

CONSTANCIA

La Sección de Adquisiciones de la Administración Aduanera de Honduras (**ADUANAS**), hace constar que, en el mes de **JULIO DEL AÑO 2023**, se realizaron los siguientes procesos de Compra Menor, de los cuales se están realizando subsanaciones, en virtud de no haberse culminado en el mes correspondiente, las cuales se detallan a continuación:

NOMBRE DEL PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	OBSERVACIONES
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI S.A. DE C.V.	045-2023	L. 31,625	PAGADA
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	046-2023	PROCESO CANCELADO	NOTA ACLARATORIA
PROCESO CANCELADO	047-2023	PROCESO CANCELADO	NOTA ACLARATORIA
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L.	048-2023	L. 110,151.60	PAGADO
DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	049-2023	L. 150,190.00	PAGADO
B&M TECHNO SOLUTIONS S. DE R.L.	050-2023	L. 78,374.08	PAGADA
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.	051-2023	L. 21,165.75	PAGADA
CASTILLO IT S. DE R.L.	052-2023	L. 39,675.00	PAGADA
COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ, S. DE R.L.	053-2023	L 51,750.00	PAGADA

AGUA LA TIGRA	054-2023	L.100,000.00	NOTA ACLARATORIA
EBENEZER PUBLICIDAD, S.DE R.L.	055-2023	L. 73,600.00	PAGADA
TALLER MECANICO PENIEL	056-2023	L. 11,730.00	PAGADA

Y a efecto que se publique en el Portal de Transparencia de Aduanas, Honduras, se firma la presente constancia a los cuatro (04) días del mes de junio 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 a: raquero@aduanas.gob.hn

ORDEN DE COMPRA

FECHA 3/7/2023

OC # 045-2023

Proveedor	Entregar A
Nombre de Empresa: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.	Administración Aduanera de Honduras
Contacto o Departamento: JORGE RIVERA	Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 15
Teléfono: 8824-9858	
Dirección:	Tegucigalpa M.D.C.
Departamento: Francisco Morazán, Tegucigalpa M.D.C.	2240-0835
RTN: 08019016851408	
Correo: Anillo periférico, nexa business	

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ADUANAS-CM-GC-052-2023	3/7/2023	
Especificaciones	Tiempo de entrega:	Fecha de Entrega
Tamaño: N/A	Color: N/A	Marca: N/A
Objeto	Items	Descripción

42510

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

Lectores QR, con las características siguientes:	
Capacidad de Lectura de códigos (Decodificación de código)	Captura código 1D Y 2D (QR PDF417, Data Matrix, etc.)
Marca	Indistinta, siempre y cuando cumpla con todas las especificaciones
Tipo	Portátil
Captura de código en papel y pantalla (monitor, smartphone, tablet)	Esta función es requerida.
Funcionamiento en modo portátil	con capacidad de 15 horas continuas mínimas.
Rango de transmisión desde el host	Hasta 10 metros con obstáculos o 15 metros sin obstáculos en modulo bluetooth.
Conectividad	
Interfaz de conexión	Conexión por bluetooth y cable usb debe estar incluido
Compatibilidad	Debe ser compatible con sistema operativo: Windows 7/8/10/11
Otros	
Garantía	1 año como mínimo por defecto de fábrica
Aceptación	Se considera como recibido una vez que este puesto en marcha y satisfacción del personal técnico de la Gerencia Nacional de Tecnología de la Administración Aduanera de Honduras.
Manuales	Debe estar en idioma español (preferiblemente)

10 2,750.00 27,500.00

HondúCompras

Comentarios o instrucciones especiales

SE RECOMIENDA ADJUDICAR EL PROCESO DE COMPRA MENOR ADUANAS-CM-GC-052-2023 A LA EMPRESA IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V., POR CUMPLIR CON LA SOLICITUD DE COMPRA ADUANAS-IRM-SC-035-2023 Y POSEER EL PRECIO MAS BAJO DE LAS OFERTAS QUE CUMPLEN CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGUN DICTAMEN TÉCNICO MEMORANDO-ADUANAS-GNT-DI-046-2023.

SUBTOTAL L27,500.00
IMPUESTO L4,125.00

TOTAL L31,625.00

TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 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 204 de la Ley de Contratación del Estado. En caso de 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: J. Mejía

Revisado por:
Encargada de:
Adquisiciones:



Autorizado por:



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



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

03/08/2023 13:57:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 03/08/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras				Precompromiso 02638							
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							
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 08019016851408		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		045-2023							
Fecha de Recepción 03/08/2023		Denominación 052		Secuencia							
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen							
CLASE DE GASTO:		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen							
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☒		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
PUNTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	01	000	001	42510	0000		Equipo de Comunicación	31,625.00	0.00	0.00	
SON: TREINTA Y UNO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	31,625.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago para la compra de 10 lectores QR para guardaduras segun solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-035-2023, FDP-985-2023.Orden de compra 045-2023.						CUENTAS BANCARIAS					
						Código Banco:					
						Cuenta Origen/CUT					
						Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
						Nombre					
						Número de Cuenta					
						Número de Libreta					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: ASANTOS13 ANA JULIA SANTOS LARRAMA						Aprobado por: <i>[Signature]</i>					
Fecha y hora: 03/08/2023 13:57:04						Firmado por:					
						Fecha y hora: 04-08-23 10:01					





IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V.

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO
BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-636

Fecha Emisión: 23-06-2023 15:14:35

Cliente: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 1 PISO 15

R.T.N: 08019020188890

Tipo de Pago Credito

Cotización en : L

Fecha Vencimiento : 2023-06-30

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10.000	LECTOR QR, CAPTURA CODIGO 1D Y 2D, PORTATIL, CAPACIDAD DE 15 A 20 HORAS CONTINUAS, CONECTIVIDAD BLUETOOTH, USB, INALÁMBRICO (ENTREGA EN 3 SEMANAS)	2,750.00	0.00	27,500.00 ✓

SON : TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS.

Observaciones : ADUANAS-CM-GC-052-2023

No. Correlativo de orden de Compra Exento:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exonerados:
No. Identificativo del Registro de SAG:

SUB TOTAL	27,500.00 ✓
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	27,500.00 ✓
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	4,125.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L	31,625.00 ✓

Elaborada por:

Autorizada por:



**SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com**COTIZACIÓN**

03 - 006380

FECHA

26/6/23

CLIENTE: ADUANAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	VENCIMIENTO 16/7/23	TERMINOS 30 DIAS
						GARANTIA	TOTAL
C750	ESCÁNER DE CÓDIGO QR, MINI ESCÁNER DE CÓDIGO DE BARRAS COMPATIBLE CON BLUETOOTH, PEQUEÑO ESCÁNER DE CÓDIGO DE BARRAS USB 1D 2D PORTÁTIL PARA INVENTARIO, LECTOR DE IMÁGENES INALÁMBRICO DE 2.4G PARA TABLETA, IPHONE, IPAD, ANDROID, IOS PC POS	UNIDAD	10	L 2,876.00	25 DIAS	1 AÑO	L 28,760.00 ✓
						SUBTOTAL	L 28,760.00 ✓
						ISV%	L 4,314.00 ✓
						TOTAL	L 33,074.00 ✓

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.

PROCESO NO ADUANAS-CM-GC-052-2023

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA





CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

COTIZACIÓN

Cliente:	ADUANAS	No.	1209-2018-4613
RTN CLIENTE:		RTN CENTROMATIC	08019995320455
Dirección:			
Contacto	Correo Electrónico	Telefono	Fecha
			23/6/2023

Ítem	Cant.	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
I	10	Escáner de códigos de barras inalámbrico 2D NADAMOO BUR3070 (inalámbrico, 433Mhz y cable USB2.0) 1D QR PDF417 Escáner de código de barras 2D: captura fácilmente códigos de barras 2D (QR/ PDF417/ Data Matrix) en etiquetas, papel, y pantallas de teléfono móvil o computadora. Tecnología de escaneo de imagen CMOS: con función de adquisición de imagen digital avanzada, que puede identificar el código de pantalla, compensa eficazmente el problema que el escáner no puede identificar el código de pantalla. Dos modos de conexión: conexión inalámbrica de 433 MHz y conexión con cable USB 2.0; en modo inalámbrico, con receptor mini USB, ofrece una transmisión de hasta 1,312.3 ft/0, 24 mi en espacio abierto, transmisión de 328.1 ft/328 pies en interiores. Fácil de conectar con su ordenador portátil, PC, etc. Dos modos de carga: modo de carga instantánea + modo de almacenamiento. El almacenamiento interno sin conexión admite hasta 10.000 códigos de barras En modo de almacenamiento sin conexión. Escanee y almacene código de barras cuando esté lejos del receptor USB y, a continuación, actualice por lotes los datos a su equipo más tarde cuando esté listo. Modo de disparo: disparador manual, detección automática, escaneo continuo (no es necesario pulsar el botón). Garantía: 12 meses Tiempo de entrega: 1-3 días de acuerdo a disponibilidad en inventario	L2,520.00	L25,200.00
Tiempo de entrega: Término de Pago: Credito Forma de Pago: Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria Valido Por: 15 días Nota: Tomar en cuenta la duracion de la cotizacion				
			Sub-Total	L25,200.00
			I.S.V	L3,780.00
			Total	L28,980.00



Total En Letras:

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuniquense con nosotros.



CENTROMATIC S.A.



Nilson Velásquez

Asesor de Ventas y Negocios
Tel: 2232-1190, 2232-1280, 2231-1728, FAX (504) 2232-6555
www.centromatic.hn



EDIFICIO LISBOA, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A HOTEL ALAMEDA, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELÉFONOS: 2232-1190, 2232-1280, 2231-1728, FAX (504) 2232-6555, www.centromatic.hn

000031



ELECTRICIDAD- REFRIGERACION - REDES - TELEFONIA - CCTV

CEL.98767165

CORREO ELECTRONICO selcomtel@yahoo.com

R.T.N 08019009238519

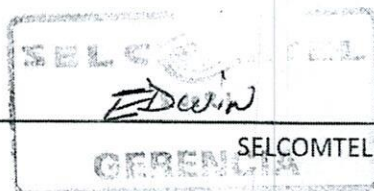
COTIZACION

FECHA: 27 DE JUNIO DE 2023

ADUANAS-CM-GC-052-2023

SEÑORES: Administración Aduanera de Honduras

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	P.U	TOTAL
10	UNIDAD	LECTOR DE CODIGO DE BARRA Y CODIGO QR	2,900.00	29,000.00
			SUB-TOTAL	29,000.00
			15% i.s.v	4,350.00
			TOTAL	33,350.00



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

Orden de compra: 045-2023.

Lugar y Fecha: 25 /Julio/2023.

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

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD ENTREGADA
LECTOR QR, CAPTURA CODIGO 1D Y 2D, PORTATIL CAPACIDAD DE 15 A 20 HORAS CONTINUAS, CONECTIVIDAD BLUETOOTH, USB, INALAMBRICO: SERIES: N317C71185, N317C71429, N317C71415, N317C71393, N317C71403, N317C71396, N317C71430, N317C71397, N317C71431, N317C71192.	N/A	N/A	L.3,162.50	10

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

Según factura: **000-002-01-00000739** fecha de Factura: **24 /07/2023**

Solicitado según memorando **ADUANAS-IRM-SC-035-2023** y **ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-060-2023**

Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamos la presente a los 25 días del mes de julio 2023.


Alejandra Patricia Castro
 Jefe de Inventario Recursos Materiales


Nestor Pineda
 sección de Recursos Materiales


Kevin Estrada
 Analista de Infraestructura / Gerencia de Tecnología


José Ramon Donaire
 Analista de la sección de Bienes Nacionales



ADUANAS Administración Aduanera de Honduras Sección de Bienes Nacionales	
FECHA	27/8/2023
HORA	09:14
RECIBIDO POR	Jaime Mejia



IMPORTACIONES INTERNACIONALES PEREZ, S.A. DE C.V



NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

000063

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA
NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000739

Fecha Emisión: 24-07-2023 17:43:33

Cliente: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

F.Vencimiento: 2023-09-08

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 1 PISO 15

R.T.N: 08019020188890

CAI: 46FEED-DEC844-774E9A-978103-4AE668-62

Rango Facturación: 000-002-01-00000551 A 000-002-01-00001050

Fecha Límite de Emisión: 04-01-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10.00	LECTOR QR, CAPTURA CODIGO 1D Y 2D, PORTATIL, CAPACIDAD DE 15 A 20 HORAS CONTINUAS, CONECTIVIDAD BLUETOOTH, USB, INALÁMBRICO	2,750.00	0.00	27,500.00

Observaciones : ORDEN DE COMPRA NO. 045-2023

SON : TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS.

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAC:

SUB TOTAL	27,500.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	27,500.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	4,125.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	31,625.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente- Copia1: Emisor- Copia2: Archivo

Kevin Estrada



John Dondore

NOTA ACLARATORIA

La Sección de Adquisiciones de la Administración Aduanera de Honduras (**ADUANAS**), hace constar que, en el mes de **JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023)**, **CANCELO EL PROCESO DE COMPRA MENOR CON ORDEN No. 046-2023**, en virtud de no contar, con disponibilidad presupuestaria para el mismo.

Y a efecto que se publique en el Portal de Transparencia de Aduanas, Honduras, se firma la presente constancia a los cuatro (04) del mes de junio del año 2024.



ABOG. JOSE ROBERTO MEJIA AGÜERO
JEFE DE LA SECCION DE ADQUISICIONES

NOTA ACLARATORIA

La Sección de Adquisiciones de la Administración Aduanera de Honduras (**ADUANAS**), hace constar que, en el mes de **JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023)**, **CANCELO EL PROCESO DE COMPRA MENOR CON ORDEN No. 047-2023**, en virtud de no, contar con disponibilidad presupuestaria para el objeto a afectar.

Y a efecto que se publique en el Portal de Transparencia de Aduanas, Honduras, se firma la presente constancia a los cuatro (04) del mes de junio del año 2024.



ABOG. JOSE ROBERTO MEJIA AGUERO
JEFE DE LA SECCION DE ADQUISICIONES

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

Teléfono: 2240-0835

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn

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

ORDEN DE COMPRA

FECHA DE ORDEN DE COMPRA

7/7/2023

OC #

048-2023

Proveedor

Nombre de Empresa: AGENCIA DE VIAJE AGUILA TOURS
Contacto o Departamento: ALBA LUZ RODRIGUEZ MARTINEZ
Teléfono: 2236-22-01
Dirección: BOULEVAR MORAZAN, EDIFICIO TORRE AGALTA 6 PISO LOCAL 613
Departamento: FRANCISCO MORAZAN
RTN: 08019011428506
albaluz.aguilatours@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-063-2023	7/7/2023	
Número de Requisición		

Especificar detalles			Tiempo de entrega:	Fecha de Entrega	
ENTREGA: INMEDIATA CON ORDEN DE COMPRA			INMEDIATA		
Objeto	Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
26120		PASAJE AL EXTERIOR			
	1	PASAJE PARA LA CIUDAD DE GINEBRA SUIZA, SALIENDO EL DIA 09 DE JULIO Y RETORNANDO EL 15 DE JULIO 2023.	1	95,784.00	95,784.00

HondurCompras

Comentarios o instrucciones especiales

OBSERVACIONES: Se adjudica a la empresa AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, para la Adquisición de 1 Boleto PARA LA CIUDAD DE GINEBRA SUIZA, SALIENDO EL DIA 09 DE JULIO Y RETORNANDO EL 15 DE JULIO 2023,

SUBTOTAL 95,784.00
IMPUESTO 14,367.60

TOTAL 110,151.60

CIENTO DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y UN LEMPÍRAS CON 60/100

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

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

La administración, podrá introducir modificaciones a los contratos dentro de los límites previstos en los artículos 121, 122 y 123 de la Ley en este reglamento, según artículo 202 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 221 del Reglamento.

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

Elaborado por: DAMARY A.

Revisado por:

Autorizado por:

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





República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/07/2023 14:59:22

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/07/2023

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02427
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.	RTN 08019011428506	00007 730146831	60,632.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen	Fecha Firma origen
27/07/2023	04/08/23	063	000-001-01-00005172			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento			

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

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	01	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	75,000.00	0.00	0.00

SON: SETENTA Y CINCO MIL

TOTAL AFECTADO	75,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	14,367.60	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	60,632.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por la compra de un pasaje aereo a la Ciudad de Ginebra , Suiza , saliendo el 09 y retornando el 15 de julio 2023, el pago se detalla a continuacion:

Descripción	Costo	Impuesto	Total
Compra de pasaje aereo	L95,784.00	L14,367.60	L110,151.60

Cabe mencionar que el complemento de este pago esta en el F01-2490, por un monto.....L35,151.60

F01-2427 Original por un monto.....L75,000.00

Para hacer un total.....L110,151.60

Segun:

Orden de Compra-048-2023

Solicitud de compra ADUANAS-DPA-040-2023,

FDP-113-2023

FACTURA 000-001-01-00005172

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: I

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

04000011201

Número de Libreta

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS FUENTE 12

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS13
ANA JULIA SANTOS LARRAMA

Fecha y hora: 27/07/2023 14:58:36

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

9:57



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/07/2023 14:59:22

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	14,367.60	0.00
TOTAL		14,367.60	0.00



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/07/2023 15:01:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/07/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso 02490
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	---	--	--	--

BENEFICIARIOS:		
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.	Tipo RTN Documento 08019011428506 Código 00007	Cuenta 730146831 Importe 35,151.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento FACT	FACTURA	000-001-01-	Secuencia	No. Doc F01 Origen
27/07/2023	04/08/23	063	00005172	
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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	35,151.60	0.00	0.00
SON: TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO CON SESENTA								TOTAL AFECTADO	35,151.60	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	35,151.60	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por la compra de un pasaje aereo a la Ciudad de Ginebra, Suiza, saliendo el 09 y retornando el 15 de julio 2023, el pago se detalla a continuacion:	Código Banco: 1	Nombre
Descripción Costo Impuesto Total	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
Compra de pasaje aereo L95,784.00 L14,367.60 L110,151.60	Libreta	Número de Cuenta
Cabe mencionar que el complemento de este pago esta en el F01-2490, por un monto L35,151.60		04000011201
F01-2427 Original por un monto L75,000.00	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
Para hacer un total L110,151.60		ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS FUENTE 12
Segun:		
Orden de Compra-048-2023		
Solicitud de compra ADUANAS-DPA-040-2023,		
FDP-113-2023		
FACTURA 000-001-01-00005172.		

MONEDA:	
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS	

Verificado por: ASANTOS13	Aprobado por:	Firmado por:
ANA JULIA SANTOS LARRAMA		
Fecha y hora: 27/07/2023 15:01:11	Fecha y hora: 28-07-23	Fecha y hora:

9:50



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-063-2023
Fecha de cotización:	06/07/2023
Solicitado por:	Lic. Damary Villalta

DETALLE DE LO REQUERIDO

No.	Cantidad	Descripción	Valoren Lempiras		
			Precio Unitario	Sub Total	Total
1	1	Boleto aéreo, saliendo de Comayagua, hacia la ciudad de Ginebra, Suiza saliendo el 09 de julio y regresando de Ginebra, hacia Comayagua, el 15 de julio del 2023	L95,784.00	L95,784.00	L.95,784.00
Subtotal					L95,784.00
ISV (15%)					L14,367.60
Valor total por pagar					L110,151.60
Valor en letras: Ciento diez mil ciento cincuenta y uno Lempiras con 60/100					





DETALLE DEL ITINERARIO

EQUIPAJE DE CARGA INCLUIDO

 IB/CM 1686 Iberia	XPL - Tegucigalpa 09 JUL, 04:56	→	PTY - Panama City 09 JUL, 08:03
 IB 6346 Iberia	PTY - Panama City 09 JUL, 17:05	→	MAD - Madrid 10 JUL, 10:15
 IB 8678 Iberia	MAD - Madrid 10 JUL, 11:40	→	GVA - Geneva 10 JUL, 13:40
 IB 3489 Iberia	GVA - Geneva 15 JUL, 07:00	→	MAD - Madrid 15 JUL, 09:05
 E9 867 Evelop Airlines	MAD - Madrid 15 JUL, 15:00	→	XPL - Tegucigalpa 15 JUL, 17:55

Aspectos importantes que considerar:

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

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



Alba Luz Rodriguez
Agente de Ventas Corporativas





ASESORES DE VIAJE S DE RL "TRAVEL PLUS"
0801-9013-58299

PROCESO # ADUANAS-CM-GC-063-2023

Tegucigalpa M.D. C. 06 DE JULIO DE 2023

Señores:
ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

COTIZACION

Unidades.	servicio	Precio Unitario	Total
1	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA PALMEROLA-GINEBRA-PALMEROLA DEL 9 AL 15 DE JULIO VIA KLM AIRLINES	LPS.106,900.00	LPS.106,900.00
		Sub total	Lps.106,900.00
		15% IMPUESTO S/VENTA	LPS.16,035.00
		TOTAL	LPS.122,935.00

NOTA: COTIZACION SOLO APLICA A COMPRA DE CONTADO

Atentamente



travelplus

Laura Paz
Ejecutivo de ventas



19

**Tegucigalpa — Geneva, Jul 9, Sun**

34h 31m

 KLM KL 3005 Operated by Copa Airlines Cabin: Economy Booking class: K iii Baggage: 1 bag 2h 7m	Jul 9, Sun 1:49 pm Tegucigalpa XPL	Jul 9, Sun 4:56 pm Panama City PTY
Layover in Panama City, 1h 59m Connection between different terminals		
 KLM KL 758 Operated by KLM Cabin: Economy Booking class: K iii Baggage: 1 bag 10h 20m	Jul 9, Sun 6:55 pm Panama City PTY Terminal 2	Jul 10, Mon 12:15 pm Amsterdam AMS
Layover in Amsterdam, 18h 40m		
 KLM KL 1925 Operated by KLM Cabin: Economy Booking class: K iii Baggage: 1 bag 1h 25m	Jul 11, Tue 6:55 am Amsterdam AMS	Jul 11, Tue 8:20 am Geneva GVA Terminal 1

Geneva — Tegucigalpa, Jul 15, Sat

37h 16m

 KLM KL 1932 Operated by KLM Cabin: Economy Booking class: Y iii Baggage: 1 bag 1h 40m	Jul 15, Sat 5:15 pm Geneva GVA Terminal 1	Jul 15, Sat 6:55 pm Amsterdam AMS
Layover in Amsterdam, 18h		
 KLM KL 757 Operated by KLM Cabin: Economy Booking class: Y iii Baggage: 1 bag 10h 55m	Jul 16, Sun 12:55 pm Amsterdam AMS	Jul 16, Sun 4:50 pm Panama City PTY Terminal 2
Layover in Panama City, 4h 40m Connection between different terminals		
 KLM KL 3059 Operated by Copa Airlines Cabin: Economy Booking class: Y iii Baggage: 1 bag 2h 1m	Jul 16, Sun 9:30 pm Panama City PTY	Jul 16, Sun 10:31 pm Tegucigalpa XPL



COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

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

comercialydistibucionesjaz@gmail.com

RTN: 08019022421615

Martes 05 de julio de 2023

Cel: 9936-6630

Teléfono: 2281-7494



COTIZACION: ADUANAS -CM-GC-063-2023

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

N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio unitario	Total
1	1	UNIDAD	PASAJE AEREO DE SAN PEDRO SULA A GINEBRA SUIZA SOLO HAY SALIENDO EL SABADO 08 DE JULIO Y REGRESANDO SABADO 15 DE JULIO DE 2023. SALIENDO SAN PEDRO SULA GINEGRA SUIZA SABADO 08 DE JULIO, CON AEROLINEA AEROMEXICO REGRESANDO GINEBRA SUIZA PALMEROLA SABADO 15 DE JULIO, CON AEROLINEA IBEROJET	L 110,000.00	L 110,000.00

*****U.L*****

Observaciones:	Subtotal	L 110,000.00
	Valor Exento	
	Importe Gravado	110,000.00
	15% ISV	L 16,500.00
Forma de Pago :	Contra Entrega, Credito con Orden de Compra	18% ISV
Tiempo de Entrega :	INMEDIATA	
Validez de la oferta 2 días, Debido a que el vuelo se llena y para reservar solo es comprando directamente el Boleto		Total L 126,500.00
comprando el boleto directamente.		

Atentamente:

Firma y sello:



DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL



República de Honduras
Acta De Recepción de Servicios
Orden de Compra: 048-2023

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

Descripción del servicio: **SOLICITUD DE LA COMPRA DE UN (01) PASAJE AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE GINEBRA SUIZA.**

Se hace constar que lo que se describe arriba, fue recibido de conformidad a lo solicitado **MEMORANDO-ADUANAS-DE-299-2023, MEMORANDO-ADUANAS-DPA-040-2023.**

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente a los 19 días del mes de julio del 2023.

NOMBRE Y FIRMA:

Lois Torres

IDENTIDAD:

0801-1982-09527

FECHA:

26-7-2023

PUESTO:

Jefe Departamento de Política Aduanera



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



info@aduanas.gob.hn

@aduanashonduras
www.aduanas.gob.hn



039



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

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

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

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

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

FACTURA N° 000-001-01-00005172

CLIENTE:

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

FECHA: 10-jul.-23

RTN #08019020188890

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA: COMAYAGUA - GINEBRA, SUIZA - COMAYAGUA A FAVOR DE: LUIS ALBERTO TORRES GOMEZ VIAJANDO DEL 09 AL 15 DE JULIO DE 2023 AEROLINEA: IBERIA / EVELOP AIRLINES	L 95,784.00	L 95,784.00

SOLICITADO POR: Damary Amador

VALOR EN LETRAS:

CIENTO DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 60/100

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADA:

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, (504) 2238-4482

ELABORADO POR

Milagro Valladares

ESTA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% MENSUAL DESPUES DEL 10º DIA DEL MES



DESCUENTOS OTORGADOS	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	95,784.00
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
TASA ALÍCUOTA	L.	
I.S.V. 15%	L.	14,367.60
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	110,151.60

RECIBIDO POR



ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

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

Tegucigalpa M.D.C

Teléfono: 2240-0835

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn

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

Proveedor

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, Tegucigalpa M.D.C.

RTN: 08019018017029

Correo: PATRICIARAMIREZ77@GMAIL.COM

ORDEN DE COMPRA

FECHA: 7/7/2023

OC #: 049-2023

Proceso Numero ADUANAS-CM-GC-062-2023

Fecha de Elaboración 7/7/2023

Fecha de Entrega

Especificar detalles

Tamaño: N/A Color: N/A Marca: N/A

Entregar A

Administración Aduanera de Honduras

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 15

Tegucigalpa M.D.C

2240-0835

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
CEREMONIAL Y PROTOCOLO					
29100		Servicio de catering en tres locales del Departamento de Francisco Morazan para reuniones culturales con los invitados de La Organización Mundial de Aduanas (OMA).	25	1,400.00	35,000.00
		Primer servicio de catering para el 10 de julio 2023, menú seleccionado por DERI.	25	1,448.00	36,200.00
		Segundo servicio de catering para el 12 de julio 2023, menú seleccionado por DERI.	25	2,216.00	55,400.00
		Tercer servicio de catering para el 14 de julio 2023, menú seleccionado por DERI.	20	200.00	4,000.00
		Cena para el Staff de los eventos culturales, menú seleccionado por DERI.			
SUBTOTAL					L130,600.00
IMPUESTO					L19,590.00
TOTAL					L150,190.00

Comentarios o instrucciones especiales

SE RECOMIENDA ADJUDICAR EL PROCESO DE COMPRA MENOR ADUANAS-CM-GC-062-2023 A LA EMPRESA DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE R.L. (DICOMSER) POR CUMPLIR CON LO REQUERIDO SEGÚN MEMORANDO-ADUANAS-DEI-044-2023 Y DICTEMEN TÉCNICO MEMORANDO-ADUANAS-DEI-046-2023 Y SER LA OFERTA CON EL VALOR MAS BAJO QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ECONÓMICAS

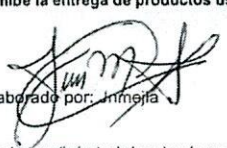
CIENTO CINCUENTA MIL, CIENTO NOVENTA LEMPIRAS, CON CERO CENTAVOS 00/100

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.

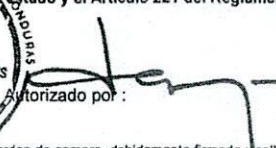
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

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 aplicará multa del 0.36% en relación al valor total del contrato según artículo 76 del decreto 182.

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

Elaborado por: 

Revisado: 

Autorizado por: 

Jefatura

SECCIÓN DE ADQUISICIONES

Gerencia

GERENCIA NACIONAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en conformidad a 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: ACASTRO36

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/07/2023 15:27:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 07/07/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras				Precompromiso 02426							
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							
DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 08019018017029		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA									
07/07/2023		Denominación 62		No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
				Número de Adjudicación							
				Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
Denominación				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:							
Denominación				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	01	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	150,190.00	0.00	0.00	
SON: CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO NOVENTA								TOTAL AFECTADO	150,190.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso para una contratación de servicio de catering, desarrollo de Taller Regional Triángulo Norte Estudio de tiempo de despacho y gestión coordinada de fronteras del programa anticorrupción y de promoción de la integridad para las aduanas para los días 10, 12 y 14 de julio 2023. Según Orden de Compra 049-2023, solicitud de compra ADUANAS-DEI-044-2023, FDP-114-2023. Según detalle:							Código Banco:				
Cantidad Precio U. Total							Nombre				
* Servicio de catering en tres locales/ reuniones culturales-----25-----L. 1,400.00 -----L.35,000.00							Cuenta Origen/CUT				
* Primer Servicio de Catering para 10 de julio 2023 -----25 -----L. 1,448.00 -----L. 36,200.00							Libreta				
* Segundo Servicio de Catering para 12 de julio 2023 -----25 -----L. 2,216.00 -----L. 55,400.00							Número de Cuenta				
* Tercer Servicio de Catering para 14 de julio 2023 -----25 -----L. 200.00 -----L. 4,000.00							Número de Libreta				
* Cena para Staff de los eventos culturales							CUENTA / LIBRETA				
Sub Total-----L. 135,600.00											
Impuesto-----L. 18,590.00											
Total-----L. 150,190.00											
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: ACASTRO36				Aprobado por:				Firmado por:			
ALBA ISOLINA CASTRO SANCHEZ											
Fecha y hora: 07/07/2023 15:26:53				Fecha y hora:				Fecha y hora:			



DICOMSER

RTN: 08019018017029 TEL. 87 50 83 68

COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CORREO : Dicomsersderf@gmail.com

COTIZACION

CLIENTE: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

DIRECCION: CENTRO CIVICO

PROCESO: ADUANAS CM-GC-062-2023 FECHA : 5 DE JULIO 2023

ESTIMADOS SEÑORES LE HACEMOS LA FORMAL OFERTA DE:

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
		EVENTO A REALIZARSE EN LAS FECHAS : 10,12,14 TENTATIVAS DE JULIO TIPO CENAS		
		PRIMER EVENTO CON FECHA 10 DE JULIO CENA		
25	C.U	CENA TIPICA DE UNA PARRILLADA QUE INCLUIRA : FILETE DE RES,PUYAZO, CHORIZO ,POLLO,PORCION DE PAN CON AJO O TORTILLA , ACOMPAÑADO DE ANAFRES, GUARNICIONES , REFRESCOS, ESTACION DE AGUA. ADJUNTANDO FOTOGRAFIAS DEL LUGAR Y DEL SALON, PARA QUE PUEDAN DISFRUTAR EN UN AMBIENTE TRANQUILO Y RESERVADO	1,400.00	35,000.00
		SEGUNDO EVENTO CON FECHA 12 DE JULIO CENAS		
		CONTAMOS PARA ESTA REUNION CON UN LUGAR MUY DISTINGUIDO EN NUESTRA CAPITAL :		
25	C.U	CENAS , CON EL SASON DE MAR, UNA VARIEDAD DE MARISCOS , PARA SU ELECCCION, CON POSTRE, REFRESCO ADJUNTO MENU Y FOTOGRAFIAS DEL LUGAR	1,448.00	36,200.00
		TERCER EVENTO FECHA 14 DE JULIO CENAS		
		PARA ESTA FECHA SERIA EN UN LUGAR DISTINGUIDO,RODEADO DE UNA VISTA EXPECTACULAR, DE NUESTRA CIUDAD, CONTANDO CON UNA REA EXCLUSIVA PARA USTEDES DE: EL SALON PRIVADO DE TODA LA 2DA PLANTA QUE INCLUYE : COMEDOR DECORADO CON DETALLES HERMOSOS, 3 TERRAZAS,UNA SALA DE STAR, UNA AREA CON CHIMENEA, RODEADA DE HERMOSOS PAISAJES ADJUNTANDO FOTOGRAFIAS DEL LUGAR		
25	C.U	CENAS INCLUYE: ENTRADA 5 DIFERENTES OPCIONES PLATO FUERTE , 1 CARNE ACOMPAÑADA DE 2 GUARNICIONES DE SU ELECCION INCLUYE POSTRE , REFFRESCOS , ILIMITADOS ,AGUA,JUGOS,SODAS,CAFÉ Y TE	2,216.00	55,400.00
		OBS: EN ESTOS 3 LUGARES INCLUYE: PLATO BASE,CUBERTERIA,SERVILLETAS DE TELA Y CRISTALERIA , MESEROS.		
20	C.U	CENAS EMPACADAS TIPICAS MENU: FRIJOLES FRITOS, PLATANO,QUESO,HUEVO,CHORIZO, AGUACATE, MANTEQUILLA, TORTILLA , REFRESCO DE LATA INCLUYE TRANSPORTE	200.00	4,000.00

sub total 130,600.00
15% Imp 19,590.00
Total 150,190.00

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

Entrega una vez recibida la orden de compra y con el aprobado
forma de pago si afi



SERVIPROM

COCINA ESPECIALIZADA EN EVENTOS PARA TODA OCACION

RESIDENCIAL CIUDAD LEMPIRA, BLOQUE "A" # 26 TEGUCIGALPA, M.D.C. TELEFONOS: 3223-6571

RTN:08011991180729 email:michellramsoa@hotmail.com

COTIZACION

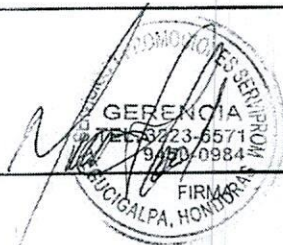
CLIENTE: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

FECHA : 6 DE JULIO 2023

PROCESO: ADUANAS CM-GC-062-2023

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
25	UNIDAD	CENAS EN UN HOTEL SALON, DE LA CAPITAL	2,400.00	60,000.00
		INCLUIRIA EN EL MENU: 1 CARNE Y DOS ACOMPAÑANTES		
		AGUA Y REFRESCO , UNA ENTRADA DE CREMA		
		POSTRE DE LA CASA, PARA EL DIA 10 DE JULIO 2023		
25	UNIDAD	CENAS EN UN HOTEL DENTRO DE UN SALON DENTRO DE	2,400.00	60,000.00
		LA CAPITAL: PARA EL DIA 12 JULIO 2023		
		INCLUIRIA EN EL MENU: 1 CARNE Y DOS ACOMPAÑANTES		
		AGUA Y REFRESCO, UNA ENTRADA DE CREMA		
		POSTRE DE LA CASA		
25	UNIDAD	CENAS EN UN HOTEL DENTRO DE UN SALON DENTRO DE	2,400.00	60,000.00
		LA CAPITAL: PARA EL DIA 14 DE JULIO 2023		
		INCLUIRIA EN EL MENU: 1 CARNE Y DOS ACOMPAÑANTES		
		AGUA Y REFRESCO, UNA ENTRADA DE CREMA		
		POSTRE DE LA CASA		
20	UNIDAD	CENAS EMPACADAS TIPICAS CON ENTREGA A DOMICILIO	250.00	5,000.00

SUB TOTAL 185,000.00
15% IMP 27,750.00
TOTAL 212,750.00





COTIZACION

Tecnologia - Innovacion - Servicio

RTN 0801-9999-400580

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

FECHA: 06/07/2023
Nº DE Cotizacion 20222510-15
Nombre Empresa ADMINISTRACION
ADUANERAS DE HONDURAS
Proceso: ADUANAS-CM-CG 062-2023
Persona Contacto
Telefonos
Correo
Lugar del Evento: TEGUCIGALPA

Fecha del Evento:		10-12-14 DE JULIO DEL 2023			
Cant	DESCRIPCIÓN	DIAS	PRECIO	TOTAL	
25	Evento 10 de julio: cena tipica de una parrillada que incluya, filete de res, puyazo, chorizo, pollo, porcion de pan con ajo o tortillas, acompañadas de anafre, guarniciones, refrescos, estacion de agua.	1	L 202,756.50	L	202,756.50
25	Evento 12 de julio: Cena con el sason de mar, una variedad de mariscos, para su eleccion, con prostres refresco.				
25	Evento 14 de julio: cena incluye entrada 5 diferentes opciones, plato fuerte, una carne acompañada de 2 guarniciones de su eleccion, incluye postre, refresco, ilimitados, agua, jugos soda, café.				
20	cena empaquetas tipicas menu: frijoles, platano, queso, huevo, aguacate, mantequilla, tortilla, refresco de lata incluye transporte.				
				L	-
				L	202,756.50
	GRAN TOTAL			L	202,756.50
	15% ISV			L	30,413.48
	GRAN TOTAL			L	233,169.98

Condiciones de Pago: De Contado.

Puede realizar su pago en las siguientes Cuentas:

Banco Atlantida Cuenta No.101-110-38161 cuenta de cheques en Lempiras

COMUNICACIONES
GLOBALES



Formato de Recepción Aduanas

República de Honduras

Acta De Recepción Final

Orden de Compra: 049-2023

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 18 de julio del 2023

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 las “Reuniones culturales con los Invitados de la Organización Mundial de Aduanas (OMA)” durante los días 10, 12 y 14 de julio del año 2023, se describe a continuación lo que se recibió:

- Tres Servicios de catering en tres locales diferentes del Departamento de Francisco Morazán para reuniones culturales y gastronómicas.
- Primer servicio de catering para 25 invitados especiales de la OMA y 20 cenas típicas para el staff del evento cultural el día 10 de julio.
- Segundo servicio de catering para 25 invitados especiales de la OMA.
- Tercer servicio de catering para 25 invitados especiales de la OMA.

Se hace constar que lo que se describe arriba, es solicitado de conformidad al **MEMORANDO-ADUANAS-DERI-044-2023** y **MEMORANDO-ADUANAS-DERI-046-2023**.

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente el 18 del mes de julio del 2022.



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



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

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

Francisco Morazán. Tel: 8750-8368

E-mail: patriciamirez7@gmail.com

R.T.N.: 08019018017029

FACTURA No. 000-001-01-00000830

DIA	MES	AÑO
17	Julio	2023

Señor (es): Administración Aduanera de Honduras
Dirección: Centro cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 15 RTN 08019020188890
O/C No. 049-2023

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
		Servicio de Catering en tres locales del departamento de Francisco Morazán para reuniones culturales con los invitados de la Organización Mundial de Aduanas (OMA)		
25	C.U	Primer Servicio de Catering para el 10 julio 2023, Menú Seleccionado por DERi	1,400.00	35,000.00
25	C.U	Segundo Servicio de catering para el 12 julio 2023, Menú Seleccionado por DERi	1,448.00	36,200.00
25	C.U	Tercer Servicio de catering para el 14 julio 2023 Menú Seleccionado por DERi	2,216.00	55,400.00
20	C.U	Cena para el staff de los eventos culturales Menú Seleccionado por DERi	200.00	4,000.00
Venta Exonerada. L.				
Venta Exenta. L.				
Venta Gravada 15% L.				130,600.00
Venta Gravada 18% L.				
Descuentos y Rebajas L.				
15 % ISV. L.				19,590.00
18 % ISV. L.				
TOTAL L.				150,190.00

Datos del adquiriente exonerado

Numero correlativo de la orden de compra exenta:

Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado:

Numero identificador de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia:

Valor en letras: Ciento cincuenta mil, Ciento noventa Lempiras con Cero Centavos 00/100

Fecha Limite de Emisión: 12/10/2023

CAI: F3989D-1094D4-5A489A-7799E5-AAB354-D0

RANGO: 000-001-01-00000701 AL 000-001-01-00000950

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA"





Administración Aduanera de Honduras

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

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

ORDEN DE COMPRA

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

Tegucigalpa M.D.C

Teléfono: 2240-0835

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn

Para cualquier consulta escribir aescobar@aduanas.gob.hn

FECHA 17/7/2023

OC # 050-2023

Proveedor

Nombre de Empresa: B&M TECHNO SOLUTIONS, S. DE R.L.
Contacto o Departamento: FRANK BREVE
Teléfono: 9405-7874 / 3393-4838
Dirección: Barrio San Antonio Yuscaran, El Paraiso, Frente a la Defensa Pública.
Departamento: El Paraiso
RTN: 08019022355221
Correo: venta@bmtechnosolution.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-050-2023	17/7/2023	
Número de Requisición		

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

Objeto	Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
REPUESTOS Y ACCESORIOS					
39600	1	DESFORRADOR DE CABLE UTP/STP, TENANZA MODULAR CON TRINQUETE Y PRENSA TERMINAL PARA CONECTORES DE 6 Y 8 POSICIONES, PUNSAADOR DE IMPACTO PARA CONEXIONES DE BLOQUE 110, CORTADOR DE CABLE, PROBADOR DE CABLE; SIRVE PARA CONECTORES RJ45-EIA, 568A/568B (AT&T 258A) 10 BASE-T, PROTOCOLO EN REDES TOKEN KING, RJ11/12.	2	L2,892.95	5,785.90
EQUIPO PARA COMPUTACIÓN					
42600	8	DISCO DURO SOLIDO (SIN PIEZAS DE INTERIORES MECANICAS), FACTOR DE FORMA 2.5 PULGADAS, ALMACENAMIENTO DE 480 GB, INTERFAZ SATA 3 PARA EQUIPO DE ESCRITORIO, DEBE DE INCLUIR UN ADAPTADOR DE 2.5 A 3.5 PULGADAS EN CADA UNA PARA UN TOTAL DE 70, UN AÑO DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA.	70	L890.60	62,342.00

HondúCompras

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: se adjudica el ítem número 1 y 8 al oferente B&M TECHNO SOLUTIONS S. DE R.L. por ser la oferta que cumple con lo requerido según el requerimiento de Compra Menor ADUANAS-CM-GC-050-2023 y dictamen técnico emitido por la Gerencia Nacional de Tecnología bajo solicitud de Memorando ADUANAS-GNT-DI-050-2023.

SUBTOTAL 68,127.90
IMPUESTO 10,219.18
TOTAL 78,347.08

SETENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 08/100 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: *Andrés Escobar*

Revisado por: *Jose Roberto Mejia*

Autorizado por: *[Firma]*

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo por la que se emite la orden de compra, debidamente firmada y sellada, acompañada del documento B01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo No.72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente.

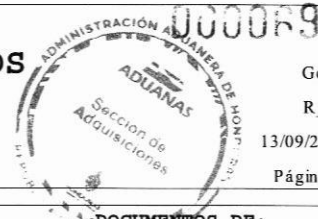


República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS



F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/09/2023 13:20:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 11/09/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras				Precompromiso 02640							
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							
B&MTECHNOSOLUTIONS S DE RL		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 08019022355221		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		050-2023							
11/09/2023		Denominación		Número de Documento							
Fecha de Recepción		Proceso de Compra No		Secuencia							
Fecha de Vencimiento		Número de Adjudicación		No.Doc F01 Origen							
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☒							
		Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐							
		Bienes y Servicios ☐		Otros ☐							
		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
Denominación				TIPO:							
Denominación				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	01	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	71,693.30	0.00	0.00	
SON: SETENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON TREINTA								TOTAL AFECTADO	71,693.30	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Con el fin de scientar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago para la compra de lo siguiente : 70 disco duro sólido (sin piezas de interiores mecanicas) factor de forma 2.50 pulgadas almacenamiento 480 GB, interfaz sata 3 para equipo de escritorio. Segun solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-051-2023 Y ADUANAS-GNT-197-2023, FDP-095-2023, Orden de compra 050-2023.							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: ASANTOS13 ANA JULIA SANTOS LARRAMA				Aprobado por:				Firmado por:			
Fecha y hora: 11/09/2023 10:43:51				Fecha y hora: 18-09-23				Fecha y hora:			

8:09



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS



F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/09/2023 13:19:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/09/2023

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02073
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	
B&MTECHNOSOLUTIONS S DE RL	RTN	08019022355221			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA
Fecha de Recepción: 11/09/2023 Denominación: 50
Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen: No.Doc F01 Origen: Secuencia: Número de Documento: 050-2023

CLASE DE GASTO: Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	6,653.78	0.00	0.00

SON: SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON SETENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO 6,653.78
TOTAL DEDUCCIONES 0.00
TOTAL RETENCIONES 0.00
MONTO A PAGAR 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Con el fin de facilitar la gestión aduanera se realiza compromiso para la compra de lo siguiente:
2 desfibrador de cable UTP/STP tenaza modular con trinquete y prensa terminal para conectores de 6 y 8 posiciones
pulsador de impacto para conexiones de bloque 110.

Segun solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-051-2023 Y ADUANAS-GNT-197-2023, FDP-095-2023. Orden de compra 050-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS13

ANA JULIA SANTOS LARRAMENDI

Aprobado por:

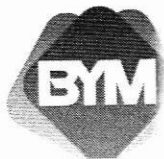
Firmado por:

Fecha y hora: 13/09/2023 13:18:41

Fecha y hora: 13-09-23

Fecha y hora: 13:37

000079



N°00000018

SOLUCIONES QUE
FORTALECEN EMPRESAS

B&M TechnoSolutions S. de R.L.

RTN: 0801-9022 552-21

Barrio San Antonio, Yuscarán, El Paraíso, Frente a la Defensa Pública

Tel. 9937-3875, 9905-7874

Por L.

L 78,347.08Recibí de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICALa cantidad de SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 08/100Por concepto de: PAGO DE DE FACTURA # 000-001-01-00000105, CORRESPONDIENTE A LA N° ORDENDE COMPRA 050-202308 de Noviembre de 2023

Saldo Ant.	
Abono	
Saldo Actual	

Frank Breve
Firma Autorizada

000078

Barrio San Antonio, frente a la Defensa Publica, Yuscaran, El Paraíso
Tel: 9937-3575, 3393-4838 / venta@bmtechnosolution.com
R.T.N.: 08019022355221 / CAI: 824663-841E64-7E43A9-BAB029-5FFECB-6B



DIRECCION: Centro Cívico Gubernamental, torre 2, piso 11, Tegucigalpa

DIA	MES	AÑO
8	11	2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
2	KIT DE HERRAMIENTAS NEXXT BASICO PARA REDES 5	L 2,892.95	L	-	L 5,785.90
70	DISCO SSD MUSKIN 480GB 2.5" SATAIII 7mm TLC, E	L 890.60	L	-	L 62,342.00
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"		FECHA LIMITE DE EMISION: 10/08/2024	TOTAL L.		L 68,127.90

La factura es beneficio de todos "EXIJALA" FECHA LIMITE DE EMISION: 10/08/2024

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Y SIETE LEMPIRAS CON 08/100

Nº de Orden Compra: 050-2023

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

DESCUENTOS OTORGADOS L.	0.00
REBAJAS OTORGADAS L.	0.00
SUB-TOTAL L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	68127.90
TASA ALÍCUOTA 0% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	10219.18
I.S.V. 18% L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	78347.08

Frank Breve
FIRMA AUTORIZADA



FACTURA

Nº 000-001-01-00 000105

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

000077



SOLUCIONES QUE
FORTALECEN EMPRESAS

NOTA DE GARANTÍA

Factura # 000-001-01-000000105

Orden de compra No.050-2023



B&M TechnoSolutiön S. de R.L.

RTN: 0801-9022-3552-21

Barrio San Antonio, Yuscarán, El Paraíso, Frente a la Defensa Pública

Tel. 3393-4838, 9405-7874

CAI: 824663-841E64-7E43A9-BAB029-5FFECB-6B

venta@bmtechnosolution.com

RTN: 0801-9020-1888-90

Fecha: 08 11 2023

Cliente: Administración Aduanera de
Honduras

Dirección: Bodega, Col. 21 de octubre,
frente a Pupusas del Valle

Cantidad	Código	Descripción
70	P210S512G25	PATRIOT SSD P210 512GB SATA3 2.5SSD, más adaptador
	SERIE	
	22304170703970	22308160702936
	22304170703971	22308160702939
	22304170703972	22309050303365
	22304170703973	22309050303366
	22304170703975	22309050303367
	22304170703977	22309050303368
	22304170703978	22309050303369
	22304170703980	22309050303370
	22304170703981	22309050303372
	22304170703982	22309050303373
	22304170703983	22309050303374
	22304170703984	22309050303377
	22304170703985	22309050303379
	22304170703986	22309050303382
	22304170703987	22309050303384
	22304170703989	22309050303385
	22308160702916	22309050303386
	22308160702918	22309050303421
	22308160702919	22309050303422
	22308160702920	22309050303423
	22308160702928	22309050303424
	22308160702929	22309050303425
	22308160702932	22309050303426
		22309050303427
2	PTKCKKBSDKT01	KIT DE HERRAMIENTAS NEXXT BASICO PARA REDES

GARANTÍA LÍMITADA A HARDWARE DE UN (1) AÑO CON EL FABRICANTE DEL DISCO Y SEIS (6) MESES EN EL CASO DE LOS ACCESORIOS EN CAS

Recibe	Entrega
Nombre: <u>Nestor Pineda</u>	Nombre: <u>Frank Brevé</u>
Firma: <u>[Signature]</u>	Firma y sello: <u>[Signature]</u>
Fecha: <u>08 11 2023</u>	Fecha: <u>08 11 2023</u>

Observaciones: _____



000076



SOLUCIONES QUE
FORTALECEN EMPRESAS

COMPROBANTE DE ENTREGA
Factura # 000-001-01-000000105
Orden de compra No.050-2023



B&M TechnoSolutión S. de R.L.

RTN: 0801-9022-3552-21

Barrio San Antonio, Yuscarán, El Paraíso, Frente a la Defensa Pública

Tel. 3393-4838, 9405-7874

CAI: 824663-841E64-7E43A9-BAB029-5FFECB-6B

venta@bmtechnosolution.com

RTN: 0801-9020-1888-90

Fecha: 08 11 2023

Cliente: Administración Aduanera de
Honduras

Dirección: Bodega, Col. 21 de octubre,
frente a Pupusas del Valle

Cantidad	Código	Descripción
70	P210S512G25	PATRIOT SSD P210 512GB SATA3 2.5SSD, más adaptador
	SERIE	
	22304170703970	22308160702936 22309050303428
	22304170703971	22308160702939 22309050303429
	22304170703972	22309050303365 22309050303430
	22304170703973	22309050303366 22309050303431
	22304170703975	22309050303367 22309050303432
	22304170703977	22309050303368 22309050303433
	22304170703978	22309050303369 22309050303434
	22304170703980	22309050303370 22309050303435
	22304170703981	22309050303372 22309050303436
	22304170703982	22309050303373 22309050303437
	22304170703983	22309050303374 22309050303439
	22304170703984	22309050303377 22309050303440
	22304170703985	22309050303379 22309050303442
	22304170703986	22309050303382 22309050303443
	22304170703987	22309050303384 22309050303444
	22304170703989	22309050303385 22309050303445
	22308160702916	22309050303386 22309050303446
	22308160702918	22309050303421 22309050303447
	22308160702919	22309050303422 22309050303448
	22308160702920	22309050303423 22309050303449
	22308160702928	22309050303424 22309050303450
	22308160702929	22309050303425 22309050303455
	22308160702932	22309050303426 22309050303471
		22309050303427
2	PTKCKKBSDKT01	KIT DE HERRAMIENTAS NEXXT BASICO PARA REDES
GARANTÍA DE UN (1) AÑO EN DISCO CON EL FABRICANTE Y SEIS (6) MESES EN ACCESORIOS EN CAS		

Recibe	Entrega
--------	---------

Nombre: Nestor Pineda

Firma: [Signature]

Fecha: 08 11 2023

Nombre: Frank Brev

Firma y sello: [Signature]

Fecha: 08 11 2023



TechnoSolutión
S. de R.L.
SOLUCIONES
QUE FORTALECEN EMPRESAS

Observaciones: _____

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

Orden de compra: 050-2023.

Lugar y Fecha: 08 /noviembre/2023.

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

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO + ISV	CANTIDAD ENTREGADA	UNIDAD DE MEDIDA
KIT DE HERRAMIENTAS NEXXT BASICO PARA REDES 5	N/A	N/A	L.3,326.89	2	UNIDADES
DISCO SSD MUSKIN 480GB 2.5" SATAIII 7mm TLC, E	N/A	N/A	L.1,024.19	70	UNIDADES

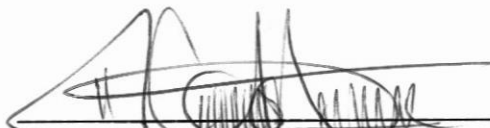
Hacemos constar que lo que se describe arriba, fue recibido en buen estado y cumpliendo las especificaciones técnicas solicitadas.

Según factura: 000-001-01-000000105

Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamos la presente a los 08 días del mes de noviembre 2023.


Alejandra Patricia Castro
 Jefe de Inventario Recursos Materiales


Nestor Fabricio Pineda
 Oficinista de inventario de Recursos Materiales


Carlos Humberto Montoya
 Oficial Administrativo III Departamento de Infraestructura

ADUANAS Administración Aduanera de Honduras Sección de Adquisiciones	
RECIBIDO	
FECHA	14/11/2023
HORA	9:52 a.m.
RECIBIDO POR	Anderly Escobar



B&M TechnoSolution S. de R.L.

RTN: 0801-9022-3552-21

Barrio San Antonio, Yuscarán, El Paraíso, Frente a la Defensa Pública

Tel. 2203-9371, 9405-7874

CAI: 4A71DE-55C3A7-AE46A2-AD7BBC-5D31C6-99

Cliente: Administración Aduanera de Honduras

Contacto:

Tel:

E-Mail

RTN:

ADUANAS-CM-GC-050-2023

COTIZACIÓN N°

03-20230627

Término de Pago: Crédito 10 días

Fecha 27/6/2023

Vendedor Frank Breve

Movil: 9405-7874 /3393-4838

Válido Hasta 25/7/2020

Correos:

venta@bmtechnosolution.com

frankrody.brevechoa@gmail.com

Item	Cant.	SKU	Descripción	Precio Unitario	15% ISV	Precio Total
1	50		NO COTIZA	L - L	- - L	-
2	3		NO COTIZA	L - L	- - L	-
3	2		KIT DE HERRAMIENTAS NEXXT BASICO PARA REDES 5 piezas Entrega en 1-6 semanas	L 2,892.95	L 433.94	L 6,653.79
4	50		NO COTIZA	L - L	- - L	-
5	800		CONECTORES RJ45 NEXXT CAT6 (Bolsas de 100 unidades) Entrega en 1-6 semanas	L 8.50	L 1.28	L 7,820.00
6	6		CABLE UTP NEXXT CAT6 INTERIOR AZUL 1000 PIES (caja) Entrega en 1-6 semanas	L 5,323.00	L 798.45	L 36,728.70
7	70		DISCO SSD MUSKIN 480GB 2.5" SATAIII 7mm TLC, Entrega en 1-6 semanas	L 890.60	L 133.59	L 71,693.30
8	50		NO COTIZA			
9	15		NO COTIZA			

Frank Breve

Firma



Sub Total L 106,865.90

15% ISV L 16,029.89

Total L 122,895.79

Observación:
Tiempo de entrega:
Lugar de Entrega:

Todo de entrega inmedita al momento de cotizar / se adjuntan especificaciones de 1-6 SEMANA hábiles según la diponilidad / despues de confrimada la OC Entrega en Tegucigalpa



000049

Kit básico de herramientas para redes Ingeniería de precisión para un óptimo desempeño

El Kit de Herramientas para Redes de Nexxt Solutions tiene todo lo que necesita para cortar, pelar y entallar cables de datos, así como para verificar la configuración de la red. Es la combinación perfecta de herramientas para proyectos de instalación, mantención y reparación de cableado en redes. El resistente maletín con carcasa rígida y cerradura deslizable cuenta con insertos de espuma para mantener las herramientas organizadas todo el tiempo.

PTKCKKBSDKT01



El kit incluye:

1. Desferrador de cables de red UTP/STP
2. Tenaza modular con trinquete y prensa para conectores de 4, 6 y 8 posiciones
3. Herramienta de impacto para conexiones de bloque terminal tipo 88 y 110
4. Cortador de cable
5. Probador de cables de red: Pruebas para EIA, 568A/568B (AT&T 258A) 10Base-T, protocolo de redes Token Ring

Dimensiones del estuche: 31x26x7cm
Fabricado en Taiwán.



www.nexxtsolutions.com

Nexxt Solutions® ("Nexxt") es marca registrada. Nexxt se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso. La información contenida en esta ficha técnica es de propiedad exclusiva de Nexxt, y por ende, queda prohibido su uso, reproducción o difusión, total o parcial, sin la expresa autorización de Nexxt. Si bien Nexxt ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto al momento de su publicación, la empresa no se responsabiliza por errores, omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página web www.nexxtsolutions.com

Cable en bobina Cat.6

U/UTP, revestimiento tipo CM

000046



Especificaciones del producto

Características del conductor	
Tipo de cable	Par trenzado sin blindar (UTP)
Número de pares	4
Número de conductores	8
Material conductor	Cobre sólido pulido
Calibre del conductor	23 AWG
Características internas	
Revestimiento interno	HDPE (CMI-75E)
Grosor mínimo promedio	0,178mm
Grosor mínimo	0,153mm
Combinaciones de color	
Par 1	Azul y blanco/ Azul
Par 2	Naranja y blanco/ Naranja
Par 3	Verde y blanco/ Verde
Par 4	Marrón y blanco/ Marrón
Características externas	
Tipo de revestimiento externo	CM
Material del revestimiento externo	75°C PVC (CMI-80S)
Grosor mínimo promedio	0,50mm ± 0,05mm
Grosor mínimo	0,458mm
Diámetro promedio del cable	6,3mm ± 0,3mm
Resistencia máxima	11kg
Color disponible del revestimiento	Gris
Características eléctricas	
Tensión nominal	300V
Temperatura	75°C
Impedancia característica (Zo)	85-115Ω (1-250MHz)
Resistencia conductiva	Máx. C/ 100M 20°C
Desequilibrio capacitivo resistivo de CC	5%
Desequilibrio capacitivo par-tierra	Máx. 330 pF/100m
Capacitancia mutua	Máx. 5.600 pF/100m
Rigidez dieléctrica	2,5kV CC/2seg ó 1,75kV CA/2seg
Velocidad nominal de propagación (NVP)	69%
Alimentación vía ethernet PoE	IEEE802.3af, PoE tipo 1 (15,4 watts/100m) IEEE802.3at, PoE tipo 2 (30 watts/100m) IEEE802.3bt, PoE tipo 3 (60 watts/100m)
Características de transmisión	
Velocidad de transmisión	1.000Mbps / 1Gbps
Ancho de banda	250MHz
Distancia máxima del enlace	90m
Distancia máxima del canal	100m
Certificaciones y normas	
Normas internacionales	ANSI/TIA/EIA-568-C.2 and ISO/IEC 11801
Certificación UL	20080117 - E318654-1, DUZX.E318654, DVBI.E356966
Certificado ETL	100227874CRT-001f
Información adicional	
Color	Gris
MPN	AB356NXT21
UPC	798302036093
Rotulado	NEXXT U/UTP INSTALL CABLE 24AWG 4PR CM 75 °C (UL) E318654-1 ANSI/TIA 568C.2 CAT.6 XXXXXX-X XXXM www.nexxtsolutions.com
Empaque	Caja de cartón
Longitud del cable	328ft / 100m
Pies cúbicos	XXXXX
Garantía	Limitada de por vida. Para detalles de nuestra garantía, visitar: https://www.nexxtsolutions.com/garantia



www.nexxtsolutions.com

Nexxt Solutions® ("Nexxt") es marca registrada. Nexxt se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso. La información contenida en esta ficha técnica es de propiedad exclusiva de Nexxt, y por ende, queda prohibido su uso, reproducción o difusión, total o parcial, sin la expresa autorización de Nexxt. Si bien Nexxt ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto al momento de su publicación, la empresa no se responsabiliza por errores, omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página web www.nexxtsolutions.com

000045

SOURCE 2**SOURCE 2 - 480GB -
MKNSSDS2480GB****Source 2 — 480GB Solid State Drive
- MKNSSDS2480GB Source 2****Optimal Data Flow**

Optimized for dependable and reliable data flow

**TRIM Support**

TRIM Support when used with compatible operating system

**Shock-Resistant**

Designed for continued reliable function

**3 Year Warranty**

Quality guaranteed - we offer a 3-year limited warranty on this product

[Overview](#)[Specifications](#)[Reviews](#)[Where to Buy](#)

General	
Brand	Mushkin Enhanced
Series	Source
Model	MKNSSDS2480GB
Type	7mm Internal Solid State Drive (SSD)
UPC	846651028266
Physical	
Form Factor	2.5"
Capacity	480GB
Memory Components	3D TLC
Interface	SATA-III 6Gb/s
Controller	Silicon Motion SM2259XT
Height	7mm
Width	69.85mm
Depth	100.45mm
Performance	
Max Sequential Read	560MB/s
Max Sequential Write	510MB/s
4KB Random Read	Up to 75,000 IOPS
4KB Random Write	Up to 75,000 IOPS



Seek Time	<0.1ms
TBW	350TB
MTBF	1,500,000 hours
Features	
MEDS (Mushkin Enhanced Data-protection Suite) ensures valuable data is protected	
StaticDataRefresh technology ensures data integrity	
SLC caching accelerates burst performance	
Built-in LDPC ECC	
Device Sleep mode (DEVSLP) supported	
SATA 3.0 (6Gb/s) interface (backwards compatible with SATA 2.0 (3Gb/s) and SATA 1.0 (1.5Gb/s))	
Supports Security Erase	
TRIM support (OS/driver support required)	
High-reliability 3D TLC NAND flash	
S.M.A.R.T. support	
User-upgradeable firmware	
Temperature sensor	
RoHS, FCC, CE	
Power Consumption (Idle): 0.08W	
Power Consumption (Active): 2W	
Max sequential speeds measured using ATTO 2.46 at queue depth 10. Max IOPS measured using IOMeter 1.1 at queue depth 32	
Environmental	
Operating Temperature	0°C-70°C
Storage Temperature	-40°C-85°C
Max Shock Resistance	1500G



000047

000043


SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

 RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429
 ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN

01 - 006362

FECHA

29/06/2023


CLIENTE: ADUANAS

 VENCIMIENTO
 19/07/2023

 TERMINOS
 30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
SABO	ESPUMA LIMPIADORA DE SUPERFICIES SABO	UNIDAD	50	L 235.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 11,750.00
100291	TALADRO TRUPER 1/2 ROTO 650W PROFESIONAL CON 6 BROCAS Y 2 DESARMADORES	UNIDAD	3	L 1,500.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 4,500.00
64030095	HERRAMIENTAS PARA REDES NEXXT 6 PZS	UNIDAD	2	L 4,300.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 8,600.00
SABO	BOTE DE AIRE COMPRIMIDO SABO PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES ELECTRONICAS	UNIDAD	50	L 235.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 11,750.00
TC6100	CONECTOR LINKEDPRO RJ45 100 UNIDADES CAT6 CON CHAPA DE ORO 30 MICRAS	UNIDAD	8	L 510.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 4,080.00
PROCAT6	CAJA LINKEDPRO AZUL CAT6 INTERIOR CERTIFICADO	UNIDAD	6	L 2,230.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 13,380.00
SA400S37480G	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON 480GB A400 2.5" SATA3 CON BANDEJA DE MONTAJE DE 2.5" A 3.5" CON TORNILLOS INCLUIDOS	UNIDAD	70	L 2,100.00	DE 3 A 5 DIAS	1 AÑO	L 147,000.00
SABO	LIMPIA CONTACTOS MARCA SABO	UNIDAD	50	L 250.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 12,500.00
FRANELA	FRANELA PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES DE MICROFIBRAS	UNIDAD	15	L 35.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 525.00
Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso. VENDEDOR: ANDRE GARAY 9523-6381						SUBTOTAL	L 214,085.00
						ISV%	L 32,112.75
						TOTAL	L 246,197.75

SOLUSERHN
 Soluciones y Servicios

PROCESO NO ADUANAS-CM-GC-050-2023

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA

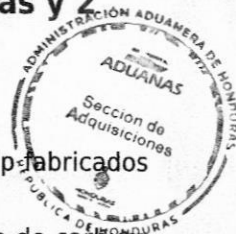


CÓDIGO: 100291 CLAVE: COMBOR-1/2A7 000042

Rotomartillo 1/2" 650 W, 6 brocas y 2 desarmadores, Truper



- Rotomartillo de 1/2" profesional, 650 W
- Dúo de desarmadores mango comfort grip fabricados de polipropileno
- Juego de brocas para concreto con punta de carburo de tungsteno para alta duración



Certificaciones y garantías

- La máquina cumple la norma NOM-003-SCFI



Especificaciones

BROCAS PARA CONCRETO

Zanco	P3 antiderrapante
Medidas	3/16", 1/4", 5/16" y 3/8"

DESARMADORES

Medida	1/4"
--------	------

ROTOMARTILLO

Potencia	650 W
Broquero	1/2" (13 mm)
Velocidad	0 - 3,100 rpm
Golpes	0 - 50,000 gpm
Diámetro perforación en concreto / acero	1/2" (13 mm)
Diámetro perforación en madera	1" (25 mm)
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	4.7 A

Especificaciones

Ciclo de trabajo	30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario 3 horas
Peso	1.8 kg
Empaque individual	Caja
Inner	3
Master	12



Incluye

Rotomartillo (ROTO-1/2A7)

Juego de brocas (JBCT-6)

Dúo de desarmadores (DUO-1/4X4B)

Imágenes complementarias




COTIZACIÓN

Numero de cotización	Live Preview #506	ADUANAS
Número de Orden	ADUANAS-CM-GC-050-2023	0005
Fecha cotización	23/jun./2023	Honduras
Total	165,186.00 HNL	

Concepto	Descripción	Coste unitario	Cantidad	Total
SABO 000-100	Spray Espuma desengrasante marca SABO	190.00 HNL	50	9,500.00 HNL
TOTAL UTIDLI20031	Taladro Inalambrico De 1/2" 20V Funcion De Impacto Velocidad0-450/0-1900/Min. Torque Max 45Nm.	3,600.00 HNL	3	10,800.00 HNL
Neewer Kit de herramientas	Kit de herramientas profesionales para construcción de redes	1,600.00 HNL	2	3,200.00 HNL
C00-300	Limpiador Sabo 590ml Aire Comprimido	210.00 HNL	50	10,500.00 HNL
1012370	Conectores modulares RJ45 Categoria 6	5.00 HNL	800	4,000.00 HNL
PROCAT6 PROCAT6	CAJA LINKEDPRO AZUL CAT6 INTERIOR CERTIFICADO	2,340.00 HNL	6	14,040.00 HNL
SABO 000-016	Limpiador Sabo 590ml Para Contacto	210.00 HNL	50	10,500.00 HNL
Kingston SQ500S37	Kingston SQ500S37/480G 480GB Q500 SATA3 2.5 SSD, INCLUYE ADAPTADOR para disco duro DE 2.5 A 3.5 PULGADAS	1,150.00 HNL	70	80,500.00 HNL
HA060 Franela Limpieza	Toalla De Mano Multiusos Microfibra	40.00 HNL	15	600.00 HNL

Terminos de Cotización:
 Tiempo de entrega 35 dias (Sujeto a disponibilidad de inventario) Opcion a credito mediante SIAFI

Net	143,640.00 HNL
Subtotal	143,640.00 HNL
ISV 15%	21,546.00 HNL
Total	165,186.00 HNL



000033



HOJA TÉCNICA

Spray Espuma desengrasante marca SABO



Colores disponibles	Negro
Peso	0.60 lb (0.27 kg)
Dimensiones	6.50 ancho x13.00 alto, x13.00 largo (centímetros)
Marca	SABO
N° catalogo	000-100
Producto gravado	Si



HOJA TÉCNICA

CAJA LINKEDPRO AZUL CAT6 INTERIOR CERTIFICADO



Cable de alto rendimiento, diseñado para integradores de seguridad profesional.

Características:

- CCTV IP Megapixel / Instalaciones de video analógico / Redes locales de alta velocidad
- Redes inalámbricas
- Para aplicaciones de alta velocidad de datos, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet.
- Instalaciones Gigabit de voz/datos.
- Para uso en tuberías metálicas tipo conduit donde no existe concentración de cables, ni flujo de aire forzado (CMX).
- Voz, datos, seguridad, y aplicaciones de video CCTV IP Megapixel.
- Redes Inalámbricas.
- Instalaciones gigabits de voz / datos.

Características físicas y electricas:

- Conductor: CCA (Revestido de cobre/ aluminio).
- Sin blindaje.
- Diámetro: 6.1 mm.
- Aislamiento: PVC.
- Frecuencia: 250 MHz.
- Color Exterior: Azul.
- Calibre: 23.
- Uso en Interior.

Estandáres y certificaciones:

- CMX
- ANSI/TIA.
- ISO/IEC.
- CENELEC EN.

000031



HOJA TÉCNICA

Limpiador Sabo 590ml Para Contacto



Características:

Colores disponibles

Rojo, Azul

Peso

1.05 lb (0.48 kg)

Dimensiones

6.50 ancho x13.00 alto, x13.00 largo (centímetros)

Marca

SABO

N° catalogo

000-016

Producto gravado

Si

000030



HOJA TÉCNICA

Kingston SQ500S37/480G 480GB Q500 SATA3 2.5 SSD



Características

Dispositivos Compatibles	Escritorio	Compatibilidad con SATA Rev. 2.0, 480 GB	Computadora de escritorio, PC, computadora, portátil, netbook
Velocidad Transferencia Datos	6000 Mb por segundo	450 Mb por segundo	560 MB por segundo
Capacidad Almacenamiento Digital	480 GB	480 GB	480 GB
Tamaño estándar del disco duro o de la bahía con la que el disco duro es compatible (en pulgadas)	2.50 pulgadas	2.50 pulgadas	2.50 pulgadas
Interfaz de hardware	SATA 6.0 Gb/s	SATA 3.0 Gb/s	Unidad de estado sólido
Plataforma de hardware	PC, ordenador portátil	ordenador portátil	PC, ordenador portátil
Dimensiones Artículo	3.9 x 2.8 x 0.3 pulgadas	3.94 x 0.28 x 2.75 pulgadas	3.94 x 2.76 x 0.26 pulgadas

*Incluye ADAPTADOR para disco duro DE 2.5 A 3.5 PULGADAS

000028



HOJA TÉCNICA

Limpiador Sabo 590ml Aire Comprimido



Características

Colores disponibles	Rojo, Gris
Peso	0.73 lb (0.33 kg)
Dimensiones	6.50 ancho x25.00 alto, x6.50 largo (centímetros)
Marca	SABO
N° catalogo	000-300
Producto gravado	Si

HOJA TÉCNICA

Neewer Kit de herramientas



Características

Funciones: Separar cable / hacer conector Ethernet / probar cable de red

Marca: Neewer

1. Destornillador cruzado:

Mango de goma blanda, cabezal de corte y tratamiento magnético, utilizado para desmontar computadoras de escritorio, impresoras y otros equipos

Tamaño: Aprox. 155 x 3 mm (L * D)

2. Destornillador plano:

Mango de goma blanda, cabezal de corte y tratamiento magnético para componentes auxiliares de desmontaje, como el ventilador o carcasa de la CPU, etc.

Tamaño: Aprox. 150 x 3 mm (L * D)

3. Probador de red (para probar cables)

4. Alicates que prensan

5. Cuchillo de extracción de alambre

6. Cuchillo de alicates para pelar

7. Cuchillo

8. Cuchillo de tarjeta

9. Conectores de cristal (10pcs)

10. caja

11. bolsa

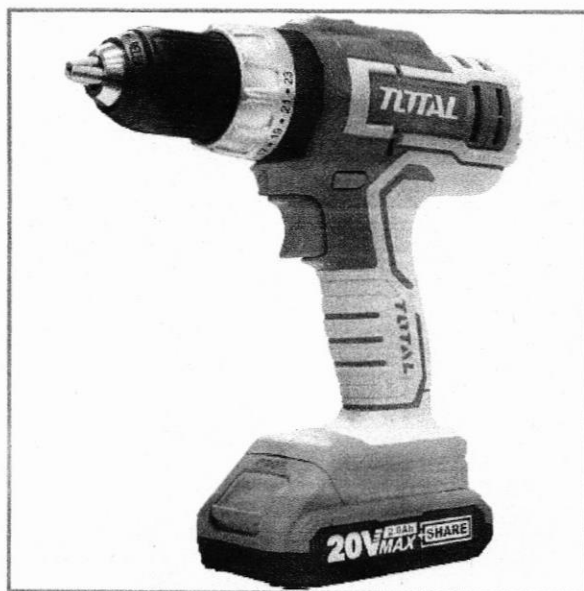
Incluye:

1x 11 en 1 Kit de herramientas para mantenimiento

000026

HOJA TÉCNICA

Taladro Inalámbrico De 1/2" 20V función De Impacto Velocidad 0-450/0-1900/Min.
Torque Max 45Nm.



CÓDIGO:
UTIDLI20031

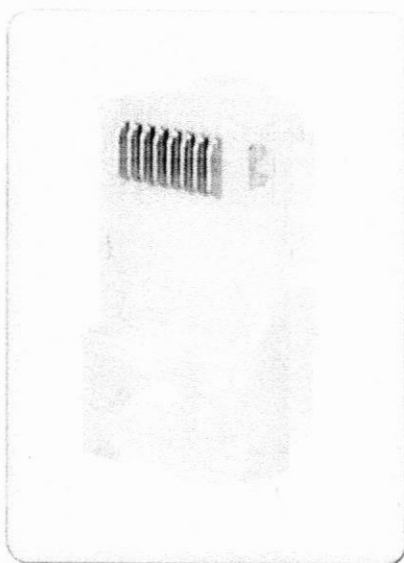
CARACTERÍSTICAS

*Nombre: Taladro inalámbrico de 1/2"	Amperaje: 2.0Ah
Cantidad x Empaque: 1	Características: Función de impacto con percutor
Certificaciones: CE	Código de Barras: 6941639823100
Código de producto: UTIDLI20031	Color: Turquesa
Voltaje: 20V	Garantía: 1 año
Incluye: batería 20V y cargador	Marca: TOTAL TOOLS
Material: Plástico - Metal	Presentación: Maletín
Procedencia: Importado	Se vende por: Unidad
Tipo: Herramientas Inalambricas	Torque/Fuerza: Torque máx. 45NM.
Usos: Construcción	Velocidad: 0-450/0-1900/min.



HOJA TÉCNICA

Conectores modulares RJ45 Categoría 6



Los Conectores Skylink RJ45 alto rendimiento para redes de alta velocidad, chapados en oro con el mas alto grado conductividad, óptima para el conector RJ45 y brindan una mayor protección contra la corrosión alargando su tiempo de vida.

Cumplen con los requerimientos especificados en la norma TIA-568B.2

Características Generales:

- Mejor desempeño a pesar de muchas conexiones.
- Sin blindaje.
- 23AWG
- Fácil instalación.
- Excelente desempeño.

000024



Bld. Suyapa, Col. Florencia Sur, primera calle casa No. 4313
Tegucigalpa, Honduras C.A.
PBX. +504 2239-0041, Fax: +504 2239-0760
www.cash-business.net



DATOS DEL CLIENTE	
Nombre:	ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
RTN:	
Atención:	
EXPEDIENTE:	ADUANAS-CM-GC-050-2023

OTROS DATOS IMPORTANTES	
Fecha:	29/06/2023
Válido por:	5 DIAS HABILES
Vendedor:	Keylin Aguilera
Email:	ventas2@cash-business.net
Cel:	8780-4579

A continuación le detallamos los productos que usted a solicitado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ASU630SS-480G	Unidad de estado sólido ADATA SU630 de 4 Adaptador de 2.5" a 3.5	70 3	L. 740.00 L. 175.00	L. 51,800.00 L. 525.00
				
Nota: Tiempo de entrega 20 días hábiles estimados, después de recibir orden de compra.				
Sub Total:				L. 52,325.00
Impuesto:				L. 7,848.75
Total a Pagar:				L. 60,173.75

Nuestros productos y precios están sujetos según existencias en el inventario.

Aprobación del cliente para O.C

Keylin Aguilera

Vendedor

Estos y muchos más productos los encuentras en nuestro sitio web:
www.cash-business.net





Administración Aduanera de Honduras

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Código: FO-39

Versión: 01

Emisión: 04/01/2022

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

Tegucigalpa M.D.C

Teléfono: 2240-0835

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn

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

Proveedor

Nombre de Empresa: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

Contacto o Departamento: ANDRE GARAY

Teléfono: 9523-6381

Dirección: Colonia Alameda, calle 9, casa n° 902, Esquina opuesta al Hogar para el niño con Cáncer.

Departamento: Francisco Morazan

RTN: 08019020223455

Correo: soluserhn@gmail.com

Entregar A

Administración Aduanera de Honduras

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 15

Tegucigalpa M.D.C

2240-0835

Proceso Numero

ADUANAS-CM-GC-050-2023

Fecha de Elaboración

17/7/2023

Fecha de Entrega

Número de Requisición

Especificar detalles

Tiempo de entrega:

Fecha de Entrega

Tamaño: N/A

Color: N/A

Marca: N/A

Objeto

Ítems

Descripción

Cantidad

Precio Unitario

TOTAL

UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

39300	2	CABLE PARA INTERIORES CATEGORIA 6, 1000 PIES POR CAJA, ETHERNET 100BASE-TX Y 1000BASE-T, SOPORTE ETHERNET GIGABIT, SOPORTE TEN GIGABIT ETHERNET, NUMERO DE PARES 4, NUMERO TOTAL DE CONDUCTORES 8.	6	L2,230.00	13,380.00
-------	---	--	---	-----------	-----------

HERRAMIENTAS MAYORES

42800	9	TODO EL EQUIPO Y MATERIALES INCLUIDO DEBE DE SER NUEVO Y ENCONTRARSE EN PERFECTAS CONDICIONES, TALADRO DE MARTILLO, TAMAÑO DE BROCA 13 MM, VOLTAJE DE 12 VOLTIOS, FUENTES DE ALIMENTACIÓN 110V ALAMBRICO, POTENCIA MINIMA DE 1100 W, UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA.	3	L1,500.00	4,500.00
-------	---	--	---	-----------	----------

HonduCompras

SUBTOTAL 17,880.00

IMPUESTO 2,682.00

TOTAL 20,562.00

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: se adjudica el ítem número 2, 7 y 9 al oferente SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. por ser la oferta que cumple con lo requerido según el requerimiento de Compra Menor ADUANAS-CM-GC-050-2023 y dictamen técnico emitido por la Gerencia Nacional de Tecnología bajo solicitud de Memorando ADUANAS-GNT-DI-050-2023.

Nota: El ítem 7 correspondiente a la adquisición de franelas por un valor de L. 603.75 y que tiene asignado el número de objeto de gasto 32100, no será adjudicado por el momento a la empresa Soluciones y servicios hn s. de R.L., en vista que la disponibilidad presupuestaria emitida por la sección de presupuesto no cuenta con recursos, de manera que la compra se realizará cuando haya disponibilidad en dicho objeto.

VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPÍRAS 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 14 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 221 del Reglamento.

Elaborado por: Anderly Escobar

Revisado: José Roberto Mejía

Autorizado por:

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



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

000067



F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11/09/2023 13:48:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/09/2023	DOCUMENTOS DE: Precompromiso 02073 Compromiso 02 Devengado 00 Secuencia 00 Operaciones Contables
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐
---------------------	---	---	---	--

BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	RTN 08019020223455	Código Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento 051	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Denominación	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	
11/09/2023	50			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento			

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	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	15,387.00	0.00	0.00
SON: QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE								TOTAL AFECTADO	15,387.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Con el fin de ficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago para la compra de lo siguiente : 6 cables para interiores categoría 6, 1000 pies por caja , ethernet 100 base -tx y 1000 base -T, soporte ethernet gigabit . Segun solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-051-2023 Y ADUANAS-GNT-197-2023, FDP-095-2023. Orden de compra 051-2023. NOTA: EL ITEMS 7 CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE FRANELAS POR UN VALOR DE L.603.75 Y QUE TIENE ASIGNADO EL NUMERO DE OBJETO DE GASTO 32100, NO SERA ADJUDICADO OR EL MOMENTO A LA EMPRESA SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL, EN VISTA QUE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA SECCIÓN DE PRESUPUESTO NO CUENTA CON RECURSO DE MANERA QUE LA COMPRA SE REALIZARA CUANDO HAYA DISPONIBILIDAD DE DICHO OBJETO.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	---	--

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS13 ANA JULIA SANTOS LARRAMA	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 11/09/2023 13:48:18	Fecha y hora: 12-09-23	Fecha y hora:

9:44



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11/09/2023 13:46:08

Página 1 de 1



DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

02640

Compromiso

02

Devengado

00

Secuencia

00

Operaciones

Contables

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/09/2023

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

Tipo y No de Documento

Tipo
RTN

Documento
08019020223455

Banco y Cuenta

Código

Cuenta

Importe
0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

051-2023

Denominación

50

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

11/09/2023

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

☐

Bienes de uso

☒

Transferencias

☐

Servicios Profesionales y Técnicos

☐

Construcciones

☐

Otros

☐

Bienes y Servicios

☐

Deuda Pública

☐

Pasajes y Viaticos

☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

☐

Deuda Pública

☐

Devoluciones

☐

Otros

☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	01	000	001	42800	0000		Herramientas Mayores	5,175.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO

5,175.00

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 financiar la gestión aduanera se realiza compromiso para la compra de lo siguiente :

3 unidades de taladros de martillo , tamaño broca 13mm , voltaje de 12 voltios.

Segun solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-051-2023 Y ADUANAS-GNT-197-2023, FDP-095-2023. orden de compra 051-2023.

NOTA: EL ITEM 7 CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE FRANELAS POR UN VALOR DE L603.75 Y QUE TIENE ASIGNADO EL NUMERO DE OBJETO DE GASTO 32100, NO SERA ADJUDICADO OR EL MOMENTO A LA EMPRESA SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL, EN VISTA QUE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA SECCIÓN DE PRESUPUESTO NO CUENTA CON RECURSO DE MANERA QUE LA COMPRA SE REALIZARÁ CUANDO HAYA DISPONIBILIDAD DE DICHO OBJETO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS13

ANA JULIA SANTOS LARRAMA

Fecha y hora: 11/09/2023 13:45:57

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

8:10



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

000077

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/11/2023 14:31:35

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/11/2023

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

Precompromiso

02073

Compromiso

04

Devengado

00

Secuencia

00

Operaciones

Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	RTN	08019020223455			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 051-2023
Denominación 50
Fecha de Recepción 17/11/2023
Fecha de Vencimiento
Proceso de Compra No
Número de Adjudicación
Secuencia
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

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	01	000	001	32100	0000		Hilados y Telas	450.00	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	450.00	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 facilitar la gestión aduanera se realiza para la compra de 15 unidades franela según solicitud de compra ADUANAS IRM-SC-051-2023, Orden de Compra - 051-2023.

FDP-095-2023

F01-2073.....L 450.00
F01-5714.....L 153.75
TOTAL.....L 603.75

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS13

ANA JULIA SANTOS LARRAMA

Fecha y hora: 17/11/2023 13:50:00

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

8:17



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

000076

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

7/11/2023 14:32:53

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/11/2023

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

05714

01

00

00

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL	RTN	08019020223455			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA
Denominación: 50
Número de Documento: 051-2023
Secuencia: No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: 16/11/2023
Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No
Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	01	000	001	32100	0000		Hilados y Telas	153.75	0.00	0.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	153.75	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Con el fin de facilitar la gestión aduanera se realiza para la compra de 15 unidades franela según solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-051-2023, Orden de Compra - 051-2023.

FDP-095-2023

F01-2073.....L 450.00

F01-5714.....L 153.75

TOTAL.....L 603.75

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS13

ANA JULIA SANTOS LARRAMA

Fecha y hora: 17/11/2023 13:54:29

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

8:18

ORDEN DE CAMBIO ORDEN DE COMPRA 051-2023

000075



ORDEN DE CAMBIO		
Contrato ORDEN DE COMPRA 051-2023	Fecha de Cambio 30/10/2023	Mediante Solicitud de Aduanas ADUANAS-GNT-197-2023
Nombre del Oferente SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L	Monto de Orden de Cambio L. 603.75	Monto actual de Orden de Cambio L. 20,562.00
Administración Aduanera de Honduras Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, con oficinas en el edificio del Centro Cívico Gubernamental torre I, décimo quinto piso, Sección de Adquisiciones		
OBJETO DE CAMBIO		

X	Aumento de valor de Contrato
---	------------------------------

RAZONES PARA EL CAMBIO

Aumento de valor del contrato en vista que, inicialmente no se pudo adquirir la franela por temas de disponibilidad presupuestaria, *Modificación efectuada Art. 123 LCE y Art. 205 del RLCE.*

DETALLE DE VARIACIONES VARIACIÓN EN CANTIDAD

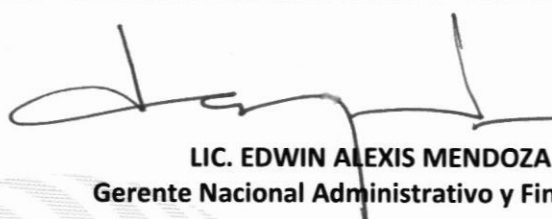
N°	ACTIVIDAD	CANTIDAD INICIAL	VARIACIÓN	TOTAL, UNIDADES ADQUIRIDAS	% DE MODIFICACIÓN
1	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L	L. 20,562.00	L. 603.75	N/A	2.94%

VARIACIÓN EN PRECIO

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

RESUMEN

N°	ACTIVIDAD	VALOR DE CONTRATO ANTERIOR	VALOR DE CONTRATO ACTUAL	VARIACIÓN	% DE MODIFICACIÓN
1	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L	L. 20,562.00	L. 21,165.75	L. 603.75	2.94%


LIC. EDWIN ALEXIS MENDOZA
Gerente Nacional Administrativo y Financiero



000051


SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

 RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429
 ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN

01 - 006382

FECHA

29/06/2023


CLIENTE: ADUANAS

 VENCIMIENTO
 19/07/2023

 TERMINOS
 30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
SABO	ESPUMA LIMPIADORA DE SUPERFICIES SABO	UNIDAD	50	L 235.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 11,750.00
100291	TALADRO TRUPER 1/2 ROTO 650W PROFESIONAL CON 6 BROCAS Y 2 DESARMADORES	UNIDAD	3	L 1,500.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 4,500.00
64030095	HERRAMIENTAS PARA REDES NEXXT 6 PZS	UNIDAD	2	L 4,300.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 8,600.00
SABO	BOTE DE AIRE COMPRIMIDO SABO PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES ELECTRONICAS	UNIDAD	50	L 235.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 11,750.00
TC6100	CONECTOR LINKEDPRO RJ45 100 UNIDADES CAT6 CON CHAPA DE ORO 30 MICRAS	UNIDAD	8	L 510.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 4,080.00
PROCAT6	CAJA LINKEDPRO AZUL CAT6 INTERIOR CERTIFICADO	UNIDAD	6	L 2,230.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 13,380.00
SA400S37480G	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON 480GB A400 2.5" SATA3 CON BANDEJA DE MONTAJE DE 2.5" A 3.5" CON TORNILLOS INCLUIDOS	UNIDAD	70	L 2,100.00	DE 3 A 5 DIAS	1 AÑO	L 147,000.00
SABO	LIMPIA CONTACTOS MARCA SABO	UNIDAD	50	L 250.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 12,500.00
FRANELA	FRANELA PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES DE MICROFIBRAS	UNIDAD	15	L 35.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 525.00
						SUBTOTAL	L 214,085.00
						ISV%	L 32,112.75
						TOTAL	L 246,197.75

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.

VENDEDOR: ANDRE GARAY 9523-6381

PROCESO NO ADUANAS-CM-GC-050-2023

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA

Rotomartillo 1/2" 650 W, 6 brocas y 2 desarmadores, Truper



- Rotomartillo de 1/2" profesional, 650 W
- Dúo de desarmadores mango comfort grip fabricados de polipropileno
- Juego de brocas para concreto con punta de carburo de tungsteno para alta duración

Certificaciones y garantías

- La máquina cumple la norma NOM-003-SCFI



Especificaciones

BROCAS PARA CONCRETO

Zanco	P3 antiderrapante
Medidas	3/16", 1/4", 5/16" y 3/8"

DESARMADORES

Medida	1/4"
--------	------

ROTOMARTILLO

Potencia	650 W
Broquero	1/2" (13 mm)
Velocidad	0 - 3,100 rpm
Golpes	0 - 50,000 gpm
Diámetro perforación en concreto / acero	1/2" (13 mm)
Diámetro perforación en madera	1" (25 mm)
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	4.7 A

000049

Especificaciones

Ciclo de trabajo	30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario 3 horas
Peso	1.8 kg
Empaque individual	Caja
Inner	3
Master	12



Incluye

Rotomartillo (ROTO-1/2A7)

Juego de brocas (JBCT-6)

Dúo de desarmadores (DUO-1/4X4B)

Imagenes complementarias




COTIZACIÓN

Numero de cotización	Live Preview #506	ADUANAS
Número de Orden	ADUANAS-CM-GC-050-2023	0005
Fecha cotización	23/jun./2023	Honduras
Total	165,186.00 HNL	

Concepto	Descripción	Coste unitario	Cantidad	Total
SABO 000-100	Spray Espuma desengrasante marca SABO	190.00 HNL	50	9,500.00 HNL
TOTAL UTIDLI20031	Taladro Inalambrico De 1/2" 20V Funcion De Impacto Velocidad 0-450/0-1900/Min. Torque Max 45Nm.	3,600.00 HNL	3	10,800.00 HNL
Neewer Kit de herramientas	Kit de herramientas profesionales para construcción de redes	1,600.00 HNL	2	3,200.00 HNL
000-300	Limpiador Sabo 590ml Aire Comprimido	210.00 HNL	50	10,500.00 HNL
1012370	Conectores modulares RJ45 Categoria 6	5.00 HNL	800	4,000.00 HNL
PROCAT6 PROCAT6	CAJA LINKEDPRO AZUL CAT6 INTERIOR CERTIFICADO	2,340.00 HNL	6	14,040.00 HNL
SABO 000-016	Limpiador Sabo 590ml Para Contacto	210.00 HNL	50	10,500.00 HNL
Kingston SQ500S37	Kingston SQ500S37/480G 480GB Q500 SATA3 2.5 SSD, INCLUYE ADAPTADOR para disco duro DE 2.5 A 3.5 PULGADAS	1,150.00 HNL	70	80,500.00 HNL
HA060 Franela Limpieza	Toalla De Mano Multiusos Microfibra	40.00 HNL	15	600.00 HNL

Terminos de Cotización:

Tiempo de entrega 35 dias (Sujeto a disponibilidad de inventario) Opcion a credito mediante SIAFI

Net	143,640.00 HNL
Subtotal	143,640.00 HNL
ISV 15%	21,546.00 HNL
Total	165,186.00 HNL



Cotizacion Valida 30 Dias. Garantia 12 meses.



000044



HOJA TÉCNICA

Spray Espuma desengrasante marca SABO

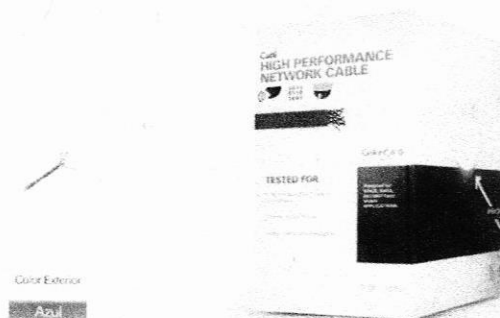


Colores disponibles	Negro
Peso	0.60 lb (0.27 kg)
Dimensiones	6.50 ancho x13.00 alto, x13.00 largo (centímetros)
Marca	SABO
N° catalogo	000-100
Producto gravado	Si



HOJA TÉCNICA

CAJA LINKEDPRO AZUL CAT6 INTERIOR CERTIFICADO



Cable de alto rendimiento, diseñado para integradores de seguridad profesional.

Características:

- CCTV IP Megapixel / Instalaciones de video análogo / Redes locales de alta velocidad
- Redes inalámbricas
- Para aplicaciones de alta velocidad de datos, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet.
- Instalaciones Gigabit de voz/datos.
- Para uso en tuberías metálicas tipo conduit donde no existe concentración de cables, ni flujo de aire forzado (CMX).
- Voz, datos, seguridad, y aplicaciones de video CCTV IP Megapixel.
- Redes Inalámbricas.
- Instalaciones gigabits de voz / datos.

Características físicas y electricas:

- Conductor: CCA (Revestido de cobre/ aluminio).
- Sin blindaje.
- Diámetro: 6.1 mm.
- Aislamiento: PVC.
- Frecuencia: 250 MHz.
- Color Exterior: Azul.
- Calibre: 23.
- Uso en Interior.

Estandáres y certificaciones:

- CMX
- ANSI/TIA.
- ISO/IEC.
- CENELEC EN.

000042



HOJA TÉCNICA

Limpiador Sabo 590ml Para Contacto



Características:

Colores disponibles

Rojo, Azul

Peso

1.05 lb (0.48 kg)

Dimensiones

6.50 ancho x13.00 alto, x13.00 largo (centímetros)

Marca

SABO

N° catalogo

000-016

Producto gravado

Si

000041



HOJA TÉCNICA

Kingston SQ500S37/480G 480GB Q500 SATA3 2.5 SSD



Especificaciones

Dispositivos Compatibles	Escritorio	Compatibilidad con SATA Rev. 2.0. 480 GB	Computadora de escritorio, PC, computadora, portátil, netbook
Velocidad Transferencia Datos	6000 Mb por segundo	450 Mb por segundo	560 MB por segundo
Capacidad Almacenamiento Digital	480 GB	480 GB	480 GB
Tamaño estándar del disco duro o de la bahía con la que el disco duro es compatible (en pulgadas)	2.50 pulgadas	2.50 pulgadas	2.50 pulgadas
Interfaz de hardware	SATA 6.0 Gb/s	SATA 3.0 Gb/s	Unidad de estado sólido
Plataforma de hardware	PC, ordenador portátil	ordenador portátil	PC, ordenador portátil
Dimensiones Artículo	3.9 x 2.8 x 0.3 pulgadas	3.94 x 0.28 x 2.75 pulgadas	3.94 x 2.76 x 0.26 pulgadas

***Incluye ADAPTADOR para disco duro DE 2.5 A 3.5 PULGADAS**

000040



HOJA TÉCNICA

Toalla De Mano Multiusos Microfibra



- Los paños de limpieza de microfibra ultrasuaves y no abrasivos no rayan pinturas, vinilo, vidrio, acabados u otras superficies
- Limpia eficazmente ya sea en seco o con limpiadores líquidos para resultados sin manchas y sin pelusas
- Los paños de limpieza absorbentes absorben hasta ocho veces su propio peso
- Enjuaga y reutiliza los paños de limpieza duraderos y lavables cientos de veces
- Importado; construcción de 90% poliéster, 10% poliamida

000039

HOJA TÉCNICA

Limpiador Sabo 590ml Aire Comprimido



Características

Colores disponibles

Rojo, Gris

Peso

0.73 lb (0.33 kg)

Dimensiones

6.50 ancho x25.00 alto, x6.50 largo (centímetros)

Marca

SABO

Nº catalogo

000-300

Producto gravado

Si

HOJA TÉCNICA

Neewer Kit de herramientas



Características

Funciones: Separar cable / hacer conector Ethernet / probar cable de red

Marca: Neewer

1. Destornillador cruzado:

Mango de goma blanda, cabezal de corte y tratamiento magnético, utilizado para desmontar computadoras de escritorio, impresoras y otros equipos

Tamaño: Aprox. 155 x 3 mm (L * D)

2. Destornillador plano:

Mango de goma blanda, cabezal de corte y tratamiento magnético para componentes auxiliares de desmontaje, como el ventilador o carcasa de la CPU, etc.

Tamaño: Aprox. 150 x 3 mm (L * D)

3. Probador de red (para probar cables)

4. Alicates que prensan

5. Cuchillo de extracción de alambre

6. Cuchillo de alicates para pelar

7. Cuchillo

8. Cuchillo de tarjeta

9. Conectores de cristal (10pcs)

10. caja

11. bolsa

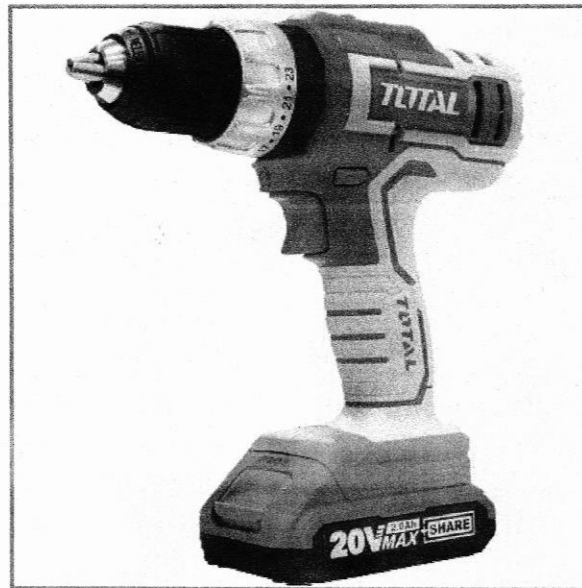
Incluye:

1x 11 en 1 Kit de herramientas para mantenimiento

000037

HOJA TÉCNICA

**Taladro Inalámbrico De 1/2" 20V función De Impacto Velocidad 0-450/0-1900/Min.
Torque Max 45Nm.**



CÓDIGO:
UTIDLI20031

CARACTERÍSTICAS

***Nombre:** Taladro inalámbrico de 1/2"

Amperaje: 2.0Ah

Cantidad x Empaque: 1

Características: Función de impacto con percutor

Certificaciones: CE

Código de Barras: 6941639823100

Código de producto: UTIDLI20031

Color: Turquesa

Voltaje: 20V

Garantía: 1 año

Incluye: batería 20V y cargador

Marca: TOTAL TOOLS

Material: Plástico - Metal

Presentación: Maletín

Procedencia: Importado

Se vende por: Unidad

Tipo: Herramientas Inalámbricas

Torque/Fuerza: Torque máx. 45NM.

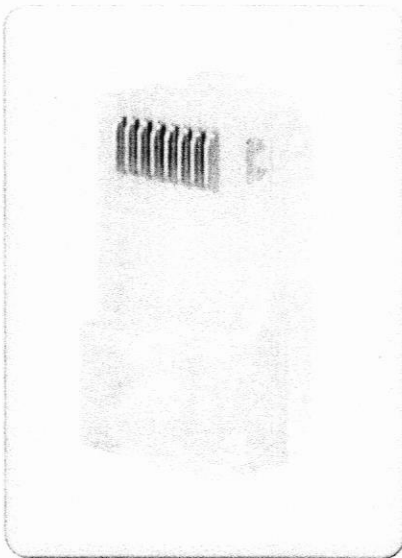
Usos: Construcción

Velocidad: 0-450/0-1900/min.



HOJA TÉCNICA

Conectores modulares RJ45 Categoría 6



Los Conectores Skylink RJ45 alto rendimiento para redes de alta velocidad, chapados en oro con el mas alto grado conductividad, óptima para el conector RJ45 y brindan una mayor protección contra la corrosión alargando su tiempo de vida.

Cumplen con los requerimientos especificados en la norma TIA-568B.2

Características Generales:

- Mejor desempeño a pesar de muchas conexiones.
- Sin blindaje.
- 23AWG
- Fácil instalación.
- Excelente desempeño.



B&M TechnoSolutio S. de R.L.

RTN: 0801-9022-3552-21

Barrio San Antonio, Yuscarán, El Paraíso, Frente a la Defensa Pública

Tel. 2203-9371, 9405-7874

CAI: 4A71DE-55C3A7-AE46A2-AD7BBC-5D31C6-99

Cliente: Administración Aduanera de Honduras

Contacto:

Tel:

E-Mail

RTN:

ADUANAS-CM-GC-050-2023

COTIZACIÓN N°

03-20230627

Término de Pago: Crédito 10 días

Fecha 27/6/2023

Vendedor Frank Breve

Movil: 9405-7874 /3393-4838

Válido Hasta 25/7/2020

Correos:

venta@bmtechnosolution.com

frankrody.brevechoa@gmail.com

Item	Cant.	SKU	Descripción	Precio Unitario	15% ISV	Precio Total
1	50		NO COTIZA	L - L	- L	-
2	3		NO COTIZA	L - L	- L	-
3	2		KIT DE HERRAMIENTAS NEXXT BASICO PARA REDES 5 piezas Entrega en 1-6 semanas	L 2,892.95	L 433.94	L 6,653.79
4	50		NO COTIZA	L - L	- L	-
5	800		CONECTORES RJ45 NEXXT CAT6 (Bolsas de 100 unidades) Entrega en 1-6 semanas	L 8.50	L 1.28	L 7,820.00
6	6		CABLE UTP NEXXT CAT6 INTERIOR AZUL 1000 PIES (caja) Entrega en 1-6 semanas	L 5,323.00	L 798.45	L 36,728.70
7	70		DISCO SSD MUSKIN 480GB 2.5" SATAIII 7mm TLC, Entrega en 1-6 semanas	L 890.60	L 133.59	L 71,693.30
8	50		NO COTIZA			
9	15		NO COTIZA			

Frank Breve

Firma



Sub Total L 106,865.90

15% ISV L 16,029.89

Total L 122,895.79

Observación:
Tiempo de entrega:
Lugar de Entrega:

Todo de entrega inmediata al momento de cotizar / se adjuntan especificaciones de 1-6 SEMANA hábiles según la disponibilidad / despues de confirmada la OC Entrega en Tegucigalpa



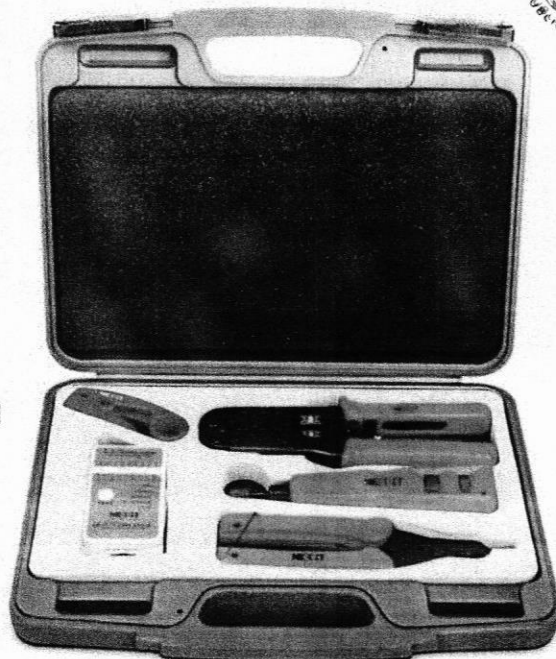
000035

Kit básico de herramientas para redes
Ingeniería de precisión para
un óptimo desempeño



El Kit de Herramientas para Redes de Nexxt Solutions tiene todo lo que necesita para cortar, pelar y entallar cables de datos, así como para verificar la configuración de la red. Es la combinación perfecta de herramientas para proyectos de instalación, mantención y reparación de cableado en redes. El resistente maletín con carcasa rígida y cerradura deslizable cuenta con insertos de espuma para mantener las herramientas organizadas todo el tiempo.

PTKCKKBSDKT01



El kit incluye:

1. Desforrador de cables de red UTP/STP
2. Tenaza modular con trinquete y prensa para conectores de 4, 6 y 8 posiciones
3. Herramienta de impacto para conexiones de bloque terminal tipo 88 y 110
4. Cortador de cable
5. Probador de cables de red: Pruebas para EIA, 568A/568B (AT&T 258A) 10Base-T, protocolo de redes Token Ring

Dimensiones del estuche: 31x26x7cm

Fabricado en Taiwán.

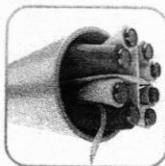


www.nexxtsolutions.com

Nexxt Solutions® ("Nexxt") es marca registrada. Nexxt se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso. La información contenida en esta ficha técnica es de propiedad exclusiva de Nexxt, y por ende, queda prohibido su uso, reproducción o difusión, total o parcial, sin la expresa autorización de Nexxt. Si bien Nexxt ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto al momento de su publicación, la empresa no se responsabiliza por errores, omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página web www.nexxtsolutions.com

Cable en bobina Cat.6

U/UTP, revestimiento tipo CM



AB356NXT21

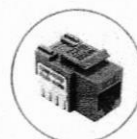
Productos relacionados



AB350NXT*



AW150NXT**



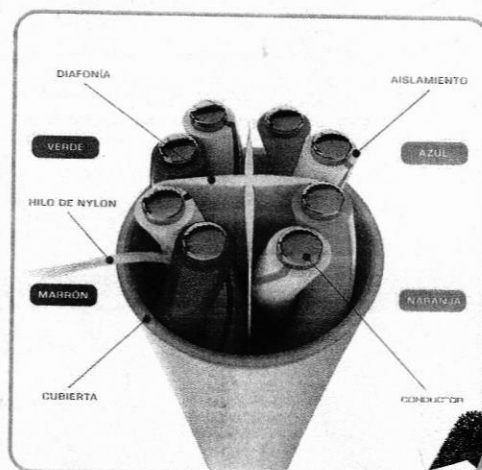
AW112NXT*



AW19*NXT*

Nuestro cable U/UTP categoría 6, compuesto de 4 pares de hilos de cobre trenzados, calibre 23 AWG, ha sido concebido para máxima velocidad en aplicaciones de transmisión de datos. Elaborado conforme a los más altos estándares de transmisión de datos en redes LAN, la configuración de sus pares trenzados garantizan su óptimo desempeño, el cual cumple además con las normas eléctricas y de telecomunicaciones pertinentes a nivel mundial, tales como ANSI/TIA/EIA 568C.2 e ISO/IEC 11801. Es ideal para toda clase de instalación de cableado estructurado. Cada caja contiene un rollo de 100m (328 pies) de cable.

Frecuencia (MHz)	Pérdida por inserción (dB/100m) Máx.	Pérdida de retorno (dB/100m) Min.	NEXT (dB) Min.	PS NEXT (dB) Min.	ACR-F (dB) Min.	PS ACR-F (dB) Min.	TCL (dB) Min.	ELTCL (dB) Min.
1	1,8	29,6	80,8	78,3	77,6	75,8	56,4	44,1
4	3,7	28,7	72,5	70,0	66,5	65,9	49,7	32,2
8	5,2	26,1	71,2	75,8	61,3	58,7	49,6	31,9
10	6,0	26,0	67,4	70,0	59,7	56,7	51,0	31,3
16	7,5	30,4	69,9	66,8	55,4	52,7	50,9	30,6
20	8,6	27,9	64,8	65,0	56,8	52,9	53,0	30,2
25	9,5	28,8	63,4	65,4	51,0	49,9	47,1	29,1
31,25	10,7	29,9	61,8	62,9	50,2	47,5	49,1	28,7
62,5	15,3	27,5	57,8	56,8	42,1	40,0	39,9	26,3
100	19,6	31,3	51,3	54,3	32,7	31,8	35,9	23,5
160	24,8	23,3	50,2	49,0	28,5	26,7	33,1	20,7
200	28,2	22,9	48,9	45,8	24,6	23,2	31,6	19,1
250	31,6	23,4	44,9	42,6	20,6	19,2	30,2	7,4
300	34,7	20,4	44,4	40,2	16,5	16,4	30,0	7,2



www.nexxtsolutions.com

Nexxt Solutions® ("Nexxt") es marca registrada. Nexxt se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso. La información contenida en esta ficha técnica es de propiedad exclusiva de Nexxt y por ende, queda prohibido su uso, reproducción o difusión, total o parcial, sin la expresa autorización de Nexxt. Si bien Nexxt ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto al momento de su publicación, la empresa no se responsabiliza por errores, omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página web www.nexxtsolutions.com

Cable en bobina Cat.6

U/UTP, revestimiento tipo CM



Especificaciones del producto

Características del conductor	
Tipo de cable	Par trenzado sin blindar (UTP)
Número de pares	4
Número de conductores	8
Material conductor	Cobre sólido pulido
Calibre del conductor	23 AWG
Características internas	
Revestimiento interno	HDPE (CMI-75E)
Grosor mínimo promedio	0,178mm
Grosor mínimo	0,153mm
Combinaciones de color	
Par 1	Azul y blanco/ Azul
Par 2	Naranja y blanco/ Naranja
Par 3	Verde y blanco/ Verde
Par 4	Marrón y blanco/ Marrón
Características externas	
Tipo de revestimiento externo	CM
Material del revestimiento externo	75°C PVC (CMI-80S)
Grosor mínimo promedio	0,50mm ± 0,05mm
Grosor mínimo	0,458mm
Diámetro promedio del cable	6,3mm ± 0,3mm
Resistencia máxima	11kg
Color disponible del revestimiento	Gris
Características eléctricas	
Tensión nominal	300V
Temperatura	75°C
Impedancia característica (Zo)	85-115Ω (1-250MHz)
Resistencia conductiva	Máx. C/ 100M 20°C
Desequilibrio capacitivo resistivo de CC	5%
Desequilibrio capacitivo par-tierra	Máx. 330 pF/100m
Capacitancia mutua	Máx. 5.600 pF/100m
Rigidez dieléctrica	2,5kV CC/2seg ó 1,75kV CA/2seg
Velocidad nominal de propagación (NVP)	69%
Alimentación vía ethernet PoE	IEEE802.3af, PoE tipo 1 (15,4 watts/100m) IEEE802.3at, PoE tipo 2 (30 watts/100m) IEEE802.3bt, PoE tipo 3 (60 watts/100m)
Características de transmisión	
Velocidad de transmisión	1.000Mbps / 1Gbps
Ancho de banda	250MHz
Distancia máxima del enlace	90m
Distancia máxima del canal	100m
Certificaciones y normas	
Normas internacionales	ANSI/TIA/EIA-568-C.2 and ISO/IEC 11801
Certificación UL	20080117 - E318654-1, DUZX.E318654, DVBI.E356966
Certificado ETL	100227874CRT-001f
Información adicional	
Color	Gris
MPN	AB356NXT21
UPC	798302036093
Rotulado	NEXXT U/UTP INSTALL CABLE 24AWG 4PR CM 75 °C (UL) E318654-1 ANSI/TIA 568C.2 CAT.6 XXXXXX-X XXXM www.nexxtsolutions.com
Empaque	Caja de cartón
Longitud del cable	328ft / 100m
Pies cúbicos	XXXXX
Garantía	Limitada de por vida. Para detalles de nuestra garantía, visitar: https://www.nexxtsolutions.com/garantia



000031

SOURCE 2

SOURCE 2 - 480GB -

MKNSSDS2480GB

Source 2 — 480GB Solid State Drive

- MKNSSDS2480GB Source 2



Optimal Data Flow

Optimized for dependable and reliable data flow



TRIM Support

TRIM Support when used with compatible operating system



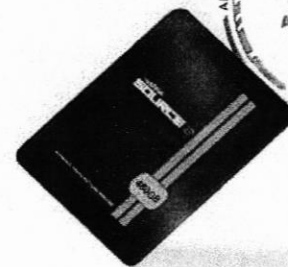
Shock-Resistant

Designed for continued reliable function



3 Year Warranty

Quality guaranteed - we offer a 3-year limited warranty on this product



TechnoSolutions
S. de R.L.
SOLUCIONES
QUE FORTALECEN EMPRESAS

[Overview](#)
[Specifications](#)
[Reviews](#)
[Where to Buy](#)

General

Brand	Mushkin Enhanced
Series	Source
Model	MKNSSDS2480GB
Type	7mm Internal Solid State Drive (SSD)
UPC	846651028266

Physical

Form Factor	2.5"
Capacity	480GB
Memory Components	3D TLC
Interface	SATA-III 6Gb/s
Controller	Silicon Motion SM2259XT
Height	7mm
Width	69.85mm
Depth	100.45mm

Performance

Max Sequential Read	560MB/s
Max Sequential Write	510MB/s
4KB Random Read	Up to 75,000 IOPS
4KB Random Write	Up to 75,000 IOPS

000082

Orden de compra: 051-2023.

Lugar y Fecha: 28 /noviembre/2023.

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

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO + ISV	CANTIDAD ENTREGADA	UNIDAD DE MEDIDA
FRANELA PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES DE MICROFIBRAS	N/A	N/A	L.40.25	15	UNIDADES

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

Según factura: **000-001-01-00001181.**

Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamos la presente a los 29 días del mes de noviembre 2023.


Alejandra Patricia Castro
Jefe de Inventario Recursos Materiales


Nestor Fabricio Pineda
Oficinista inventario de Recursos Materiales

ADUANAS Administración Aduanera de Honduras Sección de Adquisiciones	
RECIBIDO	
FECHA	7/12/2023
HORA	1:5 p.m.
RECIBIDO POR	Andrey F. Sosa

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

CORRELATIVO

010

Por medio de la presente, se hace constar que se recibió de SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S.DE R.L. a La Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS).

ORDEN DE COMPRA	051-2023	FACTURA
MEMORANDO DE SOLICITUD	ADUANAS-GNT-DI-050-2023	
		000-001-01-00001092
		FECHA FACT.
		lunes 25 de septiembre de 2023

Especificaciones generales de lo recibido:

RECEPCIÓN PARA LA GERENCIA NACIONAL DE INFOTECNOLOGIA

CANT	DESCRIPCIÓN	SERIE	VALOR SIN IMPUESTO	VALOR IMPUESTO INCLUIDO	OBSERVACIÓN
BIENES DE USO					
1	TALADRO ROTAMARTILLO: MODELO ROTO-1/2A7	SIN SERIE	L 1,500.00	L 1,725.00	ITEM: 118213
1	TALADRO ROTAMARTILLO: MODELO ROTO-1/2A7	SIN SERIE	L 1,500.00	L 1,725.00	ITEM: 118213
1	TALADRO ROTAMARTILLO: MODELO ROTO-1/2A7	SIN SERIE	L 1,500.00	L 1,725.00	ITEM: 118213

BIENES DE CONSUMO

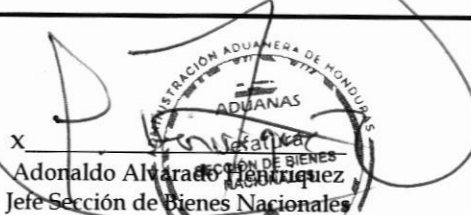
No	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR SIN IMPUESTO	VALOR IMPUESTO INCLUIDO	OBSERVACIÓN
6	CABLE UTP: CAT6 INTERIOR LINKED PRO AZUL CERTIFICADO (CAJA)	L 2,230.00	L 13,380.00	L 15,387.00	CABLE PARA INTERIORES CATEGORIA 6, 1000 PIES POR CAJA
SUB TOTAL			L 17,880.00		
IMPUESTO DEL 15%			L 2,682.00		
TOTAL			L 20,562.00	L 20,562.00	

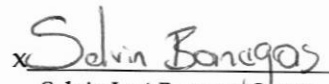
NOTA 1: Este equipo se recibió en las instalaciones de la Bodega 21 de Octubre.

.....ULTIMA LINEA.....

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

Y para los fines administrativos se extiende y se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazan a los 03 días del mes de agosto del 2023.

X 
Adonaldo Alvarado
Jefe Sección de Bienes Nacionales

X 
Selvin José Banegas Osorio
Sección de Bienes Nacionales

X 
Nestor Pineda
Sección Inventario de Recursos Materiales

RECIBIDO
23/11/2023
09:16 AM
W.E.G.
W.E.G.

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

Orden de compra: 051-2023.

Lugar y Fecha: 26 /septiembre/2023.

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

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO + ISV	CANTIDAD ENTREGADA	UNIDAD DE MEDIDA
TALADRO TRUPER ½ ROTOMARTILLO PROF 650W (100291)	TRUPER	N/A	L.1,725.00	3	UNIDADES
CABLE UTP CAT6 INTERIOR LINKED PRO-AZUL CERTIFICADO (CAJA)	LINKED PRO	N/A	L.2,564.50	6	UNIDADES

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

Según factura: **000-001-01-00001092** / Solicitado según **ADUANAS-GNT-DI-050-2023**.

Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamos la presente a los 26 días del mes de septiembre 2023.


Alejandra Patricia Castro
 Jefe de Inventario Recursos Materiales


Nestor Fabricio Pineda
 Oficinista inventario de Recursos Materiales


Kevin Estrada
 Depto. de Infraestructura de Infotecnología

Aduanas Administración Aduanera de Honduras Sección de Adquisiciones	
RECIBIDO	
FECHA	2/10/2023
HORA	9:14 A.M
RECIBIDO POR	Andrés Escobar



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
RTN: 08019020223455
TEL: +504-2213-5429 TEL: +504-3346-8983
SOLUSERHN@GMAIL.COM / VENTAS@SOLUSERHN.COM

000070



ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

20230921

25/09/2023

Nosotros: **ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS**

Hacemos constar que hemos recibido en nuestro almacén los artículos descritos a continuación, correspondientes a la factura **Numero 000-001-01-00001092**

Marca	Modelo	Descripción	Serie	Garantía	TOTAL
LINKEDPRO	UTPCAT6EX	CABLE UTP CAT6 INTERIOR LINKED PRO AZUL CERTIFICADO	N/A	N/A	6
TRUPER	100291	TALADRO TRUPER 1/2 ROTOMARTILLO PROF 650W	N/A	6 MESES	3
ENTREGADO SOLUSERHN Soluciones y Servicios					9

Observaciones: **ORDEN DE COMPRA N° 51-2023**



Lugar y fecha de Recepción

Nestor F. Acuña

Recibido Por

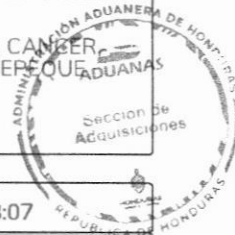
Germán Estrada



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

COL. ALAMEDA, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CÁNCER,
TEGUCIGALPA / B° ABAJO, 5 CALLE, ENTRE 2 Y 3 AVENIDA SIGUATEPEQUE
Tel: 2213-5429 / 3346-8983
Email: soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com
R.T.N. 08019020223455

000080



Factura: 000-001-01-00001181

Fecha Emisión: 28-11-2023 09:48:07

Cliente: ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

F.Vencimiento: 2023-12-28

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

R.T.N: 08019020188890

CAI: 4FCCDE-F6560A-6042BF-3CD459-453C55-FA

Rango Facturación: 000-001-01-00001101 A 000-001-01-00001400

Fecha Límite de Emisión: 29-09-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15.00	FRANELA PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES DE MICROFIBRAS (.)	35.00	0.00	525.00

CREDITO

ENTREGADO

SOLUSERHN
Soluciones y Servicios

Observaciones : ORDEN DE COMPRA N° 051-2023

SON : SEISCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 75/100.

SUB TOTAL	525.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	525.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
PUNTOS OBTENIDOS	0.00
PUNTOS CANJEADOS	0.00
PUNTOS DISPONIBLES	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%: 78.75
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%: 0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L. 603.75

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE RL

COL. ALAMEDA, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CÁNCER,
TEGUCIGALPA / B° ABAJO, 5 CALLE, ENTRE 2 Y 3 AVENIDA SIGUATEPEQUE
Tel: 2213-5429 / 3346-8983
Email: soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com
R.T.N. 08019020223455



Factura: 000-001-01-00001092

Fecha Emisión: 25-09-2023 11:59:32

Cliente: ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS
Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

F.Vencimiento: 2023-10-25
R.T.N: 08019020188890

CAI: 85A88E-69F90A-104383-F88145-D384DA-88
Rango Facturación: 000-001-01-00000801 A 000-001-01-00001100
Fecha Límite de Emisión: 27-01-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3.00	TALADRO TRUPER 1/2 ROTOMARTILLO PROF 650W (100291)	1,500.00	0.00	4,500.00
6.00	CABLE UTP CAT6 INTERIOR LINKED PRO AZUL CERTIFICADO (CAJA)	2,230.00	0.00	13,380.00

CREDITO

ENTREGADO

SOLUSERHN
Soluciones y Servicios

Observaciones : ORDEN DE COMPRA N° 051-2023

SON : VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS.

SUB TOTAL	17,880.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	17,880.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
PUNTOS OBTENIDOS	0.00
PUNTOS CANJEADOS	0.00
PUNTOS DISPONIBLES	0.00
I.S.V 15%:	2,682.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	20,562.00

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

000081



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
RTN: 08019020223455
TEL: +504-3346-8983
SOLUSERHN@GMAIL.COM

RECIBO DE INGRESO

RECIBO N° 20231137

CANTIDAD

L603.75

RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FECHA 28/11/2023

INSTITUCION: ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

LA CANTIDAD DE: SEISCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 75/100.

POR CONCEPTO DE: Cancelacion Factura N. 000-001-01-00001181

FIRMA

000069



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455

TEL: +504-3346-8983

SOLUSERHN@GMAIL.COM

RECIBO DE INGRESO

RECIBO N° 20230921

CANTIDAD

L20,562.00

RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FECHA 25/9/2023

INSTITUCION: ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

LA CANTIDAD DE: VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE: Cancelacion Factura N. 000-001-01-00001092

SOLUSERHN
soluciones y servicios

FIRMA



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

Tegucigalpa M.D.C

Teléfono: 2240-0835

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn

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

ORDEN DE COMPRA

FECHA: 17/7/2023

OC #: 052-2023

Proveedor

Nombre de Empresa: CASTILLO IT S. DE R.L.

Contacto o Departamento: 3380-2586

Teléfono: 3380-2586

Dirección: Blv Juan Pablo II, Lomas del Guajaro sur, atrás de TV Azteca, Tegucigalpa A.M.C

Departamento: Francisco Morazan

RTN: 08019019104651

Correo: castilloit.net@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-050-2023	17/7/2023	
Número de Requisición		

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

Objeto	Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
ELEMENTOS DE FERRETERIA					
36930	3	CONECTORES MODULARES RJ45 800 UNIDADES (EN BOLSITAS DE 50 O 100 UNIDADES) PARA INSTALACIÓN DE REDES CATEGORIA 6, CANTIDAD DE PIEZAS ARMABLES 2, MATERIAL DE CARCAZA; PLASTICO; NO BLINDAJE, MICRONES MAYOR O IGUAL A 50.	800	5.00	4,000.00
ELEMENTOS DE FERRETERIA					
36930	4	LIMPIA CONTACTOS USO REQUERIDO PARA LIMPIEZA Y DESENGRASADO DE PARTES ELECTROTECNICAS O MECANICAS, POR EJEMPLO: MAQUINAS ELECTRONICAS, INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN, BALANZAS, SWITCHES O SESORES.	50	210.00	10,500.00
PRODUCTOS QUÍMICOS					
35100	5	AIRE COMPRIMIDO, TODO EL EQUIPO Y MATERIALES INCLUIDO DEBE DE SER NUEVO Y ENCONTRARSE EN PERFECTAS CONDICIONES, USO REQUERIDO; REMOVER EL POLVO ALREDEDOR DE LOS ORIFICIOS DE LOS EQUIPOS ELECTRONICOS.	50	210.00	10,500.00
PRODUCTOS QUÍMICOS					
35100	6	ESPUMA LIMPIADORA, USO REQUERIDO: PARA LIMPIEZA Y DESENGRASADO DE SUPERFICIES DE: COMPUTADORAS, IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS, TELEVISORES, TELEFONOS.	50	190.00	9,500.00

HonduCompras

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: se adjudica el ítem número 3, 4, 5 y 6 al oferente CASTILLO IT S. DE R.L. por ser la oferta que cumple con lo requerido según el requerimiento de Compra Menor ADUANAS-CM-GC-050-2023 y dictamen técnico emitido por la Gerencia Nacional de Tecnología bajo solicitud de Memorando ADUANAS-GNT-DI-050-2023.

SUBTOTAL 34,500.00
IMPUESTO 5,175.00
TOTAL 39,675.00

TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, 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: Andery Escobar

Revisado por: José Roberto Mejía

Autorizado por:

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



Handwritten calculations and notes on the right margin:
19300
2175
161675
201000
31000
23000



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

000067

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11/09/2023 11:06:17

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

02695

Compromiso

01

Devengado

00

Secuencia

00

Operaciones

Contables

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/09/2023

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CASTILLO IT S. DE R.L

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019019104651			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

052-2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

11/09/2023

Denominación

50

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

☐

Bienes de uso

☐

Transferencias

☐

Servicios Profesionales y Técnicos

☐

Construcciones

☐

Otros

☐

Bienes y Servicios

☒

Deuda Pública

☐

Pasajes y Viaticos

☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

☐

Deuda Pública

☐

Devoluciones

☐

Otros

☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	01	000	001	36930	0000		Elementos de Ferreteria	16,675.00	0.00	0.00

SON: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO

16,675.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso para la compra de lo siguiente:
800 conectores modulares RJ45 Cat6 (unidades)
50 limpia contacto (unidades)

Segun solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-051-2023, ADUANAS-GNT-197-2023. FDP-095-2023. Orden de compra 052-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS13

ANA JULIA SANTOS LARRAMA

Fecha y hora: 11/09/2023 11:06:15

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

9:31

2fo1 < 2073-03
2695-01



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS 000068

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11/09/2023 11:03:10

Página 1 de 1



DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

02073

Compromiso

03

Devengado

00

Secuencia

00

Operaciones

Contables

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/09/2023

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CASTILLO IT S. DE R.L	RTN	08019019104651			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento		ORDEN DE COMPRA		Número de Documento		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
11/09/2023		ORDCOM		052-2023		50			
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:		Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
		Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
		Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viaticos	☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	35100	0000		Productos Químicos	23,000.00	0.00	0.00
SON: VEINTITRES MIL								TOTAL AFECTADO	23,000.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso para la compra de lo siguiente :
50 Aires comprimidos
50 espuma limpiadora
Segun solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-051-2023 Y ADUANAS-GNT-197-2023, FDP-095-2023, orden de compra 052-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS13
ANA JULIA SANTOS LARRAMA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 11/09/2023 11:02:55

Fecha y hora:

Fecha y hora:

9-30



COTIZACIÓN

Numero de cotización	Live Preview #506	ADUANAS
Número de Orden	ADUANAS-CM-GC-050-2023	0005
Fecha cotización	23/jun./2023	Honduras
Total	165,186.00 HNL	

Concepto	Descripción	Coste unitario	Cantidad	Total
SABO 000-100	Spray Espuma desengrasante marca SABO	190.00 HNL	50	9,500.00 HNL
TOTAL UTIDLI20031	Taladro Inalambrico De 1/2" 20V Funcion De Impacto Velocidad0-450/0-1900/Min. Torque Max 45Nm.	3,600.00 HNL	3	10,800.00 HNL
Neewer Kit de herramientas	Kit de herramientas profesionales para construcción de redes	1,600.00 HNL	2	3,200.00 HNL
000-300	Limpiador Sabo 590ml Aire Comprimido	210.00 HNL	50	10,500.00 HNL
1012370	Conectores modulares RJ45 Categoria 6	5.00 HNL	800	4,000.00 HNL
PROCAT6 PROCAT6	CAJA LINKEDPRO AZUL CAT6 INTERIOR CERTIFICADO	2,340.00 HNL	6	14,040.00 HNL
SABO 000-016	Limpiador Sabo 590ml Para Contacto	210.00 HNL	50	10,500.00 HNL
Kingston SQ500S37	Kingston SQ500S37/480G 480GB Q500 SATA3 2.5 SSD, INCLUYE ADAPTADOR para disco duro DE 2.5 A 3.5 PULGADAS	1,150.00 HNL	70	80,500.00 HNL
HA060 Franela Limpieza	Toalla De Mano Multiusos Microfibra	40.00 HNL	15	600.00 HNL

Terminos de Cotización:

Tiempo de entrega 35 dias (Sujeto a disponibilidad de inventario) Opcion a credito mediante SIAFI



Cotizacion Valida 30 Dias. Garantia 12 meses.

Net	143,640.00 HNL
Subtotal	143,640.00 HNL
ISV 15%	21,546.00 HNL
Total	165,186.00 HNL

000049



HOJA TÉCNICA

Spray Espuma desengrasante marca SABO



Colores disponibles	Negro
Peso	0.60 lb (0.27 kg)
Dimensiones	6.50 ancho x13.00 alto, x13.00 largo (centímetros)
Marca	SABO
N° catalogo	000-100
Producto gravado	Si



HOJA TÉCNICA

CAJA LINKEDPRO AZUL CAT6 INTERIOR CERTIFICADO



Cable de alto rendimiento, diseñado para integradores de seguridad profesional.

Características:

- CCTV IP Megapixel / Instalaciones de video análogo / Redes locales de alta velocidad
- Redes inalámbricas
- Para aplicaciones de alta velocidad de datos, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet.
- Instalaciones Gigabit de voz/datos.
- Para uso en tuberías metálicas tipo conduit donde no existe concentración de cables, ni flujo de aire forzado (CMX).
- Voz, datos, seguridad, y aplicaciones de video CCTV IP Megapixel.
- Redes Inalámbricas.
- Instalaciones gigabits de voz / datos.

Características físicas y electricas:

- Conductor: CCA (Revestido de cobre/ aluminio).
- Sin blindaje.
- Diámetro: 6.1 mm.
- Aislamiento: PVC.
- Frecuencia: 250 MHz.
- Color Exterior: Azul.
- Calibre: 23.
- Uso en Interior.

Estandáres y certificaciones:

- CMX
- ANSI/TIA.
- ISO/IEC.
- CENELEC EN.

000047



HOJA TÉCNICA

Limpiador Sabo 590ml Para Contacto



Características:

Colores disponibles

Rojo, Azul

Peso

1.05 lb (0.48 kg)

Dimensiones

6.50 ancho x13.00 alto, x13.00 largo (centimetros)

Marca

SABO

N° catalogo

000-016

Producto gravado

Si

000046



HOJA TÉCNICA

Kingston SQ500S37/480G 480GB Q500 SATA3 2.5 SSD



Especificaciones

Dispositivos Compatibles	Escritorio	Compatibilidad con SATA Rev. 2.0. 480 GB	Computadora de escritorio, PC, computadora, portátil, netbook
Velocidad Transferencia Datos	6000 Mb por segundo	450 Mb por segundo	560 MB por segundo
Capacidad Almacenamiento Digital	480 GB	480 GB	480 GB
Tamaño estándar del disco duro o de la bahía con la que el disco duro es compatible (en pulgadas)	2.50 pulgadas	2.50 pulgadas	2.50 pulgadas
Interfaz de hardware	SATA 6.0 Gb/s	SATA 3.0 Gb/s	Unidad de estado sólido
Plataforma de hardware	PC, ordenador portátil	ordenador portátil	PC, ordenador portátil
Dimensiones Artículo	3.9 x 2.8 x 0.3 pulgadas	3.94 x 0.28 x 2.75 pulgadas	3.94 x 2.76 x 0.26 pulgadas

***Incluye ADAPTADOR para disco duro DE 2.5 A 3.5 PULGADAS**

000045



HOJA TÉCNICA

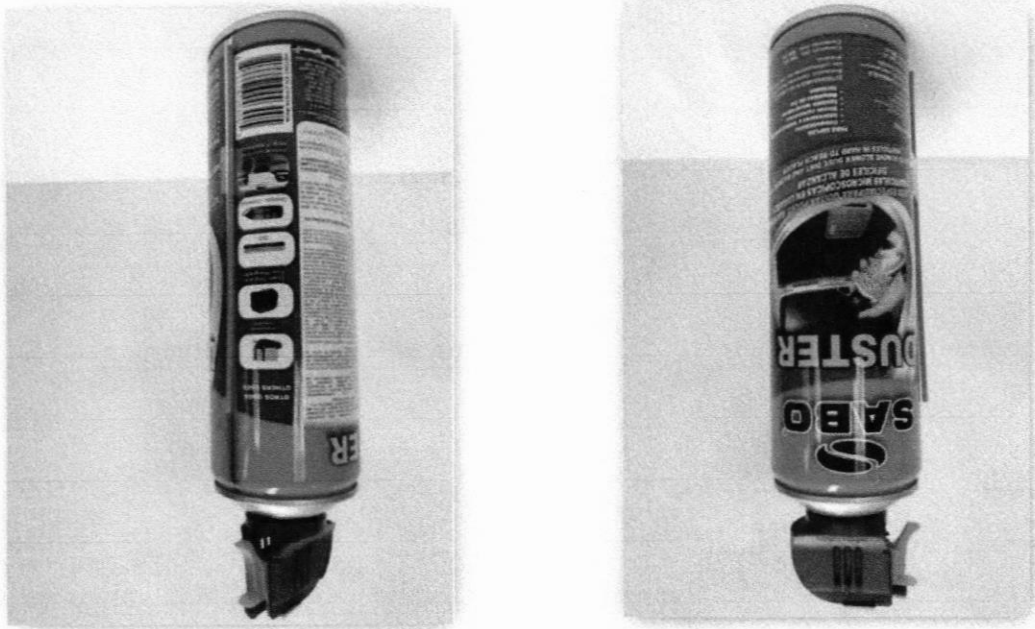
Toalla De Mano Multiusos Microfibra



- Los paños de limpieza de microfibra ultrasuaves y no abrasivos no rayan pinturas, vinilo, vidrio, acabados u otras superficies
- Limpia eficazmente ya sea en seco o con limpiadores líquidos para resultados sin manchas y sin pelusas
- Los paños de limpieza absorbentes absorben hasta ocho veces su propio peso
- Enjuaga y reutiliza los paños de limpieza duraderos y lavables cientos de veces
- Importado; construcción de 90% poliéster, 10% poliamida

Características

Colores disponibles	Rojos, Gris
Peso	0.73 lb (0.33 kg)
Dimensiones	6.50 ancho x 25.00 alto, x 6.50 largo (centímetros)
Marca	SABO
Nº catálogo	000-300
Producto gravado	SI



Limpiador Sabo 590ml Aire Comprimido

HOJA TÉCNICA



000044

HOJA TÉCNICA

Neewer Kit de herramientas



Características

Funciones: Separar cable / hacer conector Ethernet / probar cable de red

Marca: Neewer

1. Destornillador cruzado:

Mango de goma blanda, cabezal de corte y tratamiento magnético, utilizado para desmontar computadoras de escritorio, impresoras y otros equipos

Tamaño: Aprox. 155 x 3 mm (L * D)

2. Destornillador plano:

Mango de goma blanda, cabezal de corte y tratamiento magnético para componentes auxiliares de desmontaje, como el ventilador o carcasa de la CPU, etc.

Tamaño: Aprox. 150 x 3 mm (L * D)

3. Probador de red (para probar cables)

4. Alicates que prensan

5. Cuchillo de extracción de alambre

6. Cuchillo de alicates para pelar

7. Cuchillo

8. Cuchillo de tarjeta

9. Conectores de cristal (10pcs)

10. caja

11. bolsa

Incluye:

1x 11 en 1 Kit de herramientas para mantenimiento

000042

HOJA TÉCNICA

**Taladro Inalámbrico De 1/2" 20V función De Impacto Velocidad 0-450/0-1900/Min.
Torque Max 45Nm.**



CÓDIGO:
UTIDLI20031

CARACTERÍSTICAS

***Nombre:** Taladro inalámbrico de 1/2"

Amperaje: 2.0Ah

Cantidad x Empaque: 1

Características: Función de impacto con percutor

Certificaciones: CE

Código de Barras: 6941639823100

Código de producto: UTIDLI20031

Color: Turquesa

Voltaje: 20V

Garantía: 1 año

Incluye: batería 20V y cargador

Marca: TOTAL TOOLS

Material: Plástico - Metal

Presentación: Maletín

Procedencia: Importado

Se vende por: Unidad

Tipo: Herramientas Inalambricas

Torque/Fuerza: Torque máx. 45NM.

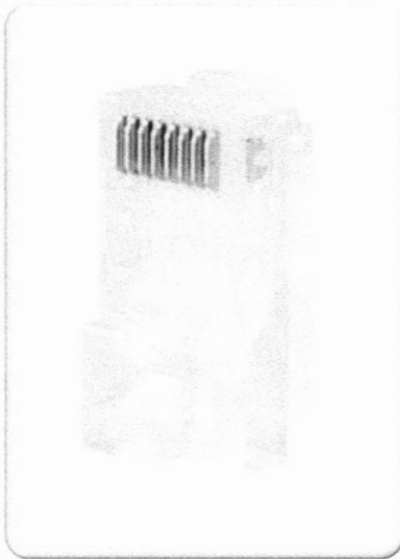
Usos: Construcción

Velocidad: 0-450/0-1900/min.



HOJA TÉCNICA

Conectores modulares RJ45 Categoría 6



Los Conectores Skylink RJ45 alto rendimiento para redes de alta velocidad, chapados en oro con el mas alto grado conductividad, óptima para el conector RJ45 y brindan una mayor protección contra la corrosión alargando su tiempo de vida.

Cumplen con los requerimientos especificados en la norma TIA-568B.2

Características Generales:

- Mejor desempeño a pesar de muchas conexiones.
- Sin blindaje.
- 23AWG
- Fácil instalación.
- Excelente desempeño.

000040


SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

 RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429
 ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN

01 - 006382

FECHA

29/06/2023


CLIENTE: ADUANAS

 VENCIMIENTO
19/07/2023

 TERMINOS
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
SABO	ESPUMA LIMPIADORA DE SUPERFICIES SABO	UNIDAD	50	L 235.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 11,750.00
100291	TALADRO TRUPER 1/2 ROTO 650W PROFESIONAL CON 6 BROCAS Y 2 DESARMADORES	UNIDAD	3	L 1,500.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 4,500.00
64030095	HERRAMIENTAS PARA REDES NEXXT 6 PZS	UNIDAD	2	L 4,300.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 8,600.00
SABO	BOTE DE AIRE COMPRIMIDO SABO PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES ELECTRONICAS	UNIDAD	50	L 235.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 11,750.00
TC6100	CONECTOR LINKEDPRO RJ45 100 UNIDADES CAT6 CON CHAPA DE ORO 30 MICRAS	UNIDAD	8	L 510.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 4,080.00
PROCAT6	CAJA LINKEDPRO AZUL CAT6 INTERIOR CERTIFICADO	UNIDAD	6	L 2,230.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 13,380.00
SA400S37480G	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON 480GB A400 2.5" SATA3 CON BANDEJA DE MONTAJE DE 2.5" A 3.5" CON TORNILLOS INCLUIDOS	UNIDAD	70	L 2,100.00	DE 3 A 5 DIAS	1 AÑO	L 147,000.00
SABO	LIMPIA CONTACTOS MARCA SABO	UNIDAD	50	L 250.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 12,500.00
FRANELA	FRANELA PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES DE MICROFIBRAS	UNIDAD	15	L 35.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 525.00
						SUBTOTAL	L 214,085.00
						ISV%	L 32,112.75
						TOTAL	L 246,197.75

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.

VENDEDOR: ANDRE GARAY 9523-6381

PROCESO NO ADUANAS-CM-GC-050-2023

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA

Rotomartillo 1/2" 650 W, 6 brocas desarmadores, Truper

- Rotomartillo de 1/2" profesional, 650 W
- Dúo de desarmadores mango comfort grip fabricados de polipropileno
- Juego de brocas para concreto con punta de carburo de tungsteno para alta duración



Certificaciones y garantías

- La máquina cumple la norma NOM-003-SCFI



Especificaciones

BROCAS PARA CONCRETO

Zanco	P3 antiderrapante
Medidas	3/16", 1/4", 5/16" y 3/8"

DESARMADORES

Medida	1/4"
--------	------

ROTOMARTILLO

Potencia	650 W
Broquero	1/2" (13 mm)
Velocidad	0 - 3,100 rpm
Golpes	0 - 50,000 gpm
Diámetro perforación en concreto / acero	1/2" (13 mm)
Diámetro perforación en madera	1" (25 mm)
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	4.7 A

Especificaciones

000038

Ciclo de trabajo	30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario 3 horas
Peso	1.8 kg
Empaque individual	Caja
Inner	3
Master	12



Incluye

Rotomartillo (ROTO-1/2A7)

Juego de brocas (JBCT-6)

Dúo de desarmadores (DUO-1/4X4B)

Imagenes complementarias





B&M TechnoSolutions S. de R.L.

RTN: 0801-9022-3552-21

Barrio San Antonio, Yuscarán, El Paraíso, Frente a la Defensa Pública

Tel. 2203-9371, 9405-7874

CAI: 4A71DE-55C3A7-AE46A2-AD7BBC-5D31C6-99

Cliente: Administración Aduanera de Honduras

Contacto:

Tel:

E-Mail

RTN:

ADUANAS-CM-GC-050-2023

COTIZACIÓN N°

03-20230627

Término de Pago: Crédito 10 días

Fecha 27/6/2023

Vendedor Frank Breve

Movil: 9405-7874 /3393-4838

Válido Hasta 25/7/2020

Correos:

venta@bmtechnosolution.com

frankrody.brevechoa@gmail.com

Item	Cant.	SKU	Descripción	Precio Unitario	15% ISV	Precio Total
1	50		NO COTIZA	L - L	-	-
2	3		NO COTIZA	L - L	-	-
3	2		KIT DE HERRAMIENTAS NEXXT BASICO PARA REDES 5 piezas Entrega en 1-6 semanas	L 2,892.95	L 433.94	L 6,653.79
4	50		NO COTIZA	L - L	-	-
5	800		CONECTORES RJ45 NEXXT CAT6 (Bolsas de 100 unidades) Entrega en 1-6 semanas	L 8.50	L 1.28	L 7,820.00
6	6		CABLE UTP NEXXT CAT6 INTERIOR AZUL 1000 PIES (caja) Entrega en 1-6 semanas	L 5,323.00	L 798.45	L 36,728.70
7	70		DISCO SSD MUSKIN 480GB 2.5" SATAIII 7mm TLC, Entrega en 1-6 semanas	L 890.60	L 133.59	L 71,693.30
8	50		NO COTIZA			
9	15		NO COTIZA			

Frank Breve

Firma



Sub Total L 106,865.90

15% ISV L 16,029.89

Total L 122,895.79

Observación:

Tiempo de entrega:

Lugar de Entrega:

Todo de entrega inmediata al momento de cotizar / se adjuntan especificaciones de 1-6 SEMANA hábiles según la disponibilidad / despues de confrmada la OC Entrega en Tegucigalpa



000034

Kit básico de herramientas para redes
Ingeniería de precisión para
un óptimo desempeño

000033



El Kit de Herramientas para Redes de Nexxt Solutions tiene todo lo que necesita para cortar, pelar y entallar cables de datos, así como para verificar la configuración de la red. Es la combinación perfecta de herramientas para proyectos de instalación, mantención y reparación de cableado en redes. El resistente maletín con carcasa rígida y cerradura deslizable cuenta con insertos de espuma para mantener las herramientas organizadas todo el tiempo.

PTKCKKBSDKT01



El kit incluye:

1. Desferrador de cables de red UTP/STP
2. Tenaza modular con trinquete y prensa para conectores de 4, 6 y 8 posiciones
3. Herramienta de impacto para conexiones de bloque terminal tipo 88 y 110
4. Cortador de cable
5. Probador de cables de red: Pruebas para EIA, 568A/568B (AT&T 258A) 10Base-T, protocolo de redes Token Ring

Dimensiones del estuche: 31x26x7cm
Fabricado en Taiwán.

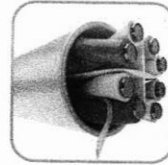


www.nexxtsolutions.com

Nexxt Solutions® ("Nexxt") es marca registrada. Nexxt se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso. La información contenida en esta ficha técnica es de propiedad exclusiva de Nexxt, y por ende, queda prohibido su uso, reproducción o difusión, total o parcial, sin la expresa autorización de Nexxt. Si bien Nexxt ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto al momento de su publicación, la empresa no se responsabiliza por errores, omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página web www.nexxtsolutions.com

Cable en bobina Cat.6

U/UTP, revestimiento tipo CM



AB356NXT21

Productos relacionados



AB360NXT



AW160NXT



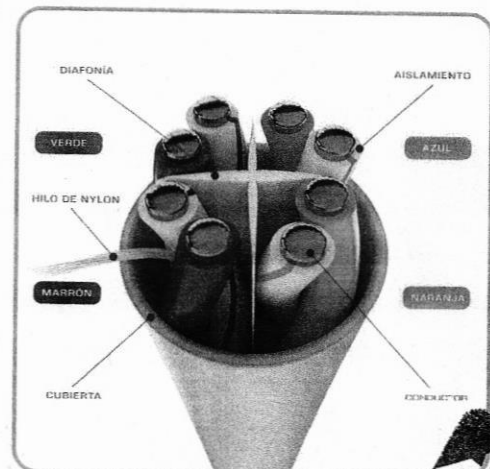
AW110NXT



AW191NXT

Nuestro cable U/UTP categoría 6, compuesto de 4 pares de hilos de cobre trenzados, calibre 23 AWG, ha sido concebido para máxima velocidad en aplicaciones de transmisión de datos. Elaborado conforme a los más altos estándares de transmisión de datos en redes LAN, la configuración de sus pares trenzados garantizan su óptimo desempeño, el cual cumple además con las normas eléctricas y de telecomunicaciones pertinentes a nivel mundial, tales como ANSI/TIA/EIA 568C.2 e ISO/IEC 11801. Es ideal para toda clase de instalación de cableado estructurado. Cada caja contiene un rollo de 100m (328 pies) de cable.

Frecuencia (MHz)	Pérdida por Inserción (dB/100m) Máx.	Pérdida de Retorno (dB/100m) Min.	NEXT (dB) Min.	PS NEXT (dB) Min.	ACR-F (dB) Min.	PS ACR-F (dB) Min.	TCL (dB) Min.	ELTCTL (dB) Min.
1	1,8	29,6	80,8	78,3	77,6	75,8	56,4	44,1
4	3,7	28,7	72,5	70,0	66,5	65,9	49,7	32,2
8	5,2	26,1	71,2	75,8	61,3	58,7	49,6	31,9
10	6,0	26,0	67,4	70,0	59,7	56,7	51,0	31,3
16	7,5	30,4	69,9	66,8	55,4	52,7	50,9	30,6
20	8,6	27,9	64,8	65,0	56,8	52,9	53,0	30,2
25	9,5	28,8	63,4	65,4	51,0	49,9	47,1	29,1
31,25	10,7	29,9	61,8	62,9	50,2	47,5	49,1	28,7
62,5	15,3	27,5	57,8	56,8	42,1	40,0	39,9	26,3
100	19,6	31,3	51,3	54,3	32,7	31,8	35,9	23,5
160	24,8	23,3	50,2	49,0	28,5	26,7	33,1	20,7
200	28,2	22,9	48,9	45,8	24,6	23,2	31,6	19,1
250	31,6	23,4	44,9	42,6	20,6	19,2	30,2	7,4
300	34,7	20,4	44,4	40,2	16,5	16,4	30,0	7,2



www.nexxtsolutions.com

Nexxt Solutions® ("Nexxt") es marca registrada. Nexxt se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso. La información contenida en esta ficha técnica es de propiedad exclusiva de Nexxt Solutions y por ende, queda prohibido su uso, reproducción o difusión, total o parcial, sin la expresa autorización de Nexxt. Si bien Nexxt ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones al momento de su publicación, la empresa no se responsabiliza por errores, omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página web www.nexxtsolutions.com

Cable en bobina Cat.6

U/UTP, revestimiento tipo CM



Especificaciones del producto

Características del conductor	
Tipo de cable	Par trenzado sin blindar (UTP)
Número de pares	4
Número de conductores	8
Material conductor	Cobre sólido pulido
Calibre del conductor	23 AWG
Características internas	
Revestimiento interno	HDPE (CMI-75E)
Grosor mínimo promedio	0,178mm
Grosor mínimo	0,153mm
Combinaciones de color	
Par 1	Azul y blanco/ Azul
Par 2	Naranja y blanco/ Naranja
Par 3	Verde y blanco/ Verde
Par 4	Marrón y blanco/ Marrón
Características externas	
Tipo de revestimiento externo	CM
Material del revestimiento externo	75°C PVC (CMI-80S)
Grosor mínimo promedio	0,50mm ± 0,05mm
Grosor mínimo	0,458mm
Diámetro promedio del cable	6,3mm ± 0,3mm
Resistencia máxima	11kg
Color disponible del revestimiento	Gris
Características eléctricas	
Tensión nominal	300V
Temperatura	75°C
Impedancia característica (Zo)	85-115Ω (1-250MHz)
Resistencia conductiva	Máx. C/ 100M 20°C
Desequilibrio capacitivo	5%
resistivo de CC	
Desequilibrio capacitivo par-tierra	Máx. 330 pF/100m
Capacitancia mutua	Máx. 5.600 pF/100m
Rigidez dieléctrica	2,5kV CC/2seg ó 1,75kV CA/2seg
Velocidad nominal de propagación (NVP)	69%
Alimentación vía ethernet PoE	IEEE802.3af, PoE tipo 1 (15,4 watts/100m) IEEE802.3at, PoE tipo 2 (30 watts/100m) IEEE802.3bt, PoE tipo 3 (60 watts/100m)
Características de transmisión	
Velocidad de transmisión	1.000Mbps / 1Gbps
Ancho de banda	250MHz
Distancia máxima del enlace	90m
Distancia máxima del canal	100m
Certificaciones y normas	
Normas internacionales	ANSI/TIA/EIA-568-C.2 and ISO/IEC 11801
Certificación UL	20080117 - E318654-1, DUZX.E318654, DVBI.E356966
Certificado ETL	100227874CRT-001f
Información adicional	
Color	Gris
MPN	AB356NXT21
UPC	798302036093
Rotulado	NEXXT U/UTP INSTALL CABLE 24AWG 4PR CM 75 °C (UL) E318654-1 ANSI/TIA 568C.2 CAT.6 XXXXXX-X XXXM www.nexxtsolutions.com
Empaque	Caja de cartón
Longitud del cable	328ft / 100m
Pies cúbicos	XXXXX
Garantía	Limitada de por vida. Para detalles de nuestra garantía, visitar: https://www.nexxtsolutions.com/garantia



000030

SOURCE 2

SOURCE 2 - 480GB -

MKNSSDS2480GB

Source 2 — 480GB Solid State Drive

- MKNSSDS2480GB Source 2



Optimal Data Flow

Optimized for dependable and reliable data flow



TRIM Support

TRIM Support when used with compatible operating system



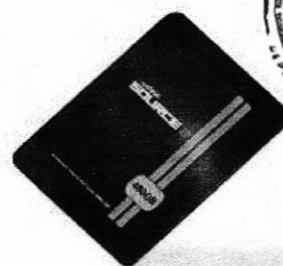
Shock-Resistant

Designed for continued reliable function



3 Year Warranty

Quality guaranteed - we offer a 3-year limited warranty on this product



TechnoSolutions
S. de R.L.
SOLUCIONES
QUE FORTALECEN EMPRESAS

[Overview](#)
[Specifications](#)
[Reviews](#)
[Where to Buy](#)

General	
Brand	Mushkin Enhanced
Series	Source
Model	MKNSSDS2480GB
Type	7mm Internal Solid State Drive (SSD)
UPC	646651028266
Physical	
Form Factor	2.5"
Capacity	480GB
Memory Components	3D TLC
Interface	SATA-III 6Gb/s
Controller	Silicon Motion SM2259XT
Height	7mm
Width	69.85mm
Depth	100.45mm
Performance	
Max Sequential Read	560MB/s
Max Sequential Write	510MB/s
4KB Random Read	Up to 75,000 IOPS
4KB Random Write	Up to 75,000 IOPS

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



Orden de compra: 052-2023.

Lugar y Fecha: 25 /octubre/2023.

Con la presente acta hacemos constar que hemos recibido de la empresa o/ señor **Castillo IT**. En el lugar de destino establecido, los siguientes bienes:

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO + ISV	CANTIDAD ENTREGADA	UNIDAD DE MEDIDA
LIMPIADOR DE CONTACTO 590 ML	N/A	N/A	L.241.50	50	UNIDADES
CONECTOR RJ45 CAT6	N/A	N/A	L.5.75	800	UNIDADES
AIRE COMPRIMIDO 590 ML	N/A	N/A	L.241.50	50	UNIDADES
ESPUMA LIMPIADORA 590 ML	N/A	N/A	L.218.50	50	UNIDADES

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

Según factura: **000-002-01-00000122.**

Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamos la presente a los 20 días del mes de septiembre 2023.


Alejandra Patricia Castro
 Jefe de Inventario Recursos Materiales


Nestor Fabricio Pineda
 Oficinista de inventario de Recursos Materiales


Carlos Humberto Montoya
 Oficial Administrativo III Departamento de Infraestructura

Aduanas Administración Aduanera de Honduras Sección de Adquisiciones	
RECIBIDO	
FECHA:	11/11/2023
HORA:	9:42
RECIBIDO POR:	Andrés Escobar
FIRMAS:	



Castillo IT
<Protegiendo su reino digital>

000070



RECIBO DE PAGO
CASTILLO IT

Recibí de: TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

La cantidad de: **HNL. 39,675 (Treinta y nueve mil seiscientos setenta y cinco exactos)**

Por Concepto de: OC # 052-2023

Recibí de conformidad



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: 18/7/2023 OC #: 053-2023			
Proveedor Nombre de Empresa: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Contacto o Departamento: Waleska Avila Teléfono: 2281-7494/9936-6630 Dirección: Aldea el Limón, municipio de Santa Ana Departamento: Francisco Morazán RTN: 08019022421615 Correo: comercialydistibucionesjaz@gmail.com		Entregar A Administración Aduanera de Honduras Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 15 Tegucigalpa M.D.C 2240-0835			
Proceso Numero: ADUANAS-CM-GC-059-2023 Fecha de Elaboración: 18/7/2023 Fecha de Entrega:					
Especificar detalles Tamaño: N/A Color: N/A Inmediata Tiempo de entrega:		Fecha de Entrega			
Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
26120 PASAJES AL EXTERIOR					
	1	Adquisición de tres boletos aereos hacia San Salvador, El Salvador para asistir a la III Ronda Centroamericana del Primer Semestre 2023 del Comité Aduanero Centroamericano, la fecha de salida de Tegucigalpa debe ser el 24 y regresar el 26 de julio del año 2023.	3	15,000.00	L45,000.00
SUBTOTAL					L45,000.00
IMPUESTO					L6,750.00
TOTAL					L51,750.00
Comentarios o instrucciones especiales SE RECOMIENDA ADJUDICAR EL PROCESO DE COMPRA MENOR ADUANAS-CM-GC-059-2023 A LA EMPRESA COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE R.L. POR COMPLIR CON LO REQUERIDO SEGÚN MEMORANDO-ADUANAS-DE-280-2023 MEMORANDO-ADUANAS-DE-293-2023 Y MEMORANDO-ADUANAS-DE-302-2023 Y SER LA OFERTA CON VALOR MAS BAJO QUE CUMPLE CON LA EVALUACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA.					
CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS, CON CERO CENTAVOS 00/100 Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra. La administración, podrá introducir modificaciones a los contratos dentro de los límites previstos en los artículos 121, 122 y 123 de la Ley en este reglamento, según artículo 202. Al existir incumplimiento de parte del proveedor se aplicara multa del 0.36% en relación al valor total del saldo del contrato según artículo 76 del decreto 182. *Se prohíbe la entrega de productos usados de conformidad al Artículo 84 de la Ley de Contratación del estado y el Artículo 221 del Reglamento*					
Elaborado por: Janerly Mejía		Jefatura de Adquisiciones: Jose Roberto Mejía		Autorizado por: Dominique Matute	
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 FOI 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.					

000067





República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/07/2023 09:33:11

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	20/07/2023
Institución:	0400	Administración Aduanera de Honduras	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	002	GESTIONES ADUANERAS	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	02504
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	
COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL	RTN	Código	Cuenta
	08019022421615		
		Importe	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	
20/07/2023		Denominación	59
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación

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	26120	0000		Pasajes al Exterior	33,000.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y TRES MIL								TOTAL AFECTADO	33,000.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago por la compra de tres (3) boletos aereos con destino a San Salvador, El Salvador, saliendo el 24 de julio y regresando el 26 de julio 2023, evento II Ronda Centroamericana del primer semestre del 2023, el pago se detalla a continuacion:	Código Banco:
Segun:	Cuenta Origen/CUT
Solicitud ADUANAS- GNIA-160-2023, ADUANAS-DPA-035-2023	Libreta
FDP-110-2023	CUENTA / LIBRETA
ORIGINAL FDP-110-2023..... L. 12,500.00..... F01- 2270	
AMPLIACION FDP-110-2023..... L. 6,250.00..... F01-2375	
Ampliacion FDP-110-2023..... L.33,000.00..... F01-2504	
TOTAL..... L. 51,750.00	
NOTA: REPROGRAMACIÓN DE EVENTO SEGUN OFICIO MH-DGA.SDFC.DINMP/001-041/2023	

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS13	Aprobado por:	Firmado por:
ANA JULIA SANTOS LARRAMA		
Fecha y hora: 20/07/2023 09:32:32	Fecha y hora: 20-07-23	Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/07/2023 09:36:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 20/07/2023		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras				Precompromiso 02375						
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						
COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL		RTN 08019022421615		Cuenta						
		53-2023		Importe 0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO		Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA						
20/07/2023		Denominación		59						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐						
		Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐						
		Bienes y Servicios ☐		Construcciones ☐						
				Otros ☐						
		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☒						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		Denominación		SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		Denominación		TRAMO:						
				BIP:						
				TIPO:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	01	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	6,250.00	0.00	0.00
SON: SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	6,250.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS		
Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago por la compra de tres (3)boletos aereos con destino a San Salvador, El Salvador,saliendo el 24 de julio y regresando el 26 de julio 2023, evento II Ronda Centroamericana del primer semestre del 2023, el pago se detalla a continuacion:								Código Banco:		
Segun:								Nombre		
Solicitud ADUANAS- GNIA-160-2023, ADUANAS-DPA-035-2023								Cuenta Origen/CUT		
FDP-110-2023								Libreta		
ORIGINAL FDP-110-2023..... L. 12,500.00.....F01- 2270								Número de Cuenta		
AMPLIACIÓN FDP-110-2023..... L. 6,250.00.....F01-2375								Número de Libreta		
Ampliación FDP-110-2023.....L33,000.00.....F01-2504								CUENTA / LIBRETA		
TOTAL.....L 51,750.00										
NOTA: REPROGRAMACIÓN DE EVENTO SEGUN OFICIO MH-DGA.SDFC.DINMP/001-041/2023										
MONEDA:										
Código: HNL						Descripción LEMPIRAS				
Verificado por: ASANTOS13						Aprobado por:				
ANA JULIA SANTOS LARRAMA						phanc				
Fecha y hora: 20/07/2023 09:35:59						Fecha y hora: 20-07-23				
						13:30				





República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/07/2023 09:38:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 20/07/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras				Precompromiso 02270							
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							
COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL		RTN 08019022421615		Código Cuenta Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		53-2023							
20/07/2023		Denominación 59		Número de Documento							
Fecha de Recepción		Proceso de Compra No		Secuencia							
				No.Doc F01 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							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	01	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	12,500.00	0.00	0.00	
SON: DOCE MIL QUINIENTOS								TOTAL AFECTADO	12,500.00	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 de pago por la compra de tres (3) boletos aéreos con destino a San Salvador, El Salvador, saliendo el 24 de julio y regresando el 26 de julio 2023, evento II Ronda Centroamericana del primer semestre del 2023, el pago se detalla a continuación: Según: Solicitud ADUANAS- GNIA-160-2023, ADUANAS-DPA-035-2023 FDP-110-2023 ORIGINAL FDP-110-2023.....L. 12,500.00.....F01- 2270 AMPLIACIÓN FDP-110-2023.....L. 6,250.00.....F01-2375 Ampliación FDP-110-2023.....L.33,000.00.....F01-2504 TOTAL.....L. 51,750.00 NOTA: REPROGRAMACIÓN DE EVENTO SEGUN OFICIO MH-DGA.SDFC.DINMP/001-041/2023								CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA Nombre Número de Cuenta Número de Libreta			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: ASANTOS13 ANA JULIA SANTOS LARRAMA				Aprobado por: Johana				Firmado por:			
Fecha y hora: 20/07/2023 09:37:46				Fecha y hora: 20-07-23 13:30				Fecha y hora:			



COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

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

comercialydistibucionesjaz@gmail.com

RTN: 08019022421615

Martes 04 de julio de 2023

Cel: 9936-6630

Teléfono: 2281-7494



COTIZACION: ADUANAS -CM-GC-059-2023

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

N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio unitario	Total
1	3	UNIDAD	PASAJE AEREO DE PALMEROLA SAN SALVADOR SALIENDO EL LUNES 24 DE JULIO Y REGRESANDO MIERCOLES 26 DE JULIO DE 2023 VIAJANDO CON AEROLINEA AVIANCA AIRLINES. SALIENDO PALMEROLA SAN SALVADOR LUNES 24 DE JULIO SALIENDO 5:20 AM LLEGANDO 6:10 AM REGRESANDO SAN SALVADOR PALMEROLA MIERCOLES 26 DE JULIO SALIENDO 8:55 AM LLEGANDO 9:40 AM	L 15,000.00	L 45,000.00

*****U.L*****

Observaciones:	Subtotal	L 45,000.00
	Valor Exento	
	Importe Gravado	45,000.00
	15% ISV	L 6,750.00
Forma de Pago :	Contra Entrega, Credito con Orden de Compra	18% ISV
Tiempo de Entrega :	INMEDIATA	
Validez de la oferta 2 días, Debido a que el vuelo se llena y para reservar solo es comprando directamente el Boleto	Total	L 51,750.00

comprando el boleto directamente.

Atentamente:

Firma y sello:



DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL





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-059-2023	
Fecha de cotización:	06/07/2023	
Solicitado por:	Lic. Jannerly Mejia	

DETALLE DE LO REQUERIDO

No.	Cantidad	Descripción	Valoren Lempiras		
			Precio Unitario	Sub Total	Total
1	3	Boleto aéreo, saliendo de Comayagua, hacia la ciudad de San Salvador, El Salvador saliendo el 24 de julio y regresando de San Salvador, hacia Comayagua, el 26 de julio del 2023	L16,387.10	L49,161.30	L.49,161.30
Subtotal					L.49,161.30
ISV (15%)					L.7,374.19
Valor total por pagar					56,535.49
Valor en letras: Cincuenta y seis mil quinientos treinta y cinco Lempiras con 49/100					





DETALLE DEL ITINERARIO

EQUIPAJE DE CARGA INCLUIDO



AV 453
Avianca

XPL - Tegucigalpa
24JUL, 05:20



SAL - San Salvad...
24JUL, 06:10



AV 452
Avianca

SAL - San Salvad...
26JUL, 21:50



XPL - Tegucigalpa
26JUL, 22:35

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



000054





MULTISERVICIOS
ASDRUBAL

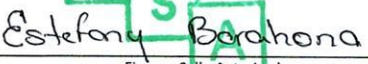
MULTISERVICIOS ASDRUBAL

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

COTIZACIÓN : ADUANAS

Nombre: Unidad de Compras
Nombre de la empresa: ADUANAS
Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
RTN: 08011991220240

Fecha Solicitud				05-07-23	
Tiempo de Entrega				INMEDIATA	
Vendedor	Telefono	Condiciones de Pago	OBSERVACION		
Estefany Barahona	87883454	Credito	PAGOS VIA SIAFI, CHEQUE, TRANSFERENCIAS, EFECTIVO ETC.		
Producto	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio / Unidad	Precio Total
1	3	PASAJE AEREO DE PALMEROLA SAN SALVADOR SALIENDO EL 24 DE JULIO Y REGRESANDO 26 DE JULIO DE 2023 VIAJANDO CON AEROLINEA AVIANCA AIRLINES. PALMEROLA SAN SALVADOR LUNES 24 DE JULIO SALIENDO 5:20 AM LLEGANDO 6:10 AM SAN SALVADOR PALMEROLA MIERCOLES 26 DE JULIO SALIENDO 8:55 AM LLEGANDO 9:40 AM	UNIDAD	L 17,500.00	L 52,500.00
Si tiene alguna duda sobre los presupuestos o productos no dude en comunicarse con nosotros.			Importe Exento	L.	
			Descuentos o Rebajas	L.	
			Importe Gravado	L.	52,500.00
			15% ISV	L.	7,875.00
			18% ISV	L.	
			Total	L.	60,375.00


Firma y Sello Autorizado

MULTISERVICIOS
ASDRUBAL

CHOLUTECÁ

TEGUCIGALPA

LA CEIBA

S.P.S.

EL PROGRESO

DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL



000053

Formato de Recepción Aduanas

República de Honduras

Acta De Recepción por Servicios

Orden de Compra: 053-2023

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 07 de agosto del 2023

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

Descripción del servicio: Boletos aéreos a ciudad de San Salvador.

- Tres boletos aéreos a la ciudad de San Salvador, saliendo el 24 de julio y retornando el 26 de julio, para asistir a la III Ronda Centroamericana del Primer Semestre 2023 del Comité Aduanero Centroamericano. Asignados al Abogado Fausto Manuel Calix Director Ejecutivo, Lic. Concepcion Esmeralda Quintero Jefa De Departamento De Gestión Del Riesgo y el Lic. Luis Alberto Torres Gomez Jefe Departamento De Política Aduanera.

Se hace constar que lo que se describe arriba, fue recibido de conformidad a lo solicitado **MEMORANDO-ADUANAS-DE-280-2023 MEMORANDO-ADUANAS-DE-293-2023 Y MEMORANDO-ADUANAS-DE-302-2023.**

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente el 07 del mes de agosto del 2023.


LIC. CONCEPCION ESMERALDA QUINTERO
Jefa de Departamento de Gestión del Riesgo


LIC. LUIS ALBERTO TORRES GOMEZ
Jefe Departamento de Política Aduanera


ABG. FAUSTO MANUEL CALIX
DIRECTOR EJECUTIVO

000076

ADMINISTRACION ADUANERA
ADUANAS
Sección de Adquisiciones
REPUBLICA DE HONDURAS



Aldea La Cali, Calle Principal, Dos Cuadras Arriba de la Iglesia Católica
Santa Ana. Francisco Morazán

E-mail. Comercialydistribucionesjaz@gmail.com /Tel. 2270-9441 Cel. 9673-7493/ 9936-6630
R.T.N: 08019022421615

№000-001-01-00000247

Cliente: Administración Avanzada De Honduras

RTN: 08019020188890

Dirección: Centro Cívico Gubernamental

DIA	MES	AÑO
02	08	23

CONTADO

☒ CREDITO

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00000236 a la 000-001-01-00000285

Fecha limite de emisión: 08/07/2024

C.A.I: C75B1C-33FA34-E94882-850828-9C449E-17

Numero de Correlativo de Orden de Compra Exenta

Numero de Correlativo Constancia Registro de Exonerado

Numero Identificativo SAG

Cantidad en Letras: Cincuenta y un Mil Novecientos Cincuenta Limpres

La Factura es Beneficio de Todos Exíjala.

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA-EMISOR

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L. 45.000,00

Importe Gravado 18% L

2 Lemniscas IS.V 18% L

IS.V. 15% L.

Total a Pagar L. 51.750.00

JAZZ

NOTA ACLARATORIA

A través de la presente, se informa que la Orden de Compra 054-2023 adjudicada a la empresa **"AGUA LA TIGRA S. DE R.L."** por concepto de Adquisición de 4,000 Botellones con Agua Purificada por un valor total de L 100,000.00 aún está en proceso de entrega y pagos parciales, una vez finalice el proceso se adjuntara el acta de recepción final con la factura final.

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 04 días del mes de junio del 2024.



ABG. JOSÉ ROBERTO MEJÍA
JEFE SECCIÓN DE ADQUISICIONES

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

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

Teléfono: 2240-0835

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn

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

ORDEN DE COMPRA

FECHA: 20/7/2023

OC #: 055-2023

Proveedor

Nombre de Empresa: EBENEZER PUBLICIDAD S DE R.L.

Contacto o Departamento: Jorge Fernandez

Teléfono: 3225-7857

Dirección: Col. Palmira Ave, Juan Lindo, antiguo local de Clínica Pacaya.

Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019012503147

Correo: publicidadebenezer1@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-058-2023	20/7/2023	
Especificar detalles	Tiempo de entrega:	Fecha de Entrega
Tamaño: N/A	Color: N/A	Inmediata

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS					
33300	1	Carpeta tipo acordeón con medidas 9x4 pulgadas ó 10x14 pulgadas.			
		Cinco divisiones con su respectiva viñeta troquelada	400	160.00	64,000.00
		Material Resistente (cartoncillo, base 12)			
		Doble Caratula (revés y derecho, base 18)			

Comentarios o instrucciones especiales

SE RECOMIENDA ADJUDICAR EL PROCESO DE COMPRA MENOR ADUANAS-CM-GC-058-2023 A LA EMPRESA EBENEZER PUBLICIDAD S DE R.L. POR CUMPLIR CON LO REQUERIDO SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA ADUANAS-IRM-SC-019-2023 Y SER LA OFERTA CON EL PRIMER VALOR MAS BAJO QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ECONÓMICAS

SUBTOTAL L64,000.00

IMPUESTO L9,600.00

TOTAL L73,600.00

SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS, CON CERO CENTAVOS 00/100

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

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

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

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


 Elaborado por: Jannery Mejía


 Jefatura de Adquisiciones: Jose Roberto Mejia


 Autorizado por: Dominique Matute

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo 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: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/08/2023 15:01:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/08/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	02619
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	
EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL	Tipo RTN Documento 08019012503147 Código	Cuenta	Importe 0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	055-2023	
22/08/2023	Denominación 58	Número de Documento	Secuencia
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	No.Doc F01 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		BIP:	TIPO:
Denominación		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
11	01	000	001
33300	0000		Productos de Artes Gráficas
IMPORTE MONEDA NACIONAL 73,600.00			
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00			
Dif. Camb. 0.00			
SON: SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS			
TOTAL AFECTADO 73,600.00			
TOTAL DEDUCCIONES 0.00			
TOTAL RETENCIONES 0.00			
MONTO A PAGAR 0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION			
Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago, por la adquisición de 400 carpetas con impresion full color para archivar documentos, el pago se detalla a continuación:			
Descripción Cantidad Total			
Carpetas para archivar documentos 400 L73,600.00			
Segun:			
Solicitud de Compra- ADUANAS-IRM-SC-019-2023			
FDP-092-2023, en tipo de solicitud Ampliación, por un monto L73,600.00			
CUENTAS BANCARIAS			
Código Banco:			
Cuenta Origen/CUT			
Libreta			
CUENTA / LIBRETA			
Nombre			
Número de Cuenta			
Número de Libreta			
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: ASANTOS13		Aprobado por:	
ANA JULIA SANTOS LARRAMA		Firmado por:	
Fecha y hora: 22/08/2023 15:00:02		Fecha y hora:	

000031





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

0001-150

FECHA

Jueves 06 de Julio de 2023

Cliente

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
(ADUANAS)

RTN

Atención

LIC. YANNERLY NOELIA MEJIA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN ADUANAS-CM-GC-058-2023

Item	Cantidad	Descripción	Medidas			Unidad	P. Unitario		Total
1	400	IMPRESIÓN Y ELABORACION DE CARPETAS PARA ARCHIVAR: CARPETA TIPO ACORDEON CON MEDIDAS 10X14 PULGADAS, CON CINCO (05) DIVISIONES CON SU VIÑETA TROQUELADA, MATERIAL RESISTENTE CARTONCILLO INTERIOR BASE 12, EXTERIOR O SEA DOBLE CARATULA REVES Y DERECHO CARTONCILLO BASE 18	10	x	14 PULG	L	160.00	L	64,000.00
2				x		L	-	L	-
3				x		L	-	L	-
4						L	-	L	-
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11						L	-	L	-
12						L	-	L	-
13						L	-	L	-
14		NOTA: TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES DESPUES DE EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA HACIENDO ENTREGAS PARCIALES CADA 3 DIAS							

Terminos y Condiciones

Nota : FORMA DE PAGO 30 DIAS CALENDARIO CREDITO MEDIANTE SIAFI O CHEQUE

1.Los precios aquí detallados tiene vigencia de 30 días a partir de la fecha, una vez ordenados No son sujetos a cambio previo aviso y aceptación del cliente

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

En espera de una respuesta.

Atentamente,

JORGE FERNANDEZ

CEL. 3225-7857

publicidadebenezer1@gmail.com

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

SUB -TOTAL	64,000.00
ISV	9,600.00
TOTAL	73,600.00



000019

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144
 Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadas arriba del Anillo Periférico,
 (504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

DÍA	MES	AÑO
28	JUNIO	2023

SEÑORES:	ADUANAS		
ATENCIÓN:	ADUANAS-CM-GC-058-2023	TELÉFONO:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
400	CARPETAS ACORDEON INTERIORES EN CC14 DE 5 HOJAS, A UN COLOR TIRO CARATULA FULL COLOR EN CC20, TAMAÑO 14*9.5 TROQUELADO.	L 195.00	L 78,000.00
 FIRMA RILMAC IMPRESORES		SUB-TOTAL:	L 78,000.00
		15% ISV:	L 11,700.00
		TOTAL:	L 89,700.00

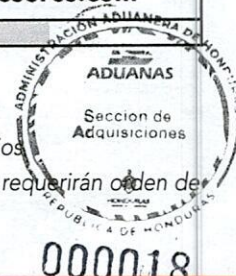
Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO

ERIKA CACERES CEL: 3242 8189 ventas2@rilmacimpresores.com

¿Mismo Producto? No

¿Exonerada? No

- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de Lps 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.
- TÉRMINOS DE PAGO: 50% DE ADELANTO Y 50% CONTRA ENTREGA.



Teléfono: 3283-2508

CLIENTE

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

R.T.N.: 08019022350435

COTIZACIÓN

Fecha	30/06/2023
Cotización	2842
Cliente ID	SFS
Válido Hasta	14/07/2023

RTN: 08019020188890

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Cant.	Total
Elaboración de carpetas tipo acordeón para expedientes de 7 espacios en cartoncillo base 14. Medidas 9 x 14 Pulg.	L217,80	400	L87.120,00 ✓

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	L87.120,00
Impuesto%	15%
Total Imp.	L13.068,00
TOTAL	L100.188,00



000017

Orden de compra: 055-2023.

Lugar y Fecha: 11/diciembre/2023.



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

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO + ISV	CANTIDAD ENTREGADA	UNIDAD DE MEDIDA
CARPETA TIPO ACORDEÓN CON MEDIDAS 9X4 PULGADAS ó 10X14 PULGADAS. CINCO DIVISIONES CON SU RESPECTIVA VIÑETA TROQUELADA MATERIAL RESISTENTE (CARTONCILLO BASE 12) DOBLE CARATULA (REVÉS Y DERECHO, BASE 18)	N/A	N/A	L.184.00	400	UNIDADES

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

Según factura: **000-001-01-00007432**

Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamos la presente a los 11 días del mes de diciembre de 2023.


Alejandra Patricia Castro
Jefe de Inventario Recursos Materiales


Nestor Fabricio Pineda
Oficinista inventario de Recursos Materiales

000036



EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL 08019012503147 CERTIFICADO N° 9231-15-10500-158

000031



 ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS ORDEN DE COMPRA		Código: FO-39 Versión: 01 Emisión: 04/01/2022
Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 15, Boulevard Juan Pablo II, Esquina República de Corea. Tegucigalpa M.D.C. Tegucigalpa M.D.C Teléfono: 2240-0835 Fax: Sitio Web: www.aduanas.gob.hn Para cualquier consulta escribir al aescobar@aduanas.gob.hn		ORDEN DE COMPRA FECHA: 28/7/2023 OC #: 056-2023
Proveedor Nombre de Empresa: TALLER MECANICO PENIEL Teléfono: 9624-8080 Dirección: Anillo periférico, una cuadra antes del puente vehicular de Col. San Miguel Departamento: Francisco Morazan RTN: 08011986032161 Correo: cmaynoredgardo@yahoo.com		Entregar A Administración Aduanera de Honduras Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 15 Tegucigalpa M.D.C
Proceso Numero ADUANAS-CM-GC-031-2023		Fecha de Elaboración 28/7/2023
Número de Requisición		Fecha de Entrega
Especificar detalles		Tiempo de entrega:
Tamaño: N/A		Color: N/A
Objeto		Marca: N/A
Ítems		Descripción
23200		REPARACIÓN DE VEHÍCULO HILUX 2013, CAMBIO DE BALINERAS DELANTERAS 2, LIMPIEZA DE OBTURADOR, RECTIFICAR FRENOS DELANTEROS 2, AJUSTAR SUSPENSIÓN DELANTERA, RESET CON EL SCANNER AL LIMPIAR EL OBTURADOR.
1		1
10,200.00		10,200.00
10,200.00		10,200.00
11,730.00		11,730.00
Comentarios o instrucciones especiales		Subtotal
Nota: SE RECOMIENDA ADJUDICAR AL OFERENTE TALLER MECANICO PENIEL, EL PROCESO ADUANAS-CM-GC-031-2023 POR CUMPLIR CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL REQUERIMIENTO, BAJO SOLICITUD DE MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-268-2023, Y EN REFERENCIA AL OFICIO No. OABI-0786-03-2023 DONDE SE DETALLAN LOS TALLERES AUTORIZADOS POR LA OABI PARA OFRECER SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULOS.		IMPUESTO
ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPÍRAS CON 00/100 CENTAVOS		TOTAL
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.		11,730.00
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.		
La administración, podrá introducir modificaciones a los contratos dentro de los límites previstos en los artículos 121, 122 y 123 de la Ley en este reglamento, según artículo 202.		
Se prohíbe la entrega de productos usados de conformidad al Artículo 84 de la Ley de Contratación del estado y el Artículo 221 del Reglamento		
Elaborado por: Anderly Escobar		Revisado: Roberto Méndez
Autorizado por:		
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación efectiva al proveedor 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 Presidente de la República.		

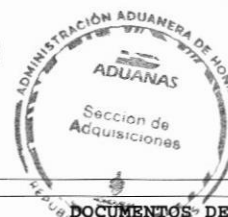


República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS



F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/09/2023 10:10:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/09/2023

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04690

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento		ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		056-2023		Número de Documento		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
29/09/2023				31									
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen					

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viaticos	☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	01	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	805.00	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS CINCO

TOTAL AFECTADO	805.00	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 una reparación de vehículo asignado por la oficina administradora de bienes incautados (OABI) marca toyota, modelo hilux, color negro, año 2013. Según memorando ADUANAS- GNAF-DSG-268-2023, FDP- 071-2023.- Orden de compra 056-2023, adjudicado a la segunda oferta ya que el OFICIO-Nº OABI-0786-03-2023, solicita que los vehículos de la OABI deben tener el mantenimiento por talleres autorizados, ADUANAS GNAF-SA-216-2023, GNAF-225-2023, OFICIO-GNAF-093-2023.

F01-1357 - L. 10,925.00
F01 - 4690 - L. 805.00
TOTAL L. 11,730.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS13
ANA JULIA SANTOS LARRAMA

Fecha y hora: 29/09/2023 10:08:59

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

9:27



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS



F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/09/2023 10:04:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/09/2023	DOCUMENTOS DE: Precompromiso 01357 ✓ Compromiso 01 Devengado 00 Secuencia 00 Operaciones Contables
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐
---------------------	---	---	---	--

BENEFICIARIOS:														
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta												
MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>TID</td><td>0801-1986-03216</td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	0801-1986-03216			0.00			
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe										
TID	0801-1986-03216			0.00										

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento 056-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/09/2023	31			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,925.00	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	10,925.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso para la adquisición de una reparación de vehículo asignado por la oficina administradora de bienes incautados (OABI) marca toyota, modelo hilux, color negro, año 2013. Según memorando ADUANAS- GNAF-DSG-268-2023, FDP- 071-2023.- Orden de compra 056-2023, adjudicado a la segunda oferta ya que el OFICIO-Nº OABI-0786-03-2023, solicita que los vehículos de la OABI deben tener el mantenimiento por talleres autorizados, ADUANAS GNAF-SA-216-2023, GNAF-225-2023, OFICIO-GNAF-093-2023. F01-1357 - L. 10,925.00 F01 - 4690 - L. 805.00 TOTAL L. 11,730.00	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: ASANTOS13 ANA JULIA SANTOS LARRAMA	Aprobado por: <i>Amc</i>
Fecha y hora: 29/09/2023 10:03:51	Fecha y hora: 02-10-23 9:27
Firmado por:	Fecha y hora:



@

COTIZACIÓN

12/Mayo/2023.

RTN:

No. PROCESO: ADUANAS-CM-GC-031-2023

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			REPARACIÓN DE VEHÍCULO HILUX 2013,			
	2	UNIDAD	CAMBIO DE BALINERAS DELANTERAS	LUMAN	1.400,00	2.800,00
	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE OBTURADOR,		1.800,00	1.800,00
	2	UNIDAD	RECTIFICAR FRENOS DELANTEROS		450,00	900,00
	1	UNIDAD	AJUSTAR SUSPENSIÓN DELANTERA,		1.500,00	1.500,00
	1	UNIDAD	RESET CON EL SCANNER AL LIMPIAR EL OBTURADOR.		2.500,00	2.500,00

9.500,00

1.425,00

10.925.00

TEGUCIGALPA

VALOR EN LETRA: DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS.





000020



COTIZACIÓN

AUTOPITS
CENTRO DE SERVICIOS**GRUPO Q HONDURAS AUTOPITS MIRAFLORES**CLIENTE: Administración Aduanera de HondurasCENTRO: AUTOPITS MIRAFLORESMARCA: TOYOTA HILUX 2013FECHA: 12.05.2023PLACA: PDN8871ASESOR: WALTER MARADIAGA

KMS

TÉCNICO: JOEL CANALES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPUESTOS	MANO DE OBRA	TOTAL
1	CAMBIO DE BALINERAS	2		L2,400.00	L2,400.00
2	REPTIFICAR DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	2		L1,200.00	L1,200.00
3	DIAGNOSTICO DE FAYA CON SCANNER Y REVISION DE DIRECCION	1		L3,200.00	L3,200.00
4	ALINEAMINETO Y BALANCEO	1		L520.00	L520.00
5	BALINERAS	2	L5,800.00		L5,800.00
IMPUESTO INCLUIDO					
TOTAL MANO DE OBRA				7,320.00	
TOTAL REPUESTOS				5,800.00	
SUBTOTAL					13,120.00
TOTAL					13,120.00

Recibí Conforme X

Comentarios:

COTIZACIÓN VALIDA POR 30 DÍAS

Autopits Boulevard Morazan
Tegucigalpa, Boulevard Morazan, congreso a T.G. Friday's
Tel: (504) 2221-5531

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

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

Respaldo
De

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

Autopits La Ceiba
La Ceiba, Bº Mejía, Sur de a Boulevard La Amistad, congreso a Tabacalera
Hondureña, salida a Tela, Tel: 2440-9147

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

Tegucigalpa, PBX: (504) 2290-3700

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

La Ceiba, PBX: (504) 2440-9100



RTN CLIENTE

No.	Detalle	Costo Unitario	Cantidad	Total
1	BALINERAS DELANTERAS MARCA KOYO	L. 3,200.00	2	L. 6,400.00
2	LIMPIEZA DE OBTURADOR	L. 1,000.00	1	L. 1,000.00
3	RECTIFICAR FRENO DELANTERO	L. 300.00	2	L. 600.00
4	AJUSTAR SUSPENSION DELANTERA, ENGRASE GENERAL	L. 600.00	1	L. 600.00
5	PROGRAMACION CON SCANNER	L. 800.00	1	L. 800.00
6	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BALINERAS	L. 600.00	2	L. 1,200.00
			SUB-TOTAL	L. 10,600.00
			ISV	L. 1,590.00
			TOTAL	12,190.00

La garantía de repuesto no aplica para electricos.

Colonia Godoy, Frente al Fondo Hodureño de inversión Social (FHIS) Tel-9393-1597



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

COTIZACION

RTN: 08011986032161



Fecha: 12/05/2023

CLIENTE: Administración Aduanera de Honduras

VEHÍCULO:

Toyota

MODELO:

Hilux

AÑO

2013

PLACA:

COLOR:

MOTOR:

KILOMETRAJE:

Cant.	Repuesto	Unidad	Total	Cant.	Repuestos	Total
2	Cambio de balineras de ruedas delanteras	L 2,100.00	4,200.00			-
2	Limpieza de obturador	L 600.00	1,200.00			-
2	Rectificar frenos delanteros (Disco)	L 300.00	600.00			-
2	Ajustar suspension delantera	L 400.00	800.00			-
1	Reset con el scanner al limpiar obturador	L 1,500.00	1,500.00			-
1	Mano de obra	L 1,900.00	1,900.00			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-

Comentarios: Garrantía por trabajos realizados es de 20 días

Sub-Total

10,200.00

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

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Magdo Canales

SUBTOTAL

10,200.00

I.S.V.

1,530.00

TOTAL

11,730.00

Para atención al cliente puede contactar a:

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



ADUANAS-DSG-013-2023

República de Honduras
Acta de Recepción de Servicios

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C 23 de octubre del 2023

Con la presente acta hacemos constar que hemos recibido de TALLER MECANICO "PENIEL" Mantenimiento correctivo del vehículo Toyota Hilux 2013 (propiedad de la OABI).

Descripción del servicio:

- Reparación del vehículo TOYOTA HILUX 2013.
- Cambio de balineras delanteras.
- Limpieza de obturador.
- Rectificación de discos de frenos delanteros.
- Ajuste de suspensión delantera
- Reset con el SCANNER al limpiar el obturador.

Documentación adjunto:

Recibo de pago N°2632

Factura N°8282

Acta de entrega del vehículo.

Copia del permiso de operación.

Copia de PIN Siafi.

Copia de constancia de solvencia fiscal.

Se hace constar que lo que se describe arriba, fue recibido a conformidad a lo solicitado en facturas N°000-001-01-00008282

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


ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS
ADUANAS
Jefatura
DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS GENERALES
LIC. VICTOR MENDOZA
JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Impacto/Henri Amalido Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.I.N. 15091961902 / 70 Carillancao No. 3232-23-20300-27

000053



TALLER MECÁNICO "PENIEL"

Colonia Nueva Era, Frente Anillo Periférico
Una Cuadra Antes del Puente Vehicular, Casa 2804
Tel: +504 2221-3233 / Cel: 9624-8080
Email: cmaynoredgardo@yahoo.com
RTN: 08011986032161



Por LPS

11,730.00

RECIBO Nº 0002632

Recibí de:

la Tesorería General de la República

La suma de:

Once Mil Setecientos Treinta Lempiras

Por concepto de:

Cancelación de la factura # 000-001-01-00008282

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE, Banco

Fecha

04

de 04 de Mayo

de 20 23

Saldo Anterior

Su Abono

Saldo Actual



Firma Autorizada