



GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
1 cuadra al Norte APROHCAFE, Edificio GERMAR 3723, Colonia Lara,
tegucigalpa

Telefono : (504) 2236-6958 / 5226, Fax: 2236-8308
email: fgermar@gmail.com

Factura de Credito

000-001-01-00010544

RTN: 08019003244050

CAI: 63B45A-31E0AC-7948B9-C96B13-4319C4-4E

Fecha Limite Emision: 17/11/2025

FECHA: 04/07/2024		Cliente: AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL		
Condicion de Pago:		Codigo:	RTN/CLIENTE:	
Orden de Compra: 0120-2024		Direccion:		
Vendedor: HUGO MEDINA		Ciudad: Tegucigalpa		
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
4	UNIDAD	CUBETAS DE PINTURA AGUA PARA INTERIOR COLOR BEIGE	2,235.00	8,940.00
2	UNIDAD	CUBETAS DE PINTURA AGUA PARA INTERIOR COLOR MARRON CLARO	2,235.00	4,470.00
1	GALON	MASILLA PARA PARED	700.00	700.00
4	UNIDAD	BROCHAS DE 3"	50.00	200.00
4	UNIDAD	BROCHAS DE 1"	15.00	60.00
3	KIT	ACCESORIOS PARA PINTAR (RODILLO, FELPA, BANDEJA)	175.00	525.00
1	ROLLO	CINTA PAPEL PARA TABLA YESO DE 150 PIES	390.00	390.00
3	UNIDAD	EXTENSIONES DE ALUMINIO DE 3 METROS	160.00	480.00
200	UNIDAD	METROS LINEALES MOLDURA ZOCALO DE 4" COLOR CAFÉ	90.00	18,000.00
10	UNIDAD	PLIEGOS DE LIJA No. 120 PARA METAL	9.00	90.00
1	CUARTO	PEGAMENTO AMARILLO	215.00	215.00
1	UNIDAD	TANQUE AGUAPLAS DE 450 LITROS COLOR NEGRO CON CONEXIÓN DE DESCARGA Y FLOTADOR	3,226.00	3,226.00
2	UNIDAD	DISCO PARA CORTAR CONCRETO DE 9"	700.00	1,400.00
13	UNIDAD	TUBO PORTABLE PVC DE 1/2" LISO	54.00	702.00
1	UNIDAD	TEE PVC DE 1/2" LISA	5.50	5.50
5	UNIDAD	CODOS PVC DE 1/2"x90	4.50	22.50
1	UNIDAD	ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 1/2"	4.00	4.00
1	UNIDAD	LLAVE DE PILA 1/2x3/4 BALIN/TAP178A	225.00	225.00
5	UNIDAD	BALDES PLASTICOS MEDIANOS RESISTENTES CON AGARRADERO	220.00	1,100.00
CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100			SUBTOTAL	L. 40,755.00
Firma del cliente			Importe Exonerado	L. -
CONDICIONES:			Importe Exento	L. -
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA.			Importe Gravado 15% L.	40,755.00
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS.500,00			Importe Gravado 18% L.	-
LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA, CONTRA RECIBO DE CAJA			15% ISV	L. 6,113.25
Datos adquirente exonerado			18% ISV	L. -
No. Orden de Compra Exonerado			TOTAL A PAGAR	L. 46,868.25
No. Constancia del Registro Ex.			RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00010451	
No. Identificativo del Registro de la SAG			AL 000-001-01-00010600	

ORIGINAL

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"



ORDEN DE COMPRA
No. AHAC-035-2024

NO. DE PROCESO
AHAC-CM-GC-029-2024

FECHA: 10/6/2024

PROVEEDOR
GERMAR FERRETERIA S. DE R. L.
 COLONIA LARA, 1 CUADRA AL NORTE
 DEL EDIFICIO APROHCAFE
 TELEFONO: 2236-6958
 RTN: 08019003244050

ENTREGAR A
 ATENCIÓN
 DEPARTAMENTO DE ALMACEN
 OFICINA CENTRAL
 TELÉFONO: 2234-2503

NO.	OBJETO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	PRECIO TOTAL (L)
1	23100	UNIDADES	CUBETAS DE PINTURA AGUA PARA INTERIOR COLOR BEIGE	4	2,235.00	8,940.00
2	23100	UNIDADES	CUBETAS DE PINTURA AGUA PARA INTERIOR MARRON CLARO	2	2,235.00	4,470.00
3	23100	GALON	GALON MASILLA PARA PARED	1	700.00	700.00
4	23100	UNIDADES	BROCHAS DE 3"	4	50.00	200.00
5	23100	UNIDADES	BROCHAS DE 1"	4	15.00	60.00
6	23100	KIT	ACCESORIOS PARA PINTAR (RODILLO, FELPA, BANDEJA)	3	175.00	525.00
7	23100	ROLLO	CINTA PAPEL PARA TABLA YESO DE 150 PIES	1	390.00	390.00
8	23100	UNIDADES	EXTENCIONES DE ALUMNIO DE 3 METROS	3	160.00	480.00
9	23100	UNIDADES	METROS LINEALES DE MOLDURA ZOCALO DE 4" COLOR CAFÉ	200	90.00	18,000.00
10	23100	UNIDADES	PLIEGOS DE LIJA NO. 120 PARA METAL	10	9.00	90.00
11	23100	CUARTO	PEGAMENTO AMARILLO	1	215.00	215.00
12	23100	UNIDADES	TANQUE AGUAPLAS DE 450 LITROS COLOR NEGRO CON CONEXIÓN DE DESCARGA Y FLOTADOR	1	3,226.00	3,226.00
13	23100	UNIDADES	DISCO PARA CORTAR CONCRETO DE 9"	2	700.00	1,400.00
14	23100	UNIDADES	TUBO PORTABLE PVC DE 1/2	13	54.00	702.00
15	23100	UNIDADES	TEE PVC DE 1/2 LISA	1	5.50	5.50
16	23100	UNIDADES	CODOS PVC DE 1/2X90	5	4.50	22.50
17	23100	UNIDADES	ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 1/2	1	4.00	4.00
19	23100	UNIDADES	LLAVE DE PILA 1/2X 3/4 BALIN ITAP 178A	1	225.00	225.00
19	23100	UNIDADES	BALDES PLASTICOS MEDIANOS RESISTENTES CON AGARRADERO	5	220.00	1,100.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES
 EL Proveedor deberá hacer ENTREGA TOTAL, NO PARCIAL de lo solicitado en la presente Orden de Compra, tal y como lo detalla la misma, cumpliendo con cantidades y marcas, caso contrario no se recibirá el producto. **SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, METEOROLOGÍA, RECURSOS HUMANOS**

SUB TOTAL	40,755.00
IMPUESTO 15%	6,113.25

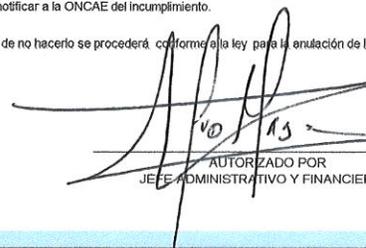
TOTAL	46,868.25
--------------	------------------

Nota: La Institución 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 en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.



 ELABORADO POR
 ENCARGADO DE COMPRAS

 AUTORIZADO POR
 JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO




Factura 000-001-01-00004311

Fecha de emision: 09-07-2024

CAI: 03CB92-E290A6-EE46B0-497B4A-ECF124-82

Rango: 000-001-01-00003351 al 000-001-01-00004850

Fecha Limite: 19-08-2024

Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

AGENCIA HONDUREÑA DE
AERONAUTICA CIVIL
RTN: 08019995223540
99332257

Datos del vehiculo

Placa: GHA2798
Marca: TOYOTA
Modelo: Hilux
Kilometraje: 181494
Año: 2008

Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA
DIRECCION: Anillo periférico, Villa
Nueva, Calle principal
RTN: 08019020219802
tecdidasa@gmail.com
22130345-31677112

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	P-HILUX-2008-CUA-202506	CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR	8	225.00	1,800.00
2	PH2835-CEN	FILTRO DE ACEITE	1	200.00	200.00
3	23390-0L010-GO	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	200.00	200.00
4	17801-0C010-CO	FILTRO DE AIRE MOTOR	1	250.00	250.00
5	11CAR-MT-0121	BLOWER DEL AIRE ACONDICIONADO	1	2,500.00	2,500.00
6	04371-35020-TOYO	CRUZ DE CARDAN	3	650.00	1,950.00
7	ABR FE-939	EXTINTOR CON SOPORTE	1	500.00	500.00
8	212-11G9R	FOCOS DELANTEROS	2	1,900.00	3,800.00
9	87139-06080-CO	FILTRO DE AIRE DE CABINA	1	200.00	200.00
10	P-HILUX-2008-CUA-202515	CUARTO DE ACEITE 80W90	1	200.00	200.00
11	S-CAM-P-202516	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE, AIRE MOTOR, AIRE CABINA Y COMBUSTIBLE) PARA VEHICULO DIESEL	1	400.00	400.00
12	S-REV-P-202517	REVISION, LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS TRASEROS	1	450.00	450.00
13	S-CAM-P-202518	CAMBIO FOCOS DELANTEROS	2	200.00	400.00
14	S-SHA-P-202519	SHAMPUSEADO GENERAL	1	1,600.00	1,600.00
15	S-LAV-P-202520	LAVADO GENARAL (MOTOR, CARROCERIA, CHASIS)	1	700.00	700.00
16	S-CAM-P-202521	CAMBIO BLOWER DEL AIRE ACONDICIONADO	1	600.00	600.00
17	S-CAM-P-202522	CAMBIO CRUZ DE CARDAN	3	400.00	1,200.00
18	S-TAP-P-202523	TAPIZADO ASIENTOS DELANTEROS	1	6,000.00	6,000.00
19	S-REP-P-202524	REPARACION FUGA, DESMONTAJE Y MONTAJE DEL VIDRIO TRASERO	1	600.00	600.00
20	P-HILUX-2008-JUE-202525	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	1,150.00	1,150.00
21	P-HILUX-2008-JUE-202526	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS	1	1,200.00	1,200.00



Anillo Periférico, Villa Nueva, calle

ANILLO PERIFERICO Estrada a la Kennedy.

Tel. 2213-0345 / 3176-9973

Correo: tecdidasa@gmail.com

RTN. 08019020219802

ORDEN DE COMPRA

No. AHAC-003-2024

NO. DE PROCESO
AHAC-CM-GC-002-2024

FECHA: 12/2/2024

PROVEEDOR

TECNICENTRO DIDASA

 ANILLO PERIFÉRICO, VILLA NUEVA

 CALLE PRINCIPAL , TEGUCIGALPA

 TELEFONO: 2213-0345, 3167-7112

 RTN: 08019020219802

ENTREGAR A

 ATENCIÓN:

SECCIÓN DE TRANSPORTE

OFICINA CENTRAL, TEGUCIGALPA

 TELÉFONO: 2234-2503

NO.	OBJETO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	PRECIO TOTAL (L)
1	23200	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A OFICINA CENTRAL MEDIANTE UN CONTRATO DE SERVICIOS POR UN AÑO, A PARTIR DE LA FECHA EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA LOS PAGOS SE HARÁN DE ACUERDO A LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN POR VEHICULO, EL CUAL SE IRAN REBAJANDO DE LA ORDEN DE COMPRA, EN EL QUE DEBERÁ PRESENTAR UN DIAGNOSTICO PREVIO, CON SU RESPECTIVA COTIZACIÓN Y PRECIOS COMPETITIVOS EN EL MERCADO, EL CUAL SE MANTENDRÁ HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO.	1	300,000.00	300,000.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

 Los Mantenimientos de los Vehículos Toyota, asignados a Oficina Principal Tegucigalpa, según lo detalla la solicitud AHAC-CM-GC-002-2024.

SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE TRANSPORTE

SUBTOTAL	300,000.00
IMPUESTO 15%	
TOTAL	300,000.00

CORTESIA DEL TALLER: REVISIÓN DE MULTIPUNTOS, ROTACIÓN DE LLANTAS, SANGRADO DE SISTEMA DE FRENOS, REVISIÓN DE NIVELES DE ACEITE LIMPIEZA Y AJUSTES DE BORNES DE BATERIA, PRUEBA DE BATERIA CON MITRONIC, REVISIÓN DE CALENTADORES, LECTRUA DE CÓDIGOS CON SCANNER.

EN CUANTO AL **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** SUS REPUESTO DEBERÁN SER 100% JAPONES Y ACEITE MOTORCRAFT.

Nota: La institución 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.

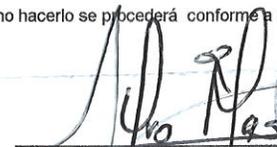
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.



 ELABORADO POR

 ENCARGADA DE COMPRAS





 AUTORIZADO POR

 JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



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 # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Importadora de Vehículos, S.A. de C.V.

FACTURA TALLER MECANICA SPS

FECHA: 06/05/2024
FECHA VENCIMIENTO: junio 05 2024 12:00AM
ORDEN No: 3572
CONTROL:
ORDEN DE COMPRA: AHAC-023-2024

NOMBRE: 8674 AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION: 500 MTROS AL NORTE DEL AEROPUERTO INTERNACION
TELEFONO: 22340263
VIN: LVCB2NBA3PS210076
MODELO: BJ6549B1PDA-A2 2018
MOTOR:
SERIE: LVCB2NBA3PS210076

RTN: 08019995223540

TC MANO DE OBRA: 10,401.07
REPUESTOS: 19,377.05
LUBRICANTES: 1,404.49
MATERIALES: 2,776.82
COMPRAS EXTERNAS:
REPARACION EXTERNA: 0.00
OTROS:
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 6,695.60

FACTURA: 000-023-01-00060416
CAI: 265A43-DB723C-BF4B99-BF09FB-DDA64F-40
Rango Autorizado: 000-023-01-00060001
AL 000-023-01-00069000
Fecha Autorización: 18 abril 2024
Fecha límite de Emisión: 18 abril 2025
DESCRIPCION:
SERIE: 9241

NUMERO O/C EXENTA:
N. CONST. EXONERADOS:
N. IDENTIFICATIVO S.A.G:

CREDITO

Son: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 40 / 100
COMENTARIOS:

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

Declaro que revisado el/ los Articulo/s detallado/s en esta factura y lo/s recibo a mi entera satisfaccion, asi mismo acepto los demas cargos y condiciones de la misma

TOTAL:	L.	27,263.83
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L.	27,263.83
IMPORTE GRAVADO 18%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	4,089.57
ISV 18%:	L.	0.00
TOTAL A PAGAR:	L.	31,353.40

 
NOMBRE DEL PROPIETARIO FIRMA DEL PROPIETARIO O ENCARGADO

OBSERVACIONES:

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

San Pedro Sula: Colonia Altiplano. Blvd. del Sur, cont. al Museo del Niño.No. 0
San Pedro del Sula, Cortés
Tel: (504) 2556-5200 ext 254, Fax: (504) 2556-5203.

Casa Matriz: Colonia Altiplano. 25 y 26 Calle, Bloque B. San Pedro Sula. Cortés

Nota: Esta factura no se considera cancelada sin el recibo de caja correspondiente firmado por persona autorizada

La Ceiba: Colonia Pradera 2. Contiguo a Hotel Las Hamacas. La Ceiba. Atlántida
Tel: (504) 2440-5613, Fax (504) 2440-2194.
servicioalcliente@imvesa.hn

IMVESA no será responsable por reclamos que no hayan sido presentados a más tardar 24 horas despues de la entrega del articulo.

NOTA: Se cobrará el 3% de recargo, sobre el saldo vencido.

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN DE COMPRA No. AHAC-023-2024

NO. DE PROCESO
AHAC-CM-GC-007-2024

FECHA: 3/5/2024

PROVEEDOR

**IMPORTADORA DE VEHICULOS S.A DE C.V.
IMVESA**
Boulevard del Sur, CA-5, contiguo al museo del Niño
TELEFONO: 2556-5200
RTN: 05019000044706

ENTREGAR A

ATENCIÓN:
REGIONAL SAN PEDRO SULA
RUBEN HERNÁNDEZ

TELÉFONO: 9614-8395

NO.	OBJETO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	PRECIO TOTAL (L)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MICROBUS MARCA FOTON CON PLACA NO. HDQ-9926					
1	23200	GRASA EN BARRIL	6	54.94	329.64
2	23200	ACEITE MOTOR DIESEL BARRIL	7	153.55	1,074.85
3	23200	LIJA 36	1	8.57	8.57
4	23200	KIT DE LIMPIEZA DE A/C	1	2,768.25	2,768.25
5	23200	MATERIALES VARIOS	1	450.00	450.00
6	23200	REVISION 45000 KMS	1	1,170.00	1,170.00
7	23200	CAMBIO MANGUERA DE ADMISION INTERCOOLER	1	260.00	260.00
8	23200	DESMONTAR/MONTAR ZAPATAS TRASERA	1	1,170.00	1,170.00
9	23200	DESMONTAR TAMBORES 2 LADOS	1	975.00	975.00
10	23200	DESMONTAR/MONTAR FLECHAS TRASERAS (2)	1	1,950.00	1,950.00
11	23200	KIT DE LIMPIEZA	1	650.00	650.00
12	23200	DESMONTAR/MONTAR BARRA COAXIBLE	1	2,600.00	2,600.00
13	23200	OPERACIONES VARIAS MECANICA	1	428.57	428.57
14	23200	ALINEAMIENTO	1	747.50	747.50
15	23200	FILTRO DE ACEITE	1	623.27	623.27
16	23200	TUBO MULTIPLE ADMISION TECHO ALTO	1	3,560.84	3,560.84
15	23200	ESCOBILLA PARABRISA	2	358.35	716.70
16	23200	FILTRO DE AIRE	1	458.82	458.82
17	23200	TIJERA SUPERIOR LH TECHO ALTO	1	4,616.30	4,616.30
18	23200	TIJERA SUPERIOR RH	1	4,807.55	4,807.55
19	23200	ZAPATA TRASERA	2	1,669.03	3,338.06
20	23200	BUJIA HALOGENA	1	73.29	73.29
21	23200	SELLO DE CAMISA DIFERENCIAL	1	660.87	660.87
22	23200	ABRAZADERA TUBERIA DE INTERCAMBIADOR	1	153.55	153.55
23	23200	RETENEDOR DE CAMISA DE FLECHA BUS	1	110.88	110.88
24	23200	FILTRO DE A/C	1	256.92	256.92

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Mantenimientos del Vehículo Foton, asignado a la Regional San Pedro Sula, según lo detalla en el expediente No. AHAC-CM-GC-007-2024. SOLICITADO POR LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

SUBTOTAL	33,959.43
DESCUENTO	6,695.60
SUB TOTAL	27,263.83
IMPUESTO 15%	4,089.57
TOTAL	31,353.40



Seguros Continental

De la mano contigo

Dirección: Centro Comercial Nova Prisa 10 avenida 1ra. y 2da. Calle
RTN: 05019003078193

FACTURA No. 00001073

SR.(ES) : AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL

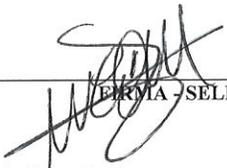
RTN 08019995223540

DIRECCION : CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL „JOSE CECILIO DEL VALLE, TEGUCIGALPA

FECHA : 04 de Julio 2024

No	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	8	Fianzas de Fidelidad por un monto asegurado de L. 500,000.00	L 7,250.00	L 58,000.00
2	2	Fianzas de Fidelidad por un monto asegurado de L. 250,000.00	L. 3,625.00	L 7,250.00
3	1	Fianzas de Fidelidad por un monto asegurado de L. 85,000.00	L. 1,232.50	L 1,232.50
4	4	Fianzas de Fidelidad por un monto asegurado de L. 25,000.00	L. 1,000.00	L 4,000.00
SUB - TOTAL				L 70,482.50
15% IMP S/V				L 10,572.38
Derechos de Emision				L 3,750.00
TOTAL				L 84,804.88

Son: Ochenta y cuatro mil, ochocientos cuatro lempiras con 88/100 ctvs.


FIRMA - SELLO

LUGAR : San Pedro Sula, Cortés



Nota: Envío de facturas unicamente para tramite de pago de la poliza.

+504 2540-0016

+504 2540-0016
+504 2262-9201

servicioalcliente@segcon.hn
www.segcon.hn

Centro Comercial Nova Prisa, S.P.S.
Centro Comercial Miramontes, TEGA.

ORDEN DE COMPRA

No. AHAC-001-2024

NO. DE PROCESO
AHAC-CM-GC-001-2024

FECHA: 30/1/2024

PROVEEDOR

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

 CALLE PRINCIPAL, COL. MIRAMONTES

 TEGUCIGALPA

 TELEFONO: 9443-4929

 RTN: 05019003078193

ENTREGAR A

ATENCIÓN

SECCIÓN DE COMPRAS

OFICINA CENTRAL

 TELÉFONO: 2234-2503

NO.	OBJETO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	PRECIO TOTAL (L)
1	25400	Unidad	Fianzas de Fidelidad por un monto asegurado de L.500,000	8	7,250.00	58,000.00
2	25400	Unidad	Fianzas de Fidelidad por un monto asegurado de L.250,000	2	3,625.00	7,250.00
3	25400	Unidad	Fianzas de Fidelidad por un monto asegurado de L.85,000	1	1,232.50	1,232.50
4	25400	Unidad	Fianzas de Fidelidad por un monto asegurado de L.25,000	4	1,000.00	4,000.00

SUB TOTAL	70,482.50
IMPUESTO 15%	10,572.38
GASTOS DE EMISIÓN	3,750.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

EL Proveedor deberá hacer ENTREGA TOTAL, NO PARCIAL de lo solicitado en la presente Orden de Compra, tal y como lo detalla la misma, cumpliendo con cantidades y marcas, caso contrario no se recibirá el producto. **FIANZAS SOLICITADAS POR LA SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.**

TOTAL **84,804.88**

Nota: La institución 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.

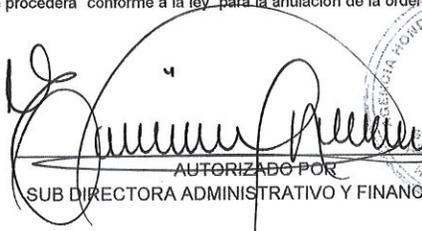
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.



 ELABORADO POR

 ENCARGADA DE COMPRAS





 AUTORIZADO POR

 SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



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 # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



CORPORACIÓN GENESIS S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778
CAI: A975BE-526C74-7A488C-280D43-1A467E-1A
No. Inicial: 000-001-01-00031701 al 000-001-01-00031950

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur CII Principal casa#6
**Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General**
Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883
Email: genesiscomercialkarolyahoo.com

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS:
VENCE: Credito
ORDEN DE COMPRA: 02/04/2024

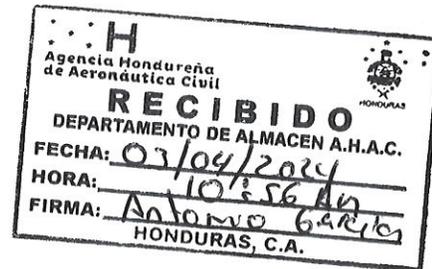
FACTURA No.: 000-001-01-000 31832

SEÑORES:
R.T.N.: AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL
DIRECCIÓN: 08019995223540

TEL.:
AEROPUERTO TONCONTIN, 500 M AL NORTE CONTIGUO A/C

DÍA	MES	AÑO
02	04	2024

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
50.00	CREMORA NEW STAR UND 35.3 ONZ	138.34			6,917.00
101.00	CAFE RUBIO PREMIUM 450 GRAMOS	111.15		11,226.15	
115.00	AZUCAR EL CAÑAL 1800 GR	51.17		5,884.55	
120.00	AGUA PURIFICADA AGUAZUL 355ML 1X18 UND	93.65			11,238.00
220.00	GALLETAS AVENA 1X24 PONZUELO	281.69		61,971.80	



VALOR EN LETRAS:

NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA L. 75/100

Total

97,237.50

CONDICIONES:
1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengara el 3.5% de interes mensual.
4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00 Mas comisión del banco.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	79,082.50
Importe G. 15% Imp L.	18,155.00
15% Imp. S/V. L.	2,723.25
Total a Pagar L.	99,960.75

Fecha Limite de Emisión.: 21/02/2025

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.

FIRMA Y SELLO

ORDEN DE COMPRA

No. AHAC-008-2024

NO. DE PROCESO
AHAC-CM-GC-008-2024

FECHA: 29/2/2024

PROVEEDOR

CORPORACION GENESIS S. DE R. L

 ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA

 TEGUCIGALPA

 TELEFONO: 3193-472

 RTN: 08019015779778

ENTREGAR A

ATENCIÓN

SECCIÓN DE COMPRAS

OFICINA CENTRAL

TELÉFONO: 2234-2503

NO.	OBJETO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	PRECIO TOTAL (L)
1	31110	UNIDADES	CREMORA EN POLVO NEW STAR 35.5 OZ	50	138.34	6,917.00
2	31110	UNIDADES	CAFÉ RUBIO PREMIUM 450 GRAMOS*	101	111.15	11,226.15
3	31110	UNIDADES	AZUCAR EL CAÑAL 1800 GRAMOS*	115	51.17	5,884.55
4	31110	PAQUETES	AGUA PURIFICADA AGUAZUL 355ML 1X18	120	93.65	11,238.00
5	31110	PAQUETES	GALLETA AVENA POZUELO MIX 1X24*	220	281.69	61,971.80

SUB TOTAL 18,155.00

IMPUESTO 15% 2,723.25

EXENTO 79,082.50

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

EL Proveedor deberá hacer ENTREGA TOTAL, NO PARCIAL de lo solicitado en la presente Orden de Compra, tal y como lo detalla la misma, cumpliendo con cantidades y marcas, caso contrario no se recibirá el producto. **SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIA.**

TOTAL 99,960.75

Nota: La institución 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.

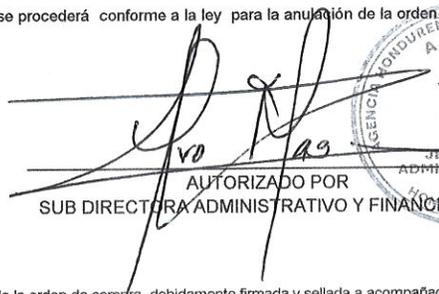
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.



 ELABORADO POR

 ENCARGADA DE COMPRAS





 AUTORIZADO POR

 SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVO Y FINANCIEROs, C.A.



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 # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L DE C.V

RTN:05019002058485

ORIGINAL

Barrio: Colonia Tara, Calle: Sector Palenque, Casa NO.: 01, Municipio: San

Factura No.
000-066-01-00043261

Pedro Sula. Departamento: Cortes

Telefono:2551-2066 / 99913413

Correo:industriaspinguino@yahoo.com

Cai:3CB94D-6A29B6-EE41A7-E9B9AC-24E64D-55

Rango Autorizado:

DEL000-066-01-00043001

AL000-066-01-00046000

Fecha de Emision: 04/07/2024

Orden De Compra N.:

AHAC-040-2024

Fecha Limite de Emision: 18/03/2025

CLIENTE: AGENCIA HONDUREÑA AERONAUTICA CIVIL

CODIGO CLIENTE: 714

RTN: 08019995223540

CONDICIONES: 30 CREDITO

DIRECCION:SPS

VENCE: 3-08-24

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1400.00	AGUA PURIFICADA (PRESENTACION 5 GLS)comprobantes	L. 31.0000	L. 0.00	L. 43,400.00
TOTAL			L. 0.00	L. 43,400.00

Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Lempiras con Cero Centavos

La Factura es beneficio de todos, exíjala!

N. Orden Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado

N. de Registro SAG

0

0

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	43,400.00
Importe Gravado 15%:	L.	0.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
ISV 15 %:	L.	0.00
ISV 18 %:	L.	0.00
TOTAL A PAGAR:	L.	43,400.00

Entregue Conforme

Recibi Conforme

OBSERVACIONES:

Original:Cliente Copia:Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

En caso de vencimiento de los 30 dias de crédito, se cobrara un 2% mensual sobre el valor de la factura.

Vendedor: Venta en Planta

Usuario: Ana Rivera

ORDEN DE COMPRA

No. AHAC-040-2024

NO. DE PROCESO
AHAC-CM-GC-035-2024

FECHA: 4/7/2024

PROVEEDOR

INDUSTRIAS MERENDON S . DE R. L.

 SAN PEDRO SULA, CORTES

TELEFONO 9710-5223

 RTN: 05019002058485

ENTREGAR A

 ATENCIÓN:

RUBEN HERNANDEZ

REGIONAL SAN PEDRO SULA

TELÉFONO: 9614-8395

NO.	OBJETO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	PRECIO TOTAL (L)
1	31110	AGUA PURIFICADA (PRESENTACIÓN DE 5 GALONES) PARA ABASTECER LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA	1400	31.00	43,400.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

 EL Proveedor deberá hacer entrega total de los botellones de agua solicitados, cumpliendo con cantidades y especificaciones dadas previamente en el requerimiento de cotización. Este servicio será para abastecer OFICINA PRINCIPAL Y COMAYAGUA. SOLICITADO POR LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

SUBTOTAL	43,400.00
IMPUESTO 15%	-
TOTAL	43,400.00

Nota: La institución 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.

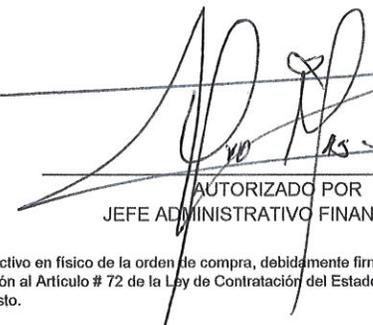
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.



 ELABORADO POR

 ENCARGADA DE COMPRAS





 AUTORIZADO POR

 JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



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 # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 697407-04D2D0-A341B0-BE55A9-CA094F-C3
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:

AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL
RTN: 08019995223540
500 MTS AL NORTE DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL TONCONTIN
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00094733

Fecha factura: 03/06/2024
Fecha de vencimiento: 03/07/2024

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos	Libre de Impuestos
Publicacion Aviso de Licitacion Publica Nacional LPN-AHAC-002-2024 en 1 pagina, publicado el 18/05/2024	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	3,200.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	480.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	3,680.00 L

Comentarios: Tres Mil Seiscientos Ochenta Lempiras Exactos

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

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

- Rango Autorizado 000-001-01-00088001 al 000-001-01-00103000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2024
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



ORDEN DE COMPRA

No. AHAC-047-2024

NO. DE PROCESO
AHAC-CM-GC-027-2024

FECHA: 13/5/2024

PROVEEDOR

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
 COL. MIRAFLORES SUR, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
 TEGUCIGALPA
 TELEFONO: 2230-1120
 RTN: 08019999408325

ENTREGAR A

ATENCIÓN
SECCIÓN DE COMPRAS
OFICINA CENTRAL, TEGUCIGALPA

 TELÉFONO: 2234-2503

NO.	OBJETO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	PRECIO TOTAL (L)
1	33500	Unidad	PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DEL PAIS, SEGÚN ART. 46 LCE. AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-AHAC-002-2024 PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO	1	3,200.00	3,200.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

EL Proveedor deberá hacer ENTREGA TOTAL de lo solicitado en la presente Orden de Compra, tal y como lo detalla la misma, facilitando el usuario para su ingreso en la plataforma . **SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.**

SUB TOTAL	3,200.00
IMPUESTO 15%	480.00

TOTAL	3,680.00
--------------	-----------------

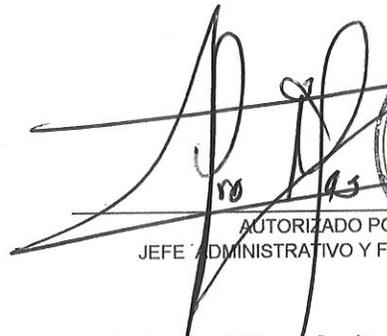
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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.



 ELABORADO POR
 ENCARGADA DE COMPRAS





 AUTORIZADO POR
 JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



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 # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

RTN -08019002264083

El Heraldo

FACTURA
No.000-001-01-00230058
Copia:Obligado Tributario Emisor

Telefono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

Señor(a): AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL

RTN-08019995223540
Agencia Pub.:

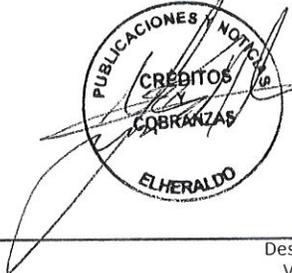
Codigo: 000C901527

Dirección:TEGUCIGALPA

Tel.22340263
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha : 5/14/24
Pago : Contado
ID: 9661/2024

nt.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	5/15/24	EH-2INT-C6-BN	ANUNCIO DE VACANTE	448354	7,500.00	0.00 L	7,500.00



Usuario: dcaballero02 Asesor Ventas : MARTIN ALWIN ORTEGA MONTANA
Fecha de Impresion: 14/05/yyyy Gestor Cobros :
Hora de Impresion : 15:00 Colonia a Cobrar :
CAI F2A01E-2F5DF4-40409F-8C40C8-3328ED-57
Rango Autorizado : No.000-001-01-00230001 A No.000-001-01-00233000
Fecha Vence Rango : 2/21/25
No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas L 0.00
Venta Neta L 7,500.00
Venta Gravada L 7,500.00
Venta Exenta L 0.00
Vta Exonerada L 0.00
Importe Gravado 15% L 7,500.00
Importe Gravado 18% L 0.00
Imp.s/Vtas 15% L 1,125.00
Imp.s/Vtas 18% L 0.00
Gran Total L 8,625.00

Ocho Mil Seiscientos Veinticinco Lempiras con 00/100

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL: 2-000-001-01/481

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

RTN -08019002264083

El Heraldo

FACTURA
No.000-001-01-00230057
Copia:Obligado Tributario Emisor

Telefono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

Señor(a): AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL

RTN-08019995223540
Agencia Pub.:

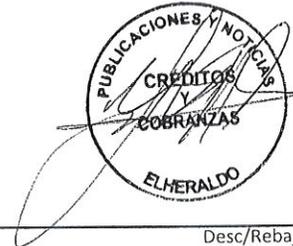
Codigo: 000C901527

Dirección:TEGUCIGALPA

Tel.22340263
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha : 5/14/24
Pago : Contado
ID: 9662/2024

nt.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	5/15/24	EH-2INT-C6-BN	AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LF	448359	7,500.00	0.00 L	7,500.00



Usuario: dcaballero02 Asesor Ventas : MARTIN ALWIN ORTEGA MONTANA
Fecha de Impresion: 14/05/yyyy Gestor Cobros :
Hora de Impresion : 15:00 Colonia a Cobrar :
CAI F2A01E-2F5DF4-40409F-8C40C8-3328ED-57
Rango Autorizado : No.000-001-01-00230001 A No.000-001-01-00233000
Fecha Vence Rango : 2/21/25
No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas L 0.00
Venta Neta L 7,500.00
Venta Gravada L 7,500.00
Venta Exenta L 0.00
Vta Exonerada L 0.00
Importe Gravado 15% L 7,500.00
Importe Gravado 18% L 0.00
Imp.s/Vtas 15% L 1,125.00
Imp.s/Vtas 18% L 0.00
Gran Total L 8,625.00

Ocho Mil Seiscientos Veinticinco Lempiras con 00/100

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL: 2-000-001-01/480

ORDEN DE COMPRA

No. AHAC-034-2024

NO. DE PROCESO
AHAC-CM-GC-027-2024

FECHA: 13/5/2024

PROVEEDOR
EL HERALDO
 COL LOARQUE, CALLE: INMEDIACIONES DE ANILLO P
 BLOQUE FRENTE A FERROMAX
 TELEFONO: 2236-6000 / 98674727
 RTN: 080190022664083

ENTREGAR A
 ATENCIÓN
SECCIÓN DE COMPRAS
OFICINA CENTRAL, TEGUCIGALPA

 TELÉFONO: 2234-2503

NO.	OBJETO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	PRECIO TOTAL (L)
1	33500	UNIDAD	PUBLICACIÓN AVISO LICITACIÓN VEHÍCULO	1	7,500.00	7,500.00
2	33500	UNIDAD	PUBLICACIÓN CARGO JEFE AUDITORIA INT.	1	7,500.00	7,500.00

SUB TOTAL	15,000.00
IMPUESTO 15%	2,250.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES
 EL Proveedor deberá hacer ENTREGA TOTAL de lo solicitado en la presente Orden de Compra, tal y como lo detalla la misma, facilitando el usuario para su ingreso en la plataforma. **SOLICITADO POR LA JEFATURA ADADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS.**

TOTAL 17,250.00

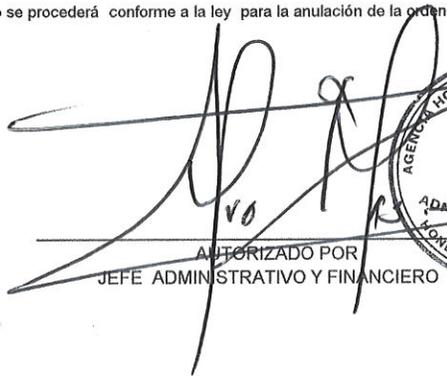
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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.



 ELABORADO POR
 ENCARGADA DE COMPRAS





 AUTORIZADO POR
 JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



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 # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN -08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

FACTURA

No.000-002-01-00166459

Original: Cliente

Teléfono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

Emisor(a): AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL

RTN-08019995223540.

Codigo: 0002039244

Agencia Pub.:

Fecha: 11/7/2024

Dirección: TEGUCIGALPA

Tel.22340263

Pago: Crédito

Ciudad: Tegucigalpa

ID: 13827/2024

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	11/7/2024	EH-2INT-C6-BN-Pag. 8	CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OCI	448376	7,500.00	0.00 L	7,500.00



Usuario: dcaballero02	Asesor Ventas: MARTIN ALWIN ORTEGA MONTANA	Desc/Rebajas L	0.00
Fecha de Impresión: 11/07/2024	Gestor Cobros: R202	Venta Neta L	7,500.00
Hora de Impresión: 08:33	Colonia a Cobrar:	Venta Gravada L	7,500.00
		Venta Exenta L	0.00
		Vta Exonerada L	0.00
		Importe Gravado 15% L	7,500.00
		Importe Gravado 18% L	0.00
		Imp.s/Vtas 15% L	1,125.00
		Imp.s/Vtas 18% L	0.00
		Gran Total L	8,625.00
		Ocho Mil Seiscientos Veinticinco Lempiras con 00/100	
Original: Cliente			
Copia: Obligado Tributario Emisor	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA	REF ADL:	2-000-002-01/8458

CAI 926091-426298-4A4EB1-664A61-F3E1FD-EC
Rango Autorizado: No.000-002-01-00165001 A No.000-002-01-00175000
Fecha Vence Rango: 22/2/2025

No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

ORDEN DE COMPRA
No. AHAC-050-2024

NO. DE PROCESO
AHAC-CM-GC-036-2024

FECHA: 10/7/2024

PROVEEDOR
EL HERALDO
 COL. LOARQUE, CALLE: INMEDIACIONES DE ANILLO P
 BLOQUE FRENTE A FERROMAX
 TELEFONO: 2236-6000 / 98674727
 RTN: 080190022664083

ENTREGAR A
 ATENCIÓN
SECCIÓN DE COMPRAS
OFICINA CENTRAL, TEGUCIGALPA

 TELÉFONO: 2234-2503

NO.	OBJETO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	PRECIO TOTAL (L)
2	33500	UNIDAD	PUBLICACIÓN CARGO JEFE AUDITORIA INT.	1	7,500.00	7,500.00

SUB TOTAL	7,500.00
IMPUESTO 15%	1,125.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES
 EL Proveedor deberá hacer ENTREGA TOTAL de lo solicitado en la presente Orden de Compra, tal y como lo detalla la misma, facilitando el usuario para su ingreso en la plataforma. **SOLICITADO POR LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.**

TOTAL 8,625.00

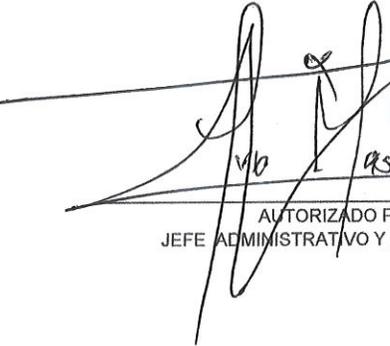
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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.



 ELABORADO POR
 ENCARGADA DE COMPRAS





 MB L RS



JEFATURA ADMINISTRATIVA
 HONDURAS C.A.

AUTORIZADO POR
 JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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 # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Aeropuerto Toncontín, 500 metros al norte contiguo a Correos de Honduras, Tegucigalpa Teléfono: 2234-2503 Ext: 2012
 RTN: 08019995223540



INVERSIONES RASM S.A DE .C.V
ESTACION TEXACO OBELISCO

1era.Ave.13 Calles,Comayaguela M.D.C.frente.SANAA,Distrito Central,F.M.
RTN-15019019153580 **CORREO.** contabilidad.texaco@gmail.com

FACTURA

002-007-01-00000670

Fecha

20/6/2024

CLIENTE : **AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL**
RTN # 08019995223540

CAI: D903A0-1D9266-9F469D-8CCA934-397046-B5
RANGO AUTORIZADO : 002-007-01-00000601/002-007-01-00001200
FECHA LIMITE DE EMISION : 30/10/2024

Cantidad	Tipo	Descripción del Producto	Precio	Total
5,743.825388	Galón	Combustible Diesel	L. 87.05	L. 500,000.00
Observaciones: para tramite de pago combustible			Exento	L. 500,000.00
			Gravado	L. -
			Imp.15%	L. -
			Total	L. 500,000.00
:::QUINIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS:::				
DATOS DEL CLIENTE				
		Depto Cuentas por Cobrar		
		NOMBRE COMPLETO	FIRMA	

ORDEN DE COMPRA

No. AHAC-039-2024

NO. DE PROCESO
AHAC-CM-GC-033-2024

FECHA: 20/6/2024

PROVEEDOR
INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.
 ESTACIONES TEXACO: ESTADIO NACIONAL
 TEGUCIGALPA
 TELEFONO: 9430-1555
 RTN: 15019019153580

ENTREGAR A
 ATENCIÓN: **SAYDA BANEGAS**
 SECCION: TRANSPORTE
 TELÉFONO: **2234-2503**

NO.	OBJETO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	PRECIO TOTAL (L)
1	35620	GALONES	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE OFICINA CENTRAL	5743.825388	87.05	500,000.00

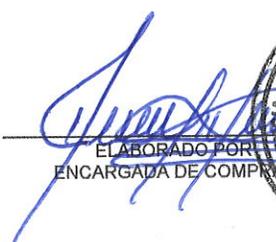
SUB TOTAL	500,000.00
IMPUESTO 15%	0.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES
 El proveedor deberá suministrar el combustible según lo requiera la **OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA** deberá enviar mensualmente los Estados de cuenta con sus correspondientes facturas originales y firmar de contrato.

TOTAL 500,000.00

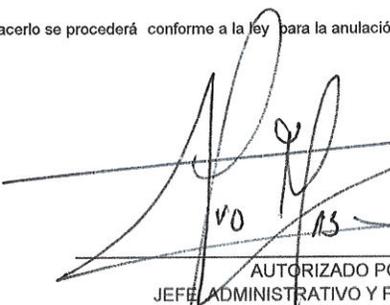
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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.



 ELABORADO POR
 ENCARGADA DE COMPRAS





 VO AS



AUTORIZADO POR
 JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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 # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
Email: disproabodega@hotmail.com
2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621
63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

FACTURA DE CREDITO
001-001-01-00796805

Cliete:
AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL

RTN: 08019995223540
Código clte.:7198

Lugar y fecha de expedición: 15 de Julio 2024	Vencimiento: 14 de Agosto 2024
Vendedor:1	Condiciones: Crédito
Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	ImporteLps.
6931717591021	Banderitas autoadhesivas 5colores tipo Flecha 125 hojitas	100.00	8.5000	850.00
1000276	Marc. Tiny line Rojo permanente(12x1)	13.00	58.2000	756.60
7502269638824	Almohadilla p/sello c/tinta Tiny Line	60.00	11.9500	717.00
1000273	Marc. Tiny line Negro permanente(12x1)	13.00	58.2000	756.60
1000283	Marc. fluo. verde tiny line (12x1)	9.00	126.0000	1,134.00
3183	Tinta para sello Negra Roll - On stafford COC2000	40.00	20.8500	834.00
077711170315	Binder Plast. 2" Negro AVE05730	100.00	102.9500	10,295.00
6 745805	Sacagrapas Tiny-line Negro SAC-GRA	60.00	6.5000	390.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000
Fecha Límite de Emisión 23/02/2025
ORIGINAL: ClienteCOPIA: Obligado Tributario Emisor

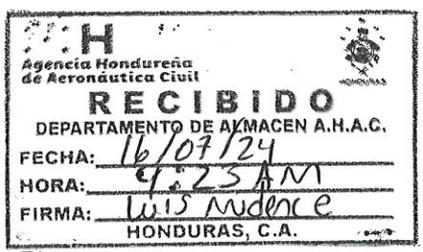
Importe L.	15,733.20
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado15%L.	15,733.20
Importe Gravado18%L.	0.00
ISV15%L.	2,359.98
ISV18%L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 18,093.18

DIEZ Y OCHO MIL NOVENTA Y TRES LPS _ 18/100



**AGENCIA HONDUREÑA DE
AERONAUTICA CIVIL
ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

REUNIDOS EN EL ALMACEN DE ESTA OFICINA, LOS SUSCRITOS HACEMOS CONSTAR QUE SE HAN RECIBIDO LOS MATERIALES A CONTINUACION DESCRITOS, EN TIEMPO Y FORMA, Y PARA LOS FINES LEGALES QUE ESTA IMPLIQUE, FIRMAMOS LA PRESENTE A LOS 16 DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISPROA S.

No DE FACTURA 001-001-01-00766805

FECHA 15/07/24

VALOR LPS 18,093.18

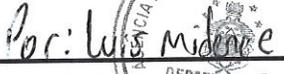
ORDEN DE COMPRA 91-1-22-0043-2024

FECHA 10/07/24

VALOR LPS 18,093.18

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	P/UNIT	TOTAL LPS
1	BANDERILLAS DE 5 COLORES	PAQUETE	100	L. 8.50	L. 850.00
2	MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO	CAJA	13	L. 58.20	L. 756.60
3	ALMOHADILLA	UNIDAD	60	L. 11.95	L. 717.00
4	MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO	CAJA	13	L. 58.20	L. 756.60
5	RESALTADORES FLUORECENTE	CAJA	9	L. 126.00	L. 1,134.00
6	TINTA PARA SELLO	UNIDAD	40	L. 20.85	L. 834.00
7	BINDER DE 2 PULGADAS	UNIDAD	100	L. 102.95	L. 10,295.00
8	SACAGRAPAS	UNIDAD	60	L. 6.50	L. 390.00
	SUB TOTAL				L. 15,733.20
	15% I.S.V				L. 2,359.98
	TOTAL				L. 18,093.18

OBSERVACIONES:



Antonio Garcia
Jefe de Dépto. Almacén



Lic. Elisa Torres
Jefe Sección Control de Calidad



Lic. Nora Mercado
Jefe Sección de Compras



Firma y nombre
de la persona responsable