

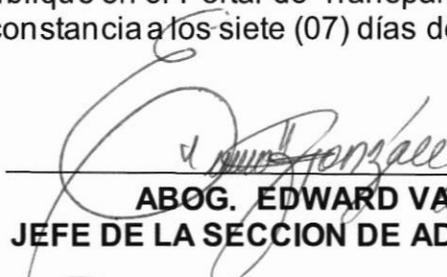
## CONSTANCIA

La Sección de Adquisiciones de la Administración Aduanera de Honduras (**ADUANAS**), hace constar que, en el mes de **OCTUBRE DEL AÑO 2024**, se ejecutaron **NUEVE (09) ORDENES DE COMPRA**, las cuales están finalizadas.

Las que se detallan a continuación:

NO.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	OBSERVACIONES
1	INVERSIONES GRAFICAS HN S. DE R.L.	058-2024	L. 72,588.00	FINALIZADA
2	AGUILA TOURS S. DE R.L	063-2024	L. 68,752.75	FINALIZADA
3	AGUILA TOURS S. DE R.L	064-2024	L. 44,832.75	FINALIZADA
4	YIP SUPERMERCADO S.A DE C.V	070-2024	L. 146,143.45	FINALIZADA
5	SUMINISTROS DEL SUR S. DE R.L	072-2024	L. 46,735.00	FINALIZADA
6	AGUILA TOURS S. DE R.L	076-2024	L. 210,905.40	FINALIZADA
7	AGUILA TOURS S. DE R.L	078-2024	L. 4,582.75	FINALIZADA
8	AGUILA DE ORO S DE R.L	079-2024	L. 89,596.50	FINALIZADA
9	AGUILA DE ORO S DE R.L	081-2024	L. 13,196.25	FINALIZADA

Y a efecto que se publique en el Portal de Transparencia de Aduanas, Honduras, se firma la presente constancia a los siete (07) días del mes de noviembre del 2024.

  
**ABOG. EDWARD VALLE**  
**JEFE DE LA SECCION DE ADQUISICIONES**



ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS		Código: FO-39			
ORDEN DE COMPRA		Versión: 02			
		Emisión: 03/08/2022			
Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 15, Boulevard Juan Pablo II, Esquina República de Corea, Tegucigalpa M.D.C.		ORDEN DE COMPRA			
Tegucigalpa M.D.C.		FECHA 8/8/2024			
Teléfono: 2240-0835		OC # 058-2024			
Fax:					
Sitio Web: <a href="http://www.aduanas.gob.hn">www.aduanas.gob.hn</a>					
Para cualquier consulta escribir: <a href="mailto:raquero@aduanas.gob.hn">raquero@aduanas.gob.hn</a>					
Proveedor	Entregar A				
Nombre de Empresa: INVERSIONES GRAFICAS HN S. DE R.L.	Administración Aduanera de Honduras				
Contacto o Departamento: Patricia Reyes	Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 15				
Teléfono: 3266-8462	Tegucigalpa M.D.C				
Dirección: Col. Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana	2240-0835				
Departamento: Francisco Morazán, Tegucigalpa M.D.C.					
RTN: 08019022350435					
Correo: <a href="mailto:inversionesgraficashn@gmail.com">inversionesgraficashn@gmail.com</a>					
Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega			
Aduanas-CM-GC-061-2024	8/8/2024				
Especificar detalles	Tiempo de entrega:	Fecha de Entrega			
	INMEDIATA				
Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
33100		<b>PRODUCTOS DE CARTÓN Y PAPEL</b>			
	1	Cartoncillo de 0.76cm X 1.02m X 1.02m (Color Blanco ó Gris)	20	L170.52	L3,410.40
	2	Carton para maqueta	10	L994.00	L9,940.00
	3	Cartulina Carrugada (color naranja o café).	10	L138.00	L1,380.00
	4	Catón revestido blanco 32X40 pulg (3/16pulg ancho)	3	L514.00	L1,542.00
	5	Papel Mica o Hidrogel (Transparente)	15	L74.86	L1,123.20
	6	Placa de Hielo Seco ó Cartón Pluma. Poliestireno	3	L720.00	L2,160.00
35100		<b>PRODUCTOS QUÍMICOS</b>			
	7	Pintura en Spray color amarillo	2	L304.00	L608.00
	8	Pintura en Spray color gris	2	L304.00	L608.00
35800		<b>PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</b>			
	9	Laminas de PVC para maqueta	5	L2,218.00	L11,090.00
36930		<b>ELEMENTOS DE FERRETERIA</b>			
	10	Lija lisa y gruesa color negro (5 de c/u)	10	L41.20	L412.00
39200		<b>ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>			
	11	Escalimetro de buena calidad	2	L257.48	L514.96
	12	Barra de Silicón (Tamaño acorde a la pistola de silicon del ítem 24)	25	L26.88	L672.00
	13	Correctores de buena calidad	5	L77.00	L385.00
	14	Cúter de buena calidad	4	L574.00	L2,296.00
	15	Pegamento Pegalotodo liquido no se permite de barra debe ser de buena calidad.	5	L239.00	L1,195.00
	16	Laminas de Acetato transparente para elaboración de maqueta	15	L54.27	L814.05
	17	Juego de escuadras grandes incluyendo la Regla T	1	L1,536.10	L1,536.10

080044

18	Lápiz de Carbón H, HB Y B (1 de c/u)	3	L74.88	L224.64
19	Caja de marcadores de buenas calidad	1	L1,127.66	L1,127.66
20	Rapidografos exactamente los mismos de la imagen	1	L504.00	L504.00
21	Tabla para Cortar Papel de buena calidad	1	L1,579.22	L1,579.22
<b>39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				
22	Bolsas de Palillos Grandes	10	L84.00	L840.00
23	Aserrin color verde de 900GRS	4	L100.00	L400.00
24	Figuras de personas a Escala 1:50 (IMPRESIÓN 3D)	5	L2,428.00	L12,140.00
25	Luces Led a Escala que no necesite conexión de buena calidad.	1	L2,899.77	L2,899.77
26	Pistola de Silicón	2	L1,074.00	L2,148.00

# HonduCompras

**SUBTOTAL** L61,550.00  
**IMPUESTO** L9,232.50

**Comentarios o instrucciones especiales**

EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 51 Y 52 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO Y EL 135 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO SE RECOMIENDA ADJUDICAR EL PROCESO DE COMPRA MENOR ADUANAS-CM-GC-061-2024 A LA EMPRESA INVERSIONES GRAFICAS HN S de R.L. POR OFERTAR EL VALOR MAS BAJO Y CUMPLIR CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES, LEGALES TECNICAS Y ECONOMICAS DEL REQUERIMIENTO SOLICITADO A TRAVES DEL MEMORANDO-ADUANAS-GNP-040-2024

**TOTAL** L70,782.50

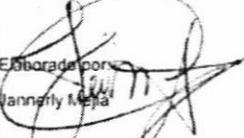
**SETENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS, CON CINCUENTA CENTAVOS 50/100**

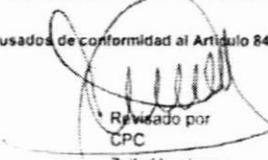
**Nota:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

La administración, podrá introducir modificaciones a los contratos dentro de los límites previstos en los artículos 121, 122 y 123 de la Ley en este reglamento, según artículo 202. Al existir incumplimiento de parte del proveedor se aplicará multa del 0.26% 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:  
  
 Jannetty Mejía

Revisado por:  
  
 Zoila Henríquez

Autorizado por GNAR:  
  
 Edwin Mendoza



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañarse al 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.

## FORMATO DE ORDEN DE CAMBIO

### ORDEN DE CAMBIO ADUANAS-058-2024

Orden de Compra:	ADUANAS-058-2024	Fecha de Cambio	09/08/2024
			Mediante MEMORANDO-ADUANAS-GNP-047-2024
Nombre del Oferente:	INVERSIONES GRAFICAS HN S. DE R.L.	Monto de Orden de Cambio	Monto actual de Orden de Cambio
		L. 1,805.00	L. 70,782.50
Administración Aduanera de Honduras Tegucigalpa M.D.C. Centro Cívico Gubernamental			
<b>OBJETO DE CAMBIO</b>			

Materiales Para Elaboración de Arboles

\* x objeto de cambio.

#### RAZONES PARA EL CAMBIO

Se informo a través del MEMORANDO-ADUANAS-GNP-047-2024 que la Gerencia Nacional de Proyectos informo que debido a que las figuras de arboles en 3D a una escala de 1:50 no fue posible adquirirlo según el diseño solicitado, solicita ajustar la solicitud para adquirir 1 libra de alambre de amarre y 3 bolsas de algodón medianas. Por lo que para dar cumplimiento a todo lo solicitado por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) se elabora la presente orden de cambio.

#### DETALLE DE VARIACIONES VARIACION EN CANTIDAD

N°	ACTIVIDAD	CANTIDAD INICIAL	VARIACION	TOTAL, UNIDADES ADQUIRIDAS	% DE MODIFICACION
1	Alambre y Algodón	N/A	N/A	N/A	N/A

#### VARIACION EN PRECIO

N°	ACTIVIDAD	PRECIO ANTERIOR	VARIACION	PRECIO ACTUAL	% DE MODIFICACION
1	Alambre y Algodón	L 70,782.50	L 1,805.50	L 72,588.00	2.55%

#### RESUMEN

N°	ACTIVIDAD	VALOR DE O/C ANTERIOR	VALOR DE O/C ACTUAL	VARIACION	% DE MODIFICACION
1	Alambre y Algodón	L 70,782.50	L 72,588.00	L 1,805.50	2.55%

**LIC. EDWIN ALEXIS MENDOZA ORDOÑEZ**  
Gerente Nacional Administrativo y Financiero



000048



República de Honduras

Impreso por: MRIVERA51

PROD

# MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

06/09/2024 10:23:08

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/09/2024

**Institución:** 0400 Administración Aduanera de Honduras

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 GESTIONES ADUANERAS

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	03355
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	01
Operaciones Contables	

**TIPO DE MODIFICACION:** Aumento  Disminución  Reversión  Corrección  Cambio de Imputación (Legalización)

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Pago  Global

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** SOLICITUD DE COMPRA **058-2024**

**Denominación:** **Numero de Documento:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 06/09/2024 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **Numero de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

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

**Denominación:** **CONVENIO:**

IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION			
11	01	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	19,213.94	0.00	0.00
11	01	000	001	35100	0000		Productos Químicos	998.40	0.00	0.00
11	01	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	253.50	0.00	0.00
11	01	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrreteria	373.80	0.00	0.00
11	01	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	6,297.44	0.00	0.00
11	01	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,530.92	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	34,668.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**SON: TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO**

**RESUMEN DE LA OPERACION:**

Con el fin de financiar la gestión Aduanera se realiza aplicación al FDP-136-2024 por un valor de L. 34,668.00. Para cubrir el pago de la orden de compra ADUANAS-058-2024 y orden de cambio NO. 058-2024, ya que se solicita un cambio de artículos escala 1:50 por insumos para elaboración de árboles que consiste en alambre de amarre y algodón según lo solicitado en el memorando ADUANAS-GNP-047-2024.

Distribución de FDP:  
 FDP-136-2024 Original L. 37,920.00 F01-3355  
 FDP-136-2024 Ampliación L. 34,668.00 F07-3355  
 DISPONIBLE L. 72,588.00

Nota: para cubrir el objeto de gasto 39200 se hará usos de fondos de la FDP-035-2024, y la devolución a dicho objeto se realizará con la modificación presupuestaria.

Segun FDP-136-2024  
 Copia de orden de cambio ADUANAS-058-2024  
 Copia de orden de cambio 058-2024  
 Copia de memorando ADUANAS-GNP-047-2024  
 Copia de memorando ADUANAS-gra-040-2024  
 Copia de oficio ADUANAS-DE-457-2024  
 Copia de cotización 4001

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: **Nombre:**

Cuenta OgraviCUT **Numero de Cuenta:**

Loreta **Numero de Loreta:** 000051

**CUENTA: LIBRETA**

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Concepto de la compra:** Compra de materiales para elaboración de maqueta

**Soporte de la solicitud de compra:** Orden de cambio ADUANAS-058-2024 / Orden de compra No. 058-2024

**Fecha de solicitud:** **Fecha de modificación:** 22/8/2024

**Tipo de solicitud:** Original  Ampliación  Disminución  Ajuste

No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL	TOTAL
1	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1	19,213.94	19,213.94	L19,213.94
2	35100	PRODUCTOS QUIMICOS	1	998.40	998.40	L998.40
3	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	1	253.50	253.50	L253.50
4	36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	1	373.80	373.80	L373.80
5	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1	7,530.92	7,530.92	L7,530.92
6	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1	6,297.44	6,297.44	L6,297.44
					<b>L.</b>	<b>34,668.00</b>

**Observaciones área solicitante:** Se solicita la ampliación del FDP-136-2024 por un valor de L 34,668.00 para cubrir el pago de la orden de compra ADUANAS-058-2024 y Orden de cambio No. 058-2024, ya que se solicita un cambio de arboles en escala 1:50 por insumos para elaboración de arboles que consiste en alambre y algodón según lo solicitado en el MEMORANDO-ADUANAS-GNP-047-2024.

**USO EXCLUSIVO DE LA SECCIÓN DE PRESUPUESTO:**

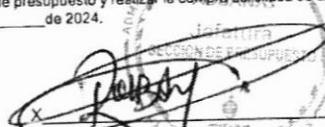
Se extiende disponibilidad presupuestaria para la compra requerida, afectando la estructura presupuestaria siguiente:

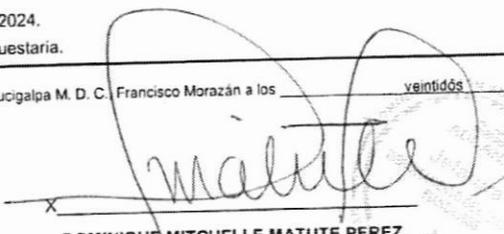
Inst.	GA	UE	Fuente de financiamiento	Prog.	Subprog.	Proyecto	Act/Obra	Objeto de gasto	Descripción	Total
400	01	02	12	11	01	00	01	33100	Productos de Papel y Cartón	L19,213.94
400	01	02	12	11	01	00	01	35100	Productos Químicos	L998.40
400	01	02	12	11	01	00	01	35800	Productos de Material Plástico	L253.50
400	01	02	12	11	01	00	01	36930	Elementos de Ferrería	L373.80
400	01	02	12	11	01	00	01	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L7,530.92
400	01	02	12	11	01	00	01	39600	Repuestos y Accesorios	L6,297.44
<b>TOTAL L</b>										<b>34,668.00</b>

**Observaciones**

- A solicitud de la Sección de Adquisiciones se realiza ampliación al FDP original, para completar el valor solicitado.
- Para cubrir el valor del objeto de gasto 39200 se hará uso de los fondos habilitados en el FDP-035-2024.
- La devolución para el objeto de gasto 39200 en el FDP-035-2024, se hará con modificación presupuestaria.

Para fines de disponibilidad de presupuesto y realizar la compra solicitada se extiende el presente en la ciudad de Tegucigalpa M. D. C. Francisco Morazán a los veintidós días del mes de agosto de 2024.

  
**RAUL BREZHNEV AGUILAR NELSON**  
 JEFE SECCIÓN DE PRESUPUESTO

  
**DOMINIQUE MITCHELLE MATUTE PEREZ**  
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

**USO EXCLUSIVO DE LA SECCIÓN DE ADQUISICIONES**

PACC \_\_\_\_\_

Firma y sello: 04-09-24  
08:31 A.M  
Enca Hernandez  
E.II

SECCIÓN DE ADQUISICIONES

### COTIZACIÓN

Fecha	09/08/2024
Cotización	4001
Cliente ID	AD
Válido Hasta	24/08/2024

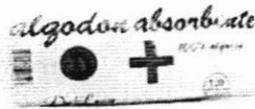
Teléfono: 3266-8462

R.T.N: 08019022350435

Nombre: ADUANAS-CM-GC-061-2024  
 Empresa: ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS  
 Dirección: TEGUCIGALPA

RTN: 08019020188890

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	TOTAL
1	Alambre de amarre revestido (1 libra)	L1,150.00	1	L1,150.00
2	Bolsas medianas de Algodón	L140.00	3	L420.00



Términos de pago: Transferencia via SIAFI  
 Dirección; Col. Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana.  
[rgarcia@inversionesgraficashn.com](mailto:rgarcia@inversionesgraficashn.com)  
 Teléfono: 9976-7007  
 Asesor: Rebeca García

Sub-Total	L1,570.00
Impuesto%	15%
Total Imp.	L235.50
<b>TOTAL</b>	<b>L1,805.50</b>



000047



000079

COTIZACION

Fecha	07/08/2024
Cotización	4000
Cliente ID	AD
Válido Hasta	22/08/2024

Teléfono: 3266-8462

R.T.N: 08019022350435

Nombre PROCESO ADUANAS-CM-GC-061-2024  
 Empresa ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS  
 Dirección TEGUCIGALPA

RTN: 08019020188890

1	Cartoncillo de 0.76cm x 1.02m (color blanco o gris)	L170.52	20	L3,410.40
2	Escalimetro	L257.48	2	L514.96
3	Barra de Silicón	L26.88	25	L672.00
4	Correctores	L77.00	5	L385.00
5	Cuter	L574.00	4	L2,296.00
6	Bolsa de palillos grandes	L84.00	10	L840.00
7	Pegamento Pegatodo	L239.00	5	L1,195.00
8	Láminas de acetato transparente	L54.27	15	L814.05
9	Bolsas con Árboles para maqueta a escala 1:50 (12 unidades cada bolsa)	L2,980.00	5	L14,900.00
10	Bolsas con Aserrin color verde 900GR	L100.00	4	L400.00
11	Cartón para maqueta	L994.00	10	L9,940.00
12	Cartulina corrugada color naranja o café	L138.00	10	L1,380.00
13	Juego de escuadras grandes	L1,536.10	1	L1,536.10
14	Bolsas con Figuras humanas 3D a escala 1:50 (12 unidades cada bolsa)	L2,428.00	5	L12,140.00

15	Lápices de Carbón H, HB, B.	L74.88	3	L224.64
16	Lija color negro (lisa y gruesa) 5 unidades de c/u	L41.20	10	L412.00
17	Luces Led a escala sin conexón (incluye batería recargable de 12V 4Ah)	L2,899.77	1	L2,899.77
18	Láminas de PVC de 5mm 48x96	L2,218.00	5	L11,090.00
19	Caja de Marcadores	L1,127.66	1	L1,127.66
20	Cartón foam o espuma revestido blanco 32x40 pulgadas	L514.00	3	L1,542.00
21	Papel Mica o Hidrogel	L74.88	15	L1,123.20
22	Pintura Spray color amarillo	L304.00	2	L608.00
23	Pintura Spray color gris	L304.00	2	L608.00
24	Pistola de Silicón	L1,074.00	2	L2,148.00
25	Placa de Poliestireno	L720.00	3	L2,160.00
26	Caja de Rapidografos	L504.00	1	L504.00
27	Tabla para cortar papel	L1,579.22	1	L1,579.22

Cuenta Ahorros BAC: 747227591

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

[ventasinergraf@gmail.com](mailto:ventasinergraf@gmail.com)

Teléfono: 9976-7007

Asesor: Rebeca García

Sub-Total L76,450.00

Impuesto% 15%

Total Imp. L11,467.50

TOTAL L87,917.50





0000057

**Orden de compra: 058-2024**

Con la presente acta hacemos constar que el día 22 de agosto del 2024, hemos recibido de la empresa o/ señor **INVERSIONES GRAFICAS HN S. DE R.L** el lugar de destino establecido, los siguientes bienes:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MARCA	MODELO	CANTIDAD ENTREGADA
CARTONCILLO DE 0.76CM X 1.02M	N/A	N/A	20
CARTON PARA MAQUETA	N/A	N/A	10
CARTULINA CARRUGADA	N/A	N/A	10
CARTON REVESTIDO BLANCO 32X40 PULG	N/A	N/A	3
PAPEL MICA O HIDROGEL	N/A	N/A	15
PLACA DE HIELO SECO	N/A	N/A	3
PINTURA EN SPRAY COLOR AMARILLO	N/A	N/A	2
PINTURA EN SPRAY COLOR GRIS	N/A	N/A	2
LAMINAS DE PVC PARA MAQUETA	N/A	N/A	5
LIJA LISA Y GRUESA	N/A	N/A	10
ESCALIMETRO	N/A	N/A	2
BARRA DE SILICON	N/A	N/A	25
CORRECTORES	N/A	N/A	5
CÚTER	N/A	N/A	4
PEGAMENTO PEGALOTODO LIQUIDO	N/A	N/A	5
LAMINAS DE ACETATO TRANSPARENTE	N/A	N/A	15

27/08/2024  
13:42 pm  
Isabel Escobar  
*[Signature]*

**ACTA DE RECEPCION FINAL DE BIENES**

Emisión: 08/06/2022

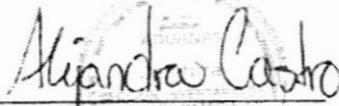
0000035

JUEGO DE ESCUADRAS GRANDES	N/A	N/A	1
LAPIZ DE CARBON H,HB Y B	N/A	N/A	3
CAJA DE MARCADORES	N/A	N/A	1
RAPIDROGRAFOS	N/A	N/A	1
TABLA PARA CORTAR PAPEL	N/A	N/A	1
BOLSAS DE PALILLOS	N/A	N/A	10
ASERRIN COLOR VERDE	N/A	N/A	4
FIGURAS DE PERSONAS A ESCALA 1:50	N/A	N/A	5
LUCES LED A ESCALA	N/A	N/A	1
PISTOLA DE SILICON	N/A	N/A	2
LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE	N/A	N/A	1
BOLAS DE ALGODÓN MEDIANAS	N/A	N/A	3

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

**Según factura: 000-001-01-0000-0689**

Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamos la presente a los 23 días del mes de septiembre de 2024.



Alejandra Patricia Castro  
Jefe de Inventario Recursos Materiales



Nestor Fabricio Pineda  
Oficinista de Inventario de Recursos Materiales



**INVERSIONES  
GRAFICAS HN**

SOLUCIONES INTEGRALES EN PUBLICIDAD

INVERSIONES GRAFICAS HN S. DE R.L.

Col. Lomas del Guijarro, Ave. República Dominicana  
Edif. Condominios Lomas, Primera Planta, Local 102  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Teléfono: (504) 9410-9902  
E-mail: inversionesgraficashn@gmail.com  
Fecha Limite de Emisión: 21/03/2025

FECHA DE EMISIÓN		
DI	ME	AÑO
22	08	2024

CAI: IC9488-7EIDA2-804AB3-08AA90-4CI460-6F  
R.T.N. 08019022350435

0000035

CRÉDITO  CONTADO

FACTURA N° 000-001-01-0000 0689

CLIENTE: ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS R.T.N.: 08019020188890

DIRECCIÓN: CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 1, PISO 15, BLVD. JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA, M.D.C.

TELÉFONO: CONTACTO: JANNERLY MEJÍA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Cartoncillo de 0.76cm X 1.02m X 1.02m (color blanco o gris)	L170.52	L0.00	L3,410.40
10	Cartón para maqueta	L994.00	L0.00	L9,940.00
10	Cartulina corrugada (color naranja o café)	L138.00	L0.00	L1,380.00
3	Cartón revestido blanco 32X40 pulg (3/16 pulg ancho)	L514.00	L0.00	L1,542.00
15	Papel Mica o Hidropel (Transparente)	L74.88	L0.00	L1,123.20
3	Placa de Hielo Seco o Cartón Pluma, Poliestireno	L720.00	L0.00	L2,160.00
2	Pintura en Spray color amarillo	L304.00	L0.00	L608.00
2	Pintura en Spray color gris	L304.00	L0.00	L608.00
5	Laminas de PVC para maqueta	L2,218.00	L0.00	L11,090.00
10	Lija lisa y gruesa color negro (5 de c/u)	L41.20	L0.00	L412.00
2	Escalímetro de buena calidad	L257.48	L0.00	L514.96
25	Barra de silicón (tamaño acorde a la pistola de silicón del item 24)	L26.88	L0.00	L672.00
5	Correctores de buena calidad	L77.00	L0.00	L385.00
4	Cúter de buena calidad	L574.00	L0.00	L2,296.00
5	Pegamento Pegalotodo liquido no se permite de barra ser buena calidad	L239.00	L0.00	L1,195.00
15	Laminas de Acetato transparente para elaboración de maqueta	L54.27	L0.00	L814.05
1	Juego de escuadras grandes incluyendo la Regla T	L1,536.10	L0.00	L1,536.10
3	Lápiz de Carbón H, HB y B (1 de c/u)	L74.88	L0.00	L224.64
1	Caja de marcadores de buena calidad	L1,127.66	L0.00	L1,127.66
1	Rapido grafos exactamente los mismo de la imagen	L504.00	L0.00	L504.00
1	Tabla para Cortar Papel de buena calidad	L1,579.22	L0.00	L1,579.22
10	Bolsas de Palillos Grandes	L84.00	L0.00	L840.00
4	Aserrín color verde de 900GRS	L100.00	L0.00	L400.00
5	Figuras de personas a Escala 1:50 (IMPRESIÓN 3D)	L2,428.00	L0.00	L12,140.00
1	Luces Led a Escala que no necesite conexión de buena calidad	L2,899.77	L0.00	L2,899.77
2	Pistola de Silicón	L1,074.00	L0.00	L2,148.00
1	Libra de alambre de amarre	L1,150.00	L0.00	L1,150.00
3	Bolsas de algodón medianas	L140.00	L0.00	L420.00
	Orden de Compra # 058-2024 y Orden de Cambio			
	Proceso ADUANAS-CM-GC-061-2024			
		TOTAL	L0.00	L 63,120.00

Rango Autorizado: 000-001-01-000000651 al 000-001-01-000000700

MÁXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S. DE R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACION N° 9231-23-10500-131

N° Correlativo de Orden de Compra exenta
N° Correlativo de constancia del Regimen de Exonerado
N° Identificativo del registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia
Son: <b>Setenta y dos mil quinientos ochenta y ocho lempiras con 00/100 ctvs.</b>

	L 63,120.00
	L9,468.00
	L72,588.00

**FIRMA**

Original: Cliente  
Copia 1: Obligado Tributario Emisor  
Copia 2: Archivo

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

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: <a href="http://www.aduanas.gob.hn">www.aduanas.gob.hn</a> Para cualquier consulta escribir a: <a href="mailto:raguero@aduanas.gob.hn">raguero@aduanas.gob.hn</a>	ORDEN DE COMPRA FECHA: 15/8/2024 OC #: 063-2024
--	---

<b>Proveedor</b> Nombre de Empresa: AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V. Contacto o Departamento: Alba Luz Rodriguez Martinez Teléfono: 33276325/22362201 Dirección: Blvd. Morazan, Edif. Torre Agalpa, 6to. Piso, local No. 613, Tegucigalpa. Departamento: Francisco Morazan RTN: 08019011428506 Correo: <a href="mailto:albaluz.aguilatours@gmail.com">albaluz.aguilatours@gmail.com</a>	<b>Entregar a</b> 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-067-2024	15/8/2024	
Especificar detalles	Tiempo de entrega:	Fecha de Entrega

Tamaño: N/A	Objeto	Items	Color: N/A	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
-------------	--------	-------	------------	-------------	----------	-----------------	-------

**Pasaje al exterior**

26120	1		1	L59,785.00	L59,785.00
-------	---	--	---	------------	------------

COMPRA DE BOLETO AEREO CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA REUNION TRINEAL DE LOS PUNTOS DE CONTACTO NACIONALES ENCARGADOS DE LA BASE DE DATOS SOBRE INCIDENTES Y TRAFICO ILICITO (ITDB), QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE VIENA, AUSTRIA DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE DE 2024, POR LO QUE DEBERA SALIR DE HONDURAS EL 29 DE SEPTIEMBRE RETORNANDO AL PAIS EL 04 DE OCTUBRE DEL 2024.

# HondúCompras

SUBTOTAL	L59,785.00
IMPUESTO	L8,967.75
<b>TOTAL</b>	<b>L68,752.75</b>

**Comentarios o instrucciones especiales**

SE SUGIERE QUE EL PROCESO DE COMPRA MENOR ADUANAS-CM-GC-067-2024 SEA ADJUDICADO AL OFERENTE AGUILA TOURS S. DE R.L. DE C.V. POR SER LA OFERTA DE MENOR VALOR Y CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS EN EL MEMORANDO-ADUANAS-DE-297-2024, ADUANAS-IRM-SC-025-2024.

**SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO 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. Al existir incumplimiento de parte del proveedor se aplicará multa del 0.36% en relación al valor total del saldo del contrato según artículo 76 del decreto 182.

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

Elaborado por: Banessa Garcia	Revisado Por: Zoila Henríquez	Jefe de Adquisiciones: Edward Valle	Autorizado por GNAF: Edwin Mendoza
----------------------------------	----------------------------------	--	---------------------------------------

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso a 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.

000039



República de Honduras

Impreso por: MRIVERA51

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

2701-3414  
3049

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

20/08/2024 09:09:42

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/08/2024

**Institución:** 0400 Administración Aduanera de Honduras

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 GESTIONES ADUANERAS

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso: 03414 ✓  
 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	
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.	RTN 08019011428506		0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

**Fecha de Recepción:** 20/08/2024 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** 67 **Número de Documento:** 063-2024 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

**Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

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

**SIGADE:** **TRAMO:**  
**BIP:** **TIPO:**  
**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	60,000.00	0.00	0.00

<b>SON: SESENTA MIL</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	60,000.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L68,752.75, para la adquisición de boleto aéreo, hacia la ciudad de Viena/Austria para la Administración Aduanera de Honduras, con el propósito de asistir a la reunión trimestral de los puntos de contacto nacionales encargados de la base de datos sobre incidentes y tráfico ilícito (ITDB), que se llevará a cabo del 01 al 03 de octubre del 2024, por lo que debe de salir de Honduras el 29 de septiembre retornando a Honduras el 4 de octubre del 2024.

**Colaborador:** Galdys Azucena Carbajal Flores 0801-1976-10664

**Distribución de F01:**  
 F01-3414 L 60,000.00 FDP-142-2024 ORIGINAL  
 F01-3649 L 8,752.75 FDP-142-2024 AMPLIACION  
 DISPONIBLE L 68,752.75

Segun FDP-142-2024  
 PROCESO ADUANAS-CM-GC-067-2024  
 Orden de compra 063-2024  
 Memorando ADUANAS-DE-343-2024  
 Oficio MPH-V-SRECI-OIEA-305-2024  
 Oficio N0. SCPI-DCM-2024  
 FDP-142-2024

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: **Nombre:**

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

Libreta **Número de Libreta:**

**CUENTA / LIBRETA**

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** MRIVERA51 **Aprobado por:** *Johann* **Firmado por:** 42

**Fecha y hora:** 20/08/2024 09:09:40 **Fecha y hora:** 20-08-24 9:53



República de Honduras

Impreso por: MRIVERA51

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

20/08/2024 09:10:26

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/08/2024

**Institución:** 0400 Administración Aduanera de Honduras

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 GESTIONES ADUANERAS

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 03649

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	
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.	RTN 08019011428506		0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

063-2024 **Número de Documento**

20/08/2024 **Fecha de Recepción**

67 **Denominación**

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**

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

**CONVENIO:**

**TRAMO:**

**TIPO:**

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	8,752.75	0.00	0.00

<b>SON: OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON SETENTA Y CINCO</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	8,752.75	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L68,752.75, para la adquisición de boleto aéreo, hacia la ciudad de Viena, Austria para la Administración Aduanera de Honduras, con el propósito de asistir a la reunión trienal de los puntos de contacto nacionales encargados de la base de datos sobre incidentes y tráfico ilícito (ITDB), que se llevara a cabo del 01 al 03 de octubre del 2024, por lo que debe de salir de Honduras el 29 de septiembre retornando a Honduras el 4 de octubre del 2024.

Colaborador Gladys Azucena Carbajal Flores 0801-1978-10664

Distribución de P01  
F01-3414 L 60,000.00 FDP-142-2024 ORIGINAL  
F01-3649 L 8,752.75 FDP-142-2024 AMPLIACION  
DISPONIBLE L 68,752.75

Segun FDP-142-2024  
PROCESO ADUANAS-OM-GC-067-2024  
Orden de compra 063-2024  
Memorando ADUANAS-DE-343-2024  
Oficio MPHV-SRECI-OIEA-305-2024  
Oficio N0. SCPI-DCM-2024  
FDP-142-2024

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT \_\_\_\_\_ Numero de Cuenta \_\_\_\_\_

Libreta \_\_\_\_\_ Numero de Libreta \_\_\_\_\_

**CUENTA / LIBRETA**

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** MRIVERA51 **Aprobado por:** *Johanc*

**Fecha y hora:** 20/08/2024 09:10:21 **Fecha y hora:** 20-08-24 9:53

**Firmado por:** *41*

**Fecha y hora:**





# COTIZACIÓN BOLETO AEREOS A VIENA, AUSTRIA

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS // ADUANAS  
ADUANAS-CM-GC-067-2024

## INCLUYE:

- Boleto aéreos con American Airlines // Swiss International // Austrian Airlines // United
- Artículo personal de 10 libras , maleta de mano de 22 libras + maleta de carga de 50 libras
- Permite cambios de fechas con previa penalidad + nivelación de tarifa
- Impuestos aeroportuarios incluidos

## ITINERARIO DE VUELO DEL 29 SEP - 4 OCT

### Tegucigalpa a Viena

12:30 PM - 1:45 PM (17 h 15 min, 2 escalas)

Aerolíneas múltiples • dom., 29 sep.

Ocultar detalles ^

#### 12:30 PM - Tegucigalpa

Palmerola Intl. (XPL)

Vuelo de 2 h 35 min

American Airlines 2586

Boeing 737 MAX 8

Económica/turista (L)

#### 5:05 PM - Miami

A. Internacional de Miami (MIA)

Escala: 2 h 40 min en Miami

#### 7:45 PM - Miami

A. Internacional de Miami (MIA)

Vuelo de 9 h 5 min

Swiss International Air Lines 65

BOEING 777-300ER

Económica/turista (H)

#### 10:50 AM - Zürich

Aeropuerto de Zürich (ZRH)

Llegada el lun., 30 sep.

Escala: 1 h 35 min en Zürich

#### 12:25 PM - Zürich

Aeropuerto de Zürich (ZRH)

Vuelo de 1 h 20 min

Swiss International Air Lines 1578 operado por Air Baltic

Boeing 737-800

Económica/turista (H)

#### 1:45 PM - Viena

A. Internacional de Viena (VIE)

### Viena a Tegucigalpa

10:45 AM - 11:37 AM (32 h 52 min, 2 escalas)

Aerolíneas múltiples • vie., 4 oct.

Ocultar detalles ^

#### 10:45 AM - Viena

A. Internacional de Viena (VIE)

Vuelo de 9 h 10 min

Austrian Airlines 89

Boeing 777-200

Económica/turista (H)

#### 1:55 PM - Nueva York

A. Internacional Liberty (EWR)

Escala: 7 h 20 min en Nueva York

#### 9:15 PM - Nueva York

A. Internacional Liberty (EWR)

Vuelo de 3 h 44 min

United 2425

Boeing 737-900

Económica/turista (H)

#### 11:59 PM - Houston

A. Intercontinental George Bush (IAH)

Escala: 9 h 41 min en Houston

#### 9:40 AM - Houston

A. Intercontinental George Bush (IAH)

Vuelo de 2 h 57 min

United 518

Boeing 737-700

Económica/turista (H)

#### 11:37 AM - Tegucigalpa

Palmerola Intl. (XPL)

DEPARTAMENTO DE RESERVAS Y EMISIONES.

Contáctenos:

TGU  
9373-8528  
Tercer piso del City Mall  
2282-1113  
reservas@intravel.hn

SPS  
9624-7052  
Ave. Circunvalación, calle 12, edificio Yude  
2540-4112  
reservassup@intravel.hn





PRECIO POR BOLETO	162,575.00
TOTAL MAS ISV	171,791.25 ✓

**CONDICIONES:**

- Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso, así como espacios y disponibilidad por parte de la aerolínea
- Cotización realzada el 13 de agosto del 2024
- Validez de la cotización tanto por espacios y precios de 24 horas
- Los boleto no son reembolsables o transferibles

**Christian Mendoza**

**Asesor Comercial de Viajes**

**9437-9740**

DEPARTAMENTO DE RESERVAS Y EMISIONES.

Contáctenos:

TOLJ  
5373-8528  
Tercer piso del City Mall  
2262-1113  
reservas@intravel.hn

SPS  
9824-7652  
Ave. Circunvalacion, calle 12, edificio Yude  
2540-1112  
reservassap@intravel.hn





# NOTIFICACIÓN DE LA OFERTA

Administración Aduanera De Honduras  
Localizador: 4NN2ZE

Fecha: 14 Agosto 2024  
Agencia: TRAVEL TODAY  
          Florescia Sur  
          TEGUCIGALPA  
Teléfono: 50422431946

A continuación se detallan las propuestas para sus opciones de viaje. Una oferta no se considera una reserva confirmada ni le faculta para viajar en los vuelos indicados. Por tanto, le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros a la mayor brevedad para confirmar cualquier oferta.

## Oferta 1

Precio: HNL 93276.60

### Air France AF 4509 (Operado por Copa Airlines, CM719)

Salida 29 Septiembre 2024, 01:54P Tegucigalpa, (Palmerola Intl)  
Llegada 29 Septiembre 2024, 05:00P Panama City, (Tocumen Intl)  
Duración 02:06  
Clase Económica (K)  
Equipo Boeing 737-800  
Equipaje permitido 1PC  
CO2 emission 127.315 kg/persona

Terminal:

### Air France AF 475

Salida 29 Septiembre 2024, 07:45P Panama City, (Tocumen Intl)  
Llegada 30 Septiembre 2024, 01:00P Paris, (Charles De Gaulle)  
Duración 10:15  
Clase Económica (K)  
Equipo Boeing 787-9  
Equipaje permitido 1PC  
CO2 emission 491.218 kg/persona

Terminal: 2

Terminal: 2E

### Air France AF 1738

Salida 30 Septiembre 2024, 03:05P Paris, (Charles De Gaulle)  
Llegada 30 Septiembre 2024, 05:00P Vienna, (Schwechat Intl)  
Duración 01:55  
Clase Económica (K)  
Equipo Airbus A320  
Equipaje permitido 1PC  
CO2 emission 106.107 kg/persona

Terminal: 2F

Terminal: 1

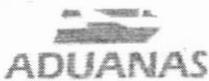
### Klm Royal Dutch Airlines KL 1902

Salida 04 Octubre 2024, 09:20A Vienna, (Schwechat Intl)  
Llegada 04 Octubre 2024, 11:10A Amsterdam, (Schiphol Airport)  
Duración 01:50  
Clase Económica (K)  
Equipo Boeing 737-800 (Winglets)  
Equipaje permitido 1PC  
CO2 emission 97.9995 kg/persona

Terminal: 1

TRAVEL TODAY  
GRUPO ACCESO  
A Través de





República de Honduras  
Acta De Recepción Total.  
Orden de Compra: 063-2024

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

Con la presente acta hacemos constar que se recibió de la empresa "AGUILA TOURS S DE R.L" lo siguiente:

**Descripción del servicio: ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS, HACIA LA CIUDAD DE VIENA, AUSTRIA,** a continuación, se describen los servicios adquiridos:

- Compra de un Boletos Aéreos para la Ciudad de Viena Austria, para el día 29 de septiembre y la salida el día 04 de octubre del año 2024. Con el propósito de asistir a la reunión trineal de los puntos de contacto Nacionales encargados de la base de datos sobre incidentes y tráfico ilícito (ITDB).

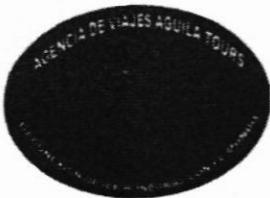
Se hace constar que lo que se describe arriba, fue recibido de conformidad a lo solicitado en el **MEMORANDO-ADUANAS-DE-297-2024.**

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

*Glady's Carbajal Flores*

**LIC. GLADYS AZUCENA CARBAJAL FLORES  
JEFE DE MEGAPUERTO**





# AGENCIA DE VIAJES ÁGUILA TOURS s. de R.L. de C.V.

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

Correo: aguilatours11hn@yahoo.com

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

**RECIBO** No. 4900

Fecha 19-agosto-2024

Recibimos de: Tesorería General de la República

La suma de: Sesenta y ocho mil setecientos cincuenta y dos lempiras con 75/100

Por concepto de: Pago Fact # 000-001-01-00005008

**FORMA DE PAGO:**

CHEQUE No. \_\_\_\_\_ VALOR \_\_\_\_\_ BANCO \_\_\_\_\_

EFFECTIVO \_\_\_\_\_ VALOR \_\_\_\_\_

**TOTAL** 68,752.75

SALDO ANTERIOR	L. 68,752.75
ABONO	L. 68,752.75
SALDO ACTUAL	— 0 —



*[Handwritten Signature]*

\_\_\_\_\_  
FIRMA AUTORIZADA

BLANCA: CLIENTE / AZUL: CONTABILIDAD / AMARILLA: AUDITORIA

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: <a href="http://www.aduanas.gob.hn">www.aduanas.gob.hn</a> Para cualquier consulta escribir a: <a href="mailto:evalle@aduanas.gob.hn">evalle@aduanas.gob.hn</a>	ORDEN DE COMPRA FECHA: 3/9/2024 OC #: 070-2024
--	--

<b>Proveedor</b> Nombre de Empresa: YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V. Contacto o Departamento: KARLA PADILLA Teléfono: 3173-3565 Dirección: Col. El Prado Departamento: Francisco Morazán RTN: 05029995001355 Correo: <a href="mailto:karla.yip@grupoyip.com">karla.yip@grupoyip.com</a>	<b>Entregar A</b> Administración Aduanera de Honduras Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 15 Tegucigalpa M.D.C 2240-0835
---	---

ADUANAS-CM-GC-070-2024	Fecha de Elaboración: 3/9/2024	Fecha de Entrega:
------------------------	--------------------------------	-------------------

Especificar detalles	Tiempo de entrega:	Fecha de Entrega
----------------------	--------------------	------------------

Tamaño: N/A	Objeto	ITEM	Color: N/A	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</b>							
	31110			REFRESCOS DE 355 ML EN LATA, VARIADOS:			
	*	1		Coca cola (1,100)	2,000	L17.22	L34,440.00
				Seven up (300)			
				Pepsi (300)			
				Canada dry ( 200)			
				Mirinda (100)			
	*	4		GALLETA DE MANTEQUILLA	200	L79.90	L15,980.00
	*	5		GALLETAS DULCE Ó AZUCARADAS	150	L38.25	L5,737.50
	*	7		Azúcar en presentación de 1 kg hasta 2 kg <	200	L48.75	L9,750.00
	*	8		20 CAJAS DE AZUCAR DE DIETA	20	L234.50	L4,690.00
		9		Agua Purificada en bote 355 a 500ML	6,000	L6.04	L36,240.00
	*	10		Café Gourmet de alta calidad, bolsa de 340 G. (12 OZ)	300	L108.25	L32,475.00
		13		VASOS PLASTICOS No. 10	100	L12.13	L1,213.00

<b>HonduCompras</b>	IMPORTE	L103,072.50
<b>Comentarios o instrucciones especiales</b>	SUBTOTAL	L37,453.00
PARA LOS ITEMS 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10 Y 13 DEL PROCESO DE COMPRA MENOR ADUANAS-CM-GC-070-2024 DEBEN SER ADJUDICADO A LA EMPRESA YIP SUPERMERCADO S.A. de C.V. POR OFERTAR PRECIOS BAJOS Y CUMPLIR CON LO REQUERIDO SEGÚN MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-IRM-023/2024 Y ADUANAS-IRM-SC-020-2024. <b>Se informa que los items que posee un asterisco estan exento de impuesto según el artículo 15 de la Ley de Impuesto sobre la Venta (Doc. Adjunto)</b>	IMPUESTO	L5,617.95
	<b>TOTAL</b>	<b>L146,143.45</b>

**CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES LEMPIRAS, CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS 45/100**

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

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

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

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

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

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

000040



República de Honduras

Impreso por: MRIVERA51

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

18/09/2024 10:17:14

Página 1 de 2

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04293
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/09/2024

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	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355			0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
18/09/2024			70	070-2024		

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	01	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	146,143.45	0.00	0.00

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON CUARENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	146,143.45	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 disponibilidad presupuestaria por un valor de L 146,143.45, para la adquisición de productos alimenticios y bebidas detallados a continuación:

Descripción	Cantidad
*refrescos de 355 ml en lata	2,000
Cocacola (1,100)	
Seven up (300)	
Pepsi (300)	
Canada dry (200)	
Mirinda (100)	
*galleta de mantequilla	200
*galleta dulce o azucarada	150
*Azúcar en presentación de 1kg hasta 2 kg	200
*azúcar de dieta	20 cajas
*bote con agua pequeño	6,000
355-ml a 500ml	
*café gourmet	300
*vasos plásticos #10	100

### Distribución de FDP

FDP-115-2024 ORIGINAL	L 281,350.00
FDP-115-2024 DISMINUCION	L 46,854.10
DISPONIBLE	L 234,495.90
COMPROMISO 1	L 146,143.45
DISPONIBLE 1	L 88,352.45

Segun FDP-115-2024  
MEMORANDO ADUANAS-GNAF-IRM-023-2024  
solicitud de compra ADUANAS-IRN-SC-020-2024  
Orden de compra 070-2024  
Proceso ADUANAS-CM-GC-070-2024

### CUENTAS BANCARIAS

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

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: MRIVERA51

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

18/09/2024 10:17:14

Página 2 de 2

Verificado por: MRIVERA51

MARIA FERNANDA RIVERA GONZALES

Fecha y hora: 18/09/2024 10:17:12

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





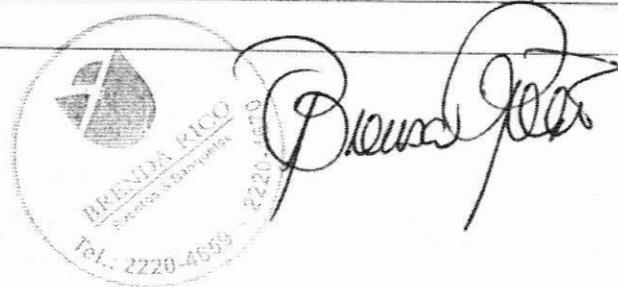
Administración Aduanera de Honduras  
Bo. La Hacienda frente a Auto Excel  
Tax ID: 08019020188890

Janerly Mejia

# Cotización # 202403197

Su Referencia: ADUANAS-CM-GC-070-2024      Vencimiento: 03/09/2024      Comercial: Daniela Velasquez      Cant. Personas: 100      Fecha de evento: 19/08/2024 15:09:56      Fecha de documento: 19/08/2024

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
refresco gaseosa mixta	2,000	20.00	L 40,000.00
Jugo de lata sabor variado	2,000	13.00	L 26,000.00
Paquete de galletas de chispas de chocolate contiene 6 paquetitos de 4 galletas	150	60.00	L 9,000.00
paquete de Galleta azucarada contiene 12 paquetes de 4 galletas	150	40.00	L 6,000.00
galleta de mantequilla paquete, contiene 10 paquetes de 4 galletas	200	80.00	L 16,000.00
Bote de cacahuates con sal de 16 onz	100	150.00	L 15,000.00
Azúcar en presentación de 1 kilogramo	200	26.00	L 5,200.00
Azucar de dieta caja de 1000 sobres	2	380.00	L 760.00
Bote con agua de 500 ml	6,000	8.00	L 48,000.00
Café gourmet bolsa de 340 gramos	300	110.00	L 33,000.00
Plato desechable foam #9 paquete de 25 unidades	100	33.00	L 3,300.00
Plato desechable foam #7 paquete de 25 unidades	100	30.00	L 3,000.00
vaso plastico 10 onz paquete de 25 unidades	100	25.00	L 2,500.00
Vaso termico 10 onz paquete de 25 unidades	200	35.00	L 7,000.00
paquete de 25 unidades de cuchara desechable tamaño estandar	100	14.00	L 1,400.00
paquete de 25 unidades de tenedor tamaño estandar	100	14.00	L 1,400.00
<b>Transporte</b>			
Transporte	1	600.00	L 600.00
<b>Subtotal</b>			<b>L 600.00</b>



Subtotal	L 218,160.00
Importe 15% en L 218,160.00	L 32,724.00
<b>Total</b>	<b>L 250,884.00</b>

Pago a Través de transferencia SIAFI  
Crédito 30 días

Documento Original, en orden de compra 071-2024.

000015

**PARA: Administración Aduanera de Honduras**

DIRECCIÓN: "BLVD LA HACIENDA, Antiguo Local del Ministerio del Trabajo

Fecha 19/08/2024

Hora 5:06PM

Cod. Clie. CC02891

RTN: 8019020188890

#	Cod.	Descripción	U	Cant.	Precio	Total
1	CD-104606	Azucar en Sobre 1 gr Splenda. C.Jx20[P]x100U	PAQUETE	400	LPS 65.05	LPS 26,020.00
2	DE-105107	PLATO Blanco Dynapack#9. C.Jx40[P]x25U	PAQUETE	100	LPS 46.90	✓ LPS 4,690.00
3	DE-105105	PLATO Blanco Dynapack#7. C.Jx40[P]x25U	PAQUETE	100	LPS 26.70	✓ LPS 2,670.00
4	DE-105135	VASO Plastisur #10 Blanco C.Jx20[P]x50u	PAQUETE	100	LPS 14.40	✓ LPS 1,440.00
5	FD-107100	VASO #10 PolyCups Cx40[P]x25U usa tapa DE-105112	PAQUETE	200	LPS 15.80	LPS 3,160.00
6	DE-105091	CUCHARA Dynapack Peq. C.Jx40[P]x25U	PAQUETE	100	LPS 5.48	✓ LPS 548.00
7	DE-105193	TENEDOR Dynapack Grande. FDx40[P]x25U	PAQUETE	100	LPS 6.85	✓ LPS 685.00

**Valido hasta:** 26/08/2024

**Vendedor:** José Agurcia

**Condiciones de pago:** CREDITO - 30 DIAS

procesa ADUANAS CM-GC-070-2024

Sub-Total	39,213.00
Impuesto	LPS 5,881.95
<b>Total</b>	<b>LPS 45,094.95</b>

Firma:

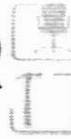
*Enviado por correo, Correo Adjunto.*



**PAGOS CON TRANSFERENCIAS:**

# SUMISUR

Suministros del Sur S. de R.L



RTN: 0601-9024-621756

FECHA: 21 de Agosto de 2024  
 CLIENTE: Agencia Aduanera de Honduras  
 RTN: 08019020188890  
 REFERENCIA: ADUANAS-CM-GC-070-2024  
 ATENCION: Roberto Mejia  
 2240-0835  
 compramenor@aduanas.gob.hn

COTIZACION NO. 030-2024  
 VENDEDOR Silvia Matamoros  
 TELEFONO +504 9378-4982

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cucharas desechables tamaño estándar (paq 25 U)	100	L. 19.49	L. 1,949.00
2	Tenedor desechables tamaño estándar (paq 25 U)	100	L. 14.88	L. 1,488.00
3	Platos desechables tamaño #7 (paq 25 U)	100	L. 39.00	L. 3,900.00
4	Platos desechables tamaño #9 (paq 25 U)	100	L. 49.38	L. 4,938.00
5	Bote grande de semillas mixtas 765GR	100	L. 375.70	L. 37,570.00
6	<b>Azúcar Normal Bolsa 1.8kg El Cañal***</b>	200	L. 55.63	L. 11,126.00
7	Azúcar de Dieta Stevia Sobre 3.5oz (Caja 100 sobres)	20	L. 242.97	L. 4,859.40
8	<b>Galleta Gamesa Chokis Con Chispa De Chocolate 57 Gr ***</b>	150	L. 23.53	L. 3,529.50
9	<b>Galleta Azucarada Cuetara Campechana 228gr (paq 12unds) ***</b>	150	L. 40.95	L. 6,142.50
10	<b>Galletas Pozuelo Sabor Mantequilla 312gr. (paq 12unds)***</b>	200	L. 87.35	L. 17,470.00
11	Café Molido 100% Café Arábica Marca Espresso Americano 340gr (12 Oz)	300	L. 126.75	L. 38,025.00
12	Agua Purificada En Bote 500ml	6,000	L. 6.68	L. 40,080.00
13	<b>Coca Cola En Lata 354ml***</b>	1,100	L. 18.75	L. 20,625.00
14	<b>Seven Up En Lata 355 MI***</b>	300	L. 17.19	L. 5,157.00
15	<b>Pepsi En Lata 355 MI***</b>	300	L. 17.19	L. 5,157.00
16	<b>Canada Dry En Lata 355 MI***</b>	200	L. 21.71	L. 4,342.00
17	<b>Mirinda En Lata 355 MI***</b>	100	L. 25.87	L. 2,587.00
18	Vaso Térmico Foam No. 10 Paquete 25 Unds (Se cotiza el equivalente en paquete a los 100 paquetes de 50 unidades solicitados)	200	L. 34.93	L. 6,986.00
19	Vaso Plástico No. 10 Paquete 25 Unds	100	L. 29.77	L. 2,977.00
20	Jugos en lata 330ml (sabores disponibles Manzana, pera, melocotón)	2,000	L. 14.78	L. 29,560.00
Total: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 26/100 CTVS..			IMPORTE EXENTO***	L. 76,136.00
			IMPORTE GRAVADO	L.172,332.40
			ISV 15%:	L. 25,849.86
			TOTAL:	L. 274,318.26

### "CONDICIONES GENERALES:"

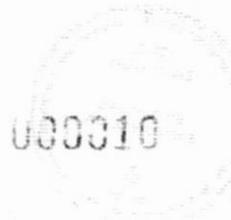
**LUGAR DE ENTREGA:** Tegucigalpa, Honduras  
**FORMA DE ENTREGA:** Entregas Parciales contra entrega  
**PLAZO DE ENTREGA:** 15 días calendario después de recibida la Orden de Compra  
**VIGENCIA DE LA OFERTA:** 20 días calendario después de su fecha de emisión  
**CONDICIONES DE OFERTA:** Crédito 45 días

"SUMISUR S. DE R.L se exime de cualquier responsabilidad si la oferta es adjudicada fuera del plazo de vigencia de la misma"

Doc Original está en Orden de Compra 072-2024.

Ing. Astrid Mejía Matamoros  
 Gerente General

**SUMISUR**  
 Suministros del Sur S. de R.L.



# COTIZACION

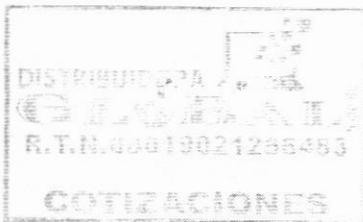
NUMERO 19082024-1

Fecha; 19/8/2024 ✓  
 OFERTA VALIDA POR; 10 días ✓

CLIENTE **Administración Aduanera de Honduras**  
 CONTACTO  
 RTN

PROCESO: ADUANAS-CM-GC-070-2024 ✓

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	1100	✓ REFRESCOS ENLATADOS DE (355 ML) COCA COLA	ISV L	18.50 L	✓ 20,350.00
2	300	✓ REFRESCOS ENLATADOS DE (355 ML) SEVEN UP	ISV L	17.00 L	✓ 5,100.00
3	300	✓ REFRESCOS ENLATADOS DE (355 ML) PEPSI	ISV L	17.00 L	✓ 5,100.00
4	200	✓ REFRESCOS ENLATADOS DE (355 ML) CANADA DRY	ISV L	24.00 L	✓ 4,800.00
5	100	✓ REFRESCOS ENLATADOS DE (355 ML) MIRINDA	ISV L	24.00 L	✓ 2,400.00



Dunia Flores

**OBSERVACIONES** TIEMPO DE ENTREGA: 4-8 DIAS  
  
 DUNIA FLORES  
 EJECUTIVO DE VENTAS  
 CEL: 9200-9284  
  
 ventas1@distribuidoraglobal.hn

<b>Sub-Total</b>	L.	37,750.00 ✓
<b>Exento</b>	L.	-
<b>Gravado</b>	L.	37,750.00
<b>ISV 15%</b>	L.	5,662.50 ✓
<b>Total</b>	L.	43,412.50 ✓



# RECIBO

**YIP SUPERMERCADOS, S. A.**  
**CENTRO COMERCIAL YIP**  
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.  
R. T. N. 05029995001355  
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com

Lps. **\*\*146,143.45**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : \*\*\*Ciento cuarenta y seis mil ciento cuarenta y tres Lempiras con 45 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00028586.



Arq. Karla Padilla de Yip  
ID # 0801-1974-08407  
Gerente de Ventas Corporativas  
Supermercados Yip

24 de Septiembre del 2024



**Comprobante de Entrega**  
 Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.  
 P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



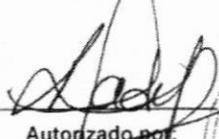
Info: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com

**Cliente:** ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS **Fecha:** 24-sep-24 23-oct-24  
 O/C#070-2024

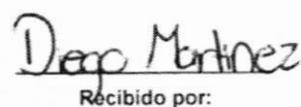
Domicilio ó contacto: 0

Código	Descripción del Producto	Cantidad	1ERA ENTREGA	2DA ENTREGA	PENDIENTE
	COCA COLA L17 22 (EXENTO)	1100	1100	0	0
	SEVEN UP L17 22 (EXENTO)	300	0	300	0
	PEPSI L17 22 (EXENTO)	300	168	132	0
	CANADA DRY L17 22 (EXENTO)	200	0	200	0
	MIRINDA L17 22 (EXENTO)	100	0	100	0
	GALLETA DE MANTEQUILLA L 79 9(EXENTO)	200	200	0	0
	GALLETAS DULCE O AZUCARADAS L 38 25(EXENTO)	150	150	0	0
	AZUCAR DE PRESENTACION DE 1KL HASTA 2 KL L 48 75(EXENTO)	200	200	0	0
	20 CAJAS DE AZUCAR DE DIETA L 234 5(EXENTO)	20	20	0	0
	AGUA PURIFICADA EN BOTE DE 355ML A500 ML L 6 04+15%(ISV)	6000	6000	0	0
	CAFÉ GOURMET DE ALTA CALIDAD BOLSA 340g (12 OZ) L.108 25(EXENTO)	300	300	0	0
	VASOS PLASTICOS No.10 L.12.13+15%(ISV)	100	100	0	0
U.L.					
<b>Total</b>					<b>0</b>

Corresponde a Factura(s) # 000-002-01-00028586.



 Entregado por: Miguel A. Velásquez  
 Autorizado por: [Signature]


 Recibido por: Diego Martínez

**DOCUMENTO INFORMATIVO: \*El producto deberá ser retirado en su totalidad en 15 días, después de la fecha de la factura.**

SUB 0	SALDO GASTADO
ISV 0	106,085.50
SALDO PENDIENTE	5,617.95



# Comprobante de Entrega

Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.

P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896

Info: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com



Cliente: **ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS**

Fecha: 24-sep-24

O/C#070-2024

Domicilio ó contacto: 0

Código	Descripción del Producto	Cantidad	1ERA ENTREGA	PENDIENTE
	COCA COLA L.17.22 (EXENTO)	1100	1100	0
	SEVEN UP L.17.22 (EXENTO)	300	0	300
	PEPSI L.17.22 (EXENTO)	300	168	132
	CANADA DRY L.17.22 (EXENTO)	200	0	200
	MIRINDA L.17.22 (EXENTO)	100	0	100
	GALLETA DE MANTEQUILLA L.79.9(EXENTO)	200	200	0
	GALLETAS DULCE O AZUCARADAS L.38.25(EXENTO)	150	150	0
	AZUCAR DE PRESENTACION DE 1KL. HASTA 2 KL. L.48.75(EXENTO)	200	200	0
	20 CAJAS DE AZUCAR DE DIE TA L.234.5(EXENTO)	20	20	0
	AGUA PURIFICADA EN BOTE DE 355ML A500 ML L.6.04+15%(ISV)	6000	6000	0
	CAFÉ GOURMET DE ALTA CALIDAD BOLSA 340g (12 OZ) L.108.25(EXENTO)	300	300	0
	VASOS PLASTICOS No.10 L.12.13+15%(ISV)	100	100	0
U.L.				
<b>Total</b>				<b>732</b>

Corresponde a Factura(s) # 000-002-01-00028586.

Autorizado por:



Entregado por:

Recibido por:

**DOCUMENTO INFORMATIVO:** El producto deberá ser retirado en su totalidad en 15 días, después de la fecha de la factura.

SUB 0

ISV 0

SALDO PENDIENTE

SALDO GASTADO

106,085.50

5,617.95

**Orden de compra: 070-2024**

Con la presente acta hacemos constar que el día 23 de octubre de 2024, hemos recibido de la empresa o/ señor **YIP SUPERMERCADOS , S.A** el lugar de destino establecido, los siguientes bienes:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	MODELO	CANTIDAD ENTREGADA
REFRESCOS DE 355 M L	N/A	N/A	2,000
GALLETAS DE MANTEQUILLA	N/A	N/A	200
GALLETAS DULCES O AZUCARADAS	N/A	N/A	150
AZUCAR DE PRESENTACION DE 1KL HASTA 2KL	N/A	N/A	200
AZUCAR DE DIETA EN CAJAS	N/A	N/A	20
AGUA PURIFICADA EN BOTE 355ML	N/A	N/A	6,000
CAFÉ GOURMET BOLSA 340g	N/A	N/A	300
VASOS PLASTICOS #10	N/A	N/A	100

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

**Según factura: 000-002-01-00028586**

Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamos la presente a los 24 días del mes de octubre del 2024.

Alejandra Patricia Castro  
Jefe de Inventario Recursos Materiales

Néstor Fabricio Pineda  
Oficinista de Inventario de Recursos Materiales

Diego Javier Martinez  
Oficial Administrativo I



# YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

## CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 24 de septiembre de 2024

Cliente: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

R.T.N.: 08019020188890

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
2000	REFresco DE 355 ML EN LATA VARIADO	17.22	34,440.00
200	GALLETA DE MANTEQUILLA	79.90	15,980.00
150	GALLETAS DULCE O AZUCARADAS	38.25	5,737.50
200	AZUCAR DE PRESENTACION DE 1KL HASTA 2 KL	48.75	9,750.00
20	20 CAJAS DE AZUCAR DE DIETA	234.50	4,690.00
* 6000	AGUA PURIFICADA EN BOTE DE 355ML A500 ML	6.04	36,240.00
300	CAFÉ GOURMET DE ALTA CALIDAD BOLSA 340g (12 OZ)	108.25	32,475.00
* 100	VASOS PLASTICOS No.10	12.13	1,213.00



CAI: 1FE306-F1B400-E578E0-63BE03-090949-56

FACTURA N° 000-002-01-00028586

Rango Autorizado: 000-002-01-00028501 al 000-002-01-00030000

Fecha Limite de Emisión: 17/08/2025 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L	-
SUB TOTAL L	140,525.50
VALOR EXENTO L	103,072.50
VALOR EXONERADO L	-
VALOR GRAVADO 15%L	37,453.00
VALOR GRAVADO 18%L	-
15% I.S.V. L	5,617.95
18% I.S.V. L	-
<b>TOTAL L.</b>	<b>146,143.45</b>

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel. 2239-9640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

\*\*\*Ciento cuarenta y seis mil ciento cuarenta y

Son: tres Lempiras con 45 centavos

Firma

	<b>ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS</b>	Código: FO-39
	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	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](http://www.aduanas.gob.hn)

Para cualquier consulta escribir a: [evalle@aduanas.gob.hn](mailto:evalle@aduanas.gob.hn)

ORDEN DE COMPRA

FECHA: 3/9/2024

OC #: 072-2024

<b>Proveedor</b>	<b>Entregar A</b>
Nombre de Empresa: SUMINISTROS DEL SUR S. DE R.L.	Administración Aduanera de Honduras
Contacto o Departamento: ASTRID MEJIA	Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 15
Teléfono: 9378-4982	Tegucigalpa M.D.C
Dirección: Barrio el Hospital, locales frente a la escuela de Enfermería.	2240-0835
Departamento: Francisco Morazán	
RTN: 0601-9024621756	
Correo: <a href="mailto:suministrosdelsurhn@gmail.com">suministrosdelsurhn@gmail.com</a>	

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
Aduanas-CM-GC-070-2024	3/9/2024	

Especificar detalles			Tiempo de entrega:	Fecha de Entrega	
Tamaño: N/A	Color: N/A				
Objeto	LOTE	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</b>					
31110					
*	3	Galletas con chispa de chocolate caja de 6 paquetitos	150	L23.53	L3,529.50
	6	Bote o Lata grande de semillas mixtas	100	L375.70	L37,570.00

# HondúCompras

IMPORTE	L3,529.50
SUBTOTAL	L37,570.00
IMPUESTO	L5,635.50
<b>TOTAL</b>	<b>L46,735.00</b>

**Comentarios o instrucciones especiales**

PARA LOS ÍTEMES 3 Y 6 DEL DEL PROCESO DE COMPRA MENOR ADUANAS-CM-GC-070-2024 DEBEN SER ADJUDICADO A LA EMPRESA SUMINISTROS DEL SUR S. DE R.L. POR OFERTAR PRECIOS BAJOS Y CUMPLIR CON LO REQUERIDO SEGÚN MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-IRM-023-2024 Y ADUANAS-IRM-SC-020-2024. **Se informa que los ítems que posee un asterisco están exento de impuesto según el artículo 15 de la Ley de Impuesto Sobre la Venta (Doc. Adjunto)**

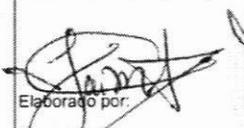
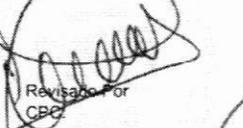
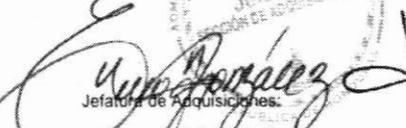
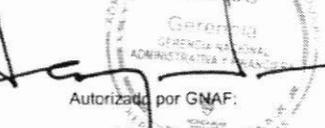
**CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS, CON CERO CENTAVOS 00/100**

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

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

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

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

 Elaborado por: Jannerly Mejia	 Revisado por: Zoila Henríquez	 Jefatura de Adquisiciones: Edward Valle	 Autorizado por GNAF: Edwin Mendoza
---	---	--	--

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

000041



# SUMISUR

Suministros del Sur S. de R.L.

RTN: 0601-9024-621756

000071

FECHA: 21 de Agosto de 2024  
CLIENTE: Agencia Aduanera de Honduras  
RTN: 08019020188890  
REFERENCIA: ADUANAS-CM-GC-070-2024  
ATENCION: Roberto Mejia  
2240-0835  
[compramenor@aduanas.gob.hn](mailto:compramenor@aduanas.gob.hn)

COTIZACION NO. 030-2024  
VENDEDOR Silvia Matamoros  
TELEFONO +504 9378-4982

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cucharas desechables tamaño estándar (paq 25 U)	100	L. 19.49	L. 1,949.00
2	Tenedor desechables tamaño estándar (paq 25 U)	100	L. 14.88	L. 1,488.00
3	Platos desechables tamaño #7 (paq 25 U)	100	L. 39.00	L. 3,900.00
4	Platos desechables tamaño #9 (paq 25 U)	100	L. 49.38	L. 4,938.00
5	Bote grande de semillas mixtas 765GR	100	L. 375.70	L. 37,570.00
6	<b>Azúcar Normal Bolsa 1.8kg El Cañal***</b>	200	L. 55.63	L. 11,126.00
7	Azúcar de Dieta Stevia Sobre 3.5oz (Caja 100 sobres)	20	L. 242.97	L. 4,859.40
8	<b>Galleta Gamesa Chokis Con Chispa De Chocolate 57 Gr ***</b>	150	L. 23.53	L. 3,529.50
9	<b>Galleta Azucarada Cuetaara Campechana 228gr (paq 12unds) ***</b>	150	L. 40.95	L. 6,142.50
10	<b>Galletas Pozuelo Sabor Mantequilla 312gr. (paq 12unds)***</b>	200	L. 87.35	L. 17,470.00
11	Café Molido 100% Café Arábica Marca Espresso Americano 340gr (12 Oz)	300	L. 126.75	L. 38,025.00
12	Agua Purificada En Bote 500ml	6,000	L. 6.68	L. 40,080.00
13	<b>Coca Cola En Lata 354ml***</b>	1,100	L. 18.75	L. 20,625.00
14	<b>Seven Up En Lata 355 MI***</b>	300	L. 17.19	L. 5,157.00
15	<b>Pepsi En Lata 355 MI***</b>	300	L. 17.19	L. 5,157.00
16	<b>Canada Dry En Lata 355 MI***</b>	200	L. 21.71	L. 4,342.00
17	<b>Mirinda En Lata 355 MI***</b>	100	L. 25.87	L. 2,587.00
18	Vaso Térmico Foam No. 10 Paquete 25 Unds (Se cotiza el equivalente en paquete a los 100 paquetes de 50 unidades solicitados)	200	L. 34.93	L. 6,986.00
19	Vaso Plástico No. 10 Paquete 25 Unds	100	L. 29.77	L. 2,977.00
20	Jugos en lata 330ml (sabores disponibles Manzana, pera, melocotón)	2,000	L. 14.78	L. 29,560.00
Total: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 26/100 CTVS..			<b>IMPORTE EXENTO***</b>	<b>L. 76,136.00</b>
			<b>IMPORTE GRAVADO</b>	<b>L.172,332.40</b>
			<b>ISV 15%:</b>	<b>L. 25,849.86</b>
			<b>TOTAL:</b>	<b>L. 274,318.26</b>

### "CONDICIONES GENERALES:"

LUGAR DE ENTREGA: Tegucigalpa, Honduras  
FORMA DE ENTREGA: Entregas Parciales contra entrega  
PLAZO DE ENTREGA: 15 días calendario después de recibida la Orden de Compra  
VIGENCIA DE LA OFERTA: 20 días calendario después de su fecha de emisión  
CONDICIONES DE OFERTA: Crédito 45 días

"SUMISUR S. DE R.L se exime de cualquier responsabilidad si la oferta es adjudicada fuera del plazo de vigencia de la misma"

Ing. Astrid Mejia Matamoros  
Gerente General

**SUMISUR**  
Suministros del Sur S. de R.L.



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

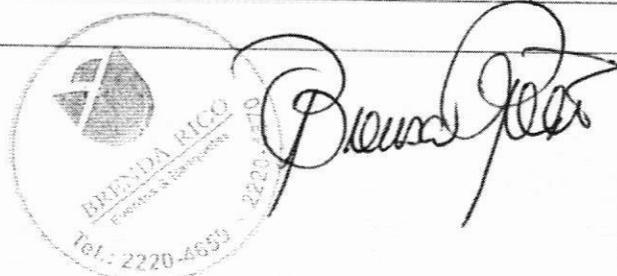
Janerly Mejia

# Cotización # 202403197

000020

Su Referencia: ADUANAS-CM-GC-070-2024      Vencimiento: 03/09/2024      Comercial: Daniela Velasquez      Cant. Personas: 100      Fecha de evento: 19/08/2024 15:09:56      Fecha de documento: 19/08/2024

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
refresco gaseosa mixta	2.000	20.00	L 40,000.00
Jugo de lata sabor variado	2.000	13.00	L 26,000.00
Paquete de galletas de chispas de chocolate contiene 6 paquetitos de 4 galletas	150	60.00	L 9,000.00
paquete de Galleta azucarada contiene 12 paquetes de 4 galletas	150	40.00	L 6,000.00
galleta de mantequilla paquete, contiene 10 paquetes de 4 galletas	200	80.00	L 16,000.00
Bote de cacahuates con sal de 16 onz	100	150.00	L 15,000.00
Azúcar en presentación de 1 kilogramo	200	26.00	L 5,200.00
Azucar de dieta caja de 1000 sobres	2	380.00	L 760.00
Bote con agua de 500 ml	6.000	8.00	L 48,000.00
Café gourmet bolsa de 340 gramos	300	110.00	L 33,000.00
Plato desechable foam #9 paquete de 25 unidades	100	33.00	L 3,300.00
Plato desechable foam #7 paquete de 25 unidades	100	30.00	L 3,000.00
vaso plastico 10 onz paquete de 25 unidades	100	25.00	L 2,500.00
Vaso termico 10 onz paquete de 25 unidades	200	35.00	L 7,000.00
paquete de 25 unidades de cuchara desechable tamaño estandar	100	14.00	L 1,400.00
paquete de 25 unidades de tenedor tamaño estandar	100	14.00	L 1,400.00
<b>Transporte</b>			
Transporte	1	600.00	L 600.00
<b>Subtotal</b>			<b>L 600.00</b>



Subtotal	L 218,160.00
Importe 15% en L 218,160.00	L 32,724.00
<b>Total</b>	<b>L 250,884.00</b>

Pago a Través de transferencia SIAFI  
Crédito 30 días

Doc. Original este en CC-071-2024      Página: 1 / 1

**PARA: Administración Aduanera de Honduras**

DIRECCIÓN: "BLVD LA HACIENDA, Antiguo Local del Ministerio del Trabajo

Fecha 19/08/2024

Hora 5:06PM

Cod. Clie. CC02891

RTN: 8019020188890

#	Cod.	Descripción	U	Cant.	Precio	Total
1	CO-104036	Azucar en Sobre 1 gr Splenda. C.Jx20(P)x100U	PAQUETE	400	LPS 65.05	LPS 26,020.00
2	DE-105107	PLATO Blanco Dynapack#9. C.Jx40(P)x25U	PAQUETE	100	LPS 46.90	LPS 4,690.00
3	DE-105105	PLATO Blanco Dynapack#7. C.Jx40(P)x25U	PAQUETE	100	LPS 26.70	LPS 2,670.00
4	DE-105135	VASO Plastisur #10 Blanco C.Jx20(P)x50u	PAQUETE	100	LPS 14.40	LPS 1,440.00
5	FD-107100	VASO #10 PolyCups Cx40(P)x25U usa tapa DE-105112	PAQUETE	200	LPS 15.80	LPS 3,160.00
6	DE-105091	CUCHARA Dynapack Peq. C.Jx40(P)x25U	PAQUETE	100	LPS 5.48	LPS 548.00
7	DE-105193	TENEDOR Dynapack Grande. FDx40(P)x25U	PAQUETE	100	LPS 6.85	LPS 685.00

**Valido hasta:** 26/08/2024  
**Vendedor:** José Agurcia  
**Condiciones de pago:** CREDITO - 30 DIAS

Sub-Total	39,213.00
Impuesto	LPS 5,881.95
<b>Total</b>	<b>LPS 45,094.95</b>

proceso ADUANAS CM-GC-070-2024

Firma:

*Doc. enviado por correo, doc. Adjunto.*

**PAGOS CON TRANSFERENCIAS:**





# COTIZACION

NUMERO 19082024-1

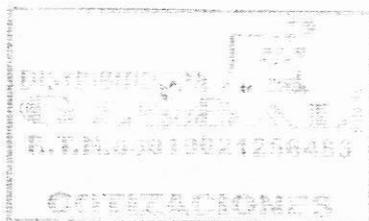
Fecha; 19/8/2024

OFERTA VALIDA POR; 10 dias

CLIENTE **Administración Aduanera de Honduras**  
 CONTACTO  
 RTN

PROCESO: ADUANAS-CM-GC-070-2024

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	1100	REFRESCOS ENLATADOS DE (355 ML) COCA COLA	ISV L	18.50 L	20,350.00
2	300	REFRESCOS ENLATADOS DE (355 ML) SEVEN UP	ISV L	17.00 L	5,100.00
3	300	REFRESCOS ENLATADOS DE (355 ML) PEPSI	ISV L	17.00 L	5,100.00
4	200	REFRESCOS ENLATADOS DE (355 ML) CANADA DRY	ISV L	24.00 L	4,800.00
5	100	REFRESCOS ENLATADOS DE (355 ML) MIRINDA	ISV L	24.00 L	2,400.00



*Dunia Flores*

OBSERVACIONES TIEMPO DE ENTREGA: 4-8 DIAS  
  
 DUNIA FLORES  
 EJECUTIVO DE VENTAS  
 CEL: 9200-9284  
  
 ventas1@distribuidoraglobal.hn

Sub-Total	L.	37,750.00
Exento	L.	-
Gravado	L.	37,750.00
ISV 15%	L.	5,662.50
Total	L.	43,412.50

HONDURAS, FRANCISCO MORAZAN, COLONIA LA REFORMA, CENTRO COMERCIAL GALERIA LA PAZ, LOCAL # 100, TEL; 2263-7813

RTN 08019021256483

*Doc. Original en OC. - 070 - 2024*

## ACTA DE ENTREGA

CLIENTE: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

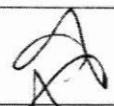
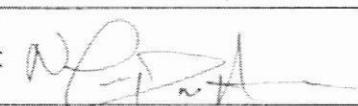
RTN: 08019020188890

Por este medio, se hace la entrega en atención a la Orden de Compra No. 072-2024 de lo que se detalla:

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Galletas con chispas de chocolate paquete 6 unidades, 57gr	150
2	Semillas mixtas en bote grande 907 gr	100

### OBSERVACIONES:

Tegucigalpa, MDC, 14 de octubre de 2024.

Entregado por:	Recibido por:
Nombre: <i>Selvia Matamoros</i>	Nombre: <i>Nestor Dinada</i>
Fecha: <i>14/10/2024</i>	Fecha: <i>14-10-2024</i>
Firma: 	Firma: 

*Recibido semillas 100 Unid.*



**Orden de compra: 072-2024**

Con la presente acta hacemos constar que el día 14 de octubre de 2024, hemos recibido de la empresa o/ señor **SUMISUR SUMINISTROS DEL SUR S. DE R.L** el lugar de destino establecido, los siguientes bienes:

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	MARCA	MODELO	CANTIDAD ENTREGADA
SEMILLAS MIXTAS EN BOTE GRANDE	N/A	N/A	100

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

**Según factura: 000-001-01-00000007**

Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamos la presente a los 17 días del mes de octubre del 2024.

V° B° Dominique Mitchell Matute  
Jefe de Departamento Recursos Financieros

Néstor Fabricio Pineda  
Oficinista de Inventario de Recursos Materiales



	<b>ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS</b>	Código: FO-83
		Emisión: 08/06/2022
<b>ACTA DE RECEPCION FINAL DE BIENES</b>		Versión: 01

### Orden de compra: 072-2024

Con la presente acta hacemos constar que el día 14 de octubre de 2024, hemos recibido de la empresa o/ señor **SUMISUR SUMINISTROS DEL SUR S. DE R.L** el lugar de destino establecido, los siguientes bienes:

	MARCA	MODELO	CANTIDAD ENTREGADA
<b>SEMILLAS MIXTAS EN BOTE GRANDE</b>	N/A	N/A	100

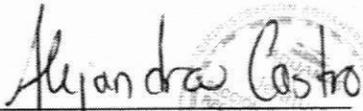
**Aclaremos que no se recibieron las galletas con chispa de chocolate ya que el proveedor no cumplió con lo solicitado en la orden de compra.**

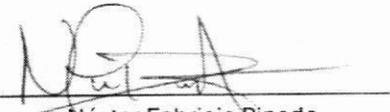
**Lo que la sección de Inventario de recursos materiales solicito fueron 150 cajas de galletas de 6 unidades, lo que el proveedor llevo fueron 150 unidades, por tal razón no recibimos este producto.**

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

**Según factura: 000-001-01-00000007**

Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamos la presente a los 17 días del mes de octubre del 2024.

  
 Alejandra Patricia Castro  
 Jefe de Inventario Recursos Materiales

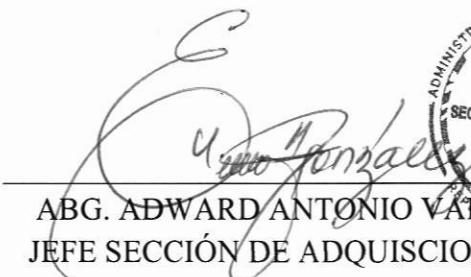
  
 Néstor Fabricio Pineda  
 Oficinista de Inventario de Recursos Materiales



## NOTA ACLARATORIA

A través de la presente, se informa que la Orden de Compra 072-2024 adjudicada a la empresa “SUMINISTROS DEL SUR S. DE R.L.” por concepto de Adquisición de productos alimenticios, como ser las **galletas con chispas de chocolate y semillas mixtas**, se hace la aclaración que no se recibieron las galletas con chispas de chocolate ya que el proveedor no cumplió con lo solicitado en la orden de compra, en vista que lo solicitado por la sección de recursos materiales fue 150 cajas de galletas de 6 unidades haciendo un total de 900 unidades de galletas y lo que el proveedor entregaba la cantidad de 150 unidades, por tal razón no se recibió el producto.

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 11 días del mes de noviembre del 2024.

  
ABG. EDWARD ANTONIO VALLE  
JEFE SECCIÓN DE ADQUISICIONES



**SUMISUR**  
Suministros del Sur S. de R.L.

Barrio El Hospital, calle principal, 3 cuabras  
antes de la Teletón. Choluteca  
Cel: 9378-4982  
Correo: suministrosdelsurhn@gmail.com

RTN: 06019024621756  
CAI: 1E78BA-FD0042-5F11E0-63BE03-090928-6F

**FACTURA** No: 000-001-01-00000007

CRÉDITO  CONTADO  Fecha: 14 de octubre del 20 24

CLIENTE: Administración Aduanera de Honduras

RTN/ID: 08019020188890 DIRECCIÓN: ADUANAS

CANT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	Semillas mixtas en bote grande de 907gr Marca: Member's Selection		375.70	37,570.00

Son: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**  
 No. Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_  
 No. Constancia de Registro de Exonerados \_\_\_\_\_  
 No. Registro SAG \_\_\_\_\_  
 No. Carnet de Diplomático \_\_\_\_\_

IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	37,570.	00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.	5,635.	50
18% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.		
<b>TOTAL</b>	L.	<b>43,205.</b>	<b>50</b>

**SUMISUR**  
Suministros del Sur S. de R.L.  
Fecha de Emisión: 30/07/2025  
OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
"La factura es Beneficio de Todos, Exijala"  
FIRMA \_\_\_\_\_

IMPRESIONES LITHOMASTER S. DE R.L. - TEL.: 2225-9028 / 2244-0817 - RTN: 08019010294100. CERTIFICADO SAR Nº 9231-23-10000-108



## RECIBO POR LPS. L.43,205.50

Por este medio se HACE CONSTAR QUE: hemos recibido por parte de la **Tesorería General de la Republica** la cantidad de **Cuarenta y tres mil doscientos cinco lempiras con cincuenta centavos 50/100 (L. 43,205.50)**, en atención al pago de la orden de compra: 072-2024 del proceso de compra ADUANAS-CM-GC-070-2024.

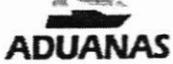
Para dar fe de lo anterior, se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del distrito central, a los quince (14) días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2024).



**SUMISUR**  
Suministros del Sur S. de R.L.

Ing. ASTRID NICOLE MEJIA MATAMOROS  
Gerente General SUMISUR S. de R.L.



 Administración Aduanera de Honduras	<b>ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS</b>	Código: FO-39
	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	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: <a href="http://www.aduanas.gob.hn">www.aduanas.gob.hn</a> Para cualquier consulta escribir al c: <a href="mailto:aescobar@aduanas.gob.hn">aescobar@aduanas.gob.hn</a>	<b>ORDEN DE COMPRA</b> FECHA: 11/9/2024 OC #: 076-2024
--	--

<b>Proveedor</b> Nombre de Empresa: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. de R.L. de C.V. Teléfono: 2236-2201 Dirección: Blvd Morazan, edificio torre agalita. Departamento: Francisco Morazan RTN:08019011428506	<b>Entregar A</b> 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-072-2024	11/9/2024	

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

Objeto	Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
<b>PASAJES AL EXTERIOR</b>					
26120	1	Adquisición de dos (2) boletos aéreos a la ciudad de Valencia, España. Saliendo de Honduras el 22 de septiembre y regresando el 27 de septiembre del 2024, el boleto debe incluir equipaje de 50 libras.	2	L91,698.00	183,396.00

# HondurCompras

<b>SUBTOTAL</b>	183,396.00
<b>IMPUESTO</b>	27,509.40
<b>TOTAL</b>	210,905.40

**Comentarios o instrucciones especiales**

NOTA: SE RECOMIENDA ADJUDICAR A LA EMPRESA AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. de R.L. EL PROCESO DE COMPRA MENOR ADUANAS-CM-GC-072-2024, POR CUMPLIR CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES LEGALES, FINANCIERAS Y TECNICAS, MISMA QUE FUERON REQUERIDAS EN EL MEMORANDO ADUANAS-DE-377-2024 / MEMORANDO ADUANAS-SGN-463-2024.

**DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 40/100 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 GNCAE 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: *[Firma]* Revisado por: *[Firma]* Aprobado por: *[Firma]* Autorizado por: *[Firma]*

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 acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo No 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente.



República de Honduras

Impreso por: MRIVERA51

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

07/10/2024 07:55:59

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/10/2024

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04079
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

#### Nombre o Razón Social

AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

Tipo y No de Documento  
Tipo Documento RTN 08019011428506

Banco y Cuenta  
Código Cuenta

Importe 0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Denominación 72

Fecha de Recepción 07/10/2024 Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación 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

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

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	210,905.40	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCO CON CUARENTA

TOTAL AFECTADO	210,905.40	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 compromiso para la compra de 2(dos) boletines aéreos hacia la ciudad de Valencia, España por un valor de L. 210,905.40, con el propósito de participar en la XLIV reunión de directores nacionales de Aduanas los días 7 y 26 de septiembre del 2024, saliendo el 22/9/2024 de Honduras y retornando el 27/9/2024.

Colaboradores Identidad  
Jose Antonio Gallegos 0805-1982-00249  
Heydi Rosalina Narváez Montoya 1502-1995-00235

FDP-159-2024 original L 140,000.00  
FDP-159-2024 ampliación L 70,905.40  
Disponibile L 210,905.40

Copia de memorando ADUANAS-SGN-463-2024  
Copia de memorando ADUANAS-DE-377-2024  
Copia de invitación SC-005/2024  
FDP-159-2024  
Orden de compra 076-2024  
Proceso ADUANAS-CM-GC-072-2024

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco  
Nombre  
Guerra Origen/CUI  
Número de Cuenta  
Libreta  
Número de Libreta  
CUENTA LIBRETA

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIPAS

Verificado por: MRIVERA51  
MARIA FERNANDA RIVERA GONZALES

Fecha y hora: 07/10/2024 07:55:54

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Handwritten signature and date: 09-10-24 8:18



00000000



Tegucigalpa M.D.C.  
23 de septiembre del 2024

Señores:  
ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS (ADUANAS)  
Sección de Control del Gasto

Reciban un atento y cordial saludo de Agencia de viajes Águila Tours.

Me dirijo a ustedes con el fin de disculparme por error involuntario de la información en la cotización solicitada con proceso de compra ADUANAS-CM-GC-072-2024 con destino a la ciudad de Valencia, España, Viajando del 22 al 27 de septiembre, para 2 personas según lo solicitado en proceso de compra menor, en la cual cometí un error de escritura en el número de pasajeros donde describí solo 1 pasajero en lugar de 2.

Entiendo que el error causó inconvenientes para el proceso correspondiente a pago, estoy comprometido a rectificar la situación lo mejor que pueda, y tomaré todas las medidas necesarias para garantizar que tales errores no vuelvan a ocurrir.

Gracias por su comprensión y cooperación.

sinceramente,


Alba Luz Rodríguez  
Asesor de Viajes





0000016

**COTIZACIÓN**  
**ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS**  
**08019020188890**

<b>NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR</b>	
<b>AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS</b>	
<b>RTN:</b>	08019011428506
<b>Dirección Exacta:</b>	BLVD. MORAZAN, EDIF. TORRE AGALTA, 6TO. PISO, LOCAL NO. 613, TEGUCIGALPA
<b>Correo Electrónico:</b>	albaluz.aguilatours@gmail.com
<b>Persona Contacto:</b>	Alba Luz Rodriguez Martínez
<b>Teléfono:</b>	2236-2201 / 33276325
<b>Proceso</b>	ADUANAS-CM-GC-072-2024
<b>Fecha de cotización:</b>	10/septiembre/2024
<b>Solicitado por:</b>	Lic. ANDERLY ESCOBAR

**DETALLE DE LO REQUERIDO**

No.	Cantidad	Descripción	Valoren Lempiras		
			Precio Unitario	Sub Total	Total
1	1	Boletos aéreos, saliendo de Comayagua hacia Valencia, España saliendo el 22 de Septiembre y regresando de Valencia, España - hacia Comayagua, el 27 de septiembre del 2024.	L91,698.00	L.183,396.00	L.210,905.40
				Subtotal	L183,396.00
				ISV (15%)	L27,509.40
				Valor total por pagar	L210,905.40
Valor en letras: DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 40/100					







000037

## COTIZACIÓN

10 de septiembre de 2024 ✓

Señores

**ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS**

Adjuntamos cotización según lo solicitado:

2 boleto aéreo con ruta Comayagua - Valencia, España - Comayagua del 22 al 27 de septiembre del 2024 ✓

### ITINERARIO

 IB 7881 Iberia	XPL Tegucigalpa 21 SEP 10:00	→	SAL San Salvador 21 SEP 11:45
 IB 6342 Iberia	SAL San Salvador 22 SEP 14:25	→	MAD Madrid 22 SEP 14:35
 IB 8880 Iberia	MAD Madrid 23 SEP 08:30	→	VLC Valencia 24 SEP 01:30
 IB 8881 Iberia	VLC Valencia 25 SEP 08:30	→	MAD Madrid 25 SEP 11:00
 IB 6341 Iberia	MAD Madrid 27 SEP 12:15	→	SAL San Salvador 27 SEP 13:30
 AV 452 Avianca	SAL San Salvador 27 SEP 22:00	→	XPL Tegucigalpa 27 SEP 01:45

**Precio Total a pagar**

**L. 215,020.10**

**Nota:** Reservar con tiempo la disponibilidad.

  
*Lic. Gabriela Mancada*  
Ejecutiva de Ventas

República de Honduras  
Acta De Recepción de Servicios  
Orden de Compra: 076-2024



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

- Adquisición de dos (2) boletos aéreos a la ciudad de Valencia, España. Saliendo de Honduras el 22 de septiembre y retornando el 27 de septiembre del 2024.

Se hace constar que lo que se describe arriba, fue recibido de conformidad a lo solicitado en el MEMORANDO-ADUANAS-SGN-463-2024.

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente el 11 de octubre del 2024.

Firma  
Abog. Antonio Gallegos  
Secretario General Nacional

Firma  
Abog. Heydi Narvaéz  
Experto de Secretaria General Nacional



### 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: [aguiatours11hn@yahoo.com](mailto:aguiatours11hn@yahoo.com), [aguiatours11hn@gmail.com](mailto:aguiatours11hn@gmail.com) / PBX: 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, cel.: 99507614

R.T.N.: 08019011428506 Fecha Límite de Emisión: 29/04/2025 / C.A.I.: 5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14

Rango Autorizado: 000-001-01-00005651 000-001-01-00006050

## FACTURA N° 000-001-01-00005850

<b>CLIENTE:</b> <b>ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS</b>
<b>RTN #08019020188890</b>

FECHA: 12-sep.-24

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
2	COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA: COMAYAGUA - VALENCIA, ESPAÑA - COMAYAGUA A FAVOR DE: JOSE ANTONIO GALLEGOS DIAZ HEYDI ROSALINA NARVAEZ MONTOYA VIAJANDO: DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024 AEROLINEA: AVIANCA IBERIA	L 91,698.00	L 183,396.00

<b>SOLICITADO POR: ANDERLY ESCOBAR</b>
--

DESCUENTOS OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	183,396.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
TASA ALÍCUOTA	L	
I.S.V. 15%	L	27,509.40
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	210,905.40

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 40/100

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez (504) 2236-4442 B. Tegucigalpa, Honduras. TEL: 2236-4442, 2236-4443, 2236-4444, 2236-4445, 2236-4446, 2236-4447, 2236-4448, 2236-4449, 2236-4450, 2236-4451, 2236-4452, 2236-4453, 2236-4454, 2236-4455, 2236-4456, 2236-4457, 2236-4458, 2236-4459, 2236-4460, 2236-4461, 2236-4462, 2236-4463, 2236-4464, 2236-4465, 2236-4466, 2236-4467, 2236-4468, 2236-4469, 2236-4470, 2236-4471, 2236-4472, 2236-4473, 2236-4474, 2236-4475, 2236-4476, 2236-4477, 2236-4478, 2236-4479, 2236-4480, 2236-4481, 2236-4482, 2236-4483, 2236-4484, 2236-4485, 2236-4486, 2236-4487, 2236-4488, 2236-4489, 2236-4490, 2236-4491, 2236-4492, 2236-4493, 2236-4494, 2236-4495, 2236-4496, 2236-4497, 2236-4498, 2236-4499, 2236-4500, 2236-4501, 2236-4502, 2236-4503, 2236-4504, 2236-4505, 2236-4506, 2236-4507, 2236-4508, 2236-4509, 2236-4510, 2236-4511, 2236-4512, 2236-4513, 2236-4514, 2236-4515, 2236-4516, 2236-4517, 2236-4518, 2236-4519, 2236-4520, 2236-4521, 2236-4522, 2236-4523, 2236-4524, 2236-4525, 2236-4526, 2236-4527, 2236-4528, 2236-4529, 2236-4530, 2236-4531, 2236-4532, 2236-4533, 2236-4534, 2236-4535, 2236-4536, 2236-4537, 2236-4538, 2236-4539, 2236-4540, 2236-4541, 2236-4542, 2236-4543, 2236-4544, 2236-4545, 2236-4546, 2236-4547, 2236-4548, 2236-4549, 2236-4550, 2236-4551, 2236-4552, 2236-4553, 2236-4554, 2236-4555, 2236-4556, 2236-4557, 2236-4558, 2236-4559, 2236-4560, 2236-4561, 2236-4562, 2236-4563, 2236-4564, 2236-4565, 2236-4566, 2236-4567, 2236-4568, 2236-4569, 2236-4570, 2236-4571, 2236-4572, 2236-4573, 2236-4574, 2236-4575, 2236-4576, 2236-4577, 2236-4578, 2236-4579, 2236-4580, 2236-4581, 2236-4582, 2236-4583, 2236-4584, 2236-4585, 2236-4586, 2236-4587, 2236-4588, 2236-4589, 2236-4590, 2236-4591, 2236-4592, 2236-4593, 2236-4594, 2236-4595, 2236-4596, 2236-4597, 2236-4598, 2236-4599, 2236-4600, 2236-4601, 2236-4602, 2236-4603, 2236-4604, 2236-4605, 2236-4606, 2236-4607, 2236-4608, 2236-4609, 2236-4610, 2236-4611, 2236-4612, 2236-4613, 2236-4614, 2236-4615, 2236-4616, 2236-4617, 2236-4618, 2236-4619, 2236-4620, 2236-4621, 2236-4622, 2236-4623, 2236-4624, 2236-4625, 2236-4626, 2236-4627, 2236-4628, 2236-4629, 2236-4630, 2236-4631, 2236-4632, 2236-4633, 2236-4634, 2236-4635, 2236-4636, 2236-4637, 2236-4638, 2236-4639, 2236-4640, 2236-4641, 2236-4642, 2236-4643, 2236-4644, 2236-4645, 2236-4646, 2236-4647, 2236-4648, 2236-4649, 2236-4650, 2236-4651, 2236-4652, 2236-4653, 2236-4654, 2236-4655, 2236-4656, 2236-4657, 2236-4658, 2236-4659, 2236-4660, 2236-4661, 2236-4662, 2236-4663, 2236-4664, 2236-4665, 2236-4666, 2236-4667, 2236-4668, 2236-4669, 2236-4670, 2236-4671, 2236-4672, 2236-4673, 2236-4674, 2236-4675, 2236-4676, 2236-4677, 2236-4678, 2236-4679, 2236-4680, 2236-4681, 2236-4682, 2236-4683, 2236-4684, 2236-4685, 2236-4686, 2236-4687, 2236-4688, 2236-4689, 2236-4690, 2236-4691, 2236-4692, 2236-4693, 2236-4694, 2236-4695, 2236-4696, 2236-4697, 2236-4698, 2236-4699, 2236-4700, 2236-4701, 2236-4702, 2236-4703, 2236-4704, 2236-4705, 2236-4706, 2236-4707, 2236-4708, 2236-4709, 2236-4710, 2236-4711, 2236-4712, 2236-4713, 2236-4714, 2236-4715, 2236-4716, 2236-4717, 2236-4718, 2236-4719, 2236-4720, 2236-4721, 2236-4722, 2236-4723, 2236-4724, 2236-4725, 2236-4726, 2236-4727, 2236-4728, 2236-4729, 2236-4730, 2236-4731, 2236-4732, 2236-4733, 2236-4734, 2236-4735, 2236-4736, 2236-4737, 2236-4738, 2236-4739, 2236-4740, 2236-4741, 2236-4742, 2236-4743, 2236-4744, 2236-4745, 2236-4746, 2236-4747, 2236-4748, 2236-4749, 2236-4750, 2236-4751, 2236-4752, 2236-4753, 2236-4754, 2236-4755, 2236-4756, 2236-4757, 2236-4758, 2236-4759, 2236-4760, 2236-4761, 2236-4762, 2236-4763, 2236-4764, 2236-4765, 2236-4766, 2236-4767, 2236-4768, 2236-4769, 2236-4770, 2236-4771, 2236-4772, 2236-4773, 2236-4774, 2236-4775, 2236-4776, 2236-4777, 2236-4778, 2236-4779, 2236-4780, 2236-4781, 2236-4782, 2236-4783, 2236-4784, 2236-4785, 2236-4786, 2236-4787, 2236-4788, 2236-4789, 2236-4790, 2236-4791, 2236-4792, 2236-4793, 2236-4794, 2236-4795, 2236-4796, 2236-4797, 2236-4798, 2236-4799, 2236-4800, 2236-4801, 2236-4802, 2236-4803, 2236-4804, 2236-4805, 2236-4806, 2236-4807, 2236-4808, 2236-4809, 2236-4810, 2236-4811, 2236-4812, 2236-4813, 2236-4814, 2236-4815, 2236-4816, 2236-4817, 2236-4818, 2236-4819, 2236-4820, 2236-4821, 2236-4822, 2236-4823, 2236-4824, 2236-4825, 2236-4826, 2236-4827, 2236-4828, 2236-4829, 2236-4830, 2236-4831, 2236-4832, 2236-4833, 2236-4834, 2236-4835, 2236-4836, 2236-4837, 2236-4838, 2236-4839, 2236-4840, 2236-4841, 2236-4842, 2236-4843, 2236-4844, 2236-4845, 2236-4846, 2236-4847, 2236-4848, 2236-4849, 2236-4850, 2236-4851, 2236-4852, 2236-4853, 2236-4854, 2236-4855, 2236-4856, 2236-4857, 2236-4858, 2236-4859, 2236-4860, 2236-4861, 2236-4862, 2236-4863, 2236-4864, 2236-4865, 2236-4866, 2236-4867, 2236-4868, 2236-4869, 2236-4870, 2236-4871, 2236-4872, 2236-4873, 2236-4874, 2236-4875, 2236-4876, 2236-4877, 2236-4878, 2236-4879, 2236-4880, 2236-4881, 2236-4882, 2236-4883, 2236-4884, 2236-4885, 2236-4886, 2236-4887, 2236-4888, 2236-4889, 2236-4890, 2236-4891, 2236-4892, 2236-4893, 2236-4894, 2236-4895, 2236-4896, 2236-4897, 2236-4898, 2236-4899, 2236-4900, 2236-4901, 2236-4902, 2236-4903, 2236-4904, 2236-4905, 2236-4906, 2236-4907, 2236-4908, 2236-4909, 2236-4910, 2236-4911, 2236-4912, 2236-4913, 2236-4914, 2236-4915, 2236-4916, 2236-4917, 2236-4918, 2236-4919, 2236-4920, 2236-4921, 2236-4922, 2236-4923, 2236-4924, 2236-4925, 2236-4926, 2236-4927, 2236-4928, 2236-4929, 2236-4930, 2236-4931, 2236-4932, 2236-4933, 2236-4934, 2236-4935, 2236-4936, 2236-4937, 2236-4938, 2236-4939, 2236-4940, 2236-4941, 2236-4942, 2236-4943, 2236-4944, 2236-4945, 2236-4946, 2236-4947, 2236-4948, 2236-4949, 2236-4950, 2236-4951, 2236-4952, 2236-4953, 2236-4954, 2236-4955, 2236-4956, 2236-4957, 2236-4958, 2236-4959, 2236-4960, 2236-4961, 2236-4962, 2236-4963, 2236-4964, 2236-4965, 2236-4966, 2236-4967, 2236-4968, 2236-4969, 2236-4970, 2236-4971, 2236-4972, 2236-4973, 2236-4974, 2236-4975, 2236-4976, 2236-4977, 2236-4978, 2236-4979, 2236-4980, 2236-4981, 2236-4982, 2236-4983, 2236-4984, 2236-4985, 2236-4986, 2236-4987, 2236-4988, 2236-4989, 2236-4990, 2236-4991, 2236-4992, 2236-4993, 2236-4994, 2236-4995, 2236-4996, 2236-4997, 2236-4998, 2236-4999, 2236-5000, 2236-5001, 2236-5002, 2236-5003, 2236-5004, 2236-5005, 2236-5006, 2236-5007, 2236-5008, 2236-5009, 2236-5010, 2236-5011, 2236-5012, 2236-5013, 2236-5014, 2236-5015, 2236-5016, 2236-5017, 2236-5018, 2236-5019, 2236-5020, 2236-5021, 2236-5022, 2236-5023, 2236-5024, 2236-5025, 2236-5026, 2236-5027, 2236-5028, 2236-5029, 2236-5030, 2236-5031, 2236-5032, 2236-5033, 2236-5034, 2236-5035, 2236-5036, 2236-5037, 2236-5038, 2236-5039, 2236-5040, 2236-5041, 2236-5042, 2236-5043, 2236-5044, 2236-5045, 2236-5046, 2236-5047, 2236-5048, 2236-5049, 2236-5050, 2236-5051, 2236-5052, 2236-5053, 2236-5054, 2236-5055, 2236-5056, 2236-5057, 2236-5058, 2236-5059, 2236-5060, 2236-5061, 2236-5062, 2236-5063, 2236-5064, 2236-5065, 2236-5066, 2236-5067, 2236-5068, 2236-5069, 2236-5070, 2236-5071, 2236-5072, 2236-5073, 2236-5074, 2236-5075, 2236-5076, 2236-5077, 2236-5078, 2236-5079, 2236-5080, 2236-5081, 2236-5082, 2236-5083, 2236-5084, 2236-5085, 2236-5086, 2236-5087, 2236-5088, 2236-5089, 2236-5090, 2236-5091, 2236-5092, 2236-5093, 2236-5094, 2236-5095, 2236-5096, 2236-5097, 2236-5098, 2236-5099, 2236-5100, 2236-5101, 2236-5102, 2236-5103, 2236-5104, 2236-5105, 2236-5106, 2236-5107, 2236-5108, 2236-5109, 2236-5110, 2236-5111, 2236-5112, 2236-5113, 2236-5114, 2236-5115, 2236-5116, 2236-5117, 2236-5118, 2236-5119, 2236-5120, 2236-5121, 2236-5122, 2236-5123, 2236-5124, 2236-5125, 2236-5126, 2236-5127, 2236-5128, 2236-5129, 2236-5130, 2236-5131, 2236-5132, 2236-5133, 2236-5134, 2236-5135, 2236-5136, 2236-5137, 2236-5138, 2236-5139, 2236-5140, 2236-5141, 2236-5142, 2236-5143, 2236-5144, 2236-5145, 2236-5146, 2236-5147, 2236-5148, 2236-5149, 2236-5150, 2236-5151, 2236-5152, 2236-5153, 2236-5154, 2236-5155, 2236-5156, 2236-5157, 2236-5158, 2236-5159, 2236-5160, 2236-5161, 2236-5162, 2236-5163, 2236-5164, 2236-5165, 2236-5166, 2236-5167, 2236-5168, 2236-5169, 2236-5170, 2236-5171, 2236-5172, 2236-5173, 2236-5174, 2236-5175, 2236-5176, 2236-5177, 2236-5178, 2236-5179, 2236-5180, 2236-5181, 2236-5182, 2236-5183, 2236-5184, 2236-5185, 2236-5186, 2236-5187, 2236-5188, 2236-5189, 2236-5190, 2236-5191, 2236-5192, 2236-5193, 2236-5194, 2236-5195, 2236-5196, 2236-5197, 2236-5198, 2236-5199, 2236-5200, 2236-5201, 2236-5202, 2236-5203, 2236-5204, 2236-5205, 2236-5206, 2236-5207, 2236-5208, 2236-5209, 2236-5210, 2236-5211, 2236-5212, 2236-5213, 2236-5214, 2236-5215, 2236-5216, 2236-5217, 2236-5218, 2236-5219, 2236-5220, 2236-5221, 2236-5222, 2236-5223, 2236-5224, 2236-5225, 2236-5226, 2236-5227, 2236-5228, 2236-5229, 2236-5230, 2236-5231, 2236-5232, 2236-5233, 2236-5234, 2236-5235, 2236-5236, 2236-5237, 2236-5238, 2236-5239, 2236-5240, 2236-5241, 2236-5242, 2236-5243, 2236-5244, 2236-5245, 2236-5246, 2236-5247, 2236-5248, 2236-5249, 2236-5250, 2236-5251, 2236-5252, 2236-5253, 2236-5254, 2236-5255, 2236-5256, 2236-5257, 2236-5258, 2236-5259, 2236-5260, 2236-5261, 2236-5262, 2236-5263, 2236-5264, 2236-5265, 2236-5266, 2236-5267, 2236-5268, 2236-5269, 2236-5270, 2236-5271, 2236-5272, 2236-5273, 2236-5274, 2236-5275, 2236-5276, 2236-5277, 2236-5278, 2236-5279, 2236-5280, 2236-5281, 2236-5282, 2236-5283, 2236-5284, 2236-5285, 2236-5286, 2236-5287, 2236-5288, 2236-5289, 2236-5290, 2236-5291, 2236-5292, 2236-5293, 2236-5294, 2236-5295, 2236-5296, 2236-5297, 2236-5298, 2236-5299, 2236-5300, 2236-5301, 2236-5302, 2236-5303, 2236-5304, 2236-5305, 2236-5306, 2236-5307, 2236-5308, 2236-5309, 2236-5310, 2236-5311, 2236-5312, 2236-5313, 2236-5314, 2236-5315, 2236-5316, 2236-5317, 2236-5318, 2236-5319, 2236-5320, 2236-5321, 2236-5322, 2236-5323, 2236-5324, 2236-5325, 2236-5326, 2236-5327, 2236-5328, 2236-5329, 2236-5330, 2236-5331, 2236-5332, 2236-5333, 2236-5334, 2236-5335, 2236-5336, 2236-5337, 2236-5338, 2236-5339, 2236-5340, 2236-5341, 2236-5342, 2236-5343, 2236-5344, 2236-5345, 2236-5346, 2236-5347, 2236-5348, 2236-5349, 2236-5350, 2236-5351, 2236-5352, 2236-5353, 2236-5354, 2236-5355, 2236-5356, 2236-5357, 2236-5358, 2236-5359, 2236-5360, 2236-5361, 2236-5362, 2236-5363, 2236-5364, 2236-5365, 2236-5366, 2236-5367, 2236-5368, 2236-5369, 2236-5370, 2236-5371, 2236-5372, 2236-5373, 2236-5374, 2236-5375, 2236-5376, 2236-5377, 2236-5378, 2236-5379, 2236-5380, 2236-5381, 2236-5382, 2236-5383, 2236-5384, 2236-5385, 2236-5386, 2236-5387, 2236-5388, 2236-5389, 2236-5390, 2236-5391, 2236-5392, 2236-5393, 2236-5394, 2236-5395, 2236-5396, 2236-5397, 2236-5398, 2236-5399, 2236-5400, 2236-5401, 2236-5402, 2





República de Honduras

Impreso por: MRIVERA51

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

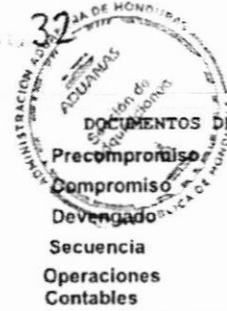
F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

08/10/2024 08:17:58

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/10/2024

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:	04232
Precumplimiento	01
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE:  Precumplimiento  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		0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen
08/10/2024	ORDCOM	77	078-2024		

CLASE DE GASTO:	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
<input type="checkbox"/> Servicios Personales <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/> Otros <input checked="" type="checkbox"/> 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	26110	0000	Pasajes Nacionales	4,582.75	0.00	0.00	
<b>SON: CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON SETENTA Y CINCO</b>							TOTAL AFECTADO	4,582.75	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 eficientar la gestión aduanera se realizó a disponibilidad presupuestaria para la compra de un (1) boleto aéreo hacia la ciudad de San Pedro Sula por un valor de L. 15,000.00, con el propósito de realizar visita a Aduana la Mesa el día 19 de septiembre del 2024.

Nombre: Manuel Caix Marquez Identidad: 1705-1995-00084

Nota: El boleto aéreo solamente es de salida de Tegucigalpa a San Pedro Sula en horas de la mañana.

según  
 FDP-167-2024  
 Memorando ADUANAS-DE-419-2024  
 Orden de compra 078-2024  
 Proceso ADUANAS-CA-OC-077-2024

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_ Número de Cuenta: \_\_\_\_\_

Libreta: \_\_\_\_\_ Número de Libreta: \_\_\_\_\_

CUENTA: LIBRETA

**MONEDA:**  
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MRIVERAS1  
 MARIA FERNANDA RIVERA GONZALES  
 Fecha y hora: 08/10/2024 08:17:56

Aprobado por: *[Signature]*  
 Fecha y hora: 09-10-24

Firmado por:  
 Fecha y hora:

*[Handwritten signature]*

8:20

0600013

## "MUSTANG TOUR S. DE R. L."

NOMBRE DE LA EMPRESA :	MUSTANG TOUR
DOMICILIO :	BARRIO NUEVO - LANGUE VALLE
RTN	0801-9023-531486
TELEFONO :	9264-0255

### DATOS DEL CLIENTE :

NOMBRE DEL CLIENTE	ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
DIRECCIÓN :	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
PROCESO :	
CORREO ELECTRONICO :	
CONTACTO :	

DESCRIPCIÓN.	UNIDAD.	PRECIO UNITARIO.	TOTAL.	
BOLETO AL REO TEGUIGALPA/SAN PEDRO SOLA/TEGUIGALPA SALIENDO JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE. PUEDE LLEVAR 1 MALETA. ESTOS BOLETOS SI BIEN DE PRECIO, NO SON REEMBOLSABLES. SI NO VIAJAN LA FECHA SE PAGA PENALIDAD		L. 400.00	L. 500.00	
Forma de pago: Orden de Compra Credito por 35 días, Transferencia, Cheque y Pago en Efectivo.			SUB TOTAL	L. 500.00
Validez de la Oferta: 1 Día después de Recibida. Fecha: 18/09/2021			VALOR EXENTO.	L. -
Correo: operadoramustangtour@gmail.com			CARGOS POR SERVICIOS.	L. -
			ISV 15%	L. 75.000
			TOTAL	L. 575.000



0000020

**COTIZACIÓN**  
**ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS**  
**08019020188890**

<b>NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR</b>	
<b>AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS</b>	
<b>RTN:</b>	08019011428506
<b>Dirección Exacta:</b>	BLVD. MORAZAN, EDIF. TORRE AGALTA, 6TO. PISO, LOCAL NO. 613, TEGUCIGALPA
<b>Correo Electrónico:</b>	albaluz.aguilatours@gmail.com
<b>Persona Contacto:</b>	Alba Luz Rodriguez Martínez
<b>Teléfono:</b>	2236-2201 / 33276325
<b>Proceso</b>	ADUANAS-CM-GC-077-2024
<b>Fecha de cotización:</b>	18/sep/2024
<b>Solicitado por:</b>	Lic. Anderly Hernandez

**DETALLE DE LO REQUERIDO**

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valoren Lempiras	
				Sub Total	Total
1	1	Boletos aéreos, saliendo de Tegucigalpa hacia la ciudad de San Pedro Sula saliendo el 19 de septiembre del 2024.	L3,985.00	3,985.00	L3,985.00
				Subtotal	L3,985.00
				ISV (15%)	L597.75
				Valor total por pagar	L4,582.75
Valor en letras: CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 75/100					





RTN 08019014691678

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

**ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS**

Estimados Señores:

Reciban un cordial saludo de parte de **Agencia de Viajes Águila de Oro**, a continuación, detallamos cotización solicitada, cualquier inquietud, duda o comentario estamos a sus órdenes.

\*\*\*PRECIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS AL MOMENTO DE RESERVAR\*\*\*

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cotizacion de pasajes aereos con ruta: Tegucigalpa - San Pedro Sula Salida: 19 septiembre 2024 por la mañana	4,231.60	4,231.60
			0.00
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>L4,231.60</b>
		<b>15 % ISV</b>	<b>L634.74</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>L4,866.34</b>

Miriam Mejia  
Ejecutiva de Venta

2221-7039 // 2221-7040  
Aguiladeoro0707@gmail.com  
9950-7612 / 3149-8618

Torre Metrópolis, segundo nivel área comercial a la par de gimnasio Equinox  
Boulevard Suyapa, frente a Emisoras Unidas

000007

República de Honduras  
Acta De Recepción de Servicios  
Orden de Compra: 078-2024



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

- Adquisición de un (1) boleto aéreo de ida, para la ciudad de San Pedro Sula, Honduras. Saliendo de Tegucigalpa el 19 de septiembre del año 2024, en hora de la mañana.

Se hace constar que lo que se describe arriba, fue recibido de conformidad a lo solicitado en el **MEMORANDO-ADUANAS-DE-419-2024**.

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente el 11 de octubre del 2024.

Firma  
Abog. Fausto Calix  
Director Ejecutivo

00000000



### 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: [agulatours11hn@yahoo.com](mailto:agulatours11hn@yahoo.com), [agulatours11hn@gmail.com](mailto:agulatours11hn@gmail.com) / PBX: 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, cel.: 99507614

R.T.N.: 08019011428506 Fecha Límite de Emisión: 29/04/2025 / C.A.I.: 5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14

Rango Autorizado: 000-001-01-00005651 000-001-01-00006050

## FACTURA N° 000-001-01-00005858

<b>CLIENTE:</b> ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS  RTN #08019020188890
---

FECHA: 19-sep.-24

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA: TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA A FAVOR DE: FAUSTO MANUEL CALIX MARQUEZ VIAJANDO: EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AEROLINEA: CM AIRLINES	L 3,985.00	L 3,985.00

SOLICITADO POR: ANDERLY HERNANDEZ
-----------------------------------

DESCUENTOS OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	3,985.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
TASA ALICUOTA	L	
I.S.V. 15%	L	597.75
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	4,582.75

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 75/100

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

ARTES GRAFICAS RIVERA / Refugio Rivera Pinaro 00451238-4460 R.T.N.: 08019011428506 C.E.I.: 5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14

ELABORADO POR



RECIBIDO POR

ESTA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% MENSUAL DESPUÉS DEL VENCIMIENTO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

<b>ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS</b>		Código: FO-39
<b>ORDEN DE COMPRA</b>		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: <a href="http://www.aduanas.gob.hn">www.aduanas.gob.hn</a> Para cualquier consulta escribir: <a href="mailto:raguero@aduanas.gob.hn">raguero@aduanas.gob.hn</a>		ORDEN DE COMPRA FECHA: 20/9/2024 OC #: 079-2024
<b>Proveedor</b> Nombre de Empresa: AGUILA DE ORO S. DE R.L. Contacto o Departamento: Miriam Mejía Teléfono: 22-21-70-39/ 99-50-76-12 Dirección: Torre metropolis, segundo nivel area comercial a la par de gimnasio equinox Departamento: Francisco Morazan RTN: 08019014691678 Correo: <a href="mailto:aguiladecro0707@gmail.com">aguiladecro0707@gmail.com</a>		<b>Entregar A</b> Administración Aduanera de Honduras Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 15 Tegucigalpa M.D.C 2240-0835
Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ADUANAS-CM-GC-076-2024	20/9/2024	
Especificar detalles		Fecha de Entrega
Tamaño: N/A	Color: N/A	
Objeto	Ítems	Descripción
		Cantidad
		Precio Unitario
		TOTAL

**Pasaje al exterior**

26120	1	COMPRA DE BOLETOS AEROS A LA CIUDAD DE MANAGUA-NICARAGUA, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA II RONDA DE LA UNION ADUANERA CENTROAMERICANA DEL II SEMESTRE 2024 DEL GRUPO ETNICO NORMATIVO Y GRUPO TECNICO INFORMATICO LA CUAL SE LLEVARA A CABO DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024. SALIENDO DE HONDURAS EL 6 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL 12 DE OCTUBRE DEL 2024.	3	L25,970.00	L77,910.00
-------	---	---	---	------------	------------

# HonduCompras

**Comentarios o instrucciones especiales**

SE SUGIERE QUE EL PROCESO DE COMPRA MENOR ADUANAS-CM-GC-076-2024 SEA ADJUDICADO AL OFERENTE AGUILA DE ORO S. DE R.L. POR SER LA OFERTA DE MENOR VALOR Y CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS EN EL MEMORANDO-ADUANAS-DPA-069-2024

SUBTOTAL	L77,910.00
IMPUESTO	L11,686.50
<b>TOTAL</b>	<b>L89,596.50</b>

**OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA 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 41, 422 y 123 de la Ley en este reglamento, según artículo 202. Al existir incumplimiento de parte del proveedor se aplicará multa del 0.36% en relación al valor total del saldo del contrato según artículo 76 del decreto 182.

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

Elaborado por: Banessa García  
 Revisado Por: Zoila Henríquez  
 Jefatura de Adquisiciones: Edward Valenzuela  
 Autorizado por GNAF: Edwin Mendoza

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



República de Honduras

Impreso por: MRIVERA51

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

23/09/2024 11:09:01

Página 1 de 2

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	04178
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/09/2024

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	
AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL	RTN	08019014691678			0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	079-2024		
Fecha de Recepción	23/09/2024	Denominación	76	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

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

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	89.596.50	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	89.596.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L. 89.596.50 para la compra de tres (3) boletos aéreos a la ciudad de Managua, Nicaragua, con el propósito de asistir a la II ronda de unión Aduanera Centroamericana del II semestre 2024 del grupo Técnico Normativo y grupo Técnico informático, la cual se llevará a cabo del 07 al 11 de octubre del 2024.  
Nota: saliendo de Honduras el día 06 de octubre y retornando el día 12 de octubre del 2024.

Colaboradores:	Identidad
Luis Alberto Torres Gomez	0801-1982-09527
Hector Rubillo Mendez Rosales	1501-1988-01411
Guillermo Jose Bustillo Alvarado	0801-1989-16369

Distribución del FDP	
FDP-166-2024 original	L 120.000.00
FDP-166-2024 disminución	L -30.403.50
Disponible	L 89.596.50

- Según FDP-166-2024
- Copia de memorando ADUANAS-DPA-068-2024
- Copia de memorando ADUANAS-DE-409-2024
- Copia de Carta DIGIEFTG-90-2024
- Copia de convocatoria DM-JBC-79-09-1/A
- Orden de compra 079-2024
- Proceso ADUANAS-CM-GC-076-2024

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



MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS



Grupo Acceso SA de CV  
RTN 08019016822561

Complejo Metrópolis  
Torre 1, segundo nivel del área comercial  
Tel 2270-7178.

Tegucigalpa 19 septiembre 2024

Administración Aduanera de Honduras  
Proceso ADUANAS-CM-GC-076-2024

Reciban un cordial saludo

Sirva la presente para saludarles aprovechando la oportunidad para augurarle continuos éxitos en sus labores diarias.

A continuación, le detallamos su cotización tal y como la solicitó, la misma queda sujeta a cambio sin previo aviso por parte de la aerolínea.

FECHA VIAJE	AEROLINEA	RUTA	HORARIO
06 OCT 2024	AVIANCA	COMAYAGUA - SAI	0250 PM - 0335 PM
06 OCT 2024	AVIANCA	SAI - MANAGUA	1000 PM - 1050 PM
12 OCT 2024	COPA	MANAGUA - PANAMA	0702 PM - 0444 PM
12 OCT 2024	COPA	PANAMA - COMAYAGUA	1033 PM - 1133 PM
PRECIO DEL BOLETO X PAX			HNL46,576.20
SUB TOTAL			HNL139,728.60
ISV 15%			HNL20,959.29
TOTAL A PAGAR			HNL160,687.89

Esperamos que la misma sea de su total agrado, quedamos a sus órdenes siempre y esperamos poder atenderle en un futuro cercano con sus próximas compras y cotizaciones.

MARCELA MARTINEZ  
+504 9436-4773

TRAVEL TODAY  
GRUPO ACCESO  
RTN:08019016822561

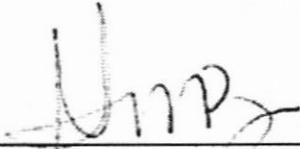
49



## COTIZACION

ADUANAS-CM-GC-076-2024 ✓

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	BOLETOS AEREOS PALMEROLA- MANAGUA-PALMEROLA. SALIENDO DE HONDURAS DEL 06 AL 12 DE OCTUBRE ✓	3	L29,523	L88,569
			Sub-Total	L88,569
			15% ISV	L13,285
			Total	<u>L101,854</u>

  
  
**GABRIELA MONCADA**  
Ejecutiva de Ventas

48

Edificio Plaza Guijarros, Local #03. Col. Lomas del Guijarros,  
calle principal / Tel 3160-5885



RTN 08019014691678

Tegucigalpa M.D.C. 19 de septiembre del 2024

**ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS**

Estimados Señores:

Reciban un cordial saludo de parte de **Agencia de Viajes Águila de Oro**, a continuación, detallamos cotización solicitada, cualquier inquietud, duda o comentario estamos a sus órdenes.

\*\*\*PRECIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS AL MOMENTO DE RESERVAR\*\*\*

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	Cotizacion de pasajes aereos con ruta: Comayagua - Managua - Comayagua Salida: 06 octubre 2024 Retorno: 12 de octubre 2024 precio incluye equipaje de mano de 10kg + equipaje en bodega de 23kg por persona	25,970.00	77,910.00  0.00
		<b>SUBTOTAL</b>	L77,910.00
		<b>15 % ISV</b>	L11,686.50
		<b>TOTAL</b>	<b>L89,596.50</b>



Un cordial saludo,

Miriam Mejía  
Ejecutiva de Venta



2221-7039 // 2221-7040

Aguiladeoro0707@gmail.com

9950-7612 / 3149-8618

Torre Metrópolis, segundo nivel área comercial a la par de gimnasio Equinox

**República de Honduras**  
**Acta De Recepción Total.**  
**Orden de Compra: 079-2024**

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 14 de octubre del 2024.

Con la presente acta hacemos constar que se recibió de la empresa “AGUILA ORO S DE R.L” lo siguiente:

**Descripción del servicio: ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO, HACIA LA CIUDAD DE MANAGUA, NICARAGUA,** a continuación, se describen los servicios adquiridos:

- Compra de un Boleto Aéreo para la Ciudad de Managua, Nicaragua, para el día 06 de octubre y la salida el día 12 de octubre del año 2024. Con el propósito de asistir a la II ronda de la Unión Aduanera Centroamericana del II semestre 2024 del grupo técnico normativo y grupo técnico informático.
- Se hace constar que lo que se describe arriba, fue recibido de conformidad a lo solicitado en el **MEMORANDO-ADUANAS-DPA-069-2024.**

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente el 14 del mes de octubre del 2024.



**ING. GUILLERMO JOSÉ BUSTILLO ALVARADO**  
**JEFE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SISTEMAS**



**República de Honduras**  
**Acta De Recepción Total.**  
**Orden de Compra: 079-2024**

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 14 de octubre del 2024.

Con la presente acta hacemos constar que se recibió de la empresa “AGUILA ORO S DE R.L” lo siguiente:

**Descripción del servicio: ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO, HACIA LA CIUDAD DE MANAGUA, NICARAGUA,** a continuación, se describen los servicios adquiridos:

- Compra de un Boleto Aéreo para la Ciudad de Managua, Nicaragua, para el día 06 de octubre y la salida el día 12 de octubre del año 2024. Con el propósito de asistir a la II ronda de la Unión Aduanera Centroamericana del II semestre 2024 del grupo técnico normativo y grupo técnico informático.
- Se hace constar que lo que se describe arriba, fue recibido de conformidad a lo solicitado en el **MEMORANDO-ADUANAS-DPA-069-2024.**

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente el 14 del mes de octubre del 2024.



**LIC. HÉCTOR RUBILIO MENDEZ ROSALES**  
**JEFE DE SECCIÓN DE TRÁNSITOS ADUANEROS**



**República de Honduras**  
**Acta De Recepción Total.**  
**Orden de Compra: 079-2024**

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 14 de octubre del 2024.

Con la presente acta hacemos constar que se recibió de la empresa “AGUILA ORO S DE R.L” lo siguiente:

**Descripción del servicio: ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO, HACIA LA CIUDAD DE MANAGUA, NICARAGUA,** a continuación, se describen los servicios adquiridos:

- Compra de un Boleto Aéreo para la Ciudad de Managua, Nicaragua, para el día 06 de octubre y la salida el día 12 de octubre del año 2024. Con el propósito de asistir a la II ronda de la Unión Aduanera Centroamericana del II semestre 2024 del grupo técnico normativo y grupo técnico informático.

Se hace constar que lo que se describe arriba, fue recibido de conformidad a lo solicitado en el **MEMORANDO-ADUANAS-DPA-069-2024.**

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente el 14 del mes de octubre del 2024.

**LIC. LUIS ALBERTO TORRES GOMEZ**  
**JEFE DEPARTAMENTO DE POLÍTICA ADUANERA**





**AGENCIA DE VIAJES  
AGUILA DE ORO**

**AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO, S. DE R.L.**

Barrio Pueblo Nuevo, Calle Principal, subida a las Lomas del Gujarro  
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.  
Cel.: 3850-7612 9950-7612, Tels.: 2221-7039, 2221-7040, 2221-0500  
E-mail: avao0207@gmail.com  
aguiladeoro0707@gmail.com  
**R.T.N. 08019014691678**

**FACTURA**

**000-001-01-00002687**

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00002651 AL 000-001-01-00002750  
Fecha Límite de Emisión: 01/04/2025  
C.A.I.: 2AC7FD-9E0375-8F4795-5212BB-BE867E-23

**CLIENTE:**

**ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS**

**FECHA: 24-sep.-24**

**VENCE: 24-oct.-24**

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
3	VALOR QUE CARGAMOS A SU CUENTA POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS INTERNACIONALES CON RUTA: <b>COMAYAGUA - MANAGUA, NICARAGUA - COMAYAGUA</b> A FAVOR DE: <b>HECTOR RUBILIO MENDEZ ROSALES</b> <b>GUILLERMO JOSE BUSTILLO ALVARADO</b> <b>LUIS ALBERTO TORRES GOMEZ</b> <b>VIAJANDO DEL 06 AL 12 DE OCTUBRE 2024</b> <b>AEROLINEA: AVIANCA</b> <b>LOCALIZADOR # 2FMURO, 2FN9AV</b>	L 25,970.00	L 77,910.00
	PROCESO N°: <b>ADUANAS-CM-GC-076-2024</b>		L -

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXUELA!

**SOLICITADOR POR: LIC. LESLY GARCIA**

DESCUENTOS OTORGADOS L	
REBAJAS OTORGADAS L	
SUB-TOTAL L	<b>77,910.00</b>
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
I.S.V. 15% L	<b>11,686.50</b>
I.S.V. 18% L	
IMPORTE EXONERADO L	
TOTAL A PAGAR L	<b>89,596.50</b>

VALOR EN LETRAS

**OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 50/100**

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:  
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA AGENCIA

*Lesly Garcia*  
LABORADO POR **Agencia de Viajes Aguila de Oro**  
RTN 08019014691678

RECIBIDO POR

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR(CONTABILIDAD)





# AGENCIA DE VIAJES ÁGUILA DE ORO, S. DE R.L.

Barrio Pueblo Nuevo, Calle Principal, subida a las Lomas del Gujjarro,  
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.  
Cel.: 3350-7612, 9950-7612 Tels.: 2221-7039 - 2221-7040, 2221-0500  
E-mail: avao0207@gmail.com, aguilaoro0707@gmail.com  
R.T.N. 08019014691678

RECIBO N° 0655

Fecha: 24/9/2024

Recibimos de: TESORERIA GENERAL de la Republica.  
 La suma de: OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 50/100  
 Por concepto de: PAGO FACTURA. 000-001-01-00002687

### FORMA DE PAGO:

CHEQUE No. \_\_\_\_\_ VALOR \_\_\_\_\_ BANCO \_\_\_\_\_

EFFECTIVO \_\_\_\_\_ VALOR \_\_\_\_\_

TOTAL 89,596.50

SALDO ANTERIOR	89,596.50
ABONO	89,596.50
SALDO ACTUAL	— 0 —

BLANCA: CLIENTE AZUL: CONTABILIDAD AMARILLA: AUDITORIA

FIRMA AUTORIZADA



	<b>ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS</b>	Código: FO-39
	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	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: <a href="http://www.aduanas.gob.hn">www.aduanas.gob.hn</a> Para cualquier consulta escribir a: <a href="mailto:raguero@aduanas.gob.hn">raguero@aduanas.gob.hn</a>		ORDEN DE COMPRA FECHA: 24/9/2024 OC #: 084-2024
<b>Proveedor</b> Nombre de Empresa: AGUILA DE ORO S. DE R.L. Contacto o Departamento: Miriam Mejía Teléfono: 22-21-70-39/ 99-50-76-12 Dirección: Torre metropolis, segundo nivel area comercial a la par de gimnasio equinox Departamento: Francisco Morazan RTN: 08019014691678 Correo: <a href="mailto:aguiladeoro0707@gmail.com">aguiladeoro0707@gmail.com</a>		<b>Entregar a</b> Administración Aduanera de Honduras Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 15 Tegucigalpa M.D.C 2240-0835
<b>Proceso Número</b> ADUANAS-CM-GC-080-2024		<b>Fecha de Elaboración</b> 24/9/2024
<b>Fecha de Entrega</b>		<b>Fecha de Entrega</b>
<b>Especificar detalles</b> Tamaño: N/A      Color: N/A		<b>Tiempo de entrega:</b> <b>Fecha de Entrega</b>
<b>Objeto</b> <b>Items</b> <b>Descripción</b> <b>Cantidad</b> <b>Precio Unitario</b> <b>TOTAL</b>		

**Pasajes Nacionales**

26110	1	COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO EN LA ADUANA DE LA CEIBA SALIENDO EL 26 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	3	L3,825.00	L11,475.00
-------	---	--	---	-----------	------------

# HondúCompras

**Comentarios o instrucciones especiales**

EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 51 Y 52 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y 135 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, SE SUGIERE QUE EL PROCESO DE COMPRA MENOR ADUANAS-CM-GC-080-2024 SEA ADJUDICADO AL OFERENTE AGUILA DE ORO S. DE R.L. POR SER LA OFERTA DE MENOR VALOR Y CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS EN EL MEMORANDO-ADUANAS-DE-422-2024

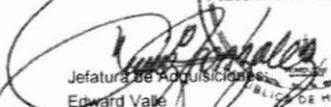
**TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS.**

**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, 182 y 123 de la Ley en este reglamento, según artículo 202. Al existir incumplimiento de parte del proveedor se aplicará multa del 0.36% en relación al valor total del saldo del contrato según artículo 76 del decreto 182.

**\*Se prohíbe la entrega de productos usados de conformidad al Artículo 94 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 221 del Reglamento\***

Elaborado por:  Banessa Garcia	 Jefatura de Adquisiciones Edward Valle	Autorizado por GNAF:  Edwin Mendoza
---	--	---



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



República de Honduras

Impreso por: MRIVERA51

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

25/09/2024 13:42:31

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/09/2024

**Institución:** 0400 Administración Aduanera de Honduras

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 GESTIONES ADUANERAS

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 04407

**Compromiso:** 01

**Devengado:** 00

**Secuencia:** 00

**Operaciones Contables:**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

**Nombre o Razón Social:** AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	08019014691678			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

**Fecha de Recepción:** 25/09/2024 **Fecha de Vencimiento:**

**Denominación:** 80 **Número de Documento:** 081-2024 **Secuencia:**

**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:**

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

**Denominación:**

**Denominación:**

**CONVENIO:**

**TRAMO:**

**TIPO:**

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	26110	0000		Pasajes Nacionales	13,196.25	0.00	0.00	
<b>SON: TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON VEINTICINCO</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	13,196.25	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso para la compra de tres boletos aéreos a la ciudad de la ceiba, con el propósito de realizar gira de trabajo en la Aduana de Ceiba el 25/09/2024 por un valor de L. 13,196.25.

**Nombre:** Fausto Manuel Calix Márquez **Identidad:** 1205-1995-00084

**Donatario:** Fernando Ferrulino Moncada **Identidad:** 0702-2000-00017 (Colaborador de la secretaria de seguridad)

**Antibal:** Josue Segura Garcia **Identidad:** 0715-1586-00499 (Colaborador de la secretaria de seguridad)

**Nota:** ida por la mañana y retornar por la tarde el día 26/9/2024

según memorando ADUANAS-DE-423-2024  
FDP-172-2024  
Orden de compra 081-2024  
Proceso ADUANAS-CM-GC-090-2024

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:**

**Cuenta Origen/CUT:**

**Libreta:**

**CUENTA / LIBRETA:**

**Nombre:**

**Número de Cuenta:**

**Número de Libreta:**

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

**Fecha y hora:** 25/09/2024 13:42:30 **Fecha y hora:** 25-09-24 **Fecha y hora:**

14:26



**COTIZACIÓN**  
**ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS**  
**08019020188890**

<b>NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR</b>	
<b>AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS</b>	
<b>RTN:</b>	08019011428506
<b>Dirección Exacta:</b>	BLVD. MORAZAN, EDIF. TORRE AGALTA, 6TO. PISO, LOCAL NO. 613, TEGUCIGALPA
<b>Correo Electrónico:</b>	<a href="mailto:aibaluz.aguilatours@gmail.com">aibaluz.aguilatours@gmail.com</a>
<b>Persona Contacto:</b>	Alba Luz Rodriguez Martínez
<b>Teléfono:</b>	2236-2201 / 33276325
<b>Proceso</b>	ADUANAS-CM-GC-080-2024
<b>Fecha de cotización:</b>	24/sep./2024 ✓
<b>Solicitado por:</b>	Lic. Banessa García

**DETALLE DE LO REQUERIDO**

No.	Cantidad	Descripción	Valoren Lempiras		
			Precio Unitario	Sub Total	Total
1	3	Boletos aéreos, saliendo de Tegucigalpa hacia la ciudad de La Ceiba saliendo el 26 de septiembre y regresando el 26 de septiembre del 2024	L4,285.00	12,855.00	L14,783.25 ✓
				Subtotal	L12,855.00
				ISV (15%)	L1,928.25
				Valor total por pagar	<b>L14,783.25</b>
Valor en letras: CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 75/100					

31





RTN 08019014691678

Tegucigalpa M.D.C. 23 de septiembre del 2024 ✓

**ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS**

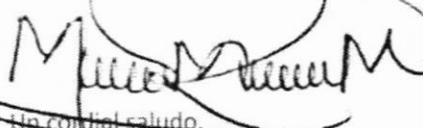
Estimados Señores:

Reciban un cordial saludo de parte de **Agencia de Viajes Águila de Oro**, a continuación, detallamos cotización solicitada, cualquier inquietud, duda o comentario estamos a sus órdenes.

**\*\*\*PRECIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS AL MOMENTO DE RESERVAR\*\*\***

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	PRECIO TOTAL
3 ✓	Cotizacion de pasajes aereos con ruta: Tegucigalpa - La Ceiba - Tegucigalpa Salida: 26 septiembre 2024 en la mañana ✓ Retorno: 26 de setiembre 2024 ✓	3,825.00	11,475.00 ✓
			0.00
		<b>SUBTOTAL</b>	L11,475.00
		<b>15 % ISV</b>	L1,721.25
		<b>TOTAL</b>	<b>L13,196.25</b> ✓

Un cordial saludo,




Miriam Mejía  
Ejecutiva de Venta

27

2221-7039 // 2221-7040 

Aguiladeoro0707@gmail.com 

9950-7612 / 3149-8618 

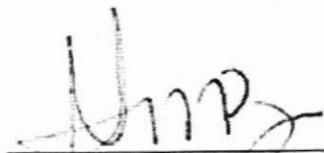
Torre Metrópolis, segundo nivel área comercial a la par de gimnasio Equinox   
Boulevard Suyapa, frente a Emisoras Unidas



## COTIZACION

ADUANAS-CM-GC-080-2024

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	<p>BOLETOS AEREOS TEGUCIGALPA- LA CEIBA- TEGUCIGALPA VIAJANDO 26 DE SEPTIEMBRE IDA Y VUELTA</p> <p>outbound Vuelo: Tegucigalpa - La Ceiba : 08:55</p> <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>08:55 TGU   26 Sep 00:40</span> <span>→</span> <span>09:35 LCE   26 Sep</span> </div> <p>inbound Vuelo: La Ceiba - Tegucigalpa : 14:00</p> <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>14:00 LCE   26 Sep 00:40</span> <span>→</span> <span>14:40 TGU   26 Sep</span> </div>	3	L4,793	L14,379
			Sub-Total	L14,379
			15% ISV	L2,157
			Total	<b>L16,536</b>


  
**GABRIELA MONCADA** *travelplus*  
 Ejecutiva de Ventas

Edificio Plaza Guijarros, Local #03. Col. Lomas del Guijarros,  
 calle principal / Tel 3160-5885/ Email: info@travelplushn.com

34

**República de Honduras**  
**Acta De Recepción.**  
**Orden de Compra: 081-2024**

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

Con la presente acta hacemos constar que se recibió de la empresa “AGUILA DE ORO S DE R.L” lo siguiente:

**Descripción del servicio: ADQUISICIÓN DE UN BOLETO AÉREO, HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA**, a continuación, se describen los servicios adquiridos:

- Compra de un Boleto Aéreo para la Ciudad de La Ceiba, saliendo el día 26 de septiembre con hora de salida de 8:30 A.M y regresando mismo día 26 de septiembre del año 2024 a las 3:00 P.M para realizar gira de trabajo en la aduana de la Ciudad de la Ceiba.

Se hace constar que lo que se describe arriba, fue recibido de conformidad a lo solicitado en el **MEMORANDO-ADUANAS-DE-422-2024**.

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



**DONAL FERNANDO FERRUFINO MONCADA**

**República de Honduras**  
**Acta De Recepción.**  
**Orden de Compra: 081-2024**

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

Con la presente acta hacemos constar que se recibió de la empresa “AGUILA DE ORO S DE R.L” lo siguiente:

**Descripción del servicio: ADQUISICIÓN DE UN BOLETO AÉREO, HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA**, a continuación, se describen los servicios adquiridos:

- Compra de un Boleto Aéreo para la Ciudad de La Ceiba, saliendo el día 26 de septiembre con hora de salida de 8:30 A.M y regresando mismo día 26 de septiembre del año 2024 a las 3:00 P.M para realizar gira de trabajo en la aduana de la Ciudad de la Ceiba.

Se hace constar que lo que se describe arriba, fue recibido de conformidad a lo solicitado en el **MEMORANDO-ADUANAS-DE-422-2024**.

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



**ANIBAL JOSUE SEGURA GARCIA**

**República de Honduras**  
**Acta De Recepción.**  
**Orden de Compra: 081-2024**

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

Con la presente acta hacemos constar que se recibió de la empresa “AGUILA DE ORO S DE R.L” lo siguiente:

**Descripción del servicio: ADQUISICIÓN DE UN BOLETO AÉREO, HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA**, a continuación, se describen los servicios adquiridos:

- Compra de un Boleto Aéreo para la Ciudad de La Ceiba, saliendo el día 26 de septiembre con hora de salida de 8:30 A.M y regresando mismo día 26 de septiembre del año 2024 a las 3:00 P.M para realizar gira de trabajo en la aduana de la Ciudad de la Ceiba.

Se hace constar que lo que se describe arriba, fue recibido de conformidad a lo solicitado en el **MEMORANDO-ADUANAS-DE-422-2024**.

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



**ABG. FAUSTO MANUEL CALIX MARQUEZ**  
**DIRECTOR EJECUTIVO**



**AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO, S. DE R.L.**

Barrio Pueblo Nuevo, Calle Principal, subida a las Lomas del Guijarro  
 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.  
 Cel.: 3850-7612 9950-7612, Tels.: 2221-7039, 2221-7040, 2221-0500  
 E-mail: avao0207@gmail.com  
 aguiladeoro0707@gmail.com  
 R.T.N. 08019014691678

**FACTURA**

000-001-01-00002689

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00002651 AL 000-001-01-00002750  
 Fecha Límite de Emisión: 01/04/2026  
 C.A.I.: 2AC7FD-9E0375-8F4795-5212BB-BE867E-23

**CLIENTE:**

**ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS**

**FECHA:** 24-sep.-24  
**VENCE:** 24-oct.-24

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
3	VALOR QUE CARGAMOS A SU CUENTA POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS NACIONALES CON RUTA: TEGUCIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE: <b>FAUSTO MANUEL CALIX MARQUEZ</b> <b>DONAL FERNANDO FERRUFINO MONCADA</b> <b>ANIBAL JOSUE SEGURA GARCIA</b> <b>VIAJANDO EL 26 DE SEPTIEMBRE 2024</b> <b>AEROLINEA: LANHSA</b> <b>LOCALIZADOR # PW33172</b>	L 3,825.00	L 11,475.00
PROCESO N°: ADUANAS-CM-GC-080-2024			
<b>SOLICITADOR POR: LIC. LESLY GARCIA</b>			
VALOR EN LETRAS <b>TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON 25/100</b>			
N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:			
		DESCUENTOS OTORGADOS L. REBAJAS OTORGADAS L. SUB-TOTAL L.	<b>11,475.00</b>
		IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 18% L. IMPORTE GRAVADO 15% L. I.S.V. 15% L. I.S.V. 18% L.	<b>1,721.25</b>
		IMPORTE EXONERADO L. TOTAL A PAGAR L.	<b>13,196.25</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXUELA!

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR(CONTABILIDAD)



# AGENCIA DE VIAJES ÁGUILA DE ORO, S. DE R.L.

Barrio Pueblo Nuevo, Calle Principal, subida a las Lomas del Guijarro,  
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.  
Cel.: 3350-7612, 9950-7612 Telex.: 2221-7039 - 2221-7040, 2221-0500  
E-mail: avao0207@gmail.com, aguilaoro0707@gmail.com  
R.T.N. 08019014691678

RECIBO N° 0657

Fecha: 24/9/2024

Recibimos de: JESORECIA GENERAL de la Republica  
La suma de: TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 25/100  
Por concepto de: PAGO FACTURA 000-001-01-00002689

FORMA DE PAGO:

CHEQUE No. \_\_\_\_\_ VALOR \_\_\_\_\_ BANCO \_\_\_\_\_

EFFECTIVO \_\_\_\_\_ VALOR \_\_\_\_\_

TOTAL 13,196.25

SALDO ANTERIOR	13,196.25
ABONO	13,196.25
SALDO ACTUAL	— . —

BLANCA: CLIENTE AZUL: CONTABILIDAD AMARILLA: AUDITORIA

  
  
FIRMA AUTORIZADA