

**Agencia Hondureña de
Aeronáutica Civil**

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

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA **18/5/2022**

OC **AHAC-010-2022**

Proveedor

Grupo Q Honduras
Bulevar Centro América, Frente Centro
Comercial Plaza Miraflores, Tegucigalpa.
Teléfono: 2290-3747
RTN: 08019004467912

Entregar A

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil
Luis Contretas
Regional Roatán, Aeropuerto J.M.G.
Roatán, Islas de la Bahía
2445-1705

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
AHAC-CM-GC-2022-045	13/5/2022	13/5/2022

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1/Unidad	Aceite 15w40 (Shell Rimula R4)	7	208.35	1,458.45
2/Unidad	Filtro de Aceite	1	515.05	515.05
3//Unidad	Shampoo limpia parabrisas 200ml	1	65.31	65.31
4/Unidad	Arandela Carter	1	32.65	32.65
5/Unidad	Inspeccion y Limpieza de filtro de Aire Acondicionado	1	348.00	348.00
6/Unidad	Mano de Obra	1	1,992.00	1,992.00

SUBTOTAL 4,411.46
IMPUESTO (15%) 661.72

Comentarios o instrucciones especiales

Mantenimiento de 35,000 km del Vehículo Nissan NP300, placa GHA 2882, Asignado a la Regional de Roatán, según lo detalla la solicitud AHAC-CM-GC-2021-045

TOTAL L 5,073.18

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 remplazar 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: 


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



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán
Barrio Mejía, Frente A Blvr La Amistad, Contigua A La Tabacalera, Municipio CEIBA Depto: Atlántida
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Mecánica, H182-LA CEIBA

FACTURA DE CREDITO

No. : 009-004-01-00018238
C.A.I.: 33DB34-3C897D-FF4FAE-E352DB-4F6349-4B
Fecha Limite de emision: 21.01.2023

No. Int.: DC-01/0001109031 Pag. 2 de 2
Rango: 009-004-01-00017501 a 009-004-01-00020000

Cliente: 377023-AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIAHAC

Dirección: BLV. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, CO O CORREO NACIONAL 0 . DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 19.05.2022 10:11:42

RTN: 08019995223540

Orden Trabajo: 611852313

Usuario: YDEDIEGO2

No Doc: 96339805

Vehiculo:	0002443936	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25690747P
Modelo:	H4D-1851C	Numero Chasis:	3N6CD33B3ZK399117
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	35,000	Fecha de Venta:	27.12.2018

Observaciones:

sa: CINCO MIL SETENTA Y TRES CON 18 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	0.00
Repuestos: L	613.01
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	1,458.45
Servicios/Materiales L	2,340.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	4,411.46
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	tipo de documento de identificacion:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de indentificacion:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L	661.72
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	5,073.18

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán
Barrio Mejía, Frente A Blvr La Amistad, Contigua A La Tabacalera, Municipio
CEIBA Depto: Atlántida
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Mecánica, H182-LA CEIBA

FACTURA DE CREDITO

No. : 009-004-01-00018238
C.A.I.: 33DB34-3C897D-FF4FAE-E352DB-4F6349-4B
Fecha Limite de emision: 21.01.2023
No. Int.: DC-01/0001109031 Pag. 1 de 2
Rango: 009-004-01-00017501 a 009-004-01-00020000

Cliente: 377023-AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CI AHAC

Dirección: BLV. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, CO O CORREO NACIONAL 0 . DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 19.05.2022 10:11:42

RTN: 08019995223540

Orden Trabajo: 611852313

Usuario: YDEDIEGO2

No.Doc: 96339805

Vehiculo:	0002443936	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25690747P
Modelo:	H4D-1851C	Numero Chasis:	3N6CD33B3ZK399117
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	35,000	Fecha de Venta:	27.12.2018

Operaciones

Ord.	Operación	Monto	Descuento	Total
	SERVICIOS 35,000KM	1,740.00	0.00	1,740.00
	Sub Total Lps:	1,740.00	0.00	1,740.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	32.65	32.65
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	515.05	515.05
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	65.31	65.31
7.00	000000000550049855	Shell Rimula R4 L 15W-40 6*1L	208.35	1,458.45
		Total Repuestos / Materiales		2,071.46

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



RTN: 07031980018824

Barrio Guadalupe, Edificio La Virgen N.º 424.
Avenida Tiburcio Carías Andino
alemainversiones@gmail.com
Tel. 2220-0202 Cel.3391-5446

COTIZACIÓN N.º 1039

Fecha de cotización: 27 de abril, del 2022

Cliente: **Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil**

Departamento: **Compras**

Contacto: **Héctor Avila**

Dirección: **500 mts al norte aeropuerto TNT**

A continuación detallamos los precios de repuestos para:

N.º	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unitario	Precio total
1	Reparación de impresora EPSON L565 . Ubicadas en los deptos. de Subdirección Técnica y Recursos Humanos *Cambio de cabezal *Limpieza de inyectores *Drenado de manguerillas	2	L 2,500.00	L 5,000.00
2	Reparación de copiadora CANON IR-1435 . Ubicadas en el depto. de Sección de Compras *Película *Rodo inferior de fijación *Rodo primario	1	L 5,000.00	L 5,000.00
3	Reparación de copiadora CANON IR-1435 . Ubicadas en el dpto. de S.P.S *Película *Rodo inferior de fijación *Rodo primario *Kit de tambor	1	L 6,900.00	L 6,900.00
			Subtotal:	L 16,900.00
			15%	L 2,535.00
			Total	L 19,435.00

Condiciones de venta:

Tiempo de entrega: **Inmediato**

Forma de pago: **Crédito**

Garantía del producto: **30 días por mano de obra**

Cotización válida por Quince (15) días a partir de la fecha de emisión.



Firma y Sello



ALEMA INVERSIONES

Diana Marina Elvir Rivera

Barrio Guadalupe, Edificio la virgen No. 424, Ave. Tiburcio Carías Andino
Distrito Central, Francisco Morazán

Tel.: 2220-0202, Cel.: 3391-5446 - E-mail: alemainversiones@gmail.com

CAI. 048DD8-9D87B4-4741B3-FF4687-EF1E76-49

FACTURA No. 000-001-01 - **00001141**

RTN. 07031980018824

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Fecha: 27 de abril del 20 22

Cliente: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil RTN: 08019995223540

Dirección: Aeropuerto Toncontin, sdomts. al norte. Tel.: 2234-2503

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
02	Reparación de impresoras EPSON L565. Ubicadas en los deptos de Subdirección Técnica y RRHH. Cambio de cabezal, limpieza de inyectores y drenado de manguerillas.	L.2,500.00		L.5,000.00
01	Reparación de copiadora Canon IR-1435if. Ubicada en Sección de Compras Película, rodo inferior de fijación y rodo primario.	L.5,000.00		L.5,000.00
01	Reparación de copiadora Canon IR-1435if. Ubicada en San Pedro Sula. Kit de tambor, rodo primario, película y rodo inferior de fijación.	L.6,900.00		L.6,900.00
	UL			

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06-05-2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 - 000-001-01-00001150

Son: Diecinueve mil cuatrocientos treinta y cinco con 00/100 lempiras.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de O/C Exenta

No. Correlativo Constancia Registro de Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Exonerado L.

Exento L.

Gravado 18% L.

Gravado 15% L. 16,900.00

18% I.S.V. L.

15% I.S.V. L. 2,535.00

TOTAL L. 19,435.00

Recibí Conforme



Entregado Por

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente
Copia: Emisor
Copia: Archivo

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

ORDEN DE COMPRA

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

FECHA **02/05/2022**

OC **AHAC-008-2022**

Proveedor

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON
Nor-Este Urbano La Tara, 8 Avenida,
Teléfono: 9477-5211
RTN: 05019002058485

Entregar A

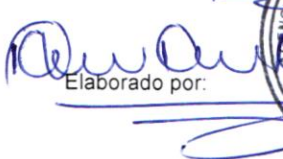
Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil
Regional Roatán
Atención Kem Stewart
Teléfono: 3369-2330

Proceso Numero		Fecha de Elaboración		Fecha de Entrega		
AHAC-CM-GC-2022-034		02/05/2022		02/05/2022		
Items	Unidad	Objeto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Botellones	31110	Agua Purificada (presentación de 5 galones)	400	28.00	11,200.00
					SUBTOTAL	11,200.00
					IMPUESTO (15%)	-
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 Requerimientos de Cotizaciones. Este servicio será para abastecer la Regional de Roatán						
TOTAL					L 11,200.00	

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:



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 # 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

Sector palenque, frente a Instituto Santo Tomas

San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.

Telefono:2551-2066/2341/2543

Correo:industriaspinguino@yahoo.com

Cai:5D5279-B8ED5E-7A4596-AE6960-625E6B-61

Rango Autorizado:

DEL000-066-01-00028001

AL000-066-01-00031000

Fecha Limite de Emision: 28/10/2022

Factura No.

000-066-01-00030704

FECHA: 11-05-22

Orden De Compra N.:

CLIENTE: AGENCIA AERONAUTICA CIVIL (CEIBA)

CODIGO CLIENTE: 100,713

RTN: 0

CONDICIONES: 30 CREDITO

DIRECCION: Ceiba

VENCE: 10-06-22

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
400.00	BOTELLON GALONES (boletos Preimpresos)	28.00	0.00	11,200.00
TOTAL			0.00	11,200.00

Once Mil Doscientos 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:	0.00
Importe Exento:	11,200.00
Importe Gravado 15%:	0.00
Importe Gravado 18%:	0.00
ISV 15 %:	0.00
ISV 18 %:	0.00
TOTAL A PAGAR:	11,200.00

Entregue Conforme

OBSERVACIONES:1427399

Recibi Conforme

1427798

Vendedor: Venta en Planta

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

**Agencia Hondureña de
Aeronáutica Civil**

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

ORDEN DE COMPRA

FECHA **02/05/2022**

OC **AHAC-007-2022**

Proveedor

HIELO MIMOS
Col. El Dorado, Boulevard 15 de Septiembre
casa No. 1, Municipio Ceiba, Depto. Atlántida
Teléfono: 9286-2530
RTN: 01011950002374

Entregar A

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil
Regional La Ceiba
Atención: Wilton Bush
2442-1767

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
AHAC-CM-GC-2022-033	02/05/2022	02/05/2022

Ítems	Unidad	Objeto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Botellones	31110	Agua Purificada (presentación de 5 galones)	500	22.00	11,000.00
SUBTOTAL						11,000.00
IMPUESTO (15%)						-

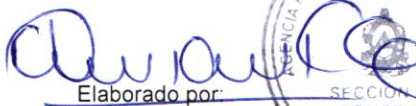
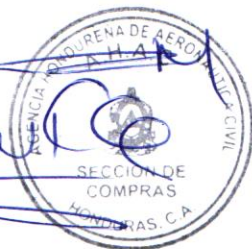
Comentarios o instrucciones especiales

El proveedor deberá hacer entrega total de los botellones de agua solicitados, cumpliendo con cantidades y especificaciones dadas previamente en el requerimientos de cotizaciones. Este servicio es para abastecer la Regional de La Ceiba

TOTAL L 11,000.00

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: 


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



HIELO MIMOS

Domingo Guerrino R.T.N.: 01011950002374



PLANTA 005

Col. El Dorado, Blvd. 15 de Septiembre, frente a INFOP
Y Policía de Transito, La Ceiba, Atlántida, Honduras, C. A.
Tel.: 2441-0180 Cel.: 9970-4107, 9946-5955
Email: hielomimos@hotmail.es
CAI: 810F81-0AB741-3B4BAD-1209F6-494C48-E7

FACTURA N° 000-005-01-00 021994

Fecha 02 de Mayo del 2022

Cliente: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

R.T.N.: 08019995223540

Dirección: La Ceiba

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerado
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Tonelada de hielo			
	Saco de hielo cubo			
	Saco de hielo escama			
	Balde de hielo cubo			
	Balde de hielo escama			
	Bolsa de hielo cubo 5.5 Lbs			
	Balde de nieve			
5	Botellon de 5 Galones E	22 =		11,000 -
	Botellon 5 Gal. Vacio			
	Botella de 330ml			
	Botella de 1/2 Litro			
	Botella de 1 Litro			
	Botella de 1.5 Litro			
	Botella de 1 Gal.			
	Bolsa de agua 1/2 L (10 unid.) E			
	Bolsa de agua 1/4 L (20 unid.) E			

Imp. en NOVAPRINT S. DE R.L. - La Ceiba - Tel.: 9857-2685 -
R.T.N.: 01019019119954 25 trip P/N #021951 -27/01/2022 Cert. 9231-21-10500-21

Fecha Limite de Emisión: 27/01/2023

Original: Cliente 1Copia: Obligado tributario emisor 2Copia Contabilidad

Desde (Rango Autorizado) 000-005-01-00021951

Hasta (Rango Autorizado) 000-005-01-00023200

Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia
y todas las cosas seran añadidas. Mateo 6:33

Firma del Cliente

Factura es Beneficio de Todos EXIJA

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	11,000 -
Importe gravado 15%	L.	
Importe gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	11,000 -

Total En
Letras:

Once mil Cientos Exactos.

Agencia Hondureña de
Aeronáutica Civil

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

ORDEN DE COMPRA

FECHA 16/05/2022

OC AHAC-011-2022

Proveedor

Distribuidora de Productos de
Oficina y Aseo "DISPROA"
Col. Tiloarque, Tegucigalpa
Teléfono: 2233-2036 / 2225-2623
RTN:08019995290621

Entregar A

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil
500 mtr al norte de Aeropuerto Toncontin
Almacén
Atención Antonio García
Teléfono: 2234-2503

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
AHAC-CM-GC-2022-035	16/05/2022	16/05/2022

Ítems	Objeto	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	39200	C/U	Cuadernos Únicos tamaño oficio de 400 páginas (E)	36	110.00	3,960.00
2	39200	C/U	Libretas rayadas tipo block, Tamaño Carta, mínimo de 80 hojas	120	14.00	1,680.00
3	39200	C/U	Engrapadoras estándar, capacidad mínima 20 páginas, tira completa, Tiny Line	40	48.00	1,920.00
4	39200	Cajas	Grapas estándar de 5,000 Unidades Tiny Line	120	13.90	1,668.00
5	39200	Paquetes	Post it 3x3 varios colores Tiny Line	200	6.50	1,300.00
6	33100	Paquetes	Banderillas de 5 Colores	50	14.00	700.00
7	33100	Resmas	Cartulina Opalina color blanco	20	165.00	3,300.00
8	39200	Paquetes	Protectores de Hoja transparente, tamaño carta (100x1)	30	49.90	1,497.00
9	39200	C/U	Pegamento en Barra UHU de 40 gramos	100	57.50	5,750.00
10	39200	C/U	Lápiz Bicolor azul-rojo, marca Barrilito	120	4.00	480.00
11	39200	C/U	Lápiz Grafito 2HB (E)	150	1.05	157.50
12	39200	C/U	Lápiz Tinta Azul punta fina Tiny Line (E)	150	1.80	270.00
13	39200	C/U	Lápiz Tinta Rojo punta fina Tiny Line (E)	150	1.80	270.00
14	39200	C/U	Papeleras de Escritorio Plástica de 3 niveles color negro.	30	110.00	3,300.00
15	39200	C/U	Porta Clips marca Barrilito	30	53.90	1,617.00
16	39200	C/U	Corrector Blanco tipo Lápiz, marca copypa	240	8.50	2,040.00
17	39200	Rollos	Maskin Tape de 1 pulgada, marca abro	96	16.50	1,584.00
18	39200	Rollos	Sellador de Caja 2x100, marca Abro	120	31.10	3,732.00
19	39200	C/U	Marcador Fluorescente Amarillos Tiny Line	200	6.00	1,200.00
20	39200	C/U	Marcador Permanente color negro Tiny Line	100	5.50	550.00
21	39200	C/U	Marcador Permanente color rojo Tiny Line	100	5.50	550.00
22	39200	C/U	Marcador Para Pizarra color negro Tiny Line (E)	120	6.50	780.00
23	39200	C/U	Sacagrapas Tiny Line	48	7.50	360.00

SUB TOTAL 38,665.50

IMPUESTO 15% 4,984.20

Comentarios o Instrucciones Especiales

EL Proveedor deberá hacer entregar total de lo solicitado en la presente orden de compra, tal y como lo detalla la misma, cumpliendo con cantidad y marcas, caso contrario no se recibirá el producto.

TOTAL 43,649.70

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplan 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 a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado 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 F01 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.

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

DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00785771

Cliente:

AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL

TEL.: 22342503 1122 98447284

contiguo a correos de Honduras

RTN: 08019995223540

Código cte.: 7198

Lugar y fecha de expedición:

17 de Mayo 2022

Vencimiento:

16 de Junio 2022

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

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.	Importe Lps. __
271000	Cuaderno unico Largo 400pag. **	36.00	110.0000	3,960.00
1000017	Block rayado amarillo	120.00	14.0000	1,680.00
TINYETC02	Engrapadora Tira Completa Tiny-line	40.00	48.0000	1,920.00
TINYG5000	Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA	120.00	13.9000	1,668.00
69311717590024	Notas 3 x 3 Pastel blister TL B03	200.00	6.5000	1,300.00
7501035110809	Banderitas 1/2" bolsita 5 colores Janel	50.00	14.0000	700.00
1000376	Cartulina Opalina	20.00	165.0000	3,300.00
TINYPH100	Protector De Hojas en Bolsa Tiny-line (100x1)	30.00	49.9000	1,497.00
648234996555	Goma barra UHU de 40 gr.	100.00	57.5000	5,750.00
BICO12	Lapiz Bicolor HB con punta barrilito 7564	120.00	4.0000	480.00
7502269633515	Lapiz grafito 2HB Tiny Line **	150.00	1.0500	157.50
6970897036472	Lapiz tinta azul Tiny Line**	150.00	1.8000	270.00
6970897036410	Lapiz tinta rojo Tiny Line**	150.00	1.8000	270.00
9718150633794	Bandeja Plastica Negra TINYBAN	30.00	110.0000	3,300.00
7501214903642	Porta clips barrilito PC0364	30.00	53.9000	1,617.00
101	Corrector tipo lapiz copypa	240.00	8.5000	2,040.00
1000030	Masking de 1" Abro	96.00	16.5000	1,584.00
1000024	Cinta avana 2X100 Abro	120.00	31.1000	3,732.00
1000282	Marc. fluo. amarillo tiny line	200.00	6.0000	1,200.00
1000273	Marc. Tiny line Negro permanente	100.00	5.5000	550.00
1000276	Marc. Tiny line Rojo permanente	100.00	5.5000	550.00
1000278	Marc. Tiny line negro pizarra***	120.00	6.5000	780.00
6745805	Sacagrapas Tiny-line Negro SAC-GRA	48.00	7.5000	360.00

RECIBIDO

SECCION DE ALMACEN A.H.A.C

Fecha 18/05/22

Hora 9:37 AM

Firma Luis Midence

HONDURAS, C.A.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Página

1

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00783001 a 001-001-01-00791300

Fecha Limite de Emision 23/02/2023

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

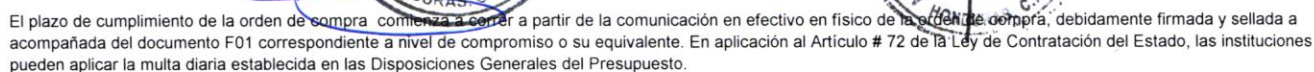


NOMBRE Y FIRMA

2,370.00	Importe L.	38,665.50
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	5,437.50
	Importe Gravado 15% L.	33,228.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	4,984.20
	ISV 18% L.	0.00

TOTAL Lps. 43,649.70

CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LPS. 70/100



FACTURA N° 000-001-01-000 28504

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil			R.T.N 08019995223540		
DIA 25	MES 05	AÑO 22	DIRECCIÓN:		
			ATENCIÓN:		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
	toner HP W2021A 414A cyan	3	2,275.00	6,825.00	
	toner HP 414A amarillo W2022A	3	2,275.00	6,825.00	
	toner HP 414A magenta W2023A	3	2,275.00	6,825.00	
	toner HP 35A CB435A	3	1,510.00	4,530.00	
	toner HP 202x cyan CF501X	1	2,646.00	2,646.00	
	toner HP 202x amarillo CF502X	1	2,646.00	2,646.00	
	toner HP 202x magenta CF503X	1	2,646.00	2,646.00	
	toner HP 215A negro W2310A	2	1,236.00	2,472.00	
	toner Canon GPR-48	11	1,428.00	15,708.00	
 Equipos y Sistemas. Calidad que impresiona ENTREGADO "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"					
CONDICIONES DE VENTA Rango Autorizado: 000-001-01-00028001- 000-001-01-00029500 Fecha límite de Emisión: 08/12/2022 • NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES • VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL Efectivo ☐ Cheque ☐ Crédito ☒ T/C ☐ Datos del Adquiriente Exonerado N° Orden de Compra Exenta _____ N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____ N° de Identificación del Registro de la SAG _____					
			Descuentos y Rebajas Otorgadas Importe Exonerado L. _____ Importe Exento L. _____ Importe Gravado 15% L. 51,123.00 ISV. 15% L. 7,668.45 TOTAL A PAGAR L. 58,791.45		
CANTIDAD EN LETRAS: Cinuenta y ocho mil setecientos noventa y un limpios con 45/100 LPS.					

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!



**Equipos y
Sistemas**

Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392

CAI: 061418-72B6F3-1A4F99-9D24C6-2D7BFA-95

Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 28503

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil R.T.N 08019995223540

DIA MES AÑO
25 05 22

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	tinta epson T544120	6	220.00	1,320.00
	tinta epson T544220	3	220.00	660.00
	tinta epson T544320	3	220.00	660.00
	tinta epson T544420	3	220.00	660.00
	toner HP 312A cyan CF381A	3	2,755.00	8,265.00
	toner HP 312A amarillo CF382A	3	2,755.00	8,265.00
	toner HP 312A magenta CF383A	3	2,755.00	8,265.00
	toner HP 206A cyan W2111A	3	1,482.00	4,446.00
	toner HP 206A amarillo W2112A	3	1,482.00	4,446.00
	toner HP 206A magenta W2113A	3	1,482.00	4,446.00
	toner canon GPR-55 BK	1	3,200.00	3,200.00

**Equipos y
Sistemas**
Calidad que impresiona
ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

RECIBIDO
SECCION DE ALMACEN A.H.A.C
Fecha 25-05-2022
Hora 4:45 PM
Firma: [Firma]
HONDURAS, C.A.

CONDICIONES DE VENTA

Rango Autorizado: 000-001-01-00028001- 000-001-01-00029500

Fecha límite de Emisión: 08/12/2022

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo ☐ Cheque ☐ Crédito ☒ T/C ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de
Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia
de Registro Exonerado

N° de Identificación
del Registro de la SAG

Descuentos y Rebajas Otorgadas

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 44,633.00

ISV. 15% L. 6,694.95

TOTAL A PAGAR L. 51,327.95

CANTIDAD EN LETRAS:

Cincuenta y un mil trescientos noventa y cinco con 95/100 LPS.

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBE

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

**Agencia Hondureña de
Aeronáutica Civil**

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

ORDEN DE COMPRA

FECHA 19/5/2022
OC AHAC-015-2022

Proveedor

MEGATK
Col. Castaño Sur, Ave. Las Palomas, Blvd. Morazán
Contiguo a REASA
Teléfono: 2269-4416
RTN: 08019010271020

Entregar A

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil
500 mts al norte de Aeropuerto Toncontin
Sección de Almacén
Atención: Antonio García
Teléfono: 2234-2503

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
AHAC-CM-GC-2022-039	19/5/2022	19/5/2022

Ítems	Objeto	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio	Total
1	39600	C/U	Cinta YCMKK Zebra, 500 imágenes con frecuencia HN (800012-480-06)	1	4,620.00	4,620.00	
						SUB TOTAL	4,620.00
						IMPUESTO 15%	693.00

Comentarios o Instrucciones Especiales

EL Proveedor deberá hacer entregar total de lo solicitado en la presente orden de compra, tal y como lo detalla la misma, cumpliendo con cantidad y marca, caso contrario no se recibirá el producto.

TOTAL 5,313.00

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: 

 SECCIÓN DE COMPRAS

Autorizado por: 

 ADMINISTRACIÓN

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.

FACTURA COMERCIAL

CAI: 52F687-D5F548-854EA3-183B097075BB-51

Número Inicial: 000-001-01-00070001

Número Final: 000-001-01-00078000

Fecha Limite de Emisión: 13/01/2023

FACTURAR A:

Aeronáutica Civil
 Agencia Hondureña de Aeronautica Civil
 Contiguo al Aeropuerto
 RTN: 08019995223540

FECHA	FACTURA
25/05/2022	000-001-01-00071566

TERMINOS	FUENTE	VENCE	VENDEDOR
Credito 60 dias	COT. 31889	24/07/2022	Manuel Garcia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	MONTO
[800012-480-06] Cinta para ZXP, YMCKK, 500 imagenes, con frecuencia HN	1.00	4,620.0000	0.00	ISV	L 4,620.00
Cinta para ZXP, YMCKK, 500 imagenes, con frecuencia HN					

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR
 RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR
 CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN
 CAMBIOS NI DEVOLUCIONES **

N° Orden de Compra Exenta N/A
 N° Registro Exonerado N/A
 N° Registro del SAG N/A

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 4,620.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Subtotal	L 4,620.00
ISV 15%	L 693.00
ISV 18%	L 0.00
Total	L 5,313.00

Son: Cinco Mil Trescientos Trece Lempiras

MEGATK
 Dpto. Ventas

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula Barrio Guamilito 11 ave. entre 1 y 2 calle frente a Suite Jicaros

Telefono: (TGP) +504 2269-4416 /(SPS) +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

Original-Cliente / Copia-Emisor