

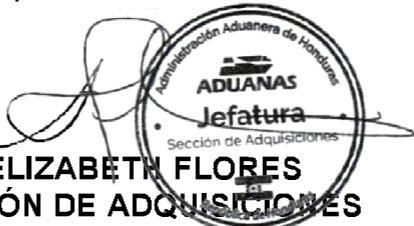
ADUANAS-GNAF-SA-ABRIL-001-2021

CONSTANCIA

La Sección de adquisiciones de la Administración Aduanera de Honduras, hace constar que, en el mes de abril del año 2021, se ejecutaron las órdenes de compra por medio de la plataforma Honducompras 2.0 y Catálogo electrónico según cuadro adjunto.

Así mismo, hace constar que la orden de compra No. 9095-1-1-0127-2021, por medio de Catálogo Electrónico se encuentra anulada.

A efecto que se publique en el Portal de Transparencia de la Administración Aduanera de Honduras, se firma la presente constancia a los 10 días del mes de mayo del 2021.


LIC. SARA ELIZABETH FLORES
JEFE DE SECCIÓN DE ADQUISICIONES



CATÁLOGO ELECTRÓNICO-ABRIL-2021

NO. DE ORDEN	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (L)	F01	ENLACE HC2.0	OBSERVACIONES
9095-1-1-0125-2021	INVERSIONES Y EQUIPOS S DE R.L. DE C.V.	MASCARILLA DESCARTABLE CAJA DE CARTÓN HASTA 50 UNIDADES	300,000.00	Pendiente de Elaboración de F01	http://h1.honduchompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=269389	Pendiente de Firma de GA
9095-1-1-0126-2021	LEOPLAST S.DE R.L.	ENDULZANTE SIN CALORÍAS (SPLENDIA) CAJA 2000 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2,281.60	858	http://h1.honduchompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=271861	Pendiente Facturas
9095-1-1-0127-2021	PACASA, S. DE C.V.	Anulada	Anulada	Anulada	Anulada	Anulada
9095-1-1-0128-2021	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	200 QUITA GRAPAS SOLICITADAS MEDIANTE MEMORANDO ADUANAS IRM 005 2021 PARA ABASTECER	1,294.90	pendiente de Elaboración de F01	http://h1.honduchompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=273416	Pendiente de Firma de GA

NO. DE ORDEN	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (L)	F01	ENLACE HC2.0	OBSERVACIONES
		LOS ALMACENES DE LA SECCION DE INVENTARIO Y RECURSOS MATERIALES				
9095-1-1-0129- 2021	DROGUERIA Y DISTRIBUICIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L.	COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDA D 2 GUANTES Y GORROS	155.700,00	pendiente de Elaboración de F01	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=274295	Pendiente de Firma de GA
9095-1-1-0130- 2021	GRUPO VISIÓN S DE R.L. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRONICA PARA PN Y PJ	52,325.00	pendiente de Elaboración de F01	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=276385	Pendiente de Firma de GA

HONDUCOMPRAS 2.0 - ABRIL 2021

NO. DE ORDEN	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (L)	F01	ENLACE HC2.0	OBSERVACIONES
031	CORRALES INGENIERO	ADQUISICIÓN DE BOMBAS PUERTO CORTES	445,978.56	PENDIENTE	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.305601&isFromPublicArea=True&isModal=False	Pendiente de Firma de GA
032	DISTRIBUIDORA M&M S DE RL	ADQUISICIÓN DE SELLOS AUTOMATICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS	1,742.25	PENDIENTE	https://h2.honducopras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?docUniqueIdentifier=HN1.BDOS.102606&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fh2.honducopras.gob.hn%2fHN1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3ffilteringState%3d1%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dHN1.BDOS.102606%26sel	Pendiente de Firma de GA

NO. DE ORDEN	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (L)	F01	ENLACE HC2.0	OBSERVACIONES
					ectedRequest%3dHN1.REQ.100705%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Instituci%c3%b3n	
033	EXTINTORES DE HONDURAS	Solicitud de Revisión y Recarga de Extintores.	17,066.00	905	https://h2.honducopras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?docUniqueIdentifier=HN1.BDOS.96915&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fh2.honducopras.gob.hn%2fHN1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3ffilteringState%3d1%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dHN1.BDOS.96915%26selectedRequest%3dHN1.REQ.95234%26	Pendiente de Factura

NO. DE ORDEN	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (L)	F01	ENLACE HC2.0	OBSERVACIONES
					&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Instituci%c3%b3n	
034	PUBLIGRAFICAS SDE R.L	BANNERS INSTITUCIONALES	920,00	PENDIENTE	https://h2.honducopras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?docUniqueIdentifier=HN1.BDOS.105147&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fh2.honducopras.gob.hn%2fHN1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3ffilteringState%3d1%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dHN1.BDOS.105147%26selectedRequest%3dHN1.REQ.103446%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Instituci%c3%b3n	Pendiente de Firma de GA
035	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	COMPRA DE SILLAS TIPO CAJERO	95,358.00	PENDIENTE	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.88509&is	Pendiente de Firma de GA

NO. DE ORDEN	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (L)	F01	ENLACE HC2.0	OBSERVACIONES
					FromPublicArea=True&isModal=False e	
036	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S DE R.L.	SERVICIO DE CATERING	15,766.60	PENDIENTE	https://h2.honduchompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.101718&isFromPublicArea=True&isModal=False	Pendiente Firma de GA
037	INFRA DE HONDURAS	PRODUCTOS QUIMICOS (GAS ARGON)	14,720.00	PENDIENTE	https://h2.honduchompras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?docUniqueIdentifier=HN1.BDOS.95620&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fh2.honduchompras.gob.hn%2fHN1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3ffilteringState%3d1%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%2	Pendiente Firma de GA

NO. DE ORDEN	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (L)	F01	ENLACE HC2.0	OBSERVACIONES
					6folderCode%3dALL%26selectedDosier%3dHN1.BDOS.95620%26selectedRequest%3dHN1.REQ.93819%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Instituci%c3%b3n	
038	RECASA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	45,229.50	PENDIENTE	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.318372&isFromPublicArea=True&isModal=False	Pendiente de Firma de GA
039	TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	215,000.00	844	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.317492&isFromPublicArea=True&isModal=False	Pendiente de Factura
040	PLUTARCOO VEGA GALLO	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	225,000.00	844	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.317492&isFromPublicArea=True&isModal=False	Pendiente de Factura

NO. DE ORDEN	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (L)	F01	ENLACE HC2.0	OBSERVACIONES
041	PUMA OCOTEPEQUE/MAR VIN JOSUE SANTOS	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	315,000.00	844	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.317492&isFromPublicArea=True&isModal=False	Pendiente de Factura
042	REFRISAN	MANTENIMIENTO DE AC A NIVEL NACIONAL	237.820,00	EN elaboración	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.313610&isFromPublicArea=True&isModal=False	Pendiente de Firma de GA
043	SOLUCIONES AGRO- INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA SA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS Y PANEL ELECTRICO (ZONA SUR)	356,178.00	793	https://h2.hondocompras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?docUniqueIdentifier=HN1.BDOS.103104&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fh2.hondocompras.gob.hn%2fHN1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3ffilteringState%3d1%26sortindex%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26sh	Pendiente de Factura

NO. DE ORDEN	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (L)	F01	ENLACE HC2.0	OBSERVACIONES
					owAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dHN1.BDOS.103104%26selectedRequest%3dHN1.REQ.101202%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Instituci%c3%b3n	
044	CENTROMATIC S. A	ADQUISICION DE BATERIAS PARA UPS	2,806.00		https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.317815&isFromPublicArea=True&isModal=False	
045	ENAG	PUBLICACION DE AVISOS	13,110.00	PENDIENTE	NO TIENE ENLACE SE SOLICITO CON CREDITO CON OFICIO DE GA	NO TIENE ENLACE SE SOLICITO CON CREDITO CON OFICIO DE GA



CATÁLOGO ELECTRÓNICO-ABRIL-2021

NO. DE ORDEN	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (L)	F01	ENLACE HC2.0	OBSERVACIONES
9095-1-1-0125-2021	INVERSIONES Y EQUIPOS S DE R.L. DE C.V.	MASCARILLA DESCARTABLE CAJA DE CARTÓN HASTA 50 UNIDADES	300,000.00	Pendiente de Elaboración de F01	http://h1.honduchompras.gov.bh/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=269389	Pendiente de Firma de GA
9095-1-1-0126-2021	LEOPLAST S.DE R.L.	ENDULZANTE SIN CALORÍAS (SPLENDA) CAJA 2000 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2,281.60	858	http://h1.honduchompras.gov.bh/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=271861	Pendiente Facturas
9095-1-1-0127-2021	PACASA, S. DE C.V.	Anulada	Anulada	Anulada	Anulada	Anulada
9095-1-1-0128-2021	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	200 QUITA GRAPAS SOLICITADAS MEDIANTE MEMORANDO ADUANAS IRM 005 2021 PARA ABASTECER LOS ALMACENES DE LA SECCION DE INVENTARIO Y RECURSOS MATERIALES	1,294.90	pendiente de Elaboración de F01	http://h1.honduchompras.gov.bh/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=273416	Pendiente de Firma de GA
9095-1-1-0129-2021	DROGUERIA Y DISTRIBUICIONES DIVERSAS DE	COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD 2 GUANTES Y GORROS	155.700,00	pendiente de Elaboración de F01	http://h1.honduchompras.gov.bh/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=274295	Pendiente de Firma de GA

NO. DE ORDEN	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (L)	F01	ENLACE HC2.0	OBSERVACIONES
	CENTROAMERICA S. DE R.L.					
9095-1-1-0130- 2021	GRUPO VISIÓN S DE R.L. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRONICA PARA PN Y PJ	52,325.00	pendiente de Elaboración de F01	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=276385	Pendiente de Firma de GA

HONDUCOMPRAS 2.0 - ABRIL 2021

NO. DE ORDEN	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (L)	F01	ENLACE HC2.0	OBSERVACIONES
031	CORRALES INGENIERO	ADQUISICIÓN DE BOMBAS PUERTO CORTES	445,978.56	PENDIENTE	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.305601&isFromPublicArea=True&isModal=False	Pendiente de Firma de GA
032	DISTRIBUIDORA M&M S DE RL	ADQUISICIÓN DE SELLOS AUTOMATICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS	1,742.25	PENDIENTE	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.302947&isFromPublicArea=True&isModal=False	Pendiente de Firma de GA
033	EXTINTORES DE HONDURAS	Solicitud de Revisión y Recarga de Extintores.	17,066.00	905	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.279843&isFromPublicArea=True&isModal=False	Pendiente de Factura
034	PUBLIGRAFICAS SDE R.L	BANNERS INSTITUCIONALES	920,00	PENDIENTE	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.312982&isFromPublicArea=True&isModal=False	Pendiente de Firma de GA
035	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	COMPRA DE SILLAS TIPO CAJERO	95,358.00	PENDIENTE	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.88509&isFromPublicArea=True&isModal=False	Pendiente de Firma de GA
036	BRENDA RICO EVENTOS Y	SERVICIO DE CATERING	15,766.60	PENDIENTE	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/Opportunity	Pendiente Firma de GA

NO. DE ORDEN	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (L)	F01	ENLACE HC2.0	OBSERVACIONES
	BANQUETES S DE R.L.				Detail/Index?noticeUID=HN1.NTC.101718&isFromPublicArea=True&isModal=False	
037	INFRA DE HONDURAS	PRODUCTOS QUIMICOS (GAS ARGON)	14,720.00	PENDIENTE	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.275196&isFromPublicArea=True&isModal=False	Pendiente Firma de GA
038	RECASA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	45,229.50	PENDIENTE	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.318372&isFromPublicArea=True&isModal=False	Pendiente de Firma de GA
039	TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	215,000.00	844	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.317492&isFromPublicArea=True&isModal=False	Pendiente de Factura
040	PLUTARCOO VEGA GALLO	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	225,000.00	844	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.317492&isFromPublicArea=True&isModal=False	Pendiente de Factura
041	PUMA OCOTEPEQUE/MARVIN JOSUE SANTOS	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	315,000.00	844	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.317492&isFromPublicArea=True&isModal=False	Pendiente de Factura

NO. DE ORDEN	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (L)	F01	ENLACE HC2.0	OBSERVACIONES
042	REFRISAN	MANTENIMIENTO DE AC A NIVEL NACIONAL	237.820,00	EN elaboración	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.313610&isFromPublicArea=True&isModal=False	Pendiente de Firma de GA
043	SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA SA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS Y PANEL ELECTRICO (ZONA SUR)	356,178.00	793	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.305018&isFromPublicArea=True&isModal=False	Pendiente de Factura
044	CENTROMATIC S. A	ADQUISICION DE BATERIAS PARA UPS	2,806.00		https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.317815&isFromPublicArea=True&isModal=False	
045	ENAG	PUBLICACION DE AVISOS	13,110.00	PENDIENTE	NO TIENE ENLACE SE SOLICITO CON CREDITO CON OFICIO DE GA	NO TIENE ENLACE SE SOLICITO CON CREDITO CON OFICIO DE GA

República de Honduras

Orden de Compra No.
9095-1-1-0126-2021
Administración Aduanera de Honduras
Unidad de Adquisiciones

14/04/2021

Proveedor: Leoplast S.de R.L.

R.T.N.: 08019004002160

Dirección: Altos de Miraflores, tegucigalpa M.D.C.

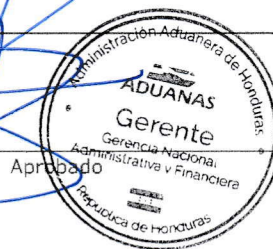
Tel.: 2221-0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	2	Caja	Productos alimenticios y bebidas ENDULZANTE SIN CALORÍAS (SPLENDA) CAJA 2000 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Splenda - Modelo: 00722776224137 Impuesto Sobre Ventas	992.00	1,984.00 297.60	2,281.60
dos mil doscientos ochenta y uno con 60/100							
Observaciones: SOLICITUD DE INSUMOS PARA ABASTECER LOS ALMACENES DE LA SECCION DE INVENTARIO Y RECURSOS MATERIALES MEDIANTE MEMORANDO ADUANAS IRM 0005 2021							
Gran Total LPS							2,281.60

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: AMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS SARA ELIZABETH FLORES ORDOÑEZ JEFE DE SECCION DE ADQUISICIONES



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación 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 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: IBRICEÑ 01

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

30/04/2021 11:50:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/04/2021	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	00858										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		Devengado	00										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
LEOPLAST, S. DE R.L.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019004002160</td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019004002160			0.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019004002160			0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	9095-1-1-0126-2021	Secuencia										
29/04/2021	Denominación	Número de Documento	No.Doc F01 Origen										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:										
Denominación		CONVENIO:											
Denominación													
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	2,281.60	0.00	0.00			
SON: DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON SESENTA								TOTAL AFECTADO	2,281.60	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 eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 2 cajas endulzantes sin calorías (SPLENDA) caja 2000 gramos. Segun OCC 9095-1-1-0126-2021 MEMORANDO SOLICITUD ADUANAS-IRM-005-2021 FDP-024-2021								CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA					
								Nombre					
								Número de Cuenta					
								Número de Libreta					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: KCASTILLO7 KENDY ANAI CASTILLO ZUNIGA				Aprobado por: JFLORES41 JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS				Firmado por:					
Fecha y hora: 29/04/2021 13:03:38				Fecha y hora: 30/04/2021 10:28:51				Fecha y hora:					

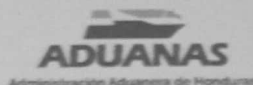
ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

Bulevard la Hacienda frente a auto excel automotriz antiguas
oficinas del ministerio de trabajo
Tegucigalpa M.D.C

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn

**ORDEN DE COMPRA**

FECHA 8/4/2021 ✓

OC # 033-2021 ✓

Proveedor

Extintores de Honduras/ William Nahun Martinez Canales
extintores dehondurascholoteca@gmail.com
Francisco Morazan
Comayaguela 6ta ave. Entre 12 y 13 calle, palza Inmaculada Concepción
Teléfono: 9921-3321
RTN: 08011980092233

Entregar A

Administración Aduanera de Honduras
Edificio Administrativo, quinto piso
Tegucigalpa M.D.C
2240-0800

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ADUANAS-CM-GC-2021-021 ✓	8/4/2021 ✓	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
35100 ✓		Productos Químicos ✓			
	1	Mantenimiento y recarga de Extintor de polvo químico seco utilizado para eliminar fuego en combustible, electricidad y sólidos que forman brazas adecuados para las clases de fuego ABC. Modelo fe-939-10 lb	48 ✓	280.00	13,440.00 ✓
	2	Mantenimiento y recarga de extintor tipo agentes químicos de 10 Lb	2 ✓	280.00	560.00 ✓
	3	Mantenimiento y recarga de extintor con capacidad: Medium (6.8 kg) tipo ABC en (Puerto Cortés)	2 ✓	280.00	560.00 ✓
	4	Mantenimiento y recarga de extintor con capacidad: 10 Lb (4.54 kg) tipo ABC en (Puerto Cortés)	1 ✓	280.00	280.00 ✓

HonduCompras

SUBTOTAL 14,840.00 ✓

IMPUESTO 15% 2,226.00 ✓

TOTAL 17,066.00 ✓

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: SE ADJUDICA LA ORDEN DE COMPRA A LAS EMPRESA EXTINTORES DE HONDURAS, POR SER LA UNICA OFERTA CON MENOS VALOR Y QUE CUMPLE CON LO REQUERIDO CONFORME AL MEMORANDO ADUANAS -SBN-005-2021. ✓

DIECISIETE MIL SESENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 00/100 CENTAVOS ✓

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

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

Elaborado por: Jardón

Revisado por: SDavid

Autorizado por: Jessy Radales

El plan 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 F81 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 872 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: JFLORES41

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

04/05/2021 14:27:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 04/05/2021		DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso		00905								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso		01								
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		Devengado		00								
		Secuencia		00								
		Operaciones Contables										
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐												
BENEFICIARIOS:												
Nombre o Razón Social: EXTINTORES DE HONDURAS		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta								
		Tipo Documento Código		Cuenta Importe								
		RTN 08011980092233										
				0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO												
Tipo de documento: ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		033-2021								
Fecha de Recepción: 04/05/2021		Denominación: 21		Secuencia:								
Fecha de Vencimiento:		Proceso de Compra No:		No.Doc F01 Origen:								
Fecha Firma origen:		Número de Adjudicación:										
CLASE DE GASTO:												
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐								
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐								
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐								
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:								
Denominación:				TIPO:								
Denominación:				CONVENIO:								
IMPUTACION												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.		
11	01	000	001	35100	0000		Productos Químicos	17,066.00	0.00	0.00		
SON: DIECISIETE MIL SESENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	17,066.00	0.00	0.00	
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por la compra de los siguientes: 45 recarga y mantenimiento de extintor en polvo químico seco utilizado para eliminar fuego en combustible, electricidad y sólidos modelo fe-938-10 lb. 2 recargas y mantenimiento de extintor tipo agente químico de 10lb. 2 recargas y mantenimiento de extintor con capacidad Medium (6.8 kg) tipo ABC en (Puerto Cortes) 1 recarga y mantenimiento de extintor con capacidad de 10lb (4.54 kg) tipo ABC en (PUERTO CORTES). Según orden de compra 033-2021 y solicitud de compra IRM-SC-0012-2021 y FDP-026-2021.								CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA			Nombre Número de Cuenta Número de Libreta	
MONEDA:												
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS												
Verificado por: ASANTOS13 ANA JULIA SANTOS LARRAMA				Aprobado por: Johana				Firmado por:				
Fecha y hora: 04/05/2021 10:51:33				Fecha y hora: 04-05-21 14:31				Fecha y hora:				

Bulevard la Hacienda frente a auto excel automotriz antiguas
oficinas del ministerio de trabajo
Tegucigalpa M.D.C

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn



ORDEN DE COMPRA

FECHA 16/4/2021

OC # 39-2021

Proveedor

TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L.
Contacto o Departamento: NORMA FLORES
Direccion: Lotificación Carranza, frente a Universidad Politecnica.
Ciudad, Departamento: Choluteca, Choluteca
Teléfono: 27800706/94306615
RTN : 08019003197364

Entregar A

Administracion Aduanera de Honduras
Edificio Administrativo, quinto piso
Tegucigalpa M.D.C
2240-0800

Proceso Numero			Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega	
ADUANAS-CM-GC-2021-046			16/4/2021		
Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
35610		GASOLINA			
	1	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ADUANAS DE GUASAULE Y FRATERNIDAD	1	100,000.00	100,000.00
35620		DIESEL			
		ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ADUANAS DE GUASAULE Y FRATERNIDAD	1	115,000.00	115,000.00

HonduCompras

SUBTOTAL 215,000.00

IMPUESTO

TOTAL 215,000.00

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: se adjudica al contratista TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY la adquisición de suministro de combustible para las aduanas de La Fraternidad y Guasaule, en vista que presentan oferta satisfactoria para la institución.

SON: DOSCIENTOS QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS.

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

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

Elaborado por:

JOSE ARDON

Revisado por:

JAMIEL DAVID

Autorizado por :

LIC. JESSY RAUDALES



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, sellada y acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: JFLORES41

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/05/2021 11:37:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 02/05/2021		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras				Precompromiso 00844						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 03						
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS				Devengado 00						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V		RTN 08019003197364		Código Cuenta Importe						
				0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		039-2021						
02/05/2021		Denominación 046		Número de Documento						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia						
		Proceso de Compra No		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				SIGADE						
Denominación				TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:						
Denominación				TIPO:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	01	000	001	35610	0000		Gasolina	8,200.00	0.00	0.00
11	02	000	002	35610	0000		Gasolina	91,800.00	0.00	0.00
11	02	000	002	35620	0000		Diesel	115,000.00	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS QUINCE MIL							TOTAL AFECTADO	215,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago a favor de TECNICENTRO E INVERSIONES READY segun orden de compra 039-2021 por el siguiente servicio.							Código Banco:			
1 Adquisición de servicio de combustible Gasolina para la Aduana Guasale y Fraternidad							Nombre			
1 Adquisición de servicio de combustible Diesel para la Aduana Guasale y Fraternidad							Cuenta Origen/CUT			
FDP-076-2021 y proceso de compra 039-2021.							Libreta			
Según Solicitud de compra MEMORANDO-ADUANAS-DNAF-DSG-239-2020							Número de Cuenta			
Según CIRCULAR N° CGG-922-2020							Número de Libreta			
Según MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-042-2021 y ADUANAS-DNAF-DSG-239-2020 y ADUANAS-DNAF-DSG-363-2020 y ADUANAS-DNAF-DSG-365-2020							CUENTA / LIBRETA			
Según CIRCULAR N° CGG-922-2020										
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: ASANTOS13				Aprobado por:				Firmado por:		
ANA JULIA SANTOS LARRAMA				04-05-21						
Fecha y hora: 02/05/2021 18:58:13				Fecha y hora: 9:32				Fecha y hora:		

Libro
fol. 844 A

ORDEN DE COMPRA

FECHA 16/4/2021
OC # 40-2021

Bulevard la Hacienda frente a auto excel automotriz antiguas
oficinas del ministerio de trabajo
Tegucigalpa M.D.C

Teléfono: 2240-0800



Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn

Proveedor

PLUTARCO VEGA GALLO

Contacto o Departamento: PLUTARCO VEGA

Dirección: Entrada Nacaome, Valle, carretera hacia El Amatillo.

Ciudad, Departamento: Nacaome, Valle

Teléfono: 2795-3556/2795-4110

RTN : 17011980032159

Entregar A

Administración Aduanera de Honduras

Edificio Administrativo, quinto piso

Tegucigalpa M.D.C

2240-0800

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ADUANAS-CM-GC-2021-046	16/4/2021	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
35610		GASOLINA			
	1	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ADUANAS DE HENECAN Y AMATILLO	1	100,000.00	110,000.00
35620		DIESEL			
	1	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ADUANAS DE HENECAN Y AMATILLO	1	115,000.00	115,000.00

HonduCompras

SUBTOTAL 225,000.00
IMPUESTO

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: se adjudica al contratista **PLUTARCO VEGA GALLO** la adquisición de suministro de combustible para las aduanas de Henecan y Amatillo, en vista que presentan oferta satisfactoria para la institución.

TOTAL 225,000.00

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS.

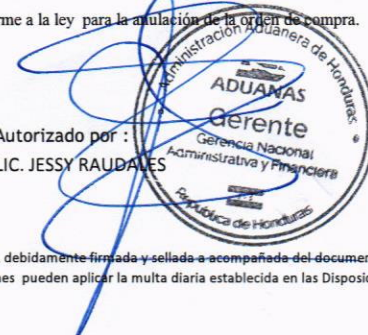
Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por:
JOSE ARDON

Revisado por:
SAMUEL DAVID

Autorizado por:
LIC. JESSY RAUDALES



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 y acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: JFLORES41

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/05/2021 11:35:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 30/04/2021		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso 00844		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
PLUTARCO VEGA GALLO		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		TID 1701-1980-03215		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		040-2021							
Fecha de Recepción 30/04/2021		Denominación 046		Número de Documento 040-2021							
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Secuencia							
				No.Doc F01 Origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	01	000	001	35610	0000		Gasolina	110,000.00	0.00	0.00	
11	01	000	001	35620	0000		Diesel	115,000.00	0.00	0.00	
SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL								TOTAL AFECTADO	225,000.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago a favor de PLUTARCO VEGA segun orden de compra 040-2021 por el siguiente servicio. 1 Adquisición de servicio de combustible Gasolina para la Aduana Henecan y El Amatillo 1 Adquisición de servicio de combustible Diesel para la Aduana Henecan y El Amatillo FDP-076-2021 y proceso de compra 046-2021. Según Solicitud de compra MEMORANDO-ADUANAS-DNAF-DSG-239-2020 Según CIRCULAR N° CGG-922-2020						CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA Nombre Número de Cuenta Número de Libreta					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: ASANTOS13 ANA JULIA SANTOS LARRAMA				Aprobado por: Johana				Firmado por:			
Fecha y hora: 30/04/2021 11:48:39				Fecha y hora: 03-05-21 11:42				Fecha y hora:			

Urbano 844

Anq

Bulevard la Hacienda frente a auto excel automotriz antiguas
oficinas del ministerio de trabajo
Tegucigalpa M.D.C

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn



ORDEN DE COMPRA

FECHA 16/4/2021

OC # 41-2021

Proveedor

PUMA OCOTEPEQUE/MARVIN JOSUE SANTOS
Contacto o Departamento: ANYI COTO
Direccion: Barrio San Andres, en dirección a la Aduana El Poy
Ciudad, Departamento: Ocotepeque, Ocotepeque
Teléfono: 95284731
RTN : 14011975002046

Entregar A

Administracion Aduanera de Honduras
Edificio Administrativo, quinto piso
Tegucigalpa M.D.C
2240-0800

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ADUANAS-CM-GC-2021-046	16/4/2021	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
35610		GASOLINA			
	1	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ADUANAS DE AGUA CALIENTE Y EL POY	1	85,000.00	85,000.00
35620		DIESEL			
		ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LAS ADUANAS DE AGUA CALIENTE Y EL POY	1	230,000.00	230,000.00

HonduCompras

SUBTOTAL 315,000.00

IMPUESTO

TOTAL 315,000.00

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: se adjudica al contratista PUMA OCOTEPEQUE/MARVIN JOSUE SANTOS la adquisición de suministro de combustible para las aduanas de Agua Caliente y El Poy, en vista que presentan oferta satisfactoria para la institución.

SON: TRECIENTOS QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS.

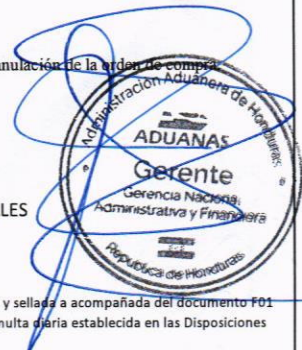
Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por:
JOSE ARDON

Revisado por:
SAMUEL DAVID

Autorizado por :
LIC. JESSY RAUDALES



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: JFLORES41

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/05/2021 11:35:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 30/04/2021		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso 00844		Compromiso 02							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		TID 1401-1975-00204		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		041-2021							
30/04/2021		Denominación		Número de Documento							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia							
		Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen							
		046									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	01	000	001	35610	0000		Gasolina	85,000.00	0.00	0.00	
11	01	000	001	35620	0000		Diesel	230,000.00	0.00	0.00	
SON: TRESCIENTOS QUINCE MIL								TOTAL AFECTADO	315,000.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS					
Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago a favor de PUMA OCOTEPEQUE/ MARVIN SANTOS segun orden de compra 041-2021 por el siguiente servicio.						Código Banco:					
1 Adquisición de servicio de combustible Gasolina para la Aduana Agua Caliente y El Poy						Nombre					
1 Adquisición de servicio de combustible Diesel para la Aduana Agua Caliente y El Poy						Cuenta Origen/CUT					
FDP-076-2021 y proceso de compra 046-2021.						Número de Cuenta					
Según Solicitud de compra MEMORANDO-ADUANAS-DNAF-DSG-239-2020						Libreta					
Según CIRCULAR N° CGG-922-2020						Número de Libreta					
Según MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-042-2021 y ADUANAS-DNAF-DSG-239-2020 y ADUANAS-DNAF-DSG-363-2020 y ADUANAS-DNAF-DSG-365-2020						CUENTA / LIBRETA					
Según CIRCULAR N° CGG-922-2020											
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: ASANTOS13				Aprobado por:				Firmado por:			
ANA JULIA SANTOS LARRAMA											
Fecha y hora: 30/04/2021 14:38:44				Fecha y hora: 03-05-21				Fecha y hora:			
				11:45							

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

Bulevard la Hacienda frente a auto excel automotriz antiguas
oficinas del ministerio de trabajo
Tegucigalpa M.D.C

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn


ORDEN DE COMPRA

FECHA 20/4/2021

OC # 043/2021

Proveedor

Nombre de Empresa: SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA SA
Contacto o Departamento: Yessenia Torres
Telefono: 9605-0862
Direccion: Barrio Medina 14 Calle 9 avenida.
Departamento: Francisco Morazan
RTN : 05019006461197

Entregar A

Administracion Aduanera de Honduras
Edificio Administrativo, quinto piso
Tegucigalpa M.D.C
2240-0800

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-ADUANAS-040-2021	20/4/2021	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23310	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN			
	1	Cámara de combustible (aduana Guasaule)	1	8,500.00	8,500.00
	2	Filtros (aduana Guasaule)	2	9,850.00	19,700.00
	3	Mano de obra (aduana Guasaule)	1	4,900.00	4,900.00
	4	Acometida (2/0) x3 awg no está con remaches, se requiere la reparación e instalación de esta. (Aduana Guasaule)	1x3 global	8,650.00	8,650.00
	5	Batería 12 voltios (aduana Guasaule)	1	2,950.00	2,950.00
	6	Limpieza (aduana Guasaule)	Global	2,680.00	2,680.00
	7	Transferencia automática (aduana Guasaule)	Global	24,790.00	24,790.00
	8	Mantenimientos preventivos (aduana Guasaule)	2	6,760.00	13,520.00
	9	Circuito (aduana La Fraternidad)	Global	5,790.00	5,790.00
	10	Cableado de alimentación de bobina (aduana La Fraternidad)	Global	12,700.00	12,700.00
	11	Bobina (aduana La Fraternidad)	1	98,500.00	98,500.00
	12	Mano de obra (aduana La Fraternidad)	Global	19,730.00	19,730.00
	13	Transferencia automática (aduana La Fraternidad)	Global	16,800.00	16,800.00
	14	Mantenimientos preventivos (aduana La Fraternidad)	2	12,890.00	25,780.00
	15	Mantenimientos preventivos (aduan El Amatillo)	2	12,890.00	25,780.00
	16	Diagnóstico de panel eléctrico (aduan El Amatillo)	1	18,950.00	18,950.00

HondurCompras

SUBTOTAL 309,720.00
IMPUESTO 46,458.00

TOTAL 356,178.00

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: se adjudica el proceso No. ADUANAS-CM-GC-2021-040 para la Reparación y Mantenimiento de Generadores Eléctricos; según las solicitudes MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-DSG-166-2021, FDP 053-2021, y MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-DSG-0264-2021, FDP-064-2021 a la empresa SOLUCIONES AGRO-INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA SA, por ser la única oferta presentada y cumplir con lo requerido, asimismo, con base en lo establecido en el artículo No.71, del Decreto No. 182-2020.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO LEMPÍRAS EXACTOS CON 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 simulación de la orden de compra.

Elaborado por: JMEJIA

Revisado por: Sdavid

Autorizado por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: JFLORES41

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

22/04/2021 10:46:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/04/2021	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	00793								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		Devengado	00								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta									
SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A	Tipo RTN Documento 05019006461197 Código	Cuenta	Importe 0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	043-2021									
Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen								
21/04/2021	40										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐								
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐								
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐								
Transferencias	☐	Otros	☐								
Pasajes y Viaticos	☐										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:								
Denominación		CONVENIO:									
Denominación											
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	23310	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	356,178.00	0.00	0.00	
SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	356,178.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por el los siguientes servicios: 1 Camara de combustible (ADUANA GUASAULE) 2 Filtros (ADUANA GUASAULE) 1 X3 Glogal acometida (2/0) x3 awg no esta con remaches , se requiere la reparación e instalación de estas (ADUANA GUASAULE) 1 Bateria 12 voltios (ADUANA GUASAULE) Global limpieza (ADUANA GUASAULE) Global transferencia automatica (ADUANA GUASAULE) 2 mantenimientos preventivos (ADUANA GUASAULE) Global circuito (ADUANA LA FRATERNIDAD) Global Cableado de alimentacion de bobina (ADUANA LA FRATERNIDAD) 1 Bobina (ADUANA LA FRATERNIDAD) Global Mano de obra (ADUANA LA FRATERNIDAD) Global transferencias automaticas (ADUANA LA FRATERNIDAD) 2 Mantenimientos preventivos (ADUANA LA FRATERNIDAD) 2 Mantenimientos preventivos (ADUANA EL AMATILLO) 1 Diagnostico de panel electrico (ADUANA EL AMATILLO) Segun Orden de Compra 043-2021Y FDP-064-2021, FDP-053-2021 , así como sus respectivas solicitudes ADUANAS-DSG-166-2021 , ADUANAS-GNAF-DSG-264-2021.								CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA Nombre Número de Cuenta Número de Libreta			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: ASANTOS13 ANA JULIA SANTOS LARRAMA			Aprobado por: JFLORES41 JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS			Firmado por:					
Fecha y hora: 21/04/2021 17:06:28			Fecha y hora: 22/04/2021 10:46:41			Fecha y hora:					