

CONSTANCIA

La Sección de Adquisiciones de la Administración Aduanera de Honduras (**ADUANAS**), hace constar que, en el mes de **ABRIL DEL AÑO 2024**, se ejecutaron diecisiete (**17**) **ORDENES DE COMPRA**, de las cual, solo **DOS (02)** están finalizadas.

Las que se detallan a continuación:

| NOMBRE DEL PROVEEDOR | ORDEN DE COMPRA | VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA | OBSERVACIONES |
|---|-----------------|-----------------------------|------------------|
| COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. | 019-2024 | L.136,583.20 | NOTA ACLARATORIA |
| CASTILLO IT S DE R.L. | 020-2024 | L. 84,589.40 | NOTA ACLARATORIA |
| UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS | 021-2024 | L. 120,000.00 | NOTA ACLARATORIA |
| AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. | 022-2024 | L. 104,635.05 | NOTA ACLARATORIA |
| AMERICAR & JAPAN AUTOR PARTS S.A. | 023-2024 | L.150,420.00 | NOTA ACLARATORIA |
| COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES | 024-2024 | L.136,583.20 | PAGADA |
| TRALINGUAL | 025-2024 | L.124,487.50 | NOTA ACLARATORIA |
| EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS | 026-2024 | L.11,385.00 | NOTA ACLARATORIA |
| DICOMSER | 027-2024 | L 198,375.00 | PAGADA |

| | | | |
|---|--------------------|---------------|------------------|
| CASTILLO IT S DE R.L. | 028-2024 | L.178,424.80 | NOTA ACLARATORIA |
| CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. | 029-2024 | L. 28,750.00 | NOTA ACLARATORIA |
| PBS PRODUCTIVE BUSSINES SOLUTION | 030-2024 | L. 298,000.00 | NOTA ACLARATORIA |
| AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L. | 031-2024 | L. 64,751.44 | NOTA ACLARATORIA |
| COMPUSER S. DE R.L. DE C.V. | 9095-1-1-0162-2024 | L. 166,106.00 | NOTA ACLARATORIA |
| REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A DE C.V. | 9095-1-1-0164-2024 | L. 378,064.80 | NOTA ACLARATORIA |
| WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA | 9095-1-1-0165-2024 | L. 217,587.42 | NOTA ACLARATORIA |
| DISPROA S. DE R.L. | 9095-1-1-0166-2024 | L. 466,612.50 | NOTA ACLARATORIA |

Y a efecto que se publique en el Portal de Transparencia de Aduanas, Honduras, se firma la presente constancia a los nueve (09) días del mes de mayo del 2024.

JOSE ROBERTO MEJIA AGÜERO
JEFE DE LA SECCION DE ADQUISICIONES



Nota Aclaratoria

En referencia al proceso de compra menor ADUANAS-CM-GC-017-2024 adjudicado a la Empresa Compañía Centroamericana de Telecomunicaciones S de R.L. mediante orden de compra 019-2024, se aclara que dicho proceso se encuentra en espera de facturas, así mismo el acta de recepción que deberá entregar la unidad solicitante al momento de recibir el producto.

Y a efecto que se publique en el portal de transparencia de Aduanas, Honduras, se firma la presente nota aclaratoria a los 9 días del mes de mayo del 2024.




ABG. JOSE ROBERTO MEJIA
JEFE SECCION DE ADQUISICIONES

Nota Aclaratoria

En referencia al proceso de compra menor ADUANAS-CM-GC-017-2024 adjudicado a la Empresa Castillo IT S de R.L. mediante orden de compra 020-2024, se aclara que dicho proceso se encuentra en espera de facturas, así mismo el acta de recepción que deberá entregar la unidad solicitante al momento de recibir el producto.

Y a efecto que se publique en el portal de transparencia de Aduanas, Honduras, se firma la presente nota aclaratoria a los 9 días del mes de mayo del 2024.




ABG. JOSE ROBERTO MEJIA
JEFE SECCION DE ADQUISICIONES

Nota Aclaratoria

En referencia al proceso de compra menor ADUANAS-CM-GC-016-2024 adjudicado a la Empresa Fundación Universidad Metropolitana de Honduras, mediante orden de compra 021-2024, se aclara que dicho proceso se encuentra en espera facturas, así mismo a la espera de acta de recepción que debe ser remitida por la unidad solicitante al momento de recibir la totalidad del servicio.

Y a efecto que se publique en el portal de transparencia de Aduanas, Honduras, se firma la presente nota aclaratoria a los 9 días del mes de mayo del 2024.



ABG. JOSE ROBERTO MEJIA

JEFE SECCION DE ADQUISICIONES



NOTA ACLARATORIA

A través de la presente, se informa que la Orden de Compra 022-2024 adjudicada a la empresa “**AGUILA TOURS S. DE R.L DE C.V**” por concepto de Adquisición de Boleto Aéreo, hacia la Ciudad de Shenzhen Republica de China., se informa que el proceso esta a la espera de pago en virtud que el retorno del viaje será hasta el día 11 de mayo del 2024.

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 09 días del mes de mayo del 2024.



ABG. JOSÉ ROBERTO MEJÍA
JEFE SECCIÓN DE ADQUISICIONES



Nota Aclaratoria

En referencia al proceso de compra menor ADUANAS-CM-GC-018-2024 adjudicado a la Empresa Americar & Japan Auto Parts S.A. mediante orden de compra 023-2024, se aclara que dicho proceso se encuentra en espera de facturas, así mismo el acta de recepción que deberá entregar la unidad solicitante al momento de recibir la totalidad del servicio de mantenimiento y diagnóstico de los vehículos.

Y a efecto que se publique en el portal de transparencia de Aduanas, Honduras, se firma la presente nota aclaratoria a los 9 días del mes de mayo del 2024.



ABG. JOSE ROBERTO MEJIA
JEFE SECCION DE ADQUISICIONES



ORDEN DE COMPRA

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 15, Boulevard Juan Pablo II, Esquina República de Corea. Tegucigalpa M.D.C.
 Tegucigalpa M.D.C
 Teléfono: 2240-0835
 Fax:
 Sitio Web: www.aduanas.gob.hn
 Para cualquier consulta escribir al correo: raguero@aduanas.gob.hn

FECHA: 03/04/2024
 OC #: 024-2024

Proveedor
 Nombre de Empresa: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES, S. DE R.L
 Contacto: Brenda Rico
 Teléfono: 9604-3736/22811-1458
 Dirección: Col. Palmira, Calle Brasil, casa 2606
 Departamento: Francisco Morazan
 RTN:08019004002712

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

Proceso Numero: ADUANAS-CM-GC-022-2024 Fecha de Elaboración: 03/04/2024 Fecha de Entrega:

Especificar detalles: N/A Tiempo de entrega: N/A Fecha de Entrega:

| Objeto | Ítems | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|-------------------------------|-------|--|----------|-----------------|------------|
| CEREMONIAL Y PROTOCOLO | | | | | |
| 29100 | 1 | Adquisición de 30 coffee break empacados para los días 22,23 y 24 de abril del año 2024, durante la jornada de la mañana, debe incluir (3 boquitas saladas, 2 boquitas dulces y un jugo natural por persona) se debe servir a las 10:00 A.M, propocionar el menu para la aprovacion. | 90 | L 150,00 | 13.500,00 |
| | 2 | Adquisición de 30 almuerzos para los días 22,23 y 24 de abril del año 2024, debe contener (1 carne, 2 guarniciones, pan o tornillas con un refresco por cada almuerzo, propocionar el menu para la aprovacion. | 90 | L 200,00 | 18.000,00 |
| | 3 | Adquisición de 30 coffee break empacados para los días 22,23 y 24 de abril del año 2024, durante la jornada de la tarde, debe incluir (3 boquitas saladas, 2 boquitas dulces y un jugo natural por persona) se debe servir a las 02:00 P.M, propocionar el menu para la aprovacion. | 90 | L 150,00 | L13.500,00 |
| | 4 | 90 refrescos en lata para el almuerzo para el almuerzo para los días 22,23,24 de abril | 90 | L 22,00 | L 1.980,00 |
| | 5 | Trasporte para 3 dias | 3 | L 500,00 | L 1.500,00 |

| | | | | |
|----------------------|--|--------------|---|------------------|
| HondurCompras | | SUBTOTAL | L | 48.480,00 |
| | | IMPUESTO | L | 7.272,00 |
| | | TOTAL | L | 55.752,00 |

Comentarios o instrucciones especiales

EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 51,52 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y EL ARTICULO 135 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO SE RECOMIENDA QUE EL PROCESO DE COMPRA MENOR ADUANAS-CM-GC-022-2024 SEA ADJUDICADO A BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L. DADO QUE ES LA UNICA EMPRESA QUE CUMPLIO CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES LEGALES, TECNICAS D Y ECONOMICAS DEL REGLAMENTO EN CUMPLIMIENTO DEL MEMORANDO-ADUANAS-050-2024.

SON; CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPTRAS EXACTOS.

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

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

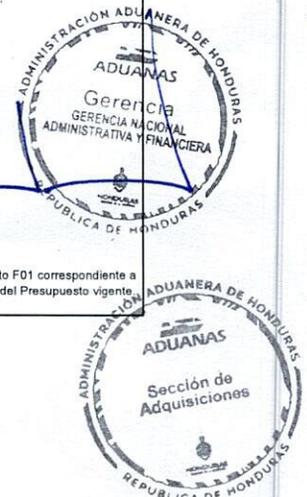
La administración, podrá introducir modificaciones a los contratos dentro de los límites previstos en los artículos 121, 122 y 123 de la Ley en este reglamento, según artículo 202.

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

Elaborado por: Banessa Garcia Revisado por: Marcela Henriquez Revisado por: Roberto Mejia Autorizado por: Lic. 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente.

000039





República de Honduras

Impreso por: MRIVERA51

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

18/04/2024 10:19:46

Página 1 de 2

| | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 18/04/2024 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras | | Precompromiso | 01233 |
| 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 |
| 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: 14/04/2024 **Fecha de Vencimiento:** 14/04/2024

Denominación: 22 **Número de Documento:** 024-2024

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

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|---|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 01 | 000 | 001 | 29100 | 0000 | | Ceremonial y Protocolo | 55,752.00 | 0.00 | 0.00 |
| SON: CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 55,752.00 | 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 contratación de servicios de catering para asistencia técnica de lucha contra la falsificación y piratería de la OMA, evento a realizarse del 22,23 y 24 de abril del año 2024, detallada a continuación:

- Adquisición de 30 Coffe break por día durante la jornada de la mañana para los días 22,23 y 24 de abril
 - *3 boquitas saladas
 - *2 boquitas dulces y jugo naturales
- Adquisición de 30 por día almuerzos para los días 22,23 y 24 de abril 2024.
 - *1 carne
 - *2 guarniciones
 - *pan o tortillas
- 30 Coffe break por día, para los días 22,23 y 24 de abril, durante la jornada de la tarde
 - **3 boquitas saladas
 - *2 boquitas dulces y jugo naturales
- 90 refrescos en lata para los almuerzos de los días 22,23 y 24 de abril del 2024
- transporte para 3 días

FDP-027-2024 ORIGINAL L 40,000.00 (F01-550 Reversión automática por finanzas)
 FDP-027-2024 AMPLIACION L 16,752.00
 F01-1233 PRECOMPROMISO L 55,752.00

según memorando ADUANAS-DE-050-2024
 ADUANAS-GNIA-042-2024
 FDP-027-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre:

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

Libreta: **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

0000041



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

18/04/2024 10:19:46

Página 2 de 2

Impreso por: MRIVERA51

PROD

Verificado por: MRIVERA51
MARIA FERNANDA RIVERA GONZALES

Fecha y hora: 18/04/2024 10:19:44

Aprobado por:

Fecha y hora:

Johano
18-04-24
10:53

Firmado por:

Fecha y hora:

0000040

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

Jannerly Mejia

Cotización # 202402689

Su Referencia: Pendiente Vencimiento: 30/03/2024 Comercial: Waleska Romero Cant. Personas: 90 Fecha de evento: 22/04/2024 15:09:56 Fecha de documento: 15/03/2024

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|--|----------|-----------------|--------------------|
| Alimentación | | | |
| Coffe Break AM Incluye: 3 bocas saladas 2 bocas dulces mas jugo en lata servido en tres días 22,23,24 de abril 30 coffe por día | 90 | 150.00 | L 13,500.00 |
| Almuerzo Incluye: Una carne, Dos acompañantes, panecillo servido en tres días 22,23,24 de abril 30 almuerzos por día | 90 | 200.00 | L 18,000.00 |
| Refresco en lata | 90 | 22.00 | L 1,980.00 |
| Coffe Break PM Incluye: 3 bocas saladas 2 bocas dulces mas jugo en lata servido en tres días 22,23,24 de abril 30 coffe por día | 90 | 150.00 | L 13,500.00 |
| Subtotal | | | L 46,980.00 |
| Transporte | | | |
| Transporte Por tres días 22,23,24 de abril | 3 | 500.00 | L 1,500.00 |
| ENTREGA EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL | | | |
| SERVICIO EMPACADO | | | |
| Subtotal | | | L 1,500.00 |



| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Subtotal | L 48,480.00 |
| Importe 15% en L 48,480.00 | L 7,272.00 |
| Total | L 55,752.00 |

Plazo de pago: 30 días





Barrio Pagoada, Calle Blvd. Suyapa Municipio Distrito Central
 Departamento Francisco Morazan Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tel. PBX: 2232-6905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9982-4172
 E-mail: ivan@servitodo.com

Cotización

Empresa: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS R.T.N. :
 A nombre de: TEL :
 Facturar a: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS Email:
 Fecha: 16/03/2024 Referencia: CCG

| Dia | Descripcion Detalles Evento | Cantidad | Precio Unit | Total |
|-------------|--|----------|-------------|--------------|
| 22, 23 Y 24 | ALIMENTACIÓN | | | |
| ABRIL | COFFEE BREAK PM: | | | |
| | DÍA # 1: SAMBUCES, SPRING ROLLS, | 90 | L. 180.00 | L. 16,200.00 |
| | TAQUITO DE POLLO, DONITA, GALLETA DE LIMÓN, JUGO NATURAL DE JAMAICA (EN BOTECITO) | | | |
| | DÍA # 2: KIPPES, MINI CLUB SANWICH, | 90 | L. 180.00 | L. 16,200.00 |
| | ENCHILADITA DE RES, PASTELITO DE FRESA, BRIGADEIRO, JUGO NATURAL DE LIMON (EN BOTE) | | | |
| | DÍA # 3: EMPANADA ÁRABE, TAQUITO DE RES, CROQUETA DE JAMON, MINI RELAMPAGUITO, GALLETA CHISPA DE CHOCOLATE | 90 | L. 180.00 | L. 16,200.00 |
| | JUGO NATURAL DE MARACUYÁ (EN BOTE) | | | |
| | OTROS SERVICIOS | | | |
| | TRANSPORTE | 3 | L. 600.00 | L. 1,800.00 |



Juan José Cabús
 Asesor de Ventas

| | |
|--------------|----------------------|
| SUB TOTAL | L. 161,550.00 |
| ISV 15% | L. 24,232.50 |
| TOTAL | L. 185,782.50 |

Aceptada por el cliente



Formato de Recepción
República de Honduras
Acta De Recepción Provisional
Orden de Compra: 024-2024

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 02 de mayo del 2024.

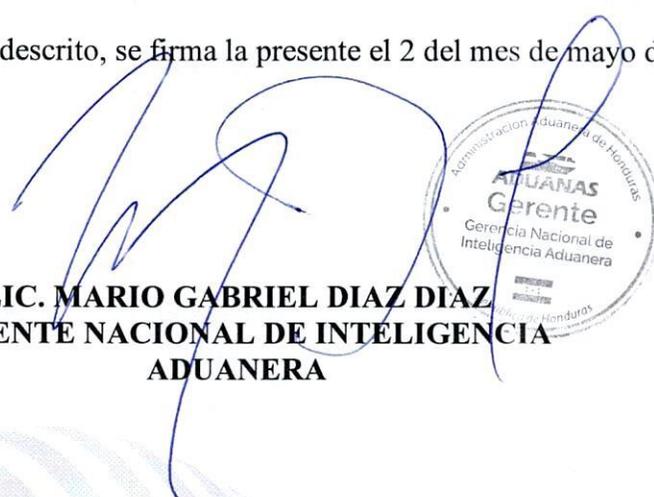
Con la presente acta hacemos constar que se recibirá de la empresa “**BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES.**” lo siguiente:

Descripción del servicio: Adquisición de un Servicio de Catering para la asistencia Técnica sobre la Lucha Contra la Falsificación y la Piratería de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), para los días 22, 23 y 24 de abril, en las instalaciones del Centro Cívico Gubernamental para 30 personas, a continuación, se describen los servicios adquiridos:

- Adquisición de 30 coffee break empacados para los días 22,23 y 24 de abril del año 2024, durante la jornada de la mañana, debe incluir (3 boquitas saladas, 2 boquitas dulces y un jugo natural por persona) se debe servir a las 10:00 A.M.
- Adquisición de 30 almuerzos para los días 22,23 y 24 de abril del año 2024, debe contener (1 carne, 2 guarniciones, pan o tornillas con un refresco por cada almuerzo. 90 refrescos en lata divididos en 30 unides para cada almuerzo para los días 22,23,24 de abril.
- Adquisición de 30 coffee break empacados para los días 22,23 y 24 de abril del año 2024, durante la jornada de la tarde, debe incluir (3 boquitas saladas, 2 boquitas dulces y un jugo natural por persona) se debe servir a las 02:00 P.M.
- Transporte para 3 días.

Se hace constar que lo que se describe arriba, fue recibido de conformidad a lo solicitado en el **MEMORANDO-ADUANAS-DE-050-2024 Y MEMORANDO-ADUANAS-GNIA-042-2024.**

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente el 2 del mes de mayo del 2024.


LIC. MARIO GABRIEL DIAZ DIAZ
GERENTE NACIONAL DE INTELIGENCIA
ADUANERA





**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

000-002-01-00001723

Fecha de Factura: 2024-04-24

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 AM Incluye: 3 bocas saladas 2 bocas dulces mas jugo en lata servido en tres días 22,23,24 de abril 30 coffe por día | 90.0 | L | 150.00 | L 13,500.00 |
| 3 | Almuerzo Incluye: Una carne, Dos acompañantes, panecillo servido en tres días 22,23,24 de abril 30 almuerzos por día | 90.0 | L | 200.00 | L 18,000.00 |
| 4 | Refresco en lata | 90.0 | L | 22.00 | L 1,980.00 |
| 5 | Coffe Break PM Incluye: 3 bocas saladas 2 bocas dulces mas jugo en lata servido en tres días 22,23,24 de abril 30 coffe por día | 90.0 | L | 150.00 | L 13,500.00 |
| 6 | Transporte | 0.0 | L | 0.00 | L 0.00 |
| 7 | Transporte Por tres días 22,23,24 de abril | 3.0 | L | 500.00 | L 1,500.00 |
| 8 | ENTREGA EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL | 0.0 | L | 0.00 | L 0.00 |
| 9 | SERVICIO EMPACADO | 0.0 | L | 0.00 | L 0.00 |
| | | | | | Subtotal L 48,480.00 |
| | | | | | 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 7,272.00 |
| | | | | | ISV 18% L 0.00 |
| | | | | | Total L 55,752.00 |
| | | | | | Balance L 55,752.00 |

SON: Cincuenta Y Cinco Mil Setecientos Cincuenta Y Dos 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



0000042

Nota Aclaratoria

En referencia al proceso de compra menor ADUANAS-CM-GC-011-2024 adjudicado a la Empresa Tralingual S. de R.L. mediante orden de compra 025-2024, se aclara que dicho proceso se encuentra en espera facturas, así mismo a la espera de acta de recepción que debe ser remitida por la unidad solicitante al momento de recibir la totalidad del servicio.

Y a efecto que se publique en el portal de transparencia de Aduanas, Honduras, se firma la presente nota aclaratoria a los 9 días del mes de mayo del 2024.



ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS
ADUANAS
Jefatura
SECCION DE ADQUISICIONES
REPUBLICA DE HONDURAS

ABG. JOSE ROBERTO MEJIA

JEFE SECCION DE ADQUISICIONES

Nota Aclaratoria

En referencia a la orden de compra 026-2024, adjudicada a la Empresa Nacional de Artes Gráficas mediante crédito, se aclara que dicho proceso se encuentra en espera de firma de gerencia para emisión de pago.

Y a efecto que se publique en el portal de transparencia de Aduanas, Honduras, se firma la presente nota aclaratoria a los 9 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. | | | ORDEN DE COMPRA |
| Tegucigalpa M.D.C | | | FECHA 22/4/2024 |
| Teléfono: 2240-0835 | | | OC # 027-2024 |
| Fax: | | | |
| Sitio Web: www.aduanas.gob.hn | | | |
| Para cualquier consulta escribir : raquero@aduanas.gob.hn | | | |
| 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: patriciaramirez17@gmail.com | | | |
| Proceso Numero | | Fecha de Elaboración | |
| ADUANAS-CM-GC-026-2024 | | 22/4/2024 | |
| Fecha de Entrega | | | |
| Especificar detalles | | Fecha de Entrega | |
| Tamaño: N/A | | Color: N/A | |
| | | Tiempo de entrega: | |
| | | Fecha de Entrega | |
| Objeto | Ítems | Descripción | Cantidad |
| | | | Precio Unitario |
| | | | TOTAL |
| 29100 | | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | |

| Objeto | Ítems | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL |
|--------|-------|--|----------|--|-------------|
| | 1 | Contratación de servicios de catering y arrendamiento de salón para el "II Comité Aduanero Centroamericano" cual tendrá lugar en el Departamento de Francisco Morazán, el 26 de abril, de 8:00 a.m. a 5:00 pm.. Se solicita el alquiler de un salón privado en Tegucigalpa o en zonas turísticas que esten cerca de la capital, así mismo se requiere de dos montajes que a continuación de describen. Primero Montaje tipo herradura debe incluir (6 mesas rectangulares, 20 sillas Tiffany, manteles blancos con sobre mantel azul turquesa). Segundo montaje Montaje tipo Banquete, debe incluir (3 mesas redondas, 24 sillas Tiffany, manteles blancos) para servir los alimentos. | 1 | L110,000.00 | L110,000.00 |
| | 2 | Estación de bebidas Ilimitadas para 25 personas (Limonada, gasosas y agua). | 25 | Servicio Incluido. | |
| | 3 | Coffee Break de la mañana debe incluir boquitas saladas •2 boquitas dulces •Frutas de temporada (en bandeja con granola y miel) •Jugo natural Debe servirse a las 10:00 A.M. | 25 | L550.00 | L13,750.00 |
| | 4 | 25 almuerzos que deben incluirán lo siguiente: •Cárnicos •Guarniciones •Ensalada •Refresco soda Debe servirse a las 12:00 M | 25 | L1,500.00 | L37,500.00 |
| | 5 | 25 Postres que debe servirse inmediatamente después del almuerzo. | 25 | Servicio Incluido. | |
| | 6 | Coffee Break de la tarde debe incluir; : •3 boquitas saladas •2 boquitas dulces Debe servirse a las 3:00 P.M | 25 | L450.00 | L11,250.00 |
| | 7 | Meseros vestidos de blanco y negro | 2 | Cotesia | |
| | 8 | Mesa rectangular Con mantel azul turquesa para recepción de invitados Con 2 sillas Tiffany | 1 | Cotesia | |
| | 9 | Alquiler de equipo de audio profesional, con 8 micrófonos inalámbricos, 2 parlantes. Debe tener una consola de audio para controlar el uso de los micrófonos y parlantes. | 1 | Servicio Incluido en el valor del salón | |
| | 10 | Pantalla led de 3X2 metros que funcionará como pantalla principal para las exposiciones de los grupos técnicos ante el Comité Aduanero CA. | 1 | Servicio Incluido en el valor del salón | |



| | | | |
|----|---|---|---|
| 11 | Alquiler de impresora con tinta a colores para impresión de varios documentos. Agregar insumos: •Papel carta, oficio y legal •Lápiz tinta azul y negro • Folder •Una Grapadora (La cantidad de estos insumo ira acorde al numero de personas que asistan al evento) | 1 | Servicio Incluido en el valor del salón |
| 12 | Alquiler de cámara web en pantalla para proyección de video conferencia internacional, para reunión virtual. | 1 | Servicio Incluido en el valor del salón |
| 13 | Wifi para una capacidad de 30 a 50 megas | 1 | Servicio Incluido en el valor del salón |

HonduCompras

SUBTOTAL L172,500.00
IMPUESTO L25,875.00

Comentarios o instrucciones especiales

EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 51, 52 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO Y EL ART. 135 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO SE RECOMIENDA LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE COMPRA MENOR ADUANAS-CM-GC-026-2024 A LA EMPRESA DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS, S. DE R.L DE C.V (DICOMSER). POR SER LA OFERTA CON VALOR OFERTADO MÁS BAJO Y QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS ECONOMICOS, LEGALES Y TECNICOS SEGÚN LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO ADUANAS-DETI-022-2024 Y SEGUN DICTAMEN TECNICO POR PARTE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MEDIANTE MEMORANDO ADUANAS-DETI-030-2024.

TOTAL L198,375.00

CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS 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 Mejia

Revisado Por:
Zoila Henríquez

Jefatura de Adquisiciones:
Roberto Mejia

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 FO6 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

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: MRIVERA51

03/05/2024 14:53:13

PROD

Página 1 de 2

| | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 03/05/2024 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras | | Precompromiso | 01255 |
| 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: 03/05/2024 Fecha de Vencimiento: Denominación: Número de Documento: 027-2024 Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Proceso de Compra No: 26 Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación:

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 01 | 000 | 001 | 29100 | 0000 | | Ceremonial y Protocolo | 198,375.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|--------------------------|------------|------|------|
| SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO | TOTAL AFECTADO | 198,375.00 | 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 contratación de servicios de catering y contratación de salón para el " II comité Aduanero Centroamericano " el cual se realizará en Francisco Morazán el 26 de abril del 2024 de 8:00 am a 5:00 pm, por un valor de L. 198,375.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta:

Libreta Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA

Items Descripción Cantidad

1 estacion de bebidas ilimitadas 25

*Limonada, gaseosa y agua

2 Coffe Break de la mañana 25

*2 boquitas dulces

*3 boquitas saladas

*fruta de temporada (en bandeja con granola y miel)

*Jugo natural

3 Almuerzo 25

*cárnicos

*guarniciones

*ensalada

*refresco soda

4 Postre 25

5 Coffe Break de la tarde 25

*3 boquitas saladas

*2 boquitas dulces

6 Mesero 2 (vestidos de blanco y negro)

7 Equipo de audio 1 (8 micrófonos inalámbricos 2 parlantes)

8 Pantalla Led 1

9 Impresora con tintas de colores

10- alquiler de cámara web

11-wifi para capacidad de 30 a 50 megas

12-mesa rectangular con mantel azul turquesa para recepción de invitados con 2 sillas Tiffany

según memorando ADUANAS-DERI-022-2024, FDP-065-2024

ORDEN DE COMRPA 027-2024

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: MRIVERA51

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/05/2024 14:53:13

Página 2 de 2

Verificado por: MRIVERA51
MARIA FERNANDA RIVERA GONZALES

Fecha y hora: 03/05/2024 14:53:11

Aprobado por:

Fecha y hora:

06-05-24

11:16

Firmado por:

Fecha y hora:

DICOMSER

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

COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL

RTN: 08019018017029 TEL. 87 50 83 68

COTIZACION

| | |
|--|-----------------------|
| SEÑORES: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS | FECHA: 14 ABRIL 2024 |
| FECHA DEL EVENTO SERIA: 26 DE ABRIL 2024 | PROCESO: |
| HORARIO DE : 8:00 A 5:00 PM | ADUANASCM-GC-026-2024 |

ESTIMADOS SEÑORES LE HACEMOS LA FORMAL OFERTA:

| CANT | C.U | DESCRIPCION | UNITARIO | TOTAL |
|------|-----|--|------------|------------|
| 1 | C.U | ALQUILER DE UN SALON EN ZONA TURISTICA DE TEGUCIGALPA, CON DOS MONTAJES , EL PRIMER MONTAJE , TIPO HERRADURA, ESTE SALON INLUYE, ALQUILER DE UNA IMPRESORA CON TINTA DE COLOR, PAPEL CARTA, OFICIO Y LEGAL, LAPIZ TINTA AZUL Y NEGRO, FOLDER 3 GRAPADORAS CON GRAPAS, EL ALQUILER DE 2 CAMARAS WEB ,SWITCHER DE VIDEO, MONITOREO DE VIDEO ,ROTER,CABLEADO , LAPTON DEDICADA AL VIDEO, BOCINA JBL,PERSONAL TECNICO PANTALLA 3X2, LED EQUIPO DE AUDIO CON 8 MICROFONOS INALAMBRICOS, WIFI, PARA UNA CAPACIDAD DE 30 A 50 MEGAS TRANSMISION SERA POR TEEM. EN ESTE SALON HAY 2 TERRAZAS PARA MAYOR COMODIDAD Y EL MONTAJE DEL COFFEE BREACK AM Y PM, LO MISMO LA ESTACION DE AGUA, TE, JUGO Y CAFE, PANADERIA SE HARIAN EN EL EN EL SEGUNDO MONTAJE : QUE ES PARA EL ALMUERZO ESTE SERIA EN OTRA AREA, PARA QUE TENGAN MAYOR COMODIDAD, ENVIANDO IMAGENES DEL LUGAR | 110,000.00 | 110,000.00 |
| 25 | C.U | COFFEE BREACK A M. MENU SERIA: CROSTINI BRIE, CROQUETA DE PAPA CON TOCINO, CANAPE DE JAMON, TARTAleta DE LIMON, PARFAIT DE FRUTAS, CON SUS BEBIDAS NATURALES | 550.00 | 13,750.00 |
| 25 | C.U | COFFEE BREACK P.M. MENU SERIA: CANASTA DE CAMARON Y COCO, MINI PINCHO DE BBQ, MINI CARPACCIO DE SALMON CON SU REFRESCO NATURAL | 450.00 | 11,250.00 |
| 25 | C.U | ALMUERZOS SEGÚN MENU, ENTRADA : CREMA DE CHILES ROSTIZADOS, CREMA DE MAIZ, CREMA DE ZANAHORIA, ENSALADA MANCHEGO, ENSALADA LA CUMBRE, PLATO PRINCIPAL : FILETE DE RES, FILETE DE POLLO, ACOMPAÑADO DE PURE DE PAPAS , VEGETALES DE TEMPORADA SALSAS ESTA LA CHAMPAGNE Y DEME GLACE, POSTRE SERIA: UNA OPCION A ELEGIR | 1,500.00 | 37,500.00 |

SUB TOTAL 172,500.00

15%

IMPUESTO 25,875.00

TOTAL 198,375.00

ENTREGA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA F01 APROBADO

PAGO : POR SIAFI, CHEQUE CERTIFICADO



FIRMA





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

Janerly Mejia

Cotización # 202402774

Su Referencia: Pendiente Vencimiento: 03/05/2024 Comercial: Vanessa Mejia Cant. Personas: 25 Fecha de evento: 26/04/2024 15:09:56 Fecha de documento: 18/04/2024

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---|----------|-----------------|-------------|
| Alimentación | | | |
| Coffe break matutino incluye: 3 bocas saladas, 2 bocas dulces, fruta de la temporada con miel y granola mas jugo natural de la temporada (Limonada, gaseosa y agua) Menu sugerido: -Quiche lorraine -Bolas de melon con prochuto -Brocheta de pollo en salsa teriyaki -Mini Pie de limon -Mini tartaleta de fruta | 25 | 550.00 | L 13,750.00 |
| Almuerzo incluye: Una entrada, Una carne dos acompañantes panecillo mas refresco gaseosa ilimitad, y postre / Menu sugerido Entrada: Crema de brocoli, de papa, o de maiz (elegir 1 de las opciones) Plato fuerte: Dos carne, dos acompañantes, panecillo, postre y refresco ilimitado Filet mignon de res salsa de hongos, filet mignon de pollo en salsa suprema, Ensalada caprisse, vegetales brocoly y coliflor al vapor, panecillo Postre: Mousse de fresa o maracuya, tiramisú, Fresas con crema chantilly (elegir 1de las opciones) | 25 | 1,550.00 | L 38,750.00 |
| Coffe break incluye: 3 bocas saladas, 2 bocas dulces, mas jugo natural de la temporada Menu sugerido: - Miñonet de pollo -Tartaleta de cangrejo - Pan tostado con queso crema - Mini coctail de fruta - Mini tartaleta de fresa | 25 | 400.00 | L 10,000.00 |



| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|--|----------|-----------------|--------------|
| Subtotal | | | L 62,500.00 |
| Otros | | | |
| <p>Alquiler de salon (country club)</p> <p>Incluye lo siguiente:</p> <p>Renta de impresora con tinta de color, papel tamaño carta, y oficio y legal, lapiz tintas azul y negro, folder (se enviara lo suficiente), grapadoras con sus grapas (3),</p> <p>Renta de 1 camara web (para reunion virtual)</p> <p>Equipo de audio incluye: 8 microfonos inalambricos, 2 parlantes activos Electrovoice de 1000 watts, 1 consola análoga de 10 canales, cableado, Wifi (2) router con capacidad de 30a a 50 megas, 1 pantalla led 3x2 metros,</p> <p>3 asistente tecnico durante el evento.</p> <p>Se solicita dos montajes:</p> <p>Primer Montaje Tipo "U"</p> <p>incluye: Mesas rectangulares, manteleria, salon para capacitacion, sillas tiffany wifi, y todo lo necesario arriba detallado</p> <p>Segundo montaje: Servicio Banquete (a la mesa)</p> <p>Incluye: mesas redondas, manteleria, , sillas tiffany, personal de servicio, y todolo necesario parta servir el evento.</p> | 1 | 112,000.00 | L 112,000.00 |
| Subtotal | | | L 112,000.00 |
| NOTA: ADJUNTO IMAGENES DEL SALON SUGERIDO | | | |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Subtotal | L 174,500.00 |
| Importe 15% en L 174,500.00 | L 26,175.00 |
| Total | L 200,675.00 |

Plazo de pago: 30 días



Inversiones Sauceda

RTN. 0801-1980-12109-5

COTIZACION

NOMBRE: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

FECHA: 15 DE ABRIL 2024

DIRECCION: CENTRO CIVICO

PROCESO: ADUANAS CM-GC-026-2024

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION DE ACTIVIDAD | UNITARIO | TOTAL |
|----------|--------|--------------------------|----------|-------|
|----------|--------|--------------------------|----------|-------|

FECHA DEL EVENTO : 26 DE ABRIL 2024

EN UN HORARIO DE 8:00 A 5:00 PM PARA 25 PERSONAS

| | | | | |
|---|--------|---|------------|------------|
| 1 | UNIDAD | ALQUILER DE UN SALON ELEGANTE EN HOTEL SAN MARTIN, CON MENAJE, CRISTALERIA FINA AIRE ACONDICIONADO, INTERNET, AUDIO, PODIUM | 198,700.00 | 198,700.00 |
|---|--------|---|------------|------------|

PANTALLA LED 3X2,AUDIO Y 8 MICROFONOS INALAMBRICOS , ESTACION DE CAFÉ PERMANENTE ,IMPRESORA DE TINTA DE COLOR PAPEL CARTA, LEGAL, OFICIO, LAPICES TINTA NEGRO , 1 GRAPADORA

MONTAJE EN "U" ESTE VALOR LE INCLUYE TAMBIEN LO SIGUIENTE:

-25 COFFE BREACK AM ,DE 2 DULCES Y 2 SALADOS, MAS REFRESCO

-25 ALMUERZOS PLATO FUERTE DE : 1 CARNE 2 GUARNICIONES, CON POSTRE Y REFRESCO

-25 COFFE BREACK DE 2 DULCES Y 2 SALADOS, MAS REFRESCO MD

OBERVACION: NO CONTAMOS CON SERVICIO DE CAMARAS WEB

| | |
|------------------|------------|
| SUB TOTAL | 198,700.00 |
| 15% IMPTO | 29,805.00 |
| TOTAL | 228,505.00 |


INVERSIONES SAUCEDA
TEL. 7777-0354
FIRMA



000013

Formato de Recepción
República de Honduras
Acta De Recepción Final
Orden de Compra: 027-2024

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

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

Descripción del servicio: Adquisición de un Servicio de Catering para el “II Comité Aduanero Centroamericano” el cual se llevó a cabo el 26 de abril, de 8:00 a.m. a 5:00 pm, se describen los servicios adquiridos:

- Contratación de servicios de catering y arrendamiento de salón para 25 personas.
- Estación de bebidas Ilimitadas para 25 personas (Limonada, gaseosas y agua).
- Coffee Break de la mañana debe incluir (3 boquitas saladas, 2 boquitas dulces, Frutas de temporada en bandeja con granola y miel y Jugo natural).
- 25 almuerzos con postre que incluyeron lo siguiente (Cárnicos, Guarniciones, Ensalada, Refresco soda).
- Mesa rectangular Con mantel azul turquesa para recepción de invitados Con 2 sillas Tiffany.
- Alquiler de equipo de audio profesional, con 8 micrófonos inalámbricos, 2 parlantes. Debe tener una consola de audio para controlar el uso de los micrófonos y parlantes.
- Alquiler de impresora con tinta a colores para impresión de varios documentos. Agregar insumos (Papel carta, oficio y legal, Lápiz tinta azul y negro, Folder y Una Grapadora).
- Alquiler de cámara web en pantalla para proyección de video conferencia internacional, para reunión virtual.
- Wifi para una capacidad de 30 a 50 megas.

Se hace constar que lo que se describe arriba, fue recibido de conformidad a lo solicitado en el **MEMORANDO-ADUANAS-DERI-022-2024** y **MEMORANDO-ADUANAS-DERI-030-2024**, se adjunta listado de asistencia.

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



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



D ICOMSER

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 |
|-----|-------|------|
| 29 | Abril | 2024 |

FACTURA No. 000-001-01-00001025

Señor (es): Administración Aduanera de Honduras
 Dirección: Centro Civico Gubernamental, Torre D, Piso 15 RTN 08019020188890
 O/C No. 027-2024

| CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL L. |
|--|--------|--|-------------------------|-------------------|
| 1 | C.U | Contratación de Servicios de Catering y Arrendamiento de Salón para el "Comite Aduanero Centroamericano" que tendrá lugar en el Departamento de Francisco Morazán el 26 de Abril de 8:00 am a 5:00 pm. Se solicita el alquiler de un Salón privado en Tegucigalpa en Zonas Turísticas que estén cerca de la capital. Asimismo se requiere de dos montajes que a continuación describen. Primero Montaje tipo berradora debe incluir (6 mesas rectangulares 20 sillas Tiffany, Mantel blancos con sobremancha Azul Turquesa). Segundo montaje Tipo Banquete, debe incluir (3 Mesas redondas, 24 Sillas Tiffany Mantel blancos) para servir los alimentos. | 110,000.00 | 110,000.00 |
| Dato 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. | 110,000.00 |
| Numero identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia: | | | Venta Gravada 18% L. | |
| Valor en letras: _____ | | | Descuentos y Rebajas L. | |
| Fecha Limite de Emisión: 20/10/2024 | | | 15 % ISV. L. | 16,500.00 |
| CAI: 012E46-0675F1-50489D-FE7DE5-E8C770-B0 | | | 18 % ISV. L. | |
| RANGO:000-001-01-00000951 AL 000-001-01-00001200 | | | TOTAL L. | 126,500.00 |

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

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA"





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 |
|-----|-------|------|
| 29 | Abril | 2024 |

FACTURA No. 000-001-01-00001028

Señor (es): Administración Aduanera de Honduras
 Dirección: Centro Civico Gubernamental, Torre 1 PISO 15 RTN 0801902088890
 O/C No. 027-2024

| CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL L. |
|-------|--------|---|--------------|-----------|
| | | Estacion de bebidas ilimitadas para 25 personas (limonadas, gaseosas, y agua) | | |
| 25 | C.U | Coffee Break de la mañana debe incluir bocquitas saladas 2 bocquitas dulces, Frutas de Temporada (en bandeja con granola y miel) jugo Natural debe servirse a las 10:00 AM | 550.00 | 13,750.00 |
| 25 | C.U | Almuerzos que deben incluirán lo siguiente Carnes, Guarniciones, ensalada, Refresco Soda debe servirse a las 12:00 M con 25 postres que debe servirse inmediatamente después del almuerzo | 1,500.00 | 37,500.00 |

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: _____

| | |
|-------------------------|------------------|
| Venta Exonerada. L. | |
| Venta Exenta. L. | |
| Venta Gravada 15% L. | 51,250.00 |
| Venta Gravada 18% L. | |
| Descuentos y Rebajas L. | |
| 15 % ISV. L. | 7,687.50 |
| 18 % ISV. L. | |
| TOTAL L. | 58,937.50 |

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



“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA”

Distribuciones e Impresos Joseph S de R.L., RTN. 0801902282867, Certificado No. 9231-23-10500-47



D ICOMSER

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 |
|-----|-------|------|
| 29 | Abril | 2024 |

FACTURA No. 000-001-01-00001029

Señor (es): Administración Aduanera de Honduras
Dirección: Dentro Cuarco Gubernamental, Torre 1 Piso 15 RTN 08019020188890
O/C No. 027-2024

| CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL L. |
|-------|--------|---|--------------|-----------|
| 25 | C.U | Coffee Breack de la Tarde debe incluir: 3 boquitas Saladas 2 boquitas dulces debe servirse a las 3:00 P.M como cortesía: 2 meseros vestidos de blanco y negro, Mesa rectangular con mantel Azul Turquesa para recepción de invitados con 2 sillas Tiffany Servicio incluido en el Salon el audio 8 Micrófonos inalámbricos, 2 parlantes Consola audio parlantes, pantalla led de 3x3 metros que funcionará como pantalla principal para las exposiciones de los grupos Tecnicos ante el Comité Aduanero C.A | 450.00 | 11,250.00 |

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. | 11,250.00 |
| Venta Gravada 18% L. | |
| Descuentos y Rebajas L. | |
| 15 % ISV. L. | 1,687.50 |
| 18 % ISV. L. | |
| TOTAL L. | 12,937.50 |



“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-020-2024 adjudicado a la Empresa Castillo IT S de R.L. mediante orden de compra 028-2024, se aclara que dicho proceso se encuentra en firma de orden de compra y elaboración de FO1 a nivel de compromiso.

Y a efecto que se publique en el portal de transparencia de Aduanas, Honduras, se firma la presente nota aclaratoria a los 9 días del mes de mayo del 2024.



ABG. JOSE ROBERTO MEJIA
JEFE SECCION DE ADQUISICIONES



Nota Aclaratoria

En referencia al proceso de compra menor ADUANAS-CM-GC-028-2024 adjudicado a la Empresa Centro de Servicios Técnicos e inversiones S. de R.L. de C.V. mediante orden de compra 029-2024, se aclara que dicho proceso se encuentra en espera del acta de recepción firmada y sellada por parte de la unidad que solicito la contratación del servicio de mudanza.

Y a efecto que se publique en el portal de transparencia de Aduanas, Honduras, se firma la presente nota aclaratoria a los 9 días del mes de mayo del 2024.


ABG. JOSE ROBERTO MEJIA
JEFE SECCION DE ADQUISICIONES



NOTA ACLARATORIA

A través de la presente, se informa que la Orden de Compra 030-2024 adjudicada a la empresa **“PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS S.A (PBS HONDURAS).”** por concepto De contratación De Arrendamiento De Equipo Multifuncional, (Copiado E Impresión) Para La Administración Aduanera De Honduras. Se informa que dicho proceso está a la espera de la firma de la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera, para ser notificada al proveedor.

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 09 días del mes de mayo del 2024.



ABG. JOSÉ ROBERTO MEJÍA
JEFE SECCIÓN DE ADQUISICIONES

Nota Aclaratoria

En referencia al proceso de compra menor ADUANAS-CM-GC-032-2024 adjudicado a la Empresa Agencia de viajes Aguila Tours S. de R.L. mediante orden de compra 031-2024, se aclara que dicho proceso se encuentra en espera de recibir el servicio de la adquisición de dos (2) boletos aéreos a la ciudad de Montego, Jamaica.

Y a efecto que se publique en el portal de transparencia de Aduanas, Honduras, se firma la presente nota aclaratoria a los 9 días del mes de mayo del 2024.



ABG. JOSE ROBERTO MEJIA
JEFE SECCION DE ADQUISICIONES



Nota Aclaratoria

En referencia al proceso de compra menor, adjudicado a la empresa COMPUSER S.DE R.L.DE C.V. mediante orden de compra No. 9095-1-1-0162-2024 de catalogo electrónico, se aclara que el producto descrito en dicha orden no ha sido entregado por el proveedor.



ABG. JOSE ROBERTO MEJIA

JEFE SECCION DE ADQUISICIONES



Nota Aclaratoria

En referencia al proceso de compra menor, adjudicado a la empresa REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V, mediante orden de compra No. 9095-1-1-0164-2024 de catalogo electrónico, se aclara que se está a la espera de la entrega del producto descrito en dicha orden.



ABG. JOSE ROBERTO MEJIA
JEFE SECCIÓN DE ADQUISICIONES

Nota Aclaratoria

En referencia al proceso de compra menor, adjudicado a la empresa WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA, mediante orden de compra No. 9095-1-1-0165-2024 de catalogo electrónico, se aclara que dicha orden no ha sido notificada al proveedor por falta de firma y elaboración de F-01.



ABG. JOSE ROBERTO MEJÍA

JEFE SECCIÓN DE ADQUISICIONES

Nota Aclaratoria

En referencia al proceso de compra menor, adjudicado a la empresa DISPROA S.DE R.L, mediante orden de compra No. 9095-1-1-0166-2024 de catalogo electrónico, se aclara que el producto descrito en dicha orden no ha sido entregado en su totalidad.

ABG. JOSE ROBERTO MEJÍA
JEFE SECCIÓN DE ADQUISICIONES