MASA FILO		1			
	000221 - CROQUETAS DE JAMON Y QUESO		1			
	000087 - BROWNIE DE CHOCOLATE CON NUECES		1			
	000704 - RELAMPAGUITO DE DULCE DE LECHE		1			
	002046 - JUGO DE NARANJA PURO		1			
	000569 - PARFAIT DE FRUTA		1			
ALM-03	MENÚ ALMUERZO #3	L. 300.00	20	L. 6,000.00	L. 0.00	G
	000399 - LASAGÑA DE RES EN SALSA ROJA		1			
	000281 - ENSALADA MULTICOLOR		1			
	000549 - PAN CON AJO UNID		1			
	002062 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
	000423 - MARQUEZ DE NUEZ Y ALMENDRAS		1			
CB-012	COFFEE BREAK PM #5	L. 220.00	20	L. 4,400.00	L. 0.00	G
	000241 - EMPANADITA ARABE		1			
	000608 - PINCHITO DE JAMON QUESO GOUDA UVA		1			
	000810 - VOL AU VENTS DE POLLO		1			
	000517 - MINI PUPUSA		1			
	000506 - MINI PIE DE MANZANA		1			
	000703 - RELAMPAGUITO CREMA PASTELERA Y CHOCOLATE		1			
	002062 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
999999	2-02-2024 jueves entrega a las 10:00am /12.00am /3:00pm	L. 0.00	0	L. 0.00	L. 0.00	
CB-007	COFFEE BREAK AM #5	L. 220.00	20	L. 4,400.00	L. 0.00	G
	000488 - MINI EMPANADITAS DE JALEA Y QUESO		1			
	000486 - MINI CROASSAND DE JAMON Y QUESO		1			
	000241 - EMPANADITA ARABE		1			
	000768 - TAQUITO DE POLLO		1			
	000479 - MINI CHILENITAS DE DULCE DE LECHE		1			

EJECUTIVO: CAROLINA VERDE

CORREO: ventas@tulipanes.hn

CELULAR:94916221



000011



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R L
Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 Itz. Escuela de Ciencias Forestales
RTN 08019004002892 Correo: contabilidad@tulipanes.hn
TEL 99910644

COTIZACION #173 V. 2

EVENTO: .

CLIENTE:	ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS	IDENTIDAD:		ORIGINAL
CONTACTO:	JANNERLY MEJIA	FECHA:	25/01/2024	
TEL CONTACTO:	32409178	FECHA EVENTO:	30/01/2024	
RTN:	08019020188890	VENCIMIENTO:	30/01/2024	
DIRECCIÓN:	Direccion boulevard La Hacienda frente a autoexcel a la par de El Morito antiguo local de la secretaria de trabajo			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
999999	30-01-2024 martes entrega a las 10.00am /12.00am /3.00pm	L. 0.00	0	L. 0.00	L. 0.00	
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 220.00	20	L. 4,400.00	L. 0.00	G
	000504 - MINI PEPITO DE FILETE DE RES		1			
	000233 - DEDITO DE QUESO MOZZARELLA		1			
	000240 - EMPANADA DE PLATANO Y FRIJOLES		1			
	000238 - DUQUEZAS DE POLLO		1			
	000487 - MINI DONITAS		1			
	000478 - MINI CHILENITA DE GUAYABA		1			
	000364 - FRUTA DE LA TEMPORADA		1			
	002046 - JUGO DE NARANJA PURO		1			
ALM-01	MENU ALMUERZO #1	L. 350.00	20	L. 7,000.00	L. 0.00	G
	000310 - FILET MIGNON DE POLLO DE 6 ONZ		1			
	000693 - PURE DE PAPAS NATURAL		1			
	000801 - VEGETALES GLACEADOS		1			
	000554 - PANECILLO ESPECIAL		1			
	000137 - CHESSE CAKE		1			
	002062 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
CB-020	COFFEE BREAK AM #11	L. 150.00	20	L. 3,000.00	L. 0.00	G
	000495 - MINI HAMBURGUESITA DE POLLO		1			
	000769 - TAQUITOS DE RES		1			
	000771 - TARTAleta DE ATÚN		1			
	000546 - OJOS DE SUEGRA		1			
	000777 - TARTAleta DE FRUTA		1			
	000243 - EMPANADITA DE PIÑA		1			
999999	31-01-2024 miercoles entrega a las 10.00am /12.00am /3.00pm	L. 0.00	0	L. 0.00	L. 0.00	
CB-003	COFFEE BREAK AM #2	L. 230.00	20	L. 4,600.00	L. 0.00	G
	000482 - MINI CLUB SANDW NORMAL		1			
	000036 - ARROZ ARABE		1			
	000413 - MACACO DE PLATANO		1			
	000234 - DEDITO DE QUESO NORMAL		1			
	000507 - MINI PIE DE PIÑA		1			
	000522 - MINI QUEQUITOS DE VAINILLA		1			
	000415 - MACEDONIA DE FRUTAS		1			
	002047 - JUGO NATURAL DE NARANJA Y ZANAHORIA		1			
ALM-02	MENÚ ALMUERZO #2	L. 380.00	20	L. 7,600.00	L. 0.00	G
	000348 - FILETE DE RES RELLENO CON BAICON Y JAMON DE 4 ONZ		1			
	000035 - ARROZ ALMENDRADO		1			
	000291 - ENSALADA VERDE CON QUESO FETA Y NUECES		1			
	000554 - PANECILLO ESPECIAL		1			
	000006 - FLAN DIPLOMATICO		1			

EJECUTIVO: CAROLINA VERDE

CORREO: ventas@tulipanes.hn

CELULAR:94916221



*TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.
Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales
RTN: 08019004002892 Correo: contabilidad@tulipanes.hn
TEL. 99910644

COTIZACION #173 V. 2

EVENTO: .

CLIENTE:	ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS			IDENTIDAD:		ORIGINAL
CONTACTO:	JANNERLY MEJIA			FECHA:	25/01/2024	
TEL.CONTACTO:	32409178			FECHA EVENTO:	30/01/2024	
RTN:	08019020188890			VENCIMIENTO:	30/01/2024	
DIRECCIÓN:	Direccion boulevard La Hacienda frente a autoexcel a la par de El Morito antiguo locaql de la secretaria de trabajo					

CB-007	000487 - MINI DONITAS			1			
	000415 - MACEDONIA DE FRUTAS			1			
ALM-04	MENÚ ALMUERZO #4	L. 360.00	20	L. 7,200.00	L. 0.00	G	
	000326 - FILETE DE PESCADO A LA MENIER- CURVINA DE 6 ONZ			1			
	000044 - ARROZ CON MANI			1			
	000286 - ENSALADA VERDE CON ADEREZO DE PIMIENTOS DE COLOR			1			
	000554 - PANECILLO ESPECIAL			1			
	002062 - REFRESCO LATA 12 ONZ			1			
	000796 - TRES LECHE			1			
CB-024	COFFEE BREAK PM #10	L. 200.00	20	L. 4,000.00	L. 0.00	G	
	000495 - MINI HAMBURGUESITA DE POLLO			1			
	000608 - PINCHITO DE JAMON QUESO GOUDA UVA			1			
	000780 - TARTALETAS DE CANGREJO			1			
	000244 - EMPANADITA DE POLLO TANDORI			1			
	000695 - PURITOS DE BACLAWI			1			
	000479 - MINI CHILENITAS DE DULCE DE LECHE			1			
	002062 - REFRESCO LATA 12 ONZ			1			

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%	
0.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	9,270.00	0.00	71,070.00

SETENTA Y UNO MIL SETENTA L CON CERO CTVS

OBSERVACIONES : procesoADUANAS-CM-GC-001-2024
ALIMENTACION EMPACADA
evento del 30 de enero al 2 de febrero 2024


FIRMA Y SELLO


Alimentos y Servicios, S. de R. L.
PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9198
Cel: 9985-3741, 9991-0644
www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE


ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS
ADUANAS
Sección de Adquisiciones
000009

EJECUTIVO: CAROLINA VERDE

CORREO: ventas@tulipanes.hn

CELULAR: 94916221

Formato de Recepción
República de Honduras
Acta De Recepción Total
Orden de Compra: 001-2024

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 07 de mayo del 2024

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 para la Delegación de las Administraciones de las Aduanas de los países regionales, del día 30 de enero al 02 de febrero, en las instalaciones del Centro Cívico Gubernamental para 20 personas, a continuación, se describen los servicios adquiridos:

- 20 Coffe Break por día servidos a las 10:00 am del 30 de enero al 2 de febrero, se incluyeron 4 boquitas saladas, 2 boquitas dulces, ensalada de frutas y jugo natural.
- 20 almuerzos por día servidos a las 12:00 M del 30 de enero al 2 de febrero, con dos guarniciones, una carne, postre y refresco.
- 20 servidos por día servidos a las 03:00 pm del 30 de enero al 2 de febrero, se incluyeron 4 boquitas saladas, 2 boquitas dulces.

Se hace constar que lo que se describe arriba, fue recibido de conformidad a lo solicitado en el **MEMORANDO-ADUANAS-DERI-002-2024.**

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente el 07 del mes de mayo del 2024.



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



DICO M S E R

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
6	Febrero	2024

FACTURA No. 000-001-01-00001012

Señor (es): Administración Aduanera de Honduras
 Dirección: Centro cívico Gubernamental RTN: 08019020188890
 O/C No. 001-2024

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
		Servicio de Alimentación para la delegación de las Administraciones de las Aduanas a los países regionales, del día 30 de Enero al 02 de Febrero, en las instalaciones del Centro Cívico Gubernamental para 20 personas, a continuación se describen los servicios a adquirir:	52 160. 00	52 160. 00
		Primer Coffee Break de la mañana, debe servirse a las 10:00 AM incluir 4 bocanitas saladas, 2 bocanitas dulces, ensalada de Frutas Jugos Naturales, Para los días 30, 31 de Enero y 1 y 2 de Febrero		
		Almuerzo debe servirse a las 12:00 PM, incluir carne, guarniciones, refresco y postre. Para los días 30, 31 de Enero y 1 y 2 de Febrero		
		Segundo Coffee Break de la tarde, debe servirse a las 03:00 PM incluir 4 Bocanitas saladas y 2 Bocanitas dulces Para los días 30, 31 de Enero y 1 y 2 de Febrero		
		Venta Exonerada. L.		
		Venta Exenta. L.		
		Venta Gravada 15% L.		52 160. 00
		Venta Gravada 18% L.		
		Descuentos y Rebajas L.		
		15 % ISV. L.		7,824. 00
		18 % ISV. L.		
		TOTAL L.		59 984. 00

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 Ganadería: _____

Valor en letras: Cincuenta y nueve mil novecientos ochenta y Cuatro
Lempiras con cero centavos 00/100

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

Nota Aclaratoria

En referencia al proceso de compra menor **ADUANAS-CM-GC-003-2024** adjudicado a la empresa PERIODICOS Y REVISTAS S.A con orden de compra 002-2024, se aclara que dicho proceso se encuentra en espera de facturas y acta de recepción, en vista que el proceso trata de la publicación de 42 avisos en día alternos, en los cuales hasta la fecha solo se han utilizado cuatro (5) quedando como restantes 37 avisos para cumplir con lo descrito en la orden de compra y así mismo recibir la documentación antes mencionado y remitirlo a pago.

Y en efecto que se publique en el portal de transparencia de Aduanas, Honduras, se firma la presente nota aclaratoria a los 3 días del mes de mayo del 2024.



ABG. JOSE ROBERTO MEJIA

JEFE SECCION DE ADQUISICIONES

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

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 15, Boulevard Juan Pablo II, Esquina República de Corea. Tegucigalpa M.D.C. Tegucigalpa M.D.C		ORDEN DE COMPRA FECHA: 14/2/2024 OC #: 003-2024
Teléfono: 2240-0835 Fax: Sitio Web: www.aduanas.gob.hn Para cualquier consulta escribir: raguero@aduanas.gob.hn		

Proveedor Nombre de Empresa: INTERNATIONAL TRAVEL S.A. Contacto o Departamento: Christian Mendoza Teléfono: 9437-9740 Dirección: Tercer Piso del City Mall Departamento: Francisco Morazán RTN: 08019020208319 Correo: reservasintravel@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-004-2024	14/2/2024	
Especificar detalles	Tiempo de entrega:	Fecha de Entrega
Tamaño: N/A	Color: N/A	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
26120		PASAJES AL EXTERIOR			
	1	Adquisición de 2 boletos aereos hacia BRUSELAS-BELGICA, saliendo de Honduras el día 19 de febrero y regresando de Belgica el día 24 de febrero del año en curso, se debe incluir una maleta de carga y una maleta de mano para cada pasajero.	2	57,550.00	115,100.00

HondúCompras		
Comentarios o instrucciones especiales		
SE RECOMIENDA ADJUDICAR EL PROCESO DE COMPRA MENOR ADUANAS-CM-GC-004-2024 A LA EMPRESA "INTERNATIONAL TRAVEL S.A. POR CUMPLIR CON LO REQUERIDO SEGÚN MEMORANDO-ADUANAS-DCEA-006-2024 Y PRESENTAR LA OFERTA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ECONÓMICAS		
	SUBTOTAL	L115,100.00
	IMPUESTO	L17,265.00
	TOTAL	L132,365.00

CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRECENTOS SESENTA 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.

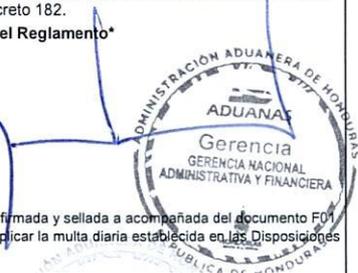
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

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:  Jannerly 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 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.



000050



República de Honduras

Impreso por: MRIVERA51

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/03/2024 14:53:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/03/2024

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00397

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	
INTERNATIONAL TRAVEL S.A	RTN	08019020208319			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Fecha de Recepción 05/03/2024 **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra No** 004

Número de Documento 003-2024 **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

Número de Adjudicación **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**

Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**

Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viaticos**

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación**

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	132,365.00	0.00	0.00

SON: CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	132,365.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso para la compra de 2 boletos aéreos a la ciudad de Bruselas, capital de Bélgica.

Con el propósito de participar en la reunión internacional del Comité de fortalecimiento de capacidades a realizarse en la sede de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) del 21 al 23 de febrero del año 2024.

Nota: Saliendo el 19 de febrero y regresando el 26 de febrero según itinerario de vuelo preliminar el que podrá variar.

Colaboradores
Heber Esau Padilla Reyes
Lenin Ernesto Martínez Matamoros

Según memorando ADUANAS-DCEA-006-2024
FDP-016-2024
Orden de compra 003-2024

F01-397 L 140,000.00 FDP-006-2024 Original
F07-397 L -7,635.00 FDP-006-2024 Disminución

F01-397 COMPROMISO L 132,365.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre**

Cuenta Origen/CUT **Número de Cuenta**

Libreta **Número de Libreta**

CUENTA / LIBRETA



MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MRIVERA51 **Aprobado por:** *[Signature]* **Firmado por:**

MARIA FERNANDA RIVERA GONZALES

Fecha y hora: 05/03/2024 14:53:38 **Fecha y hora:** 05-03-24 18:08 **Fecha y hora:**

[Handwritten signature]

000051

COTIZACIÓN BOLETO AEREOS A BRUSELAS

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS // ADUANAS

INCLUYE:

- Boleto aéreos con United Airlines con doble escala
- Maleta de mano de 22 libras + Maleta de carga de 50 libras
- Permite cambios de fechas con previa penalidad + nivelación de tarifa
- Impuestos aeroportuarios incluidos

ITINERARIO DE VUELO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO

Tegucigalpa a Bruselas

1:35 PM - 2:00 PM (17 h 25 min, 2 escalas)

United • lun., 19 feb.

Ocultar detalles ^

1:35 PM - Tegucigalpa
Palmeria Intl. (XPL)

Vuelo de 3 h 5 min

United 527

Boeing 737-700

Económica/turista (H)

4:40 PM - Houston

A. Intercontinental George Bush (IAH)

Escala: 2 h 10 min en Houston

6:50 PM - Houston

A. Intercontinental George Bush (IAH)

Vuelo de 9 h 50 min

United 46

Boeing 777

Económica/turista (H)

11:40 AM - Fráncfort

A. Internacional de Fráncfort (FRA)

▲ Llegada el mar., 20 feb.

Escala: 1 h 20 min en Fráncfort

1:00 PM - Fráncfort

A. Internacional de Fráncfort (FRA)

Vuelo de 1 h

United 9354 operado por Lufthansa

Airbus A320

Económica/turista (H)

2:00 PM - Bruselas

Bruselas - National (BRU)

Bruselas a Tegucigalpa

11:15 AM - 12:32 PM (32 h 17 min, 2 escalas)

United • sab., 24 feb.

Ocultar detalles ^

11:15 AM - Bruselas
Bruselas - National (BRU)

Vuelo de 8 h 25 min

United 998

Boeing 737-700

Económica/turista (H)

1:40 PM - Newark

A. Internacional Liberty (EWR)

Escala: 7 h 10 min en Newark

8:50 PM - Newark

A. Internacional Liberty (EWR)

Vuelo de 4 h 9 min

United 1077

Boeing 737 MAX 9

Económica/turista (H)

11:59 PM - Houston

A. Intercontinental George Bush (IAH)

Escala: 9 h 31 min en Houston

9:30 AM - Houston

A. Intercontinental George Bush (IAH)

Vuelo de 3 h 2 min

United 518

Boeing 737-700

Económica/turista (H)

12:32 PM - Tegucigalpa

Palmeria Intl. (XPL)



DEPARTAMENTO DE RESERVAS Y EMISIONES.

Contactenos:

TGO
9373 8526
Tercer piso del City Mall
2282-1112
reservas@intravel.hn

SPS
9824 7950
Ave. Circunvalación, calle 7 edificio Yude
2540-1112
reservas-ap@intravel.hn

000032



PRECIO POR BOLETO	L57,550.00
TOTAL POR 2 BOLETOS	L115,100.00
TOTAL MAS ISV	L132,365.00

CONDICIONES:

- Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso, así como espacios y disponibilidad por parte de la aerolínea
- Cotización realzada el 12 de febrero del 2024
- Validez de la cotización tanto por espacios y precios de 24 horas.
- Boletos no son reembolsables o transferibles

Christhian Mendoza

Asesor Comercial de Viajes

9437-9740

[Handwritten signature]
INTRAVEL

180000





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

Proceso # ADUANAS-CM-GC-004-2024

Tegucigalpa M.D. C. 12 de febrero de 2024

Señores:
ADUANAS

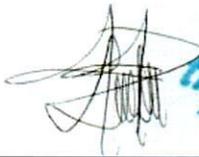
COTIZACION

Unidades.	servicio	Precio Unitario	Total
2	BOLETOS AEREOS IDA Y REGRESO CON RUTA PALMEROLA-BRUCELAS-PALMEROLA DEL 19 AL 24 DE febrero de 2024 VIA UNITED	LPS. 30,000.00	LPS.60,000.00
		Sub total	LPS.60,000.00
		15% IMPUESTO S/VENTA	LPS.9,000.00
		TOTAL	LPS.69,000.00

Especificaciones de la cotización

- Aplica únicamente a compra de contado por el monto
- La agencia NO se hace responsable con costos de cambio o cancelaciones en el vuelo
- Tarifa sujeta a disponibilidad al momento de emitir.

Atentamente



Asesores de Viaje S de RL

Laura Paz
Ejecutivo de venta





COTIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

08019012496011

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS	
RTN:	08019011428506 ✓
Dirección Exacta:	BLVD. MORAZAN, EDIF. TORRE AGALTA, 6TO. PISO, LOCAL NO. 613, TEGUCIGALPA
Correo Electrónico:	albaluz.aguilatours@gmail.com ✓
Persona Contacto:	Alba Luz Rodriguez Martínez
Teléfono:	2236-2201 / 33276325
Proceso	ADUANAS-CM-GC-004-2024
Fecha de cotización:	12/02/2024 ✓
Solicitado por:	Lic. Jannerly Mejia

DETALLE DE LO REQUERIDO

No.	Cantidad	Descripción	Valoren Lempiras		
			Precio Unitario	Sub Total	Total
1	2	Boletos aéreos, saliendo de Comayagua hacia Bruselas, Bélgica - saliendo el 19 de febrero, regresando el 24 de Febrero del 2024, de Bruselas, Bélgica -hacia Comayagua.	L47,787.00	L95,574.00	L95,574.00
Subtotal					L95,574.00
ISV (15%)					L14336.10
Valor total por pagar					L 109,910.10
Valor en letras: CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 10/100					



000078



DETALLE DEL ITINERARIO. Le permite equipaje de mano y de carga

 UA 527 United Airlines	XPL - Tegucigalpa 19FEB, 13:35	→	IAH - Houston 19FEB, 16:40
 UA 46 United Airlines	IAH - Houston 19FEB, 18:50	→	FRA - Frankfurt 20FEB, 11:40
 UA/LH 9354 United Airlines	FRA - Frankfurt 20FEB, 13:00	→	BRU - Brussels 20FEB, 14:00
 SN 2103 Brussels Airlines	BRU - Brussels 24FEB, 21:15	→	LHR - London 24FEB, 21:20
 UA 879 United Airlines	LHR - London 25FEB, 10:05	→	IAH - Houston 25FEB, 14:45
 UA 518 United Airlines	IAH - Houston 26FEB, 09:30	→	XPL - Tegucigalpa 26FEB, 12:32

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



000027



República de Honduras
Acta De Recepción por Servicios
Orden de Compra: 003-2024

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 06 de marzo del 2024

Con la presente acta hacemos constar que hemos recibido de la empresa “INTERNATIONAL TRAVEL S.A” lo siguiente:

Descripción del servicio: Dos Boletos Aéreos

- Dos boletos aéreos hacia Bruselas-Bélgica saliendo de Honduras el día 19 de febrero y regresando el día 24 de febrero del año 2024 para participar en la Reunión Internacional del Comité de Fortalecimiento de Capacidades a realizarse en la sede de la Organización Mundial de Aduanas (OMA).
- Asignación de maleta de carga para cada colaborador.

Se hace constar que lo que se describe arriba, fue recibido de conformidad a lo solicitado en el **MEMORANDO-ADUANAS-DCEA-006-2024**.

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente el día 06 del mes de marzo del 2024.


LIC. HEBER ESAU PADILLA REYES
JEFE DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN
Y ENTRENAMIENTO ADUANERO




LIC. LENIN ERNESTO MARTINEZ
JEFE DE SECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y
ENTRENAMIENTO ADUANERO

000056





INTRAVEL

INTERNATIONAL TRAVEL, S. A.

R.T.N: 08019020208319

E-mail: intravelhn@gmail.com

Centro comercial City Mall,
Tercer piso, Local # 325-326
Tegucigalpa, Honduras
Teléfono fijo: 2262-1112 / 2262-1113
Teléfono móvil:

AUTOIMPRESOR DECLARACION 9272587064

Factura fiscal No. 000-001-01-00003628

Fecha: 16 de febrero de 2024

Cliente: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
R.T.N 08019020188890
Dirección:
Telefono:

Cantidad	Descripción:	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
2	BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA A BRUSELAS , BELGICA DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DEL 2024 LENIN MARTINEZ HEBER PADILLA	L 57,550.00		115,100.00
Total				115,100.00

VALOR EN LETRAS
CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Importe Exonerado	
Importe Exento	115,100.00
Importe Gravado 15%	-
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	17,265.00
I.S.V. 18%	-
Total a Pagar	132,365.00

CAI: 102269-8E0AD8-D64AB0-AEB978-159228-E6
Rango autorizado: 000-001-01-00003501 al 000-001-01-00004500
001 SFC en Red Fijo

Fecha de Solicitud: 11/01/2024
Fecha Límite de Emisión: 11/10/2024

Firma y Sello de la Empresa

Firma Recibido


INTRAVEL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

000055



NOTA ACLARATORIA

A través de la presente, se informa que la Orden de Compra 004-2024 por un valor de L 13,844.00 adjudicada a la empresa **“JM TOURS HONDURAS S. DE R.L.”** por concepto de Adquisición De Un (1) Pasaje Aéreo A Guatemala para atender a la VIII Ronda Trinacional "Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancía y Personas Naturales entre Guatemala, Honduras y el Salvador.

“Se informa que el presente expediente posee la Orden de Compra, el F01 a nivel de compromiso y las cotizaciones correspondientes según disposiciones generales de presupuesto, sin embargo, no se cuenta con la factura y el recibo correspondiente para la ejecución de pago dado que el proveedor tiene problemas con su departamento de contabilidad para la aprobación de esta, así mismo está al pendiente el acta de recepción firmada por él solicitante”.

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 03 días del mes de mayo del 2024.

ABG. JOSÉ ROBERTO MEJÍA
JEFE SECCIÓN DE ADQUISICIONES



NOTA ACLARATORIA

A través de la presente, se informa que la Orden de Compra 005-2024 adjudicada a la empresa **“INVERSIONES GRAFICAS HN S. DE R.L.”** por concepto de Adquisición de Insumos Para Logística Del "I Comité Aduanero Centroamericano" por un valor de L50,146.90. está al pendiente de la factura corregida por insumos no entregados.

“Se informa que el presente expediente posee la Orden de Compra, el F01 a nivel de compromiso y las cotizaciones correspondientes según disposiciones generales de presupuesto, sin embargo la orden de compra inicialmente tenía un valor de L 58,656.90 mismo que fue reducido con una orden de cambio quedando un total de L 50,146.90 ya que el oferente informo con una nota aclaratoria que no podría entregar el ítem 6 (Esparcidores para bandera) por lo que se solicito una nueva factura con el valor correspondiente a la entrega de los insumos”

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 03 días del mes de mayo del 2024.



ABG. JOSÉ ROBERTO MEJÍA
JEFE SECCIÓN 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 : raquero@aduanas.gob.hn

ORDEN DE COMPRA

FECHA: 23/2/2024

OC #: 006-2024

Proveedor	Entregar A
Nombre de Empresa: "HOTEL PLAZA JUAN CARLOS" "SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES"	Administración Aduanera de Honduras
Contacto o Departamento: Melba Reyes	Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 15
Teléfono: 3170-0748	
Dirección: Col. Altamira	
Departamento: Francisco Morazán	
RTN: 02011938000904	
Correo: mreyes@distritohotelero.com	Tegucigalpa M.D.C
	2240-0835

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ADUANAS-CM-GC-007-2024	23/2/2024	
Especificar detalles	Tiempo de entrega:	Fecha de Entrega

Tamaño: N/A	Color: N/A	
Objeto	Items	Descripción

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
29100		CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
		ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA EL "I COMITÉ ADUANERO CENTROAMERICANO" Alquiler de un Salón en un Hotel para el día 29 de febrero de 08:00 a.m. a 05:00 pm para 30 personas, a continuación se describen los servicios solicitados:			
		Estación de bebidas ilimitadas , refresco natural (limonada, gaseosas, agua para 30 personas).			
		30 Coffee break matutinos incluirán lo siguiente: •3 boquitas saladas •2 boquitas dulces •Frutas •Jugo natural			
		Debe servirse a las 10:00 A.M.			
		30 almuerzos que incluirán lo siguiente: •Cárnicos •Guarniciones •Ensalada •Refresco soda			
1		Debe servirse a las 12:00 M	1	L64,500.00	L64,500.00
		30 Postres , que deben servirse inmediatamente después del almuerzo			
		Coffee break incluirá lo siguiente: •3 boquitas saladas •2 boquitas dulces. Debe servirse a las 3:00 P.M.			
		Servicio de Meseros (2)			
		Equipo de Audio (6 micrófonos inalámbricos)			
		Pantalla led de 3X2 metros			
		Montaje tipo herradura para 30 personas , Mesas rectangulares, sillas Tiffany, manteles blancos con sobre mantel azul turquesa.			
		Mesa rectangular , Con mantel azul turquesa para recepción de invitados, con 2 sillas Tiffany			

HonduCompras	SUBTOTAL	L64,500.00
	IMPUESTO	L9,675.00
	TOTAL	L74,175.00

Comentarios o instrucciones especiales

SE RECOMIENDA ADJUDICAR EL PROCESO DE COMPRA MENOR ADUANAS-CM-GC-007-2024 AL "HOTEL PLAZA JUAN CARLOS" "SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES", POR CUMPLIR CON TODO LO REQUERIDO SEGÚN MEMORANDO-ADUANAS-DETI-008-2024 Y PRESENTAR LA OFERTA CON EL SEGUNDO VALOR MAS BAJO QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ECONÓMICAS

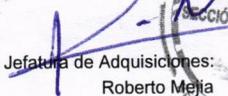
SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPÍRAS EXACTOS, CON CERO CENTAVOS 00/100

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

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

La administración, podrá introducir modificaciones a los contratos dentro de los límites previstos en los artículos 121, 122 y 123 de la Ley en este reglamento, según artículo 202. Al existir incumplimiento de parte del proveedor se aplicará multa del 0.36% en relación al valor total del saldo del contrato según artículo 76 del decreto 182.

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

<p>Elaborado por:</p> <p></p> <p>Jannerly Mejía</p>	<p>Revisado Por:</p> <p></p> <p>Zoila Henríquez</p>	<p>Jefatura de Adquisiciones:</p> <p></p> <p>Roberto Mejía</p>	<p>Autorizado por:</p> <p></p> <p>Edwin Mendoza</p>
--	--	---	---

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, 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.

000046





República de Honduras

Impreso por: JFLORES41

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

27/02/2024 14:32:09

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/02/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	00599
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	
SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES	TID	0201-1938-00090	00010	01-201-316762	64,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **Número de Documento:** 006-2024 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 27/02/2024 **Fecha de Vencimiento:** 03/04/24 **Denominación:** 007 **Proceso de Compra No:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	74,175.00	0.00	0.00

SON: SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	74,175.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	9,675.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	64,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago para la contratación de servicios de catering y arrendamiento de salón para el " I Comité Aduanero Centroamericano del 2024", en fecha 29 de febrero del 2024 de 8:00am a 5:00pm.

Items

- Estación de bebidas
- cofee Break de la mañana
- Almuerzo
- Postre
- Coffe Break de la tarde
- Mesero
- Equipo Audio
- Pantalla led
- Montaje tipo herradura
- Mesa rectangular

Especificaciones de cada ítems se detallan en memorando ADUANAS-DETI-008-2024/ORDEN DE COMPRA 006-2024.

Factura	Impuesto	Monto	Total
0008-001-01-00046513	L 9,675.00	L 64,500.00	L 74,175.00

F01-599 precompromiso L 150,000.00 FDP-032-2024 Original
L -75,825.00 FDP-032-2024 Disminución

F01-599 devengado L 74,175.00

Según FDP-032-2024 memorando ADUANAS-DETI-008-2024 Orden de compra 006-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: 0400001201

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS FUENTE 12

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: JFLORES41

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

27/02/2024 14:32:09

Página 2 de 2

Verificado por: MRIVERA51
MARIA FERNANDA RIVERA GONZALES

Aprobado por: JFLORES41
JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS

Firmado por:

Fecha y hora: 27/02/2024 14:24:11

Fecha y hora: 27/02/2024 14:32:08

Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	9,675.00	0.00
TOTAL		9,675.00	0.00



Hotel Plaza Juan Carlos

R.T.N.
02011938000904

CONTRATO DE EVENTOS Y BANQUETES

Página: 1/2

Evento No: 24304

Evento: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

Fecha inicio: 20 de Feb del 2024

Tipo Cambio/Exchange Rate: 24.7891

Fecha fin: 29 de Feb del 2024

Compañía/Cliente: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

R.T.N: 08019020188890

Ejecutivo(a): MELBA REYES

Actividad: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
ADUANAS

Estado: Solicitada

29/02/24 08:00 AM

29/02/24 05:00 PM

Servicios	Cantidad	Precio (i.n.i)	Importe LPS	Importe USD
COFFEE BREAK	30	255.00	7,650.00	308.60
COFFEE BREAK	30	250.00	7,500.00	302.55
ESTACION DE CAFE POR PERSONA	30	75.00	2,250.00	90.76
ALMUERZOS	30	355.00	10,650.00	429.62
REFRESCO GASEOSO	30	35.00	1,050.00	42.35
PANTALLA LED DE 3X2 MTS	1	20,000.00	20,000.00	806.80
ALQ. EQP. AUDIO + 6 MICROFONOS	1	5,900.00	5,900.00	238.00
PERSONAL DE SERVICIO	1	9,500.00	9,500.00	383.23
ALQUILER TERRAZA COPETE SEPTIMO NIVEL				

Subtotal actividad (i.n.i):	64,500.00	2,601.95
Impuesto de ventas 15%:	9,675.00	390.29
Impuesto de ventas Lic 18%:	0.00	0.00
Propina Voluntaria:	0.00	0.00

Total Actividad Día: 74,175.00 2,992.24

Total General: 74,175.00 2,992.24

Observaciones:

(Uso de tazas, vasos y platos de cristal)

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

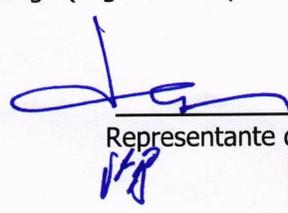
** Si desea que su alimentación se sirva en empaques individuales tiene un costo adicional al presupuesto*

Horarios y cantidad de personas del evento serán ajustados a indicaciones de SINAGER y la Secretaria de Salud

POLITICA DE USO DE INTERNET:

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

Firma Ejecutivo(a): _____
MELBA REYES


 Representante de Razon Social Cliente


Emitido: 20/02/24 02:12 PM
Ulises Hernandez





Administración Aduanera de Honduras
Bo. La Hacienda frente a Auto Excel
Tax ID: 08019020188890

Jannerly Noelia Mejía

Cotización # 202402618

Su Referencia: Pendiente Vencimiento: 06/03/2024 Comercial: Vanessa Mejía Cant. Personas: 30 Fecha de evento: 29/02/2024 15:09:56 Fecha de documento: 20/02/2024

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Alimentación			
Coffe break AM incluye: 3 bocas saladas 2 boca dulces, fruta de la temporada mas jugo natural	30	150.00	L 4,500.00
Almuerzo incluye: Una carne, dos acompañantes, panecillo	30	200.00	L 6,000.00
Refresco gaseosa variedad de sabor ilimitado	30	40.00	L 1,200.00
Postre segun eleccion del cliente	30	45.00	L 1,350.00
Coffe break PM incluye: 3 bocas saladas 2 boca dulces, fruta de la temporada mas jugo natural	30	150.00	L 4,500.00
Subtotal			L 17,550.00
Meseros			
Personal de servicio	2	700.00	L 1,400.00
Subtotal			L 1,400.00
Mobiliario			
Mesas rectangulares y manteleria CORTESIA DE LE EMPRESA	1	0.00	L 0.00
Sillas Tiffany	32	28.00	L 896.00
Salon VIP con capacidad para 30 personas (colegio medico)	1	10,000.00	L 10,000.00
Subtotal			L 10,896.00
Audio Visual			
Sistema de audio jornada completa incluye: Parlantes activos con capacidad para 30 personas Consola de 10 canales , cableado extensiones , asistencia técnica durante el evento	1	4,200.00	L 4,200.00

Tel.: +504 9604-3736 / +504 2281-1458 Correo: brendaricoeventos.banquetes@gmail.com Tax ID: 08019004002712

Pantalla led p3.9 de 3x2 incluye Procesador de vídeo cableado y estructura tipo truss	1	14,000.00	L 14,000.00
Microfono inalambrico Shure pg58	6	450.00	L 2,700.00
Subtotal			L 20,900.00

Subtotal	L 50,746.00
Importe 15% en L 50,746.00	L 7,611.90
Total	L 58,357.90

Plazo de pago: 30 días



000020



Formato de Recepción
República de Honduras
Acta De Recepción Total
Orden de Compra: 006-2024

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 3 de mayo del 2024

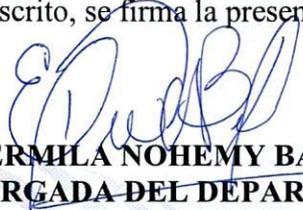
Con la presente acta hacemos constar que se recibirá de la empresa “HOTEL PLAZA JUAN CARLOS” “SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES” lo siguiente:

Descripción del servicio: SERVICIO DE CATERING PARA EL "I COMITÉ ADUANERO CENTROAMERICANO “Alquiler de un Salón en un Hotel para el día 29 de febrero de 08:00 a.m. a 05:00 pm para 30 personas, a continuación, se describen los servicios solicitados:

- 30 Coffe break matutinos incluyo lo siguiente: (3 boquitas saladas, 2 boquitas dulces, Frutas, Jugo natural) servido a las 10:00 am.
- 30 almuerzos incluyo lo siguiente: (Cárnicos, Guarniciones, Ensalada, Refresco soda y postre) servido a las 12:00 M.
- 30 Coffe break matutinos incluyo lo siguiente: (3 boquitas saladas, 2 boquitas dulces) servido a las 03:00 pm.
- 2 meseros
- Equipo de Audio (6 micrófonos inalámbricos)
- Pantalla led de 3X2 metros
- Montaje tipo herradura para 30 personas, Mesas rectangulares, sillas Tiffany, manteles blancos con sobre mantel azul turquesa.
- Mesa rectangular, Con mantel azul turquesa para recepción de invitados, con 2 sillas Tiffany

Se hace constar que lo que se describe arriba, fue recibido de conformidad a lo solicitado en el **MEMORANDO-ADUANAS-DERI-008-2024.**

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente el 03 del mes de mayo del 2024.


LIC. ERMILA NOHEMY BACA AGUIRRE
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE
ESTRATEGIA Y RELACIONES
INSTITUCIONALES





Hotel Plaza Juan Carlos

Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martin
Tel: (504) 2216-4343

EMAIL: facturacion@distritohotelero.com

C.A.I: 0E2947-09C88E-CA4CA5-6C5091-E043EC-0F

R.T.N.

02011938000904

14:10:53

COMPANIA/COMPANY: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

FECHA/DATE: 26/02/2024

RTN: 08019020188890 Cliente: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS ADUA

CUENTA CREDITO: 45715

Dir: , , ,

TIPO CAMBIO: 24.7970

CUENTA/FOLIO: 59106

FECHA/DATE	CONCEPTO		Dolares	Lempiras
26/FEB	REFresco GASEOSO JCA	24304	42.34	1,050.00
26/FEB	PANTALLA GIGANTE JC	24304	806.55	20,000.00 ✓
26/FEB	COFFEE BREAK JC	24304	610.96	15,150.00
26/FEB	EV ALQ. EQP. AUDIO JC	24304	237.93	5,900.00
26/FEB	EV ALMUERZOS JC	24304	429.49	10,650.00
26/FEB	ESTACION DE CAFE POR PERSONA	24304	90.74	2,250.00
26/FEB	PERSONAL DE SERVICIO	24304	383.11	9,500.00 ✓
SubTotal:			2,601.12	64,500.00
Descuentos y Rebajas otorgados:			0.00	0.00
15% Importe Gravado:			2,601.12	64,500.00
Importe Exento			0.00	0.00
Importe Exonerado:			0.00	0.00
15% Imp. Ventas/Sales Tax:			390.16	9,675.00
4% Imp. Turismo/Tourism Tax:			0.00	0.00
18% Imp. Licores/Beverage Tax:			0.00	0.00
Propina Voluntaria/Voluntary tipping:			0.00	0.00
Room Service:			0.00	0.00

Total Factura/Balance Due (ivi): 2,991.29 74,175.00 (LPS)

26/02 Cuenta de Crédito/Credit Count

004110012A163

74,175.00



000049



Fecha.Lim.Em: 30/03/2024 Fac.In: 008-001-01-00045001 - Fac.Fin: 008-001-01-00051000

O. de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

FRONT JUAN CARLOS

(ORIGINAL)

FACTURA/INVOICE No.008-001-01-00046513

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.

FIRMA/SIGNATURE

Somos Netamente Hondureños!

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: 29/2/2024

OC #: 007-2024

Proveedor	Entregar A
Nombre de Empresa: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE R.L. Contacto o Departamento: PATRICIA RAMIREZ Teléfono: 8750-8368 Dirección: Col. Alameda, calle principal Departamento: Francisco Morazán RTN: 08019018017029 Correo: patriciaramirez7@gmail.com	Administración Aduanera de Honduras Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 15 Tegucigalpa M.D.C 2240-0835

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ADUANAS-CM-GC-010-2024	29/2/2024	
Especificar detalles	Tiempo de entrega:	Fecha de Entrega
Tamaño: N/A	Color: N/A	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO					
		Servicio de Catering para el día 01 de marzo del 2024, Montaje debe ser en el Auditorio Jesús Aguilar Paz de la UNAH ubicado en la ciudad de Tegucigalpa de 08:00 a 12:00 M, a continuación se describen los servicios solicitados;			
	1	Estación de bebidas: Refresco natural (150 Gaseosas, agua para 150 personas)	1	L20,500.00	L20,500.00
	2	Coffee Break de la mañana, incluirá lo siguiente: (3 boquitas saladas, 2 boquitas dulces) para 150 personas. Debe servirse a las 10:00 A.M.	1	L25,500.00	L25,500.00
	3	Mesero: Vestidos de blanco y negro	2	L1,200.00	L2,400.00
	4	Equipo de Audio (6 micrófonos inalámbricos)	1	L15,000.00	L15,000.00
	5	Sala Lounge Color blanco,	2	L1,500.00	L3,000.00
	6	Mesas cocteleras, manteles blancos con listón azul turquesa	10	L550.00	L5,500.00
	7	Mesa rectangular con dos sillas con mantel azul turquesa para recepción de invitados	1	L450.00	L450.00
	8	Alquiler de local para 20 personas para servir el Almuerzo que debe incluir lo siguiente: •Cárnicos •Guarniciones •Ensalada •Refresco soda •Postre Debe estar listo a las 12:00 M	1	L32,500.00	L32,500.00
	9	Transporte	1	L2,800.00	L2,800.00

HonduCompras	SUBTOTAL	L107,650.00
Comentarios o instrucciones especiales	IMPUESTO	L16,147.50
SE RECOMIENDA ADJUDICAR EL PROCESO DE COMPRA MENOR ADUANAS-CM-GC-010-2024 A LA EMPRESA DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE R.L. POR CUMPLIR CON TODO LO REQUERIDO SEGÚN MEMORANDO-ADUANAS-DETI-013-2024 Y PRESENTAR LA OFERTA CON EL SEGUNDO VALOR MAS BAJO QUE CUMPLE CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ECONÓMICAS	TOTAL	L123,797.50

CIENTO VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS, CON CINCUENTA CENTAVOS 50/100

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

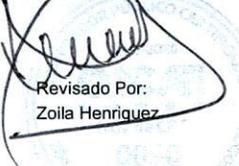
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

La administración, podrá introducir modificaciones a los contratos dentro de los límites previstos en los artículos 121, 122 y 123 de la Ley en este reglamento, según artículo 202. Al existir incumplimiento de parte del proveedor se aplicara multa del 0.36% en relación al valor total del saldo del contrato según artículo 76 del Decreto 182.

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

Elaborado por:

Jannerly Mejía

Revisado Por:

Zoila Henríquez

000031








República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: MRIVERA51

22/04/2024 10:33:36

PROD

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	01479
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	08019018017029			0,00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 22/04/2024 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: 10

Número de Documento: 007-2024 Secuencia: No.Doc F01 Origen: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen: Denominación:

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	123,797.50	0.00	0.00

SON: CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	123,797.50	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

Servicio de catering para el día 01 de marzo del 2024, montaje debe ser en el auditorio Jesús Aguilar paz de la UNAH ubicado en la ciudad de Tegucigalpa de 8:00 am a 12 M, a continuación, se describen los servicios solicitados:

- estación de bebidas: refresco natural (150 gaseosas, agua para 150 personas)
- Coffe Break de la mañana, incluirá lo siguiente: (3 boquitas saladas, 2 boquitas dulces) para 150 personas debe servirse a las 10:00 am
- Mesero Vestidos de blanco y negro
- Equipo de audio (5 micrófonos inalámbricos)
- Sala lounge color blanco
- Mesa cocteleras, manteles blancos con listón azul turquesa
- Mesa rectangular con dos sillas con mantel azul turquesa para recepción de invitados.
- Alquiler de local para 20 personas para servir el almuerzo que debe incluir lo siguiente:
 - *cárnicos
 - *Guarniciones
 - *ensaladas
 - *refresco soda
 - *postre
 - Debe estar listo a las 12:00 M
 - 8. Transporte

FDP-037-2024 ORIGINAL L 150,000.00
FDP-037-2024 DISMINUCION L 26,202.50

DISPONIBLE L 123,797.5
Segun memorando ADUANAS-DEJI-013-2024
FDP-037-2024
ORDEN DE COMPRA 007-2024

Nota: Se realiza nuevamente F01 debido a que finanzas reverso en su totalidad el F01-663.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

000036

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS
ADUANAS
Sección de Adquisiciones
REPUBLICA DE HONDURAS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: MRIVERA51

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/04/2024 10:33:36

Página 2 de 2

Verificado por: MRIVERA51
MARIA FERNANDA RIVERA GONZALES

Fecha y hora: 22/04/2024 10:33:32

Aprobado por:

Fecha y hora:

24-04-24
13:27

Firmado por:

Fecha y hora:

000035



DICOMSER

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

RTN : 08019018017029 TEL. 87 50 83 68

DIRECCION: Col. Alameda calle principal , correo: Dicomser@gmail.com

COTIZACION

FECHA: 27 DE FEBRERO DE 2024

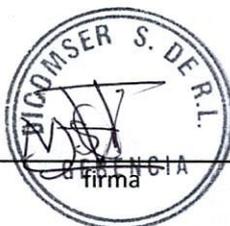
CLIENTE: Administracion Aduanera de Honduras

ADUANAS -CM-GC-010-2024

ESTIMADOS SEÑORES LE HACEMOS LA FORMAL OFERTA:

CANT	UND.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	ESTACION DE BEBIDAS QUE CONTENDRAN 150 LIMONADAS, 150 BOTES DE AGUA Y 150 GASEOSAS DE LATA	20,500.00	20,500.00
1	UNIDAD	COFFEE BREAK AM, SERVIDO A LAS 10 AM MENU SERIA DE : MINI CLUB SADWICH ESPECIAL, EMPANADAS ARABES, DEDITOS DE QUESO RELLOS DE JAMON Y TARTAleta DE FRUTA FRESA Y MELOCOTON, RELAMPAGUITOS DE DULCE DE LECHE RELLENOS	25,500.00	25,500.00
2	UNIDAD	MESEROS	1,200.00	2,400.00
10	UNIDAD	MESAS COCTELERAS DE MADERA, CON MANTEL BLANCO CON LISTONES AZUL TURQUEZA	550.00	5,500.00
1	UNIDAD	MESA RECTANGULAR , CON FALDON BLANCO Y CUBRE TURQUEZA, CON 2 SILLAS TIFFANNY DORADAS	450.00	450.00
2	UNIDAD	SALAS SECCIONAL BLANCA PARA 6 PERSONAS	1,500.00	3,000.00
1	UNIDAD	SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL , INCLUYE: CABLEADO, ASISTENCIA TECNICA, CONSOLA SOUND CRAT, MICROFONOS Y PARLANTE	15,000.00	15,000.00
1	UNIDAD	TRANSPORTE GENERAL	2,800.00	2,800.00
1	UNIDAD	ALQUILER DE UN SALON CON DATA, PANTALLA, AUDIO, MESERO EXCLUSIVO EN EL RESTAURANTE PARRILLERO ARGENTINO NI-FU NI-FA, SALON NUMERO 3 ESCLUSIVO PARA UN EVENTO PRIVADO, INCLUYE TAMBIEN 20 ALMUERZOS DE PARRILLADAS Y CON LOMITO Y PUYAZO, BARRA DE ENSALADAS CON MULTIPLES VISITAS QUE CONTIENE : ENSALADA DE PAPAS, LECHUGA, TOMATE, AROS DE CEBOLLA, AROS DE CHILE, PEPINO VEGETALES, REMOLACHA , ZAPALLO, BROCOLI, ZANAHORIA, BERENJENA ASADAS PASTAS: RORNILLO Y ENSALADAS DE MARMAHON, ADEREZOS MIL ISLAS, VINAGRETA RANCHERA, CRUTONES, TORTILLA FRITA, TAJADITAS DE PLATANO , REFRESCO NATURAL (SANDILLA, MELON, GUAYABA, PIÑA, PONCHE DE FRUTAS, O GASEOSA y su postre	32,500.00	32,500.00

sub total	107,650.00
15% Imp	16,147.50
Total	123,797.50



000021

inversiones Saucedá

RTN. 0801-1980-12109-5

COTIZACION

PROCESO:

ADUANAS-CM-GC-010-2024

PAGO: POR SIAFI

NOMBRE: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

DIRECCIO: CENTRO CIVICO

FECHA: 28 DE FEBRERO 2024

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	ESTACION DE BEBIDAS REFRESCO NATURAL ,LIMONADA,GASEOSA,AGUA PARA 150 PERSONAS	23,500.00	23,500.00
1	UNIDAD	COFFEE BREACK INCLUYE 3 BOQUITAS SALADAS, 2 BOQUITAS DULCES SERVIDO A LAS 10:00 AM EL MENU SE PROPORCIONA SOLO SI SE GANA EL PROCESO	27,100.00	27,100.00
2	UNIDAD	MESEROS	1,500.00	3,000.00
1	UNIDAD	EQUIPO DE AUDIO CON 6 MICROFONOS INALAMBRICOS	22,000.00	22,000.00
2	UNIDAD	SALAS LOUNGE COLOR BLANCO	4,350.00	8,700.00
1	UNIDAD	MESA RECTANGULAR, CON FALDON AZUL TURQUEZA, CON 2 SILLAS TIFFANNY	525.00	525.00
10	UNIDAD	MESAS COCTELERAS, CON SU RESPECTIVO MANTEL AZUL TURQUEZA	630.00	6,300.00
1	UNIDAD	ALQUILER DE UN LOCAL EN UN HOTEL CON DATA, AUDIO,CRISTALERIA, MONAJE,PARA EL ALMUERZO DE 20 PERSONAS MENU : SE ADJUNTA UNA VEZ GANADO EL PROCESO, 1 CARNE 2 COMPLEMENTOS Y POSTRE 20 REFRESCOS Y ESTACION DE AGUA	75,585.00	75,585.00
1	UNIDAD	SE CROBRA EL TRASLADO DEL MOBILIARIO IDA Y REGRESO	4,000.00	4,000.00



FIRMA Y SELLO

SUMA	170,710.00
15% ISV	25,606.50
TOTAL LPS.	196,316.50

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

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



000017

Cotización de Eventos
**"ALIMENTACIÓN Y ALQUILER DE EQUIPO-
 ADMINISTRACIÓN ADUANERA"**

Cliente: ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS
Solicitante: NOHELIA MEJÍA
Tel Cont: 3240-9178 / 22400008
Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTA, TORRE 1, PISO 15
Teléfono: 22400008
Fecha GOB-REUNION: Vie. 01 - mar - 24
Folio: FOLMTR:
Maestro:
Dirección: AUDITORIO DE JESUS AGUILAR
Entrega: PAZ EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, UNAH

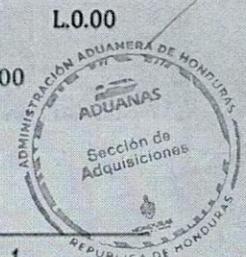
No de Contrato: E033123
Ejec. Ventas: ABDI ALMENDAREZ
Tipo de GOB-REUNION: GOB-REUNION
Fecha: Mar. 27 - feb - 24
No. Cliente: 002601
Responsable:

Vie. 01 - mar - 24

Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
10:00	Salón:	GOB-REUNION	AUDITORIO	150
13:30				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L.50,550.00
150	*MENU COFFE BREAKS 5 BOCAS* ✓ 3 BOCAS SALADAS + 2 DULCES	L.225.00	L.33,750.00	
20	*HACIENDA EL TRAPICHE SALÓN SEGÚN DISPONIBILIDAD* *ALMUERZO EJECUTIVO* ✓ INCLUYE ✓ 1 ENTRADA, 1 CARNE, 2 GUARNICIONES, POSTRE, PANECILLO ARTESANAL Y REFRESCO ILIMITADO*	L.840.00	L.16,800.00	
	NOTA: PENDIENTE ELECCIÓN DEL MENÚ			
	Bebidas no Alcohólicas			L.0.00
1	*ESTACION DE BEBIDAS SIN ALCOHOL* PARA 150 PAX	L.0.00	L.0.00	

000016





PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

- ✓ BOTE CON AGUA (1 POR PAX)
- ✓ GASEOSAS (1 POR PAX)
- ✓ REFRESCO NATURAL (65 REFRESCOS NATURALES PENDIENTE ELECCIÓN)

	Equipo			L.16,475.00
	EQUIPO UNAH			
2	JUEGO DE SALA CHAIN	L.2,500.00	L.5,000.00	✓
10	MESA COCTELERA REDONDA FIJACION MANTEL BLANCO Y LISTON AZUL TURQUESA	L.290.00	L.2,900.00	✓
		L.45.00	L.45.00	✓
1	MESA RECTANGULAR LIFETIME 70X30	L.200.00	L.200.00	✓
1	MANTEL AZUL TURQUEZA LISO	L.25.00	L.50.00	✓
2	SILLA TIFFANY NORMAL PLATEADA			
1	EQUIPO DE AUDIO	L.8,280.00	L.8,280.00	✓
	✓ AUDIO PARA 150 PAX			
	✓ 6 MICROFONOS			
	✓ 1 CONSOLA ANALOGA 12 CANALES			
1	***EQUIPO HACIENDA EL TRAPICHE**	L.00.00	L.00.00	
	✓ MESAS			
	✓ MANTELES			
	✓ SILLAS			
	✓ PLATO BASE			
	✓ COPA PARA AGUA			
	✓ MENAJE			
	Personal			L.4,000.00
2	MESERO	L.1,200.00	L.2,400.00	✓
1	TRANSPORTE	L.1,600.00	L.1,600.00	✓

NOTA:

- ✓ EL NÚMERO DE MESEROS, DEPENDE DE LA FORMA EN LA QUE SE REALIZARÁ EL SERVICIO. EN ESTE CASO COMO SOLICITAN 2, EL SERVICIO SERÍA EMPACADO Y CUANTO AL MONTO ADICIONAL, ES PARA EL ALMUERZO YA QUE SE DEBERÁ CONTRATAR OTRO MESERO QUE DE EL SERVICIO EN EL ALMUERZO

Renta	Precio	Total	Subtotal	L.4,000.00
--------------	---------------	--------------	-----------------	-------------------

Depósitos

Fecha	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos	L.0.00
--------------	-------------	--------------------	-----------------	--------------	------------------------	---------------

000015



Depósitos

Nota:

Para brindar le servicio se debe tener el F01 con las 3 firmas y tres sellos electrónicos, a más tardar el día de mañana al 28 de febrero a las 3:30pm.

Abdi Almendarez

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A
LAS TEJITAS
R.T.N 08019006042676

Subtotal :	L.54,550.00
Descuento:	L.0.00
Subtotal con Otros:	L.75,025.00
I.S.V. 15%:	L.11,253.75
I.S.V. 18% Alc:	L.0.00
10% Servicio:	L.0.00
Total GOB-REUNION	L.86,278.75
Total Evento \$:	\$3,501.57
Anticipo	L.0.00
Total a pagar:	L.86,278.75

000014



República de Honduras

Acta De Recepción por Servicios

Orden de Compra: 007-2024

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 16 de abril del 2024

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

Descripción del servicio: Servicio de Catering para el Conversatorio del Comité Aduanero montaje que se llevo a cabo el día 1 de marzo en el Auditorio Jesús Aguilar Paz de la UNAH ubicado en la ciudad de Tegucigalpa de 08:00 am a 12:00 M

- **Estación de bebidas: Refresco natural (150 Gaseosas, agua para 150 personas)**
- **150 Coffee Break de la mañana (3 boquitas saladas, 2 boquitas dulces) servido a las 10:00 am.**
- **2 meseros vestidos de blanco y negro.**
- **Equipo de audio (6 micrófonos inalámbricos)**
- **2 Sala Lounge color blanco**
- **10 mesas cocteleras con mantel blanco y listón azul turquesa**
- **1 Mesa rectangular con mantel azul turquesa para recepción y 2 sillas.**
- **Alquiler de local para servir 20 almuerzos a las 12:00 M (cárnicos, guarniciones, ensaladas, refrescos soda y postres).**

Se hace constar que lo que se describe arriba, fue recibido de conformidad a lo solicitado en el **MEMORANDO-ADUANAS-DETI-013-2024.**

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente el día 16 del mes de abril del 2024.


LIC. ERMILA NOHEMY BACA AGUIRRE
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE
ESTRATEGIA Y RELACIONES
INSTITUCIONALES





D ICOMSER

DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S.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
05	Marzo	2024

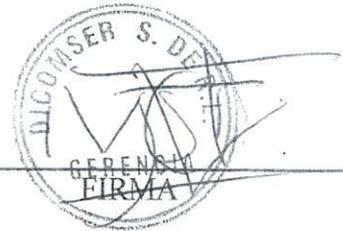
FACTURA No. 000-001-01-00001019

Señor (es): Administración Aduanera de Honduras
 Dirección: Centro Civico RTN 0801902018890
 O/C No. 007-2024

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
10	Unidad	Mesas Cocteleras, Mantel blanco con listón azul turquesa	550.00	5,500.00
1	Unidad	Mesa rectangular con dos sillas con mantel azul turquesa para recepción de invitadas	450.00	450.00
1	Unidad	Alquiler de local para 20 personas para servir el almuerzo que debe incluir los siguiente: Carnes, guarnición, ensalada, refrescos, Soda, Postre debe estar listo a las 12:00 M	32,500.00	32,500.00
1	Unidad	Transporte	2,800.00	2,800.00

Datos del adquirente exonerado	Venta Exonerada L.	
Numero correlativo de la orden de compra exenta:	Venta Exenta L.	
Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado:	Venta Gravada 15% L.	41,250.00
Numero identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia:	Venta Gravada 18% L.	
Valor en letras:	Descuentos y Rebajas L.	
	15 % ISV. L.	6,187.50
	18 % ISV. L.	
	TOTAL L.	47,437.50

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"
 000039

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



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
05	Marzo	2024

FACTURA No. 000-001-01-00001017

Señor (es): Administración Aduanera de Honduras
 Dirección: Centro Civico RTN 0801902018890
 O/C No. 007-2024

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTALL.
		Servicio de catering para el día 01 de Marzo del 2024		
		Montaje de bese en el Auditorio Jesus Aguilera P12 de la UNAH		
		Ubicada en la ciudad de Tegucigalpa de 08:00 a 12:00 AM		
		a continuación se describen los servicios solicitados		
1	Unidad	Estación de bebidas: Refresco Natural (150 personas agua para 150 personas)	20,500.00	20,500.00
1	Unidad	Coffee Break de la Mañana, incluirá lo siguiente: (3 bocanitas saladas, 2 bocanitas dulces) para 150 personas. Debe servirse a las 10:00 AM	25,500.00	25,500.00
2	Unidad	Meseros: Vestidos de blanco y Negro	1,200.00	2,400.00
1	Unidad	Equipo de Audio (6 Microfonos inalámbricos)	15,000.00	15,000.00
2	Unidad	Sala Lounge color blanco	1,500.00	3,000.00

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: _____

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

Venta Exonerada. L.	
Venta Exenta. L.	
Venta Gravada 15% L.	66,400.00
Venta Gravada 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
15 % ISV. L.	9,960.00
18 % ISV. L.	
TOTAL L.	76,360.00



FIRMA

“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA”

00003

Distribuciones e Impresos Jesus S de R.L., RTN. 0801902232867, Certificado No. 9231-23-10500-47

0000040

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

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 15, Boulevard Juan Pablo II, Esquina República de Corea. Tegucigalpa M.D.C. Tegucigalpa M.D.C. Teléfono: 2240-0835 Fax: Sitio Web: www.aduanas.gob.hn Para cualquier consulta escribir a aescobar@aduanas.gob.hn	ORDEN DE COMPRA FECHA: 1/3/2024 OC #: 008-2024
--	--

Proveedor Nombre de Empresa: Servicio de Comunicaciones de Honduras S.A Contacto o Departamento: Dania Contreras Teléfono: 3170-7749 Dirección: Centro comercial castaños 2 nivel, Tegucigalpa M.D.C. Departamento: Francisco Morazan RTN:08019003250060 Correo: dania.contreras@corpclarohn.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-009-2024	1/3/2024	
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
SERVICIOS DE INTERNET					
	1	Contratación de servicio de internet móvil para 70 tablets, proporcionando conectividad a Dispositivos Inteligentes para que los usuarios de ADUANAS a nivel Nacional puedan realizar operaciones de recaudación desde los sitios de aforo.			
	2	El proveedor deberá tener cobertura LTE completa en las siguientes zonas del país: Aduanas El Florido en Copan Ruinas. Aduana Aguacaliente en Ocoatepeque. Aduana Corinto Cortes. Instalaciones de OPC en Puerto Cortés. Aduana La Mesa en la Lima, Cortés. Aduana del Amatillo en Goascorán, Valle. Aduana del Henecán, San Lorenzo, Valle. Aduana de Guasaulé, Guasaulé, Choluteca. Aduana las Manos, en el Paraíso.			
25700	3	Tiempo de contrato; Desde el 1 de Marzo hasta el 31 de Diciembre del 2024	70	247.97	17,357.90
	4	Velocidad de Transmisión/Recepción o ancho de banda 1/3/2024; Superior a 8 Mbps por dispositivo			
	5	Límite de descarga mensual por dispositivo; >= 11 GB			
	6	El servicio debe ser compatible con la tarjeta Qualcomm Snapdragon X20 Global Gigabit LTE (DW5821E), incluidas en las tablets Modelo DELL Latitude 7230 Rugged Extreme.			
	7	Servicio técnico para el servicio de 24x7x365 durante la duración del contrato.			

Honduracompras

SUBTOTAL POR MES	17,357.90
TOTAL DE CONTRATO	173,579.00
IMPUESTO	26,036.85
TOTAL	199,615.85

Comentarios o instrucciones especiales
 NOTA: SE RECOMIENDA ADJUDICAR EL PROCESO ADUANAS-CM-GC-009-2024 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL, AL OFERENTE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. POR CUMPLIR CON TODOS LOS ITEMS QUE SE DESCRIBEN EN LA PARTE SUPERIOR SEGUN DICTAMEN TECNICO EMITIDO POR LA GERENCIA NACIONAL DE TECNOLOGIA BAJO MEMORANDO ADUANAS-GNT-016-2024.

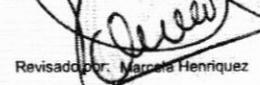
CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 85/100 CENTAVOS

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

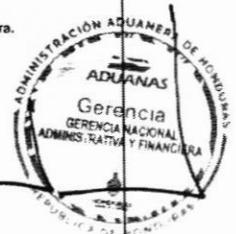
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

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

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

 Elaborado por: Andy Escobar	 Revisado por: Marcela Henríquez	 Apodado 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, del presente firmado 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 operar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente.





República de Honduras

Impreso por: MRIVERA51

PROD

EJECUCION DE GASTOS



F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/03/2024 09:08:22

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/03/2024

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00839

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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	RTN	08019003250060			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Fecha de Recepción: 08/03/2024 **Fecha de Vencimiento:**

Denominación: 009 **Número de Documento:** 008-2024 **Secuencia:**

Proceso de Compra No: **Número de Adjudicación:** **No.Doc F01 Origen:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

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	25700	0000		Servicio de Internet	199,615.85	0.00	0.00

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE CON OCHENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	199,615.85	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 la eficiencia en la gestión Aduanera se realiza compromiso para la contratación de servicios de internet para 70 tablets, por un monto de L 199,615.85.

Cantidad	valor unitario	Impuesto	Total
70	L 247.97	L 26,036.85	L 199,615.85

Detalle

- Contratación de servicios de internet móvil para 70 tablets, proporcionando conectividad a dispositivos inteligentes para los usuarios de aduanas a nivel nacional puedan realizar operaciones de recaudación desde los sitios de aforo.
- el proveedor deberá tener cobertura LTE completa en las siguientes zonas del país:
 - *Aduana el florido, en Copan Ruinas
 - *Aduana agua caliente, en Ocoatepeque
 - *Aduana corinto corfés
 - *Aduana el amatiño, en Guascoran, Valle
 - *Aduana del Henecán, San Lorenzo, valle
 - *Aduana Guasaule, Choluteca
 - *Aduana las Manos, en el Paraiso.
- Tiempo del contrato desde 1 de mayo al 31 de diciembre del 2024
- Velocidad de transmisión superior a 8 Mbps por dispositivo
- límite de descarga mensual por dispositivo >=GB
- el servicio debe ser compatible con la tarjeta Qualcomm Snapdragon x20 Global Gigabit LTE (DW5821E), incluidas en las tablets Modelo DELL Latitude 7220 Rugged Extreme.
- Servicio Técnico para el servicio de 24*7*365 durante la duración del contrato.

Nota: La tasa de cambio utilizada es de fecha 26/2/2024, misma fecha en que se presentó la oferta según FDP-017-2024 (Disminución).

Valor solicitado L 300,000.00 FDP-017-2024 ORIGINAL
L -100,384.15 FDP-017-2024 DISMINUCION
L 199,615.85

Según memorando ADUANAS-GNGA-103-2024
ADUANAS-GNT-DI-007-2024
ADUANAS-GNAF-SA-050-2024
ADUANAS-GNT-015-2024
ADUANAS-GNAF-SA-082-2024
FDP-017-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

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

Libreta **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA



República de Honduras

Impreso por: MRIVERA51

PROD

EJECUCION DE GASTOS

0000042

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/03/2024 09:08:22

Página 2 de 2



ORDEN DE COMPRA 008-2024

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MRIVERA51
MARIA FERNANDA RIVERA GONZALES

Fecha y hora: 11/03/2024 09:08:16

Aprobado por:

Fecha y hora:

12-03-24
8:28

Firmado por:

Fecha y hora:

0000012



Oferta Económica del servicio móvil 2024 ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE
HONDURAS

Descripción del servicio por Línea	#Líneas	Valor Mensual por Línea	ISV	Subtotal Mensual	Total Mensual
70 líneas de \$13 con el Servicio: <ul style="list-style-type: none"> • Internet 11 GB • Telefonía ilimitada para la red de Tigo y a todas las redes en Honduras más EE. UU. Y CANADÁ • 2000 mensajes de texto a Todas las redes en Honduras, • Plan de datos Roaming que se puede usar localmente o en EE. UU., México, América Central, Panamá y Colombia sin cobro adicional. (No aplica Belice y El Caribe) • Llamada internacionales desde USA, México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia a \$ 0.15 por minuto. Solo aplican en los planes Postpago sin límite. (No aplica Belice y El Caribe). 	70	\$ 13.00	\$ 1.95	\$ 14.95	\$ 1,046.50
				Sub Total Mensual	\$ 1,046.50
				Total 10 meses	\$ 10,465.00
				Total 10 meses en lempiras	HNL 260,578.50

SUPUESTOS Y CONDICIONES

0000011

Todas las líneas que se incluyen en el plan corporativo gozan de llamadas ilimitadas sin costo entre sí, además de una tarifa preferencial para el resto de tus llamadas, la cual se encuentra detallada en la oferta económica adjunta.

Tigo Business les ofrece asesoría personalizada en la administración de las líneas de Voz y de Internet. Por lo que los usuarios tendrán la opción de recibir las facturas de consumo a una dirección de correo electrónico mensualmente, esto puede enviarse a una sola dirección de correo electrónico o a cada uno de los usuarios para que ellos puedan consultar la factura que les corresponde a cada uno.

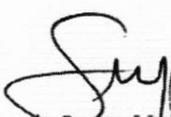
OTROS BENEFICIOS Y SERVICIOS

CONSULTAR EL CONSUMO DE MI INTERNET

Cada usuario podrá consultar su consumo de internet enviando un SMS sin costo al 0101 con la palabra CONSULTA o ingresando al enlace micuenta.tigo.com.hn.

CONSULTAR EL CONSUMO DE VOZ

Cada usuario podrá consultar su consumo de voz marcando el #127#.


Sandy Suazo Molina
Ejecutivo Customer Access
Teléfonos: (504) 2275-4545 / 504 9797-1367
Correoelectrónico:
sandy.suazo@tigo.com.hn



Tegucigalpa M.D.C. 26 de febrero, 2024
 SERCOM DE HONDURAS /CLARO HONDURAS
 RTN:08019003250060

Oferta Económica de Telefonía Móvil

Nombre del cliente: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

TMCODE	NOMBRE DEL PLAN	PRECIO	COBERTURA	CAPACIDAD
8058	HND Plan Naveg 20GB DAT Corp	\$10.00	Regional	20Gb

- Sin Fronteras Norteamérica ilimitado: Llamadas desde y hacia USA, México y Canadá totalmente GRATIS a cualquier operador (Incluyendo llamadas en LDI y Roaming) desde planes de \$12.
- Office 365: Office en línea desde plan \$30 hasta plan \$100 y Office Aplicativo en plan \$121.00, ambos ambientes incluyen (1TB One Drive, Correo Buzon 50GB, Outlook, Word, Excel, PowerPoint y OneNote. (en licencia Estandar se agrega Access y Publisher solo para PC).
- Sin Fronteras América: Con cobertura Roaming en países de República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Perú, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Ecuador y Chile.
- SMS a Claro y otras redes: ilimitado desde plan \$20 (Política de envío 250 SMS diarios).
- Llamadas ilimitadas: llamadas ilimitadas a todas las redes desde el plan de \$12.
- Renovación: Líneas deberán renovarse dentro del mes que corresponda, asignando equipos del catálogo actualizado.
- Bolsa \$ Llamadas Internacionales: Llamadas a Europa, Asia y resto del Mundo (*Tarifa según destino).

 Nombre y Firma de aceptación del Representante Legal

 Nombre y Firma del Coordinador de Ventas Claro

Claro
 Corporativo

Soluciones integrales con un solo proveedor

2205-4847 | *CORP [*2677] | claro.com.hn | clarocorporaciones@claro.com.hn



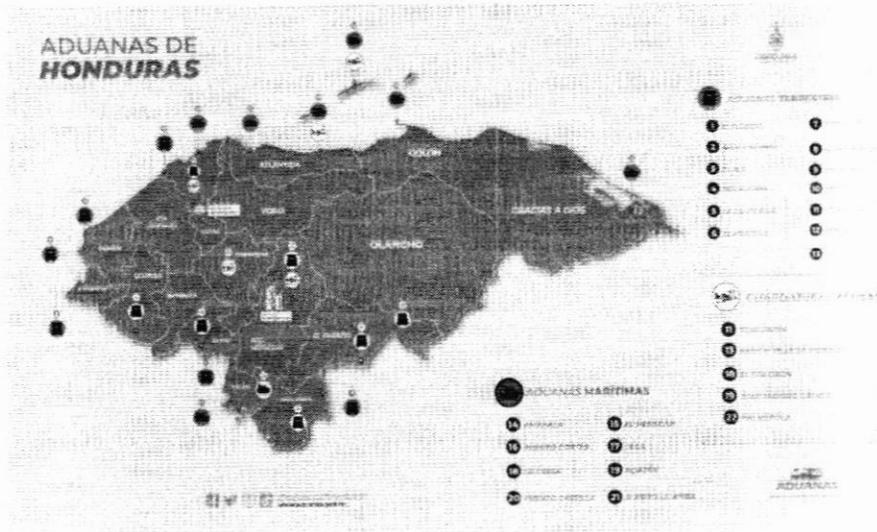
Tegucigalpa M.D.C. 26 de febrero, 2024
 SERCOM DE HONDURAS /CLARO HONDURAS
 RTN:08019003250060



RESUMEN FINANCIERO

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS					
Cantidad	Plan	Subtotal Plan Mensual	DATOS	Total + Impuesto mensual	
70	\$ 10.00	\$ 700.00	20GB	\$	805.00
				\$	805.00

Cobertura a Nivel Nacional



[Handwritten Signature]
 Nombre y Firma del Coordinador de Ventas Claro

0000033

Re: Requerimiento de servicio de Internet móvil

Marlon Josue Casco Barahona <marlon.casco@hondutel.hn>

Mié 28/02/2024 17:58

Para:Anderly Tomas Hernandez Escobar <aescobar@aduanas.gob.hn>

CC:MIGUEL AMADOR <miguel.amador@hondutel.hn>;José Roberto Mejía Aguero <raguero@aduanas.gob.hn>;Edward Antonio Valle Gonzalez <evalle@aduanas.gob.hn>

Buenas tardes,

Es un gusto saludarle. Por este medio, me gustaría informarle que actualmente no contamos con servicio de internet móvil, por lo cual lamentablemente no podremos participar en el proceso mencionado.

Agradezco de antemano la invitación y la consideración.

Saludos cordiales.

Lic. Marlon CascoJefe de Clientes Empresariales y Gobierno. | Empresa de Telecomunicaciones
Hondutel

Teléfono: +504 3224-9099

Correo: marlon.casco@hondutel.hn

El mar, 27 feb 2024 a las 14:21, Anderly Tomas Hernandez Escobar (<aescobar@aduanas.gob.hn>) escribió:

Buenas tardes estimado.

Reciba un atento y cordial saludo en nombre de la Administración Aduanera de Honduras, por este medio y mediante la plataforma Honducompras 1, tengo a bien informarles de la publicación del proceso de compra menor ADUANAS-CM-GC-009-2024 que hace referencia a la **ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL**, adjunto requerimiento con las especificaciones técnicas del proceso, su cotización debe ser entregada en el Centro Cívico Gubernamental Torre 1 Piso 15 en la fecha estipulada en el requerimiento.

Información del proceso:

No. Proceso ADUANAS-CM-GC-009-2024

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Cotización Firmada y Sellada PGR Vigente Solvencia Fiscal Vigente PIN SIAFISRTN

NOTA: Documentos deben ser presentados en físico, en el Centro Cívico Gubernamental, torre 1, piso 15, en la sección de Adquisiciones.

Adjunto link de proceso en plataforma.

<http://sicc.honducmpras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?>

<http://sicc.honducmpras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADEAAAA1AAAAANAAAA%3d%3d-%2bc9CKzLQLLY%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QQAAAEQAAABVAAAAQAAAE4AAABBAAAAUwAAAC0AAABDAAAATQAAAC0AAABHAAAAQwAAAC0AAAAwAAAAAMAAAADkAAAAAtAAAAAMgAAADAAAAAyAAAAANAAAA%3d%3d-Ubsq8vtLZws%3d>

NOTIFICACION DE CONFIDENCIALIDAD La información aquí transmitida solo es enviada para la persona o entidad a que se dirige y puede contener material confidencial y/o privilegiado. Está prohibida cualquier revisión, retransmisión, diseminación u otro uso, o la toma de cualquier acción con base en esta información por personas o entidades que no sea el destinatario a quien va dirigida. Si usted recibió este mensaje por error, por favor avise al remitente y anule el material adjunto de cualquier computadora. Cualquier opinión expresada en este mensaje proviene del remitente, excepto cuando el mensaje establezca lo contrario y el remitente este autorizado para establecer que dichas opiniones provienen de la Administración Aduanera de Honduras.

--

	Administración Aduanera de Honduras	Hoja	3 de 7
		Versión plantilla	1.0
		Fecha documento	abr. 2024
	ADQUISICIÓN DE 70 CHIPS DE LÍNEA TELEFÓNICA PARA TABLETS DEL PROYECTO ADUANAS SIN PAPELES	FACTURA 049-001-01-12805264	
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 de adquisición e implementación de **CHIPS DE LÍNEA TELEFÓNICA PARA TABLETS DEL PROYECTO ADUANAS SIN PAPELES** bajo el proceso de compra menor **CM-GC-009-2024**, "**CHIPS DE LÍNEA TELEFÓNICA PARA TABLETS DEL PROYECTO ADUANAS SIN PAPELES**", el cual consiste en la adquisición de 70 Chips de transistor, para el proyecto **ADUANAS SIN PAPELES**, bajo las condiciones expresadas en los términos de referencia, los Chips de transistor fueron instalados en las 70 tablets del proyecto **ADUANAS SIN PAPELES**, para brindar cobertura inalámbrica a equipos tablets adquiridas para el funcionamiento del Proyecto Aduanas Sin Papeles.

2. INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

2.1 CHIPS DE LÍNEA TELEFÓNICA PARA TABLETS DEL PROYECTO ADUANAS SIN PAPELES

Datos	
Empresa / Organización	Servicio de Comunicaciones de Honduras,S.A. DE C.V.
Proceso	CM-GC-009-2024
Numero de factura	049-001-0-12805264
Fecha de entrega	08 de abril 2024
Fabricante del producto	CLARO

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	

4. ACEPTACIÓN DE LOS PRODUCTOS O ENTREGABLES

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

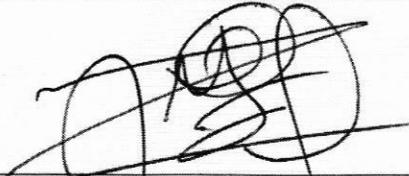
Entregable	Aceptación (Si/No)	Observaciones
70 CHIPS DE LÍNEA TELEFÓNICA PARA TABLETS DEL PROYECTO ADUANAS SIN PAPELES	SI	Todos los chips funcionan correctamente.

	Administración Aduanera de Honduras	Hoja	4 de 7
		Versión plantilla	1.0
		Fecha documento	abr. 2024
	ADQUISICIÓN DE 70 CHIPS DE LÍNEA TELEFÓNICA PARA TABLETS DEL PROYECTO ADUANAS SIN PAPELES Documento del Acta de Aceptación	FACTURA 049-001-01-12805264 ADUANAS – GNT	

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
	
Ing. José Fernando Valle Díaz Analista de Soporte Técnico Gerencia Nacional de Tecnología Administración Aduanera de Honduras	Ing. Franklin Lagós Jefe de Infraestructura Gerencia Nacional de Tecnología Administración Aduanera de Honduras

Tegucigalpa M.D.C 11 de abril de 2024



0000045

RECIBO



Recibimos de Tesorería General de La Republica el valor de Lps 199,615.85 (Ciento noventa y nueve mil seiscientos quince con 85/100) por pago de los meses de marzo 2024 a diciembre de 2024 del servicio móvil de Administración aduanera de Honduras.

Recibo provisional solo para trámite de pago.

Tegucigalpa, 10 de abril de 2024

SERCOM
DE HONDURAS, S. A. DE C. V.
CREDITOS Y COBROS
Alexander Lanza
Jefe de Cobros

NOTA ACLARATORIA

A través de la presente, se informa que la Orden de Compra 009-2024 adjudicada a la empresa **“INTERNATIONAL TRAVEL S.A.”** por concepto de Adquisición De Tres (3) Pasajes Aéreos A Viena-Austria para participar en la serie de sesiones de alto nivel del 67° periodo de sesiones de la Comisión de Estupefaciente (CND siglas en inglés).

“Se informa el expediente posee la orden de compra, el f01 a nivel de compromiso, las cotizaciones conforme a las disposiciones generales de presupuesto y la factura emitida por el oferente sin embargo el acta de recepción esta al pendiente de una firma de los solicitantes por gira de trabajo a nivel nacional”.

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 03 días del mes de mayo del 2024.



ABG. JOSÉ ROBERTO MEJÍA
JEFE SECCIÓN DE ADQUISICIONES



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

Tegucigalpa M.D.C

Teléfono: 2240-0835

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn

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

ORDEN DE COMPRA

FECHA: 7/3/2024

OC #: 010-2024

Proveedor	Entregar A
Nombre de Empresa: EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L.	Administración Aduanera de Honduras
Contacto o Departamento: JORGE FERNANDEZ	Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 15
Teléfono: 3225-7857	
Dirección: Col. Palmira	
Departamento: Francisco Morazán	
RTN: 080190125031447	
Correo: publiciddebenezer1@gmail.com	Tegucigalpa M.D.C
	2240-0835

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ADUANAS-CM-GC-015-2024	7/3/2024	
Especificar detalles	Tiempo de entrega:	Fecha de Entrega
Tamaño: N/A	Color: N/A	

Objeto	Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO					
	1	Reconocimiento en material acrílico con grabado en laser se debe entregar el día ocho 8 de marzo a las 10:00 am coforme a diseño de DERI.	2	L2,200.00	L4,400.00

HonduCompras		SUBTOTAL	L4,400.00
Comentarios o instrucciones especiales		IMPUESTO	L660.00
SE RECOMIENDA ADJUDICAR EL ITEM 1 DEL PROCESO DE COMPRA MENOR ADUANAS-CM-GC-015-2024 A LA EMPRESA EBENEZER PUBLICIDAD POR OFERTAR EL VALOR MAS BAJO Y EL ITEM 2 A LA EMPRESA INVERSIONES GRAFICAS HN POR CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS EN EL MEMORANDO-ADUANAS-DERI-015-2024.		TOTAL	L5,060.00

CINCO MIL SESENTA LEMPIRAS EXACTOS, CON CERO CENTAVOS 00/100

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

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

La administración, podrá introducir modificaciones a los contratos dentro de los límites previstos en los artículos 121, 122 y 123 de la Ley en este reglamento, según artículo 202. Al existir incumplimiento de parte del proveedor se aplicará multa del 0.36% en relación al valor total del saldo del contrato según artículo 76 del decreto 182.

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

Elaborado por: Jannerly Mejía	Revisado Por: Zoila Henríquez	Jefatura de Adquisiciones: Roberto Mejía	Autorizado por GNAF: Edwin Mendoza
----------------------------------	----------------------------------	---	---------------------------------------

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



000029



República de Honduras

Impreso por: MRIVERA51
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/04/2024 10:34:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	00824
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	03
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	
EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL	RTN	08019012503147			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 010-2024

Fecha de Recepción: 22/04/2024 Denominación: 15 Número de Documento: 010-2024

Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Secuencia: No.Doc F01 Origen: 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	5,060.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SESENTA	TOTAL AFECTADO	5,060.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso para la compra de 2 reconocimientos en material acrílico con grabado en laser para evento OEA que se llevara a cabo en el centro cívico gubernamental el día 08 de marzo del 2024 a las 10:00 am, por un valor de L 5,060.00.

FDP-043-2024 ORIGINAL L 24,370.00
FDP-043-2024 DISMINUCION L 7,350.00

Disponibilidad presupuestaria L 17,020.00
Orden de compra 011-2024 - L 7,590.00

Disponible L 9,430.00
Orden de compra 012-2024 - L 4,370.00

Disponible L 5,060.00
Orden de compra 010-2024 L 5,060.00

Según memorando ADUANAS-DETI-015-2024
FDP-043-2024
ORDEN DE COMPRA 010-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MRIVERA51 **Aprobado por:** Johana **Firmado por:**

Fecha y hora: 22/04/2024 10:00:53 **Fecha y hora:** 24-04-24 13:10 **Fecha y hora:**



000034



EBENEZER PUBLICIDAD

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Antiguo Local Clinicas Pacaya,
Casa No. 2451.

R. T.N. 08019012503147

TEL: (+504) 2236-7307 2221-4363 EXT 219

COTIZACIÓN

0001-00130

FECHA

miércoles 06 de marzo de 2024

Cliente

**ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
ADUANAS**

RTN

PROCESO

PROCESO ADUANAS-CM-GC-015-2024

Item	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	2	ADQUISICIÓN DE 2 RECONOCIMIENTO MATERIAL ACRÍLICO CON GRABADO EN LASER.	L 2,200.00	L 4,400.00
2	1	UN MARCO PARA CERTIFICADO IMPRESO EN TAMAÑO CARTA.	L 950.00	L 950.00
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -

Terminos y Condiciones

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

1. Los precios aquí detallados tienen vigencia de 20 días a partir de la fecha, una vez ordenados No son sujetos a cambio previo aviso y aceptación del cliente.

2. Esta cotización podrá tener algún incremento dependiendo del grado de dificultad en el retoque de la imagen o el tamaño del original al momento de rastrear el arte.

3. Tiempo de Entrega: 2 Días después de emitida la Orden de compra y aprobada la muestra.

4. garantía del Producto: Garantía de Fabrica

Atentamente,

JORGE FERNANDEZ

CEL. 3225-7857

publicidadebenezer1@gmail.com



000016

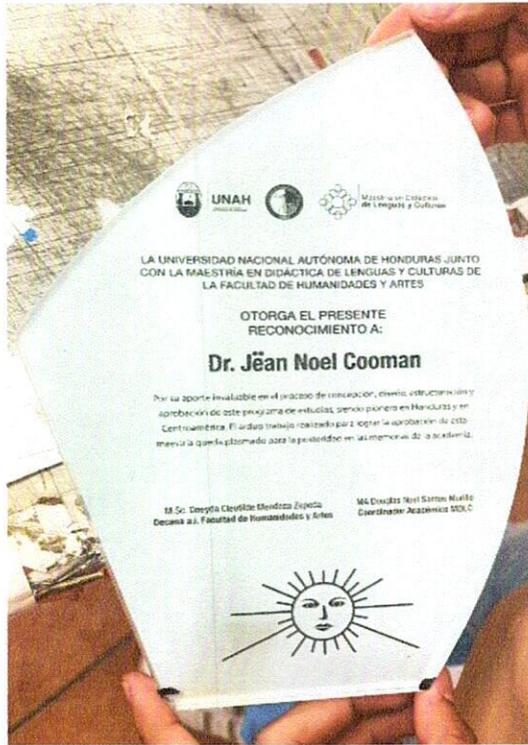


**BANNER- STICKER- MICROPERFORADOS- LITOGRAFIA - ROTULACION - SEÑALETICA - DISEÑO
GRAFICO - ACRILICOS**



EBENEZER PUBLICIDAD

ITEM 1 IMAGEN DE REFERENCIA



ITEM 2 IMAGEN DE REFERENCIA QUE SE PUEDE PROPORCIONAR POR EL TIEMPO DE ENTREGA



BANNER- STICKER- MICROPERFORADOS- LITOGRAFIA - ROTULACION - SEÑALETICA - DISEÑO GRAFICO - ACRILICOS

COTIZACIÓN

Fecha	06/03/2024
Cotización	6002
Cliente ID	AD
Válido Hasta	29/03/2024

R.T.N.: 08019022350435

Teléfono: 3189-0087

CLIENTE

Nombre Jannerly Mejia
Empresa ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS
Dirección TEGUCIGALPA

RTN: 08019020188890

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Cant.	Total
Impresión y enmarcado de reconocimiento a doble vidrio sencillo y mold. K373 Color plateado con Bisel brillante, 1 1/4" de grosor. Medidas de 8.5" x 11" + 1" 	L6,600.00	1	L6,600.00
Impresión de reconocimiento tipo gota en sandblast tipo espejo, con base de 10 mm y grosor de 5mm Impresión 8 x 7 pulgadas 	L2,800.00	2	L5,600.00

Cuenta de ahorros BAC: 747227591

Dirección; Col. Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana.

ventasinvergraf@gmail.com

Condiciones de pago: 50% anticipo, 50% contra entrega.

Asesor: Juan Carlos Espinal M.

Sub-Total	L12,200.00
Impuesto%	15%
Total Imp.	L1,830.00
TOTAL	L14,030.00



República de Honduras
Acta De Recepción por Servicios
Orden de Compra: 010-2024

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 4 de abril del 2024

Con la presente acta hacemos constar que hemos recibido de la empresa **“EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L.”** lo siguiente:

Descripción del servicio: Entrega de dos Reconocimiento en Material Acrílico para el día 8 de marzo 2024.

- Dos reconocimientos para entrega en evento que tenía como objetivo principal reconocer las operaciones de las empresas Corporación Flores y Larach & CIA, así como también otorgar el certificado como Operador Económico Autorizado (OEA) a HUAWEI. Con el fin de garantizar el éxito y la calidad de este evento.
- Se adjunta imagen de los Reconocimientos entregados por las Máximas Autoridades de la Administración Aduanera de Honduras.

Se hace constar que lo que se describe arriba, fue recibido de conformidad a lo solicitado en el **MEMORANDO-ADUANAS-DERI-015-2024.**

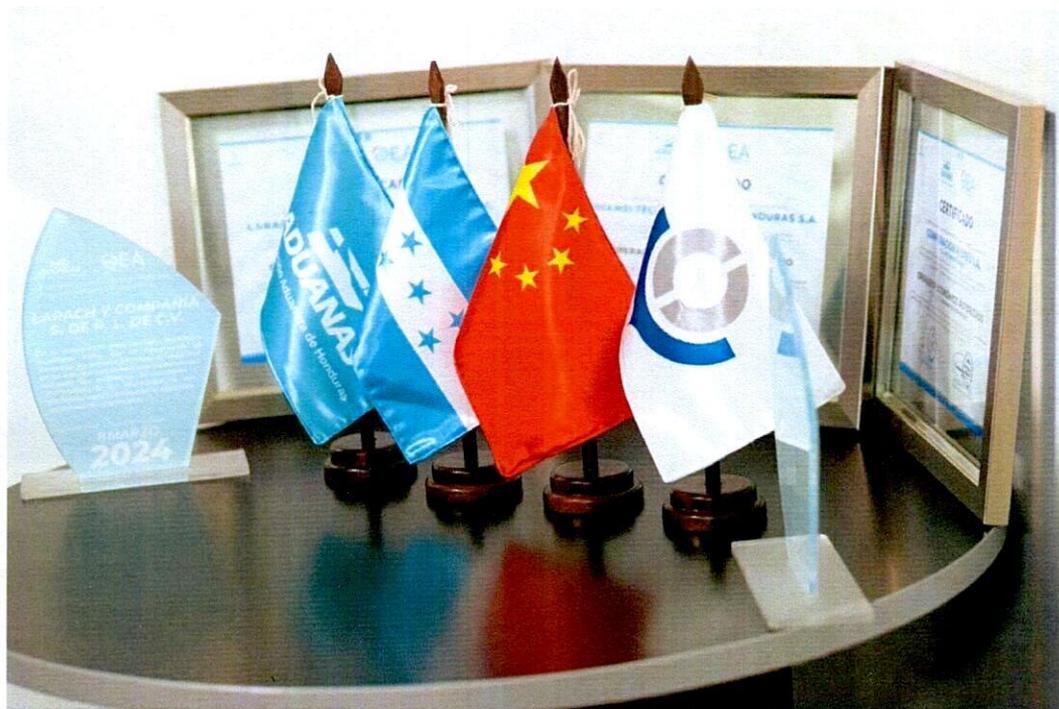
Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente el día 04 del mes de abril del 2024.


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

000039



RECONOCIMIENTOS OEA – ENTREGADOS EL 08 MARZO 2024



000038

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: 7/3/2024

OC #: 011-2024

Proveedor	Entregar A
Nombre de Empresa: INVERSIONES GRAFICAS HN S. DE R.L.	Administración Aduanera de Honduras
Contacto o Departamento: Juan Carlos Espinal	Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 15
Teléfono: 3189-0087	Tegucigalpa M.D.C
Dirección: Col. Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana	2240-0835
Departamento: Francisco Morazán	
RTN: 08019022350435	
Correo: vsanchez@inversionesgraficashn.com	

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
AUDANAS-CM-GC-015-2024	7/3/2024	
Especificar detalles	Tiempo de entrega:	Fecha de Entrega
Tamaño: N/A	Color: N/A	

Objeto	Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
CEREMONIAL Y PROTOCOLO					
29100	2	Marco para certificado impreso en tamaño carta se debe entregar el día ocho 8 de marzo a las 10:00 am coforme a diseño de DERI.	1	L6,600.00	L6,600.00

HonduCompras		SUBTOTAL	L6,600.00
Comentarios o instrucciones especiales		IMPUESTO	L990.00
SE RECOMIENDA ADJUDICAR EL ITEM 1 DEL PROCESO DE COMPRA MENOR AUDANAS-CM-GC-015-2024 A LA EMPRESA EBENEZER PUBLICIDAD POR OFERTAR EL VALOR MAS BAJO Y EL ITEM 2 A LA EMPRESA INVERSIONES GRAFICAS HN POR CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS EN EL MEMORANDO-ADUANAS-DETI-015-2024.		TOTAL	L7,590.00

SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA 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

<p>Elaborado por:</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Jannerly Mejía</p>	<p>Revisado Por:</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Zaila Henríquez</p>	<p>Jefatura de Adquisiciones:</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Roberto Mejía</p>	<p>Autorizado por GNAF:</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Edwin Mendoza</p>
---	---	--	--

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: MRIVERA51

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

17/04/2024 15:40:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	00824
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INVERSIONES GRAFICAS HN S DE RL	RTN	08019022350435			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 17/04/2024 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: 15

Número de Documento: 011-2024 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	7,590.00	0.00	0.00	
SON: SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA								TOTAL AFECTADO	7,590.00	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 1 marco para certificado impreso en tamaño carta por un monto de L 7,590.00.

FDP-043-2024 ORIGINAL L 24,370.00
FDP-043-2024 DISMINUCION L 7,350.00

Disponibilidad presupuestaria L 17,020.00
Orden de compra 011-2024 - L 7,590.00

Disponible L 9,430.00

Según memorando ADUANAS-DETI-015-2024
Orden de compra 011-2024
FDP-043-2024

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: Nombre:
Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta
Libreta Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MRIVERA51 **Aprobado por:** Johana **Firmado por:**

Fecha y hora: 17/04/2024 15:40:03 **Fecha y hora:** 18-04-24 9:34 **Fecha y hora:**

Johana
18-04-24
9:34

000030



COTIZACIÓN

R.T.N.: 08019022350435

Fecha	06/03/2024
Cotización	6002
Cliente ID	AD
Válido Hasta	29/03/2024

Teléfono: 3189-0087

CLIENTE

Nombre Jannerly Mejia
Empresa ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS
Dirección TEGUCIGALPA

RTN: 08019020188890

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Cant.	Total
Impresión y enmarcado de reconocimiento a doble vidrio sencillo y mold. K373 Color plateado con Bisel brillante, 1 1/4" de grosor. Medidas de 8.5" x 11" + 1" 	L6,600.00	1	L6,600.00
Impresión de reconocimiento tipo gota en sandblast tipo espejo, con base de 10 mm y grosor de 5mm Impresión 8 x 7 pulgadas 	L2,800.00	2	L5,600.00

Cuenta de ahorros BAC: 747227591

Dirección; Col. Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana.

ventasinvergraf@gmail.com

Condiciones de pago: 50% anticipo, 50% contra entrega.

Asesor: Juan Carlos Espinal M.

Sub-Total L12,200.00

Impuesto% 15%

Total Imp. L1,830.00

TOTAL L14,030.00



000015



EBENEZER PUBLICIDAD

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Antiguo Local Clinicas Pacaya,
Casa No. 2451.

R. T.N. 08019012503147

TEL: (+504) 2236-7307 2221-4363 EXT 219

COTIZACIÓN

0001-00130

FECHA

miércoles 06 de marzo de 2024

Cliente

**ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
ADUANAS**

RTN

PROCESO

PROCESO ADUANAS-CM-GC-015-2024

Item	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	2	ADQUISICIÓN DE 2 RECONOCIMIENTO MATERIAL ACRÍLICO CON GRABADO EN LASER.	L 2,200.00	L 4,400.00
2	1	UN MARCO PARA CERTIFICADO IMPRESO EN TAMAÑO CARTA.	L 950.00	L 950.00
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
Terminos y Condiciones				
FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS			SUB -TOTAL	5,350.00
1. Los precios aquí detallados tienen vigencia de 20 días a partir de la fecha, una vez ordenados No son sujetos a cambio previo aviso y aceptación del cliente.			ISV	802.50
2. Esta cotización podrá tener algún incremento dependiendo del grado de dificultad en el retoque de la imagen o el tamaño del original al momento de rastrear el arte.			TOTAL	6,152.50

- Los precios aquí detallados tienen vigencia de 20 días a partir de la fecha, una vez ordenados No son sujetos a cambio previo aviso y aceptación del cliente.
- Esta cotización podrá tener algún incremento dependiendo del grado de dificultad en el retoque de la imagen o el tamaño del original al momento de rastrear el arte.
- Tiempo de Entrega: 2 Días después de emitida la Orden de compra y aprobada la muestra.
- garantía del Producto: Garantía de Fabrica

Atentamente,

JORGE FERNANDEZ

CEL. 3225-7857

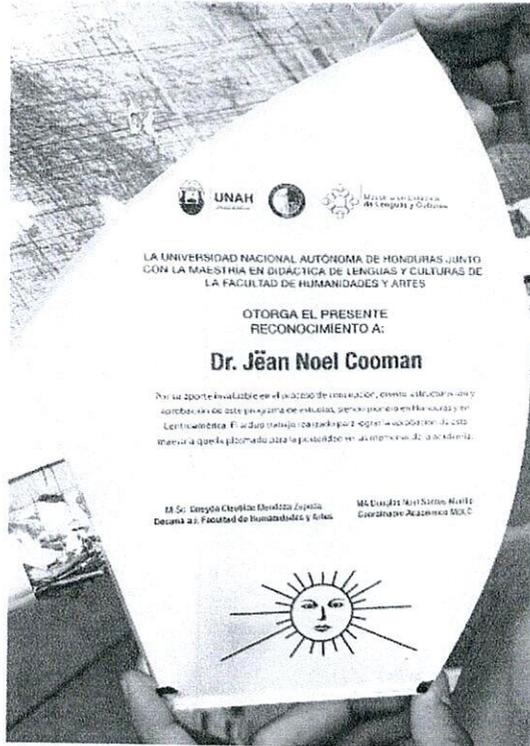
publicidadebenezer1@gmail.com



000013

**BANNER- STICKER- MICROPERFORADOS- LITOGRAFIA - ROTULACION - SEÑALÉTICA - DISEÑO
GRAFICO - ACRILICOS**

**ITEM 1
IMAGEN DE REFERENCIA**



**ITEM 2
IMAGEN DE REFERENCIA
QUE SE PUEDE PROPORCIONAR
POR EL TIEMPO DE ENTREGA**



000012

República de Honduras

Acta De Recepción por Servicios

Orden de Compra: 011-2024

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 4 de abril del 2024

Con la presente acta hacemos constar que hemos recibido de la empresa **“INVERSIONES GRAFICAS HN S. DE R.L.”** lo siguiente:

Descripción del servicio: Entrega de un Marco para Certificado para el día 8 de marzo 2024.

- Un marco para entrega de Certificado en evento que tenía como objetivo principal reconocer las operaciones de las empresas Corporación Flores y Larach & CIA, así como también otorgar el certificado como Operador Económico Autorizado (OEA) a HUAWEL. Con el fin de garantizar el éxito y la calidad de este evento.
- Se adjunta imagen del Marco para el Certificado entregado por las Máximas Autoridades de la Administración Aduanera de Honduras.

Se hace constar que lo que se describe arriba, fue recibido de conformidad a lo solicitado en el **MEMORANDO-ADUANAS-DETI-015-2024**.

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente el día 04 del mes de abril del 2024.


A ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS
ADUANAS
Jefatura
DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIA Y
RELACIONES INSTITUCIONALES

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

000035



Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 15, Boulevard Juan Pablo II, Esquina República de Corea. Tegucigalpa M.D.C. Tegucigalpa M.D.C. Teléfono: 2240-0835 Fax: Sitio Web: www.aduanas.gob.hn Para cualquier consulta escribir a: raguero@aduanas.gob.hn	ORDEN DE COMPRA FECHA: 7/3/2024 OC #: 012-2024
--	--

Proveedor Nombre de Empresa: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES Contacto o Departamento: BRENDA RICO Teléfono: 2240-4659 Dirección: Col. Palmira Departamento: Francisco Morazán RTN: 08019004002712 Correo: brendaricoeventos.banquetes@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-014-2024	7/3/2024	
Especificar detalles	Tiempo de entrega:	Fecha de Entrega
Tamaño: N/A	Color: N/A	

Objeto	Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO					
	1	Servicio de alimentación para el día 08 de marzo en el Centro Cívico Gubernamental para evento de la OEA. Se adquiere un servicio de catering para 20 personas que incluye (4 boquitas saladas, 2 boquitas dulces, fruta en bandeja con granola y miel y jugos naturales).	1	L3,800.00	L3,800.00

HonduCompras	SUBTOTAL	L3,800.00
Comentarios o instrucciones especiales	IMPUESTO	L570.00
SE RECOMIENDA ADJUDICAR EL PROCESO DE COMPRA MENOR ADUANAS-CM-GC-014-2024 A LA EMPRESA BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES POR CUMPLIR CON TODO LO REQUERIDO SEGÚN MEMORANDO-ADUANAS-DETI-015-2024 Y PRESENTAR LA OFERTA CON EL VALOR MAS BAJO QUE CUMPLE CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ECONÓMICAS.	TOTAL	L4,370.00

CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPÍRAS EXACTOS, CON CERO CENTAVOS 00/100

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

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

La administración, podrá introducir modificaciones a los contratos dentro de los límites previstos en los artículos 121, 122 y 123 de la Ley en este reglamento, según artículo 202. Al existir incumplimiento de parte del proveedor se aplicará multa del 0.5% 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: Jannerly Mejía	 Revisado Por: Zaira Henríquez	Jefatura de Adquisiciones: Roberto Mejía	Autorizado por GNAF: Edwin Mendoza	
----------------------------------	---	---	---------------------------------------	---

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



000079



República de Honduras

Impreso por: MRIVERA51

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

17/04/2024 15:42:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	00824
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	02
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 17/04/2024

Denominación: 14

Número de Documento: 012-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	4,370.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA

TOTAL AFECTADO	4,370.00	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 servicio de alimentación por un valor de L 4,370.00, para el día 08 de marzo en el centro cívico gubernamental para evento de la OEA, se adquiere un servicio de catering para 20 personas que incluye

4 boquitas saladas
2 boquitas dulces
fruta en bandeja con granola y miel, jugos naturales.

FDP-043-2024 ORIGINAL L 24,370.00
FDP-043-2024 DISMINUCION L 7,350.00

Disponibilidad presupuestaria L 17,020.00
Orden de compra 011-2024 - L 7,590.00

Disponible L 9,430.00
Orden de compra 012-2024 - L 4,370.00

Disponible L 5,060.00

Según memorando ADUANAS-DERI-015-2024
Orden de compra 011-2024
FDP-043-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

000031

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MRIVERA51
MARIA FERNANDA RIVERA GONZALES

Aprobado por: *hano*
18-04-24
9:35

Firmado por:

Fecha y hora: 17/04/2024 15:42:37

Fecha y hora:





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

R.T.N. 08019004002712
Col. Palmira, Calle Brasil, Casa 2606
Tegucigalpa |
+504 9604-3736 / +504 2281-1458

FACTURA

000-002-01-00001652

Fecha de Factura: 2024-03-08
CAI: B951C8-05E66F-9040B3-5693D6-BF008D-67

CLIENTE

Administración Aduanera de Honduras
RTN: 08019020188890
Dirección: Bo. La Hacienda frente a Auto Excel
Encargado:

Referencia: Pendiente
Comercial: Vanessa Mejia
Plazos de pago: 30 días

#	Descripción	Cantidad		Precio U	Precio Total
1	Alimentación	0.0	L	0.00	L 0.00
2	Coffe break incluye: 4 bocas saladas 2 boca dulces mas fruta de la temporada con miel y granola, mas jugo natural	20.0	L	170.00	L 3,400.00
3	Transporte	0.0	L	0.00	L 0.00
4	Transporte	1.0	L	400.00	L 400.00
5	Correo: brendaricoeventos.banquetes@gmail.com Rtn: 08019004002712	0.0	L	0.00	L 0.00
					Subtotal L 3,800.00
					Descuento y Rebajas Otorgadas L 0.00
					Importe Exonerado L 0.00
					Importe Exento L 0.00
					Importe Gravado 15% L 0.00
					Importe Gravado 18% L 0.00
					ISV 15% L 570.00
					ISV 18% L 0.00
					Total L 4,370.00
					Balance L 4,370.00

SON: Cuatro Mil Trescientos Setenta Lempira exactos

N° Correlativo Orden de Compras Excenta
N° Correlativo Carnet Exonerado
N° Registro S.A.G

Fecha Límite de Emisión: 2024-05-16
Rango autorizado: 000-002-01-00001251 al 000-002-01-00002000
ORIGINAL : CLIENTE | COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA : CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



000033

DICOMSER

DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS, S .DE R.L.de.C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL

RTN: 08019018017029 TEL. 87 50 83 68

COTIZACION

CLIENTE:	ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS	FECHA : 5 MARZO 2024
	FECHA DEL EVENTO SERIA: 8 DE MARZO 2024	PROCESO:
	HORA de entrega 9:00 am	ADUANAS- CM-GC-014-2024

ESTIMADOS SEÑORES LE HACEMOS LA FORMAL OFERTA:

CANT	C.U	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
20	C.U	COFFEE BREAK EMPACADO DE 6 BOCAS POR PERSONA 4 SALADAS 2 DULCES, CON JUGO DE LATA, EL MENU SE DARIA UNA VEZ GANADO EL PROCESO	200.00	4,000.00
20	20	ENSALADA DE FRUTAS CON GRANOLA Y MIEL ,EMPACADO EN BANDEJA TRANSPARENTE	80.00	1,600.00
		OBS :TRANSPORTE INCLUIDO		
			sub total	5,600.00
			15% Imp	840.00
			Total	6,440.00

PAGO : POR SIAFI, CHEQUE CERTIFICADO

ENTREGA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA F01 APROBADO



000013

República de Honduras

Acta De Recepción por Servicios

Orden de Compra: 012-2024

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 4 de abril del 2024

Con la presente acta hacemos constar que hemos recibido de la empresa **“BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES”** lo siguiente:

Descripción del servicio: Servicio de Catering

- 20 unidades de boquitas que incluían 4 boquitas saladas, 2 boquitas dulces, fruta en bandeja con granola y miel y 20 jugos naturales para el evento del día 8 de marzo que tenía como objetivo principal reconocer las operaciones de las empresas Corporación Flores y Larach & CIA, así como también otorgar el certificado como Operador Económico Autorizado (OEA) a HUAWEI. Con el fin de garantizar el éxito y la calidad de este evento.
- Se adjunta listado de las personas que Asistieron al Evento.

Se hace constar que lo que se describe arriba, fue recibido de conformidad a lo solicitado en el **MEMORANDO-ADUANAS-DETI-015-2024**.

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente el día 04 del mes de abril del 2024.



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

000036



Administración Aduanera de Honduras
Bo. La Hacienda frente a Auto Excel
Tax ID: 08019020188890

Janerly Mejia

Cotización # 202402655

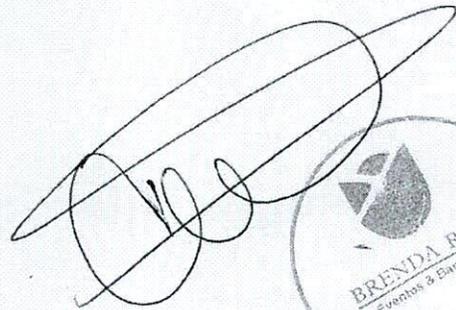
Su Referencia: Pendiente Vencimiento: 20/03/2024 Comercial: Vanessa Mejia Cant. Personas: 20 Fecha de evento: 08/03/2024 15:09:56 Fecha de documento: 05/03/2024

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Alimentación			
Coffe break incluye: 4 bocas saladas 2 boca dulces mas fruta de la temporada con miel y granola, mas jugo natural	20	170.00	L 3,400.00
Subtotal			L 3,400.00
Transporte			
Transporte	1	400.00	L 400.00
Correo: brendaricoeventos.banquetes@gmail.com Rtn: 08019004002712			
Subtotal			L 400.00

Subtotal	L 3,800.00
Importe 15% en L 3,800.00	L 570.00
Total	L 4,370.00

Pago a Través de transferencia SIAFI
Crédito 30 días

Plazo de pago: 30 días




NOTA ACLARATORIA

A través de la presente, se informa que la Orden de Compra 013-2024 adjudicada a la empresa **INTERNATIONAL TRAVEL S.A.** por concepto de Adquisición de siete boletos aéreo hacia Beijing-República de China para asistir a la 4ta Ronda de Negociación del Tratado de Libre Comercio entre Honduras y China y la Celebración del N°1 año de Relación Diplomáticas entre Honduras y China, está al pendiente de acta de recepción final con todos los pasajes aéreos utilizados.

“Se informa que el presente expediente posee la Orden de Compra, el F01 a nivel de compromiso, las cotizaciones correspondientes según disposiciones generales de presupuesto y un acta de recepción provisional ya que por instrucción de la presidenta de la Republica en el Despacho de Desarrollo Económico según OFICIO No. 108-DGANT/CHTLC-SDE-2024 y OFICIO No. 412-DGPCDE-2024 delego el viaje de dos colaboradores para el presente evento y cinco colaboradores que representaran a la Administración Aduanera de Honduras en eventos programados por la Sub-Dirección Ejecutiva y las autoridades de China .

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 03 días del mes de mayo del 2024.



ABG. JOSÉ ROBERTO MEJÍA
JEFE SECCIÓN 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 : raquero@aduanas.gob.hn	ORDEN DE COMPRA FECHA: 13/3/2024 OC #: 015-2024
--	---

Proveedor Nombre de Empresa: INVERSIONES GRAFICAS HN S. DE R.L. Contacto o Departamento: Juan Carlos Espinal Teléfono: 3189-0087 Dirección: Col. Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana Departamento: Francisco Morazán RTN: 08019022350435 Correo: vsanchez@inversionesgraficashn.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-019-2024	13/3/2024	
Especificar detalles	Tiempo de entrega:	Fecha de Entrega
Tamaño: N/A	18/3/2024	

Objeto	Items Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
	Tazas decorativas para el día del padre con diseño full color, debe contener 12 chocolates y 12 confites americanos envuelto en papel 1 celofán, con cinta mantequilla color rojo con tarjetita con el logo de ADUANAS según muestra recibida. Se deben entregar el día 18 de marzo del año 2024.	500	L260.00	L130,000.00

HonduCompras	SUBTOTAL	L130,000.00
Comentarios o instrucciones especiales	IMPUESTO	L19,500.00
SE RECOMIENDA ADJUDICAR EL PROCESO DE COMPRA MENOR ADUANAS-CM-GC-019-2024 A LA EMPRESA INVERSIONES GRAFICAS HN EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 52 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO Y EL 135 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO POR CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ECONOMICAS REQUERIDAS EN EL MEMORANDO-ADUANAS-GNGTH-475-2024 Y DICTAMEN TECNICO SEGÚN MEMORANDO-ADUANAS-GNGTH-569-2024.	TOTAL	L149,500.00

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS, CON CERO CENTAVOS 00/100

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

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

La administración, podrá introducir modificaciones a los contratos dentro de los límites previstos en los artículos 121, 122 y 123 de la Ley en este reglamento, según artículo 202. Al existir incumplimiento de parte del proveedor se aplicará multa del 0.36% en relación al valor total del saldo del contrato según artículo 76 del decreto 182.

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

Elaborado por: Jannerty Mejía	Revisado Por: Zoila Henríquez	Jefatura de Adquisiciones: Roberto Mejía	Autorizado por GNAF: Edwin Mendoza
----------------------------------	----------------------------------	---	---------------------------------------

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.



000026



República de Honduras

Impreso por: MRIVERA51

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/04/2024 10:59:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	00772
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	
INVERSIONES GRAFICAS HN S DE RL	RTN	08019022350435			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 03/04/2024 Fecha de Vencimiento: _____

Denominación: 19 Número de Documento: 015-2024

Proceso de Compra No: _____ Secuencia: _____ No.Doc F01 Origen: _____

Número de Adjudicación: _____ Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: _____

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: _____

SIGADE: _____ **TRAMO:** _____

BIP: _____ **TIPO:** _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BÉN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	149,500.00	0.00	0.00

SON: <u>CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS</u>	TOTAL AFECTADO	149,500.00	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 compromiso para la compra de tazas decoradas para la celebración del día del padre, entregadas a los padres de la institución el 18 de marzo del 2024, cantidad de 500 tazas por un monto de L. 149,500.00.

F01-772 L 300,000.00 FDP-042-2024 Original

F07-772 L 150,500.00 FDP-042-2024 Disminucion

Disponible L 149,500.00

Según memorando ADUANAS-GNGTH-475-2024

ADUANAS-GNAF-103-2024

FDP-042-2024

Orden de compra 015-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre: _____

Cuenta Origen/CUT: _____ Número de Cuenta: _____

Libreta: _____ Número de Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MRIVERA51

Aprobado por: [Signature]

Firmado por: _____

Fecha y hora: 03/04/2024 10:59:04

Fecha y hora: 03-04-24 11:53

Fecha y hora: _____



000029

R.T.N.: 08019022350435

Fecha	11/03/2024
Cotización	3140
Cliente ID	AAH
Válido Hasta	25/03/2024

Teléfono: 3283-2508

CLIENTE

Nombre Administración Aduanera de Honduras
Empresa Administración Aduanera de Honduras
Dirección Tegucigalpa

RTN: 08019020188890

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Cant.	Total
<p>Suministro de tazas de cerámica color blanca con sublimación a full color, con chocolates americanos variados en su interior y confites. Taza envuelta en papel celofán con cinta mantequilla y como valor agregado tarjeta de felicitación impresa en cartoncillo 12 a full color.</p> 	L260,00	500	L130.000,00
<p>Fecha de entrega: Lunes 18 de marzo de 2024 .</p>			

Términos de pago: Transferencia vía SIAFIS

Dirección; Col. Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana.

ventasighn@gmail.com

Teléfono: 3283-2508

Asesor: Juan Carlos Espinal M.

Sub-Total	L130.000,00
Impuesto%	15%
Total Imp.	L19.500,00
TOTAL	L149.500,00



000013



EBENEZER PUBLICIDAD

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Antiguo Local Clinicas Pacaya,
Casa No. 2451.

R. T.N. 08019012503147

TEL: (+504) 2236-7307 2221-4363 EXT 219

COTIZACIÓN

0001-00141

FECHA

lunes 11 de marzo de 2024

Cliente

**ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
ADUANAS**

RTN

PROCESO

PROCESO

ADUANAS-CM-GC-019-2024

Item	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	500	Adquisición de Tazas decorativas para el día del padre con diseño full color, debe contener chocolates y confites envuelto en papel celofán. Se deben entregar el día 18 de marzo del año 2024. Tazas color blanco sublimadas con diseño proporcionado por cliente	L 75.00	L 37,500.00
2			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
		TIEMPO DE ENTREGA LUNES 18 DE MARZO 2024		
			L -	L -

Terminos y Condiciones

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

1. Los precios aquí detallados tienen vigencia de 20 días a partir de la fecha, una vez ordenados No son sujetos a cambio previo aviso y aceptación del cliente.

2. Esta cotización podrá tener algún incremento dependiendo del grado de dificultad en el retoque de la imagen o el tamaño del original al momento de rastrear el arte.

3. Tiempo de Entrega: 2 Días después de emitida la Orden de compra y aprobada la muestra.

4. garantía del Producto: Garantía de Fabrica

Atentamente,


JORGE FERNANDEZ
CEL. 3225-7857
publicidadebenezer1@gmail.com



000012

Orden de compra: 015-2024.

Lugar y Fecha: 18/marzo/2024.

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

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD ENTREGADA
Tazas Decorativas para el día del padre con diseño full color, con 12 chocolates y 12 confites americanos envueltos en papel celofán, con cinta mantequilla color rojo con tarjetita con el logo de ADUANAS.	N/A	N/A	L.299	500

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

Según factura:000-001-01-0000 0585

Solicitado mediante memorando: **ADUANAS-CM-GC-019-2024**

Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamos la presente a los 5 días del mes de abril 2024.



Alejandra Patricia Castro
Jefe de Inventario Recursos Materiales



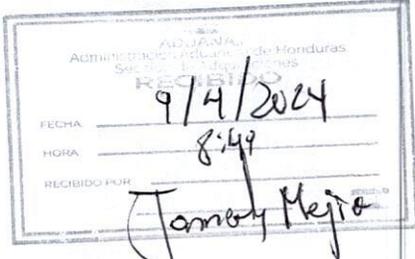

Nestor Fabricio Pineda Amador
Sección de Inventario de Recursos Materiales




Elieth Nehemi Silva Lagos
Analista de Unidad de Género



000039



RECIBIDO
FECHA: 9/4/2024
HORA: 8:49
RECIBIDO POR: Janelly Mejia

República de Honduras

Acta De Recepción por Servicios

Orden de Compra: 015-2024

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 9 de abril del 2024

Con la presente acta hacemos constar que hemos recibido de la empresa “**INVERSIONES GRAFICAS HN S. DE R.L.**” lo siguiente:

Descripción del servicio: 500 tazas decorativas en conmemoración del día del Padre Hondureño.

- Se recibieron 500 tazas decorativas el 19 de febrero en conmemoración del día del Padre Hondureño, a su vez se informa que fueron distribuidas a nivel nacional a los Padres que laboran en la Administración Aduanera de Honduras.
- Se adjunta listado de cada colaborador.



Se hace constar que lo que se describe arriba, fue recibido de conformidad a lo solicitado en el **MEMORANDO-ADUANAS-GNGTH-475-2024.**

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente el día 09 del mes de abril del 2024.

ABG. MELVIN RENE PEREZ VELÁSQUEZ
GERENTE NACIONAL DE GESTIÓN TALENTO
HUMANO



000038

NOTA ACLARATORIA

A través de la presente, se informa que la Orden de Compra 016-2024 adjudicada a la empresa **“CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS”** por concepto de Adquisición de un Curso de Cobranza VII edición para 6 colaboradores de la Administración Aduanera de Honduras debe incluir concepto básicos, relación jurídico-tributaria, de obligación tributaria y los obligados tributarios, Extinción de la Obligación Tributaria, Medidas Cautelares, Procesos de Cobros Persuasivo o amigable, Proceso de cobro coactivo y Remate o subasta de bienes, Bases de negocios con los morosos y Facilidades para el pago, está al pendiente de acta de recepción final y facturas para realizar el pago correspondiente.

“Se informa que el presente expediente posee la Orden de Compra, el F01 a nivel de compromiso, las cotizaciones correspondientes según disposiciones generales de presupuesto, sin embargo, el curso aun esta en proceso de ejecución, una vez finalice la enseñanza se solicitara la factura y el acta de recepción”.

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 03 días del mes de mayo del 2024.



ABG. JOSÉ ROBERTO MEJÍA
JEFE SECCIÓN DE ADQUISICIONES

0000027



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 c gcoto@aduanas.gob.hn

FECHA: 22/3/2024
OC #: 017-2024

Proveedor	Entregar A
Nombre de Empresa: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. de R.L. Teléfono: 2236-2201 Dirección: Blvd Morazan, edificio torre agalta. Departamento: Francisco Morazan RTN:08019011428506	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-024-2024	22/3/2024	

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

Objeto	Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
		PASAJES AL EXTERIOR			
26120	1	Adquisición de dos (2) boletos aereos a la ciudad de Bogota, Colombia. Saliendo en fecha 2 de abril y regresando el 6 del abril del 2024, debe incluir equipaje de 45 a 50 libras.	2	L19,985.20	39,970.40

HonduCompras

SUBTOTAL	39,970.40
IMPUESTO	5,995.56
TOTAL	45,965.96

Comentarios o instrucciones especiales
NOTA: SE RECOMIENDA ADJUDICAR A LA EMPRESA AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. de R.L. POR CUMPLIR CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, FINANCIERAS Y LEGALES, REQUERIDAS EN EL PROCESO DE COMPRA MENOR ADUANAS-CM-GC-024-2024.

CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 96/100 CENTAVOS

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

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

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

Se prohíbe la entrega de productos usados de conformidad al Artículo 64 de la Ley de Contratación del estado y el Artículo 221 del Reglamento

Elaborado por: *André Escobar* Revisado por: *Marcela Enriquez* Aprobado por: *Roberto Mejía* Autorizado por: *POB*

Stamp: ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS, GERENCIA NACIONAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Stamp: ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS, GERENCIA NACIONAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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



República de Honduras

Impreso por: MRIVERA51

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

09/04/2024 08:16:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	01245
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**

09/04/2024 **Denominación:** 000-001-01-00005584 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios **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	25,965.96	0.00	0.00	
SON: VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON NOVENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	25,965.96	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
se realiza disponibilidad presupuestaria (AMPLIACION) a la FDP-044-2024, por un valor de L 25,965.96 debido a que la oferta adjudicada supera lo asignado en la FDP inicial.

F01-891 L 20,000.00 FDP-044-2024 ORIGINAL
F01-1245 L 25,965.96 FDP-044-2024 AMPLIACION
TOTAL, DISPONIBLE L 45,965.96

Según FDP-044-2024
Factura 000-001-01-00005584

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MRIVERA51 **Aprobado por:** Johana **Firmado por:**

Fecha y hora: 09/04/2024 08:16:51 **Fecha y hora:** 09-04-24 **Fecha y hora:**

14:51



0000022



COTIZACIÓN

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS	
RTN:	08019011428506
Dirección Exacta:	BLVD. MORAZAN, EDIF. TORRE AGALTA, 6TO. PISO, LOCAL NO. 613, TEGUCIGALPA
Correo Electrónico:	albaluz.aguilatours@gmail.com
Persona Contacto:	Alba Luz Rodriguez Martínez
Teléfono:	2236-2201 / 33276325
Proceso	ADUNAS -CM-GC-024-2024
Fecha de cotización:	21/03/2024
Solicitado por:	Lic. Anderly Hernandez

DETALLE DE LO REQUERIDO

No.	Cantidad	Descripción	Valoren Lempiras		
			Precio Unitario	Sub Total	Total
1	2	Boleto aéreo, saliendo de Comayagua, hacia la ciudad de Bogotá, Colombia, el 02 de abril y regresando de Bogotá, Colombia, hacia Comayagua, el 06 de abril del 2024	L19,985.20	L39,970.40	L.39,970.40
				Subtotal	L.39,970.40
				ISV (15%)	L.5,995.56
				Valor total por pagar	45,965.96
Valor en letras: Cuarenta y cinco mil novecientos sesenta y cinco lempiras con 96/100					





RTN 08019014691678

0000016



Tegucigalpa M.D.C. 18 de marzo del 2024

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
2	COTIZACION DE 2 BOLETOS AEREOS SALIENDO EL 02 DE ABRIL DE COMAYAGUA HONDURAS, HACIA BOGOTA, COLOMBIA; REGRESANDO EL 06 DE ABRIL DEL 2024 A COMAYAGUA, HONDURAS.	22,989.80	45,979.60
			0.00
		SUBTOTAL	L45,979.60
		15 % ISV	L6,896.94
		TOTAL	L52,876.54

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 Guijarro # 212



Asesores de viaje S de RL "TRAVEL PLUS"
0801-9013-581299

PROCESO # ADUANAS-CM-GC-024-2024

0000014



Tegucigalpa M.D. C. 21 DE MARZO DE 2024

Señores:
ADUANAS

COTIZACION

Unidades.	servicio	Precio Unitario	Total
2	BOLETOS AEREOS IDA Y REGRESO CON RUTA PALMEROLA-BOGOTA-PALMEROLA DEL 2 AL 6 DE ABRIL VIA COPA AIRLINES	LPS.20,000.00	LPS.40,000.00
		Sub total	Lps.40,000.00
		15% IMPUESTO S/VENTA	LPS.6,000.00
		TOTAL	LPS.46,000.00

NOTA:

- Cotización aplica únicamente a compra de contado por el monto.
- Cotización esta sujeta a cualquier cambio de tarifa según su disponibilidad al momento de emitir
- La agencia no se hace responsable de costos generados por cambios o cancelaciones en su boleto aéreo
- Los boletos aéreos no son reembolsables ni transferibles.
- Validez de la cotización 1 día hábil.

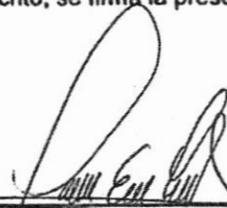
República de Honduras
Acta De Recepción de Servicios
Orden de Compra: 017-2024

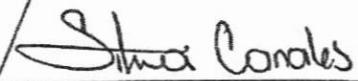
Con la presente acta de recepción hacemos constar que hemos recibido de la empresa "AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. de R.L.", lo siguiente:

- Adquisición de dos (2) boletos aéreos a la ciudad de Bogotá, Colombia. Saliendo de Honduras el 2 de abril y retornando el 6 de abril del año en curso.

Se hace constar que lo que se describe arriba, fue recibido de conformidad a lo solicitado en el MEMORANDO-ADUANAS-UCC-APC-04-2024.

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente el 19 de abril del 2024.


Firma
Lic. Darwin Edgardo Girón
Jefe de Unidad de Control de Contenedores


Firma
Lic. Silvia Gabriela Canales
Analista de Aforo y Despacho

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

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



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: 18/10/2024 / C.A.I.: 72D191-6B4646-344AA3-6D5FBC-0D92A0-CE

Rango Autorizado: 000-001-01-00005351 000-001-01-00005650

FACTURA N° 000-001-01-00005584

CLIENTE:

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

FECHA: 1-abr.-24

RTN #08019020188890

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
2	COMPRA DE BOLETOS AEREOS CON RUTA: COMAYAGUA - BOGOTA, COLOMBIA - COMAYAGUA A FAVOR DE: SILVIA GABRIELA CANALES MORALES DARWIN EDGARDO GIRON FIGUEROA VIAJANDO DEL 02 AL 06 DE ABRIL DEL 2024 AEROLINEA: AVIANCA	L 19,985.20	L 39,970.40

SOLICITADO POR: ANDERLY HERNANDEZ

DESCUENTOS OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	39,970.40
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
TASA ALÍCUOTA	L	
I.S.V. 15%	L	5,995.56
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	45,965.96

VALOR EN LETRAS:

CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 96/100

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. 0801196768, C.R.T.P. ADO-221119500-16

ELABORADO POR



RECIBIDO POR

ESTA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% MENSUAL DESPUES DEL VENCIMIENTO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



AGENCIA DE VIAJES ÁGUILA TOURS S. de R.L. de C.V.

Blvd. Morazán, Edif. Torre Agalta, sexto piso, Local No. 613, Tegucigalpa

Correo: aguilatours11hn@yahoo.com

Tel.: 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, 7216-9498

RECIBO N° 4694

Fecha 01-abril-2024

Recibimos de: Tesorería General de la República.
La suma de: Cuarenta y cinco mil novecientos sesenta y cinco lempiras con 96/100
Por concepto de: pago fact # 006-001-01-00005584

FORMA DE PAGO:

CHEQUE No. VALOR BANCO
EFECTIVO VALOR

TOTAL L 45,965.96

SALDO ANTERIOR	<u> </u>
ABONO	<u> </u>
SALDO ACTUAL	<u> </u>



[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

BLANCA: CLIENTE / AZUL: CONTABILIDAD / AMARILLA: AUDITORIA

NOTA ACLARATORIA

A través de la presente, se informa que la Orden de Compra 018-2024 adjudicada a la empresa **AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. de R.L.** por concepto de Adquisición de Dos Boletos Aéreos a San José-Costa Rica para participar en la reunión presencial de la comisión Redactora para la Actualización del CAUCA y RECAUCA, está al pendiente de la factura para realizar el pago correspondiente.

“Se informa que el presente expediente posee la Orden de Compra, el F01 a nivel de compromiso, las cotizaciones correspondientes según disposiciones generales de presupuesto, sin embargo, aún no se recibe facturas por parte del oferte y en el acta de recepción está al pendiente una firma”.

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 03 días del mes de mayo del 2024.



ABG. JOSÉ ROBERTO MEJÍA
JEFE SECCIÓN DE ADQUISICIONES

