

ADUANAS-GNAF-SA-CT-FEBRERO-001-2021

CONSTANCIA

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

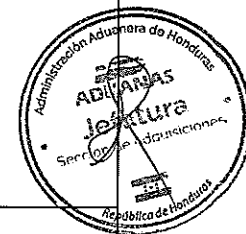
Así mismo, hace constar que la orden de compra No. 9095-1-1-0106-2021, por medio de Catálogo Electrónico se encuentra anulada.

A efecto que se publique en el Portal de Transparencia de la Administración Aduanera de Honduras, se firma la presente constancia a los 04 días del mes de marzo del 2021

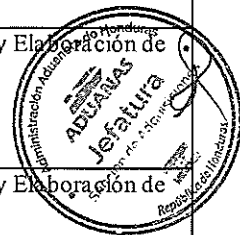

LIC. SARA ELIZABETH FLORES
JEFE DE SECCIÓN DE ADQUISICIONES

CATÁLOGO ELECTRÓNICO - FEBRERO 2021

NO. DE ORDEN	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (L)	F01	ENLACE HC2.0	OBSERVACIONES
9095-1-1-0100-2021	ENSULA	COMPRA DE AGUA	1750.88	215	http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvencioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=262461	Pendiente de entrega de producto y factura
9095-1-1-0101-2021	DISTRIBUCIONES VALENCIA	Resmas de Carpeta folder y papel bond.	49,750.08	Pendiente de Elaboración de F01	http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvencioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=262471	Pendiente de firma y Elaboración de F01
9095-1-1-0102-2021	PAPELERIA HONDURAS	Suministro de alimentos y bebidas, suministro de producto papel y carton	4,407.48	Pendiente de Elaboración de F01	http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvencioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=262669	Pendiente de firma y Elaboración de F01
9095-1-1-0103-2021	REDIPO	Suministro de oficina, escritorio y enseñanza	18.400,00	pendiente	http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvencioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=262673	Pendiente de firma y Elaboración de F01



NO. DE ORDEN	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (L)	F01	ENLACE HC2.0	OBSERVACIONES
9095-1-1-0104-2021	DIFORMS	Suministro de oficina, escritorio y enseñanza	53,230.00	pendiente	http://hl.honduprcompras.gob.hn/ConvencioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=262680	Pendiente de firma y Elaboración de F01
9095-1-1-0105-2021	INPROVA	Suministro de alimentos y bebidas.	205.00	pendiente	http://hl.honduprcompras.gob.hn/ConvencioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=262681	Pendiente de firma y Elaboración de F01
9095-1-1-0106-2021	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
9095-1-1-0107-2021	DISTRIBUCIONES VALENCIA	Suministro de oficina, escritorio y enseñanza	48,397.73	pendiente	http://hl.honduprcompras.gob.hn/ConvencioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=262738	Pendiente de firma y Elaboración de F01
9095-1-1-0108-2021	K-DRIPOVA	Suministro de alimentos y bebidas.	7,867.31	pendiente	http://hl.honduprcompras.gob.hn/ConvencioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=262810	Pendiente de firma y Elaboración de F01
9095-1-1-0109-2021	ACOSA	Recuperando datos. Espere unos segundos e intente cortar o copiar de nuevo.	59,784.48	pendiente	http://hl.honduprcompras.gob.hn/ConvencioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=263186	Pendiente de firma y Elaboración de F01

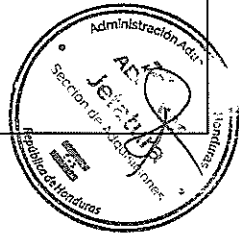




Administración Aduanera de Honduras



NO. DE ORDEN	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (L)	F01	ENLACE HC2.0	OBSERVACIONES
9095-1-1-0110-2021	DISTRIBUCIONES VALENCIA	Suministro de oficina, escritorio y enseñanza	7,185.75	pendiente	http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvencioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=263372	Pendiente de firma y Elaboración de F01
9095-1-1-0111-2021	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	Suministro de oficina, escritorio y enseñanza	6,496.35	pendiente	http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvencioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=263383	Pendiente de firma y Elaboración de F01

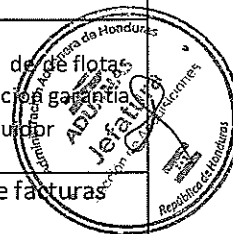


HONDUCOMPRAS 2.0 - FEBRERO 2021

NO. DE ORDEN	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (L)	F01	ENLACE HC2.0	OBSERVACIONES
001	ENAG	PUBLICACION DE ACUERDOS	33,580.00	ENVIO A FIRMA DE OC	SE ADJUDICA PUBLICACION DE ACUERDO ADUANAS-DE-056-2020, CON SOLICITUD DE CREDITO MEDIANTE OFICIO ADUANAS-GNAF-194-2020, ACUERDO ADUANAS-DE-055-2020, CON SOLICITUD DE CREDITO MEDIANTE OFICIO ADUANAS-GNAF-201-2020 Y CERTIFICACION ADUANAS-SGN-175-2020, CON SOLICITUD DE CREDITO MEDIANTE OFICIO ADUANAS-GNAF-176-2020	ENVIO A FIRMA DE OC
002	HONDURAS CLEAN/SERVICIOS TERCEARIOS	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	189,750.00	188	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.253723&isFromPublicArea=True&isModal=False	Pendiente factura
003	INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION	ELECTRODOMESTICOS	475,213.35	95	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.83011&isFromPublicArea=True&isModal=False	



NO. DE ORDEN	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (L)	F01	ENLACE HC2.0	OBSERVACIONES
004	PUBLICACIONES Y NOTICIAS	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	74,750.00	187	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.253726&isFromPublicArea=True&isModal=False	Pendiente de facturas
005	ENAG	PUBLICACION ADENDUN 006 CAMOSA	7,360.00	N/A	Publicación de documentos Legales	
006	RENDILLANTAS	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	10,898.46	pendiente de firma y elaboración f01	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/index?noticeUID=HN1.NTC.83414&isFromPublicArea=True&isModal=False	pendiente de firma y elaboración f01
007	GRUPO Q	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	137,432.51	175	Garantía de distribuidor	Mantenimiento de de flotas vehicular, Aplicación garantía de distribuidor
008	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y	7,314.00	214	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.253726&isFromPublicArea=True&isModal=False	Pendiente de facturas

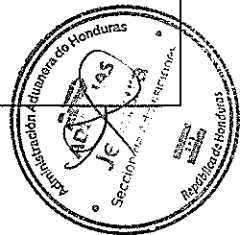




Administración Aduanera de Honduras



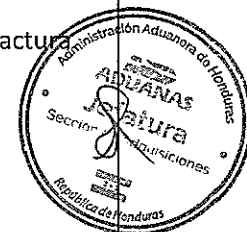
NO. DE ORDEN	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (L)	F01	ENLACE HC2.0	OBSERVACIONES
		MEDIOS DE TRANSPORTE			ses/View?PPI=HN1.PPI.261810&isFromPublicArea=True&isModal=False	



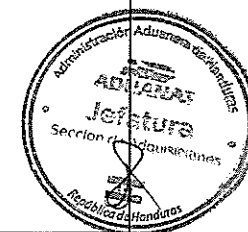
NO. DE ORDEN	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (L)	F01	ENLACE HC2.0	OBSERVACIONES
009	PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V	SUSCRIPCION DIGITAL DE PERIODICOS	1,625,00	pendiente de firma y elaboración f01	https://h2.honducopras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?docUniqueIdentifier=HN1.BDOS.90822&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fh2.honducopras.gob.hn%2fHN1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dsuscripcion%26filteringState%3d0%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dHN1.BDOS.90822%26selectedRequest%3dHN1.REQ.89221%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Instituci%c3%b3n	pendiente de firma y elaboración f01



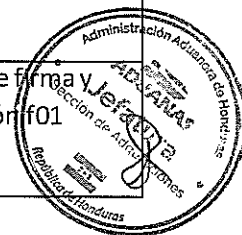
NO. DE ORDEN	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (L)	F01	ENLACE HC2.0	OBSERVACIONES
010	RECASA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	15,065.00	Pendiente firma de GA Y elaboración de F01	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.267354&isFromPublicArea=True&isModal=False	Pendiente firma de GA Y elaboración de F01
011	SERVICIOS TERCARIOS	SERVICIO DE LIMPIEZA	16,675.00	Pendiente firma de GA Y elaboración de F01	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.92202&isFromPublicArea=True&isModal=False	Pendiente firma de GA Y elaboración de F01
012	INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,210.84	328	https://h2.honducopras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?docUniqueIdentifier=HN1.BDOS.93223&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.93223%26selectedRequest%3dHN1.REQ.91620%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Instituci%c3%b3n	Pendiente de factura



NO. DE ORDEN	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (L)	F01	ENLACE HC2.0	OBSERVACIONES
013	ENAG	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,530.00	pendiente de firma y elaboración f01	https://h2.honducopras.gob.hn/HN1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?docUniqueIdentifier=HN1.BDOS.92928&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.92928%26selectedRequest%3dHN1.REQ.91323%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Instituci%c3%b3n	pendiente de firma y elaboración f01
014	Brenda Rico Eventos y Banquetes	CEREMONIA Y PROTOCOLO	L19,607.50	pendiente de firma y elaboración f01	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.272962&isFromPublicArea=True&isModal=False	pendiente de firma y elaboración f01



NO. DE ORDEN	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (L)	F01	ENLACE HC2.0	OBSERVACIONES
015	BUSINESS SUPLY S	ELEMENTOS DE FERRETERIA	13,223.62	pendiente de firma y elaboración f01	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.270214&isFromPublicArea=True&isModal=False	pendiente de firma y elaboración f01
016	Brenda Rico Eventos y Banquetes	Catering Puerto Cortés		pendiente de firma y elaboración f01	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.275696&isFromPublicArea=True&isModal=False	pendiente de firma y elaboración f01



CATÁLOGO ELECTRÓNICO - FEBRERO 2021

NO. DE ORDEN	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (L)	F01	ENLACE HC2.0	OBSERVACIONES
9095-1-1-0100-2021	ENSULA	COMPRA DE AGUA	1750.88	215	http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvendioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=262461	Pendiente de entrega de producto y factura
9095-1-1-0101-2021	DISTRIBUICIONES VALENCIA	Resmas de Carpeta folder y papel bond.	49,750.08	Pendiente de Elaboración de F01	http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvendioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=262471	Pendiente de firma y Elaboración de F01
9095-1-1-0102-2021	PAPELERIA HONDURAS	Suministro de alimentos y bebidas, suministro de producto papel y carton	4,407.48	Pendiente de Elaboración de F01	http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvendioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=262669	Pendiente de firma y Elaboración de F01
9095-1-1-0103-2021	REDIPO	Suministro de oficina, escritorio y enseñanza	18.400,00	pendiente	http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvendioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=262673	Pendiente de firma y Elaboración de F01
9095-1-1-0104-2021	DIFORMS	Suministro de oficina, escritorio y enseñanza	53,230.00	pendiente	http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvendioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=262680	Pendiente de firma y Elaboración de F01
9095-1-1-0105-2021	INPROVA	Suministro de alimentos y bebidas.	205.00	pendiente	http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvendioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=262681	Pendiente de firma y Elaboración de F01
9095-1-1-0106-2021	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA

NO. DE ORDEN	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (L)	F01	ENLACE HC2.0	OBSERVACIONES
9095-1-1-0107-2021	DISTRIBUICIONES VALENCIA	Suministro de oficina, escritorio y enseñanza	48,397.73	pendiente	http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvendioMarco/VerOrdenCCompra.aspx?Id=262738	Pendiente de firma y Elaboración de F01
9095-1-1-0108-2021	K-DRIPOVA	Suministro de alimentos y bebidas.	7,867.31	pendiente	http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvendioMarco/VerOrdenCCompra.aspx?Id=262810	Pendiente de firma y Elaboración de F01
9095-1-1-0109-2021	ACOSA	Recuperando datos. Espere unos segundos e intente cortar o copiar de nuevo.	59,784.48	pendiente	http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvendioMarco/VerOrdenCCompra.aspx?Id=263186	Pendiente de firma y Elaboración de F01
9095-1-1-0110-2021	DISTRIBUICIONES VALENCIA	Suministro de oficina, escritorio y enseñanza	7,185.75	pendiente	http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvendioMarco/VerOrdenCCompra.aspx?Id=263372	Pendiente de firma y Elaboración de F01
9095-1-1-0111-2021	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	Suministro de oficina, escritorio y enseñanza	6,496.35	pendiente	http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvendioMarco/VerOrdenCCompra.aspx?Id=263383	Pendiente de firma y Elaboración de F01

HONDUCOMPRAS 2.0 - FEBRERO 2021

NO. DE ORDEN	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (L)	F01	ENLACE HC2.0	OBSERVACIONES
001	ENAG	PUBLICACION DE ACUERDOS	33,580,00	ENVIO A FIRMA DE OC	SE ADJUDICA PUBLICACION DE ACUERDO ADUANAS-DE-056-2020, CON SOLICITUD DE CREDITO MEDIANTE OFICIO	ENVIO A FIRMA DE OC

NO. DE ORDEN	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (L)	F01	ENLACE HC2.0	OBSERVACIONES
					ADUANAS-GNAF-194-2020, ACUERDO ADUANAS-DE-055-2020, CON SOLICITUD DE CREDITO MEDIANTE OFICIO ADUANAS-GNAF-201-2020 Y CERTIFICACION ADUANAS-SGN-175-2020, CON SOLICITUD DE CREDITO MEDIANTE OFICIO ADUANAS-GNAF-176-2020	
002	HONDURAS CLEAN/SERVICIOS TERCEARIOS	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	189,750.00	188	https://h2.hondumcompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.253723&isFromPublicArea=True&isModal=False	Pendiente factura
003	INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION	ELECTRODOMESTICOS	475,213.35	95	https://h2.hondumcompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.83011&isFromPublicArea=True&isModal=False	
004	PUBLICACIONES Y NOTICIAS	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	74,750.00	187	https://h2.hondumcompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.253726&isFromPublicArea=True&isModal=False	Pendiente de facturas
005	ENAG	PUBLICACION ADENDUN 006 CAMOSA	7,360.00	N/A	Publicación de documentos Legales	
006	RENDILLANTAS	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	10,898.46	pendiente de firma y elaboración f01	https://h2.hondumcompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.83414&isFromPublicArea=True&isModal=False	pendiente de firma y elaboración f01
007	GRUPO Q	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	137,432.51	175	Garantía de distribuidor	Mantenimiento de de flota vehicular, Aplicación garantía de distribuidor

NO. DE ORDEN	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (L)	F01	ENLACE HC2.0	OBSERVACIONES
008	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	7,314.00	214	https://h2.honduchompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.261810&isFromPublicArea=True&isModal=False	Pendiente de facturas
009	PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V	SUSCRIPCION DIGITAL DE PERIODICOS	1,625.00	pendiente de firma y elaboración f01	https://h2.honduchompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.258026&isFromPublicArea=True&isModal=False	pendiente de firma y elaboración f01
010	RECASA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	15,065.00	Pendiente firma de GA Y elaboración de F01	https://h2.honduchompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.267354&isFromPublicArea=True&isModal=False	Pendiente firma de GA Y elaboración de F01
011	SERVICIOS TERCARIOS	SERVICIO DE LIMPIEZA	16,675.00	Pendiente firma de GA Y elaboración de F01	https://h2.honduchompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.92202&isFromPublicArea=True&isModal=False	Pendiente firma de GA Y elaboración de F01
012	INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,210.84	328	https://h2.honduchompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.266812&isFromPublicArea=True&isModal=False	Pendiente de factura
013	ENAG	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,530.00	pendiente de firma y elaboración f01	https://h2.honduchompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.265651&isFromPublicArea=True&isModal=False	pendiente de firma y elaboración f01
014	Brenda Rico Eventos y Banquetes	CEREMONIA Y PROTOCOLO	L19,607.50	pendiente de firma y elaboración f01	https://h2.honduchompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.272962&isFromPublicArea=True&isModal=False	pendiente de firma y elaboración f01

NO. DE ORDEN	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (L)	F01	ENLACE HC2.0	OBSERVACIONES
015	BUSINESS SUPPLY S	ELEMENTOS DE FERRETERIA	13,223.62	pendiente de firma y elaboración f01	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.270214&isFromPublicArea=True&isModal=False	pendiente de firma y elaboración f01
016	Brenda Rico Eventos y Banquetes	Catering Puerto Cortés		pendiente de firma y elaboración f01	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.275696&isFromPublicArea=True&isModal=False	pendiente de firma y elaboración f01

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 2/2/2021

OC # 002-2021

Proveedor

HONDURAS CLEAN , SERVICIOS TERCARIOS S. DE R.L

HONDURAS, San Pedro Sula

1era calle 2da avenida Barrio en centro San Pedro Sula

Teléfono: 2550-1460

RTN: 05019017948809

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-2021-004	2/2/2021	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23500	1	Limpieza, Aseo y Fumigacion Servicio de Limpieza en las oficinas de la Regional SPS, correspondiente de febrero a Diciembre año 2021.	1	165,000.00	165,000.00

HondúCompras

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: SE ADJUNTA EL SERVICIO DE LIMPIEZA A LA EMPRESA HONDURAS CLEAN, SERVICIOS TERCARIOS, YA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO SEGÚN REQUERIMIENTO ADUANAS-CM-GC-2021-004.

SUBTOTAL 165,000.00
IMPUESTO 24,750.00

TOTAL 189,750.00

SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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 nulacion de la orden de compra.

Evalle
Elaborado por :

Revisado por :

Autorizado por :



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 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: IBRICEÑ O1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

19/02/2021 07:58:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/02/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso 00188
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
			Tipo	Documento	Importe
SERVICIOS TERCARIOS S DE RL			RTN	05019017948809	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	002 - 2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
15/02/2021	Denominación	1	Número de Documento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	189,750.00	0.00	0.00

SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	189,750.00	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 eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por: servicio de limpieza en la oficinas regional de sps correspondiente de Febrero a Diciembre 2021 Segun: MEMORANDO ADUANAS-RNO-003-2021;Disponibilidad: FDP-011-2021; OC:002-2021	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: 15/02/2021 16:12:59	Fecha y hora: 18/02/2021 21:50:23	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 3/2/2021

OC # 003-2021

Proveedor

Nombre de Empresa: Inversiones para la Construcción S. de R.L.
Contacto o Departamento: Osmin Arias
Telefono: 3368-4511
Direccion: Barrio el Centro, Avenida Cervante frente a Sefin
Departamento: Francisco Morazan
RTN : 08019019107037

Entregar A

Administración Aduanera de Honduras
Edificio Administrativo, quinto piso

Tegucigalpa M.D.C
2240-0800

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-ADUANAS-001-2021	3/2/2021	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
42140		ELECTRODOMESTICOS			
	1	REFRIGERADORAS DE 18 PIES	11	19,595.00	215,545.00
	2	REFRIGERADORA DE 11 PIES	4	17,568.00	70,272.00
	3	REFRIGERADORA DE 4 A 5 PIES	7	7,666.00	53,662.00
	4	MICROONDAS	25	2,950.00	73,750.00

HonduCompras

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: se adjudica a la empresa Inversiones para la Construcción S. De R.L. para la compra de lo Electrodomesticos según Solicitud **ADUANAS-IRM-SC-0003-2021** ya que las demas empresas presentan una cotizacion menor pero no cumple con lo solicitado.

SUBTOTAL 413,229.00
IMPUESTO 61,984.35

TOTAL **475,213.35**

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 35/100

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 adjudicación de la orden de compra.

Elaborado por: DAMARY A.

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 acreditación 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: IBRICEÑ 01

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

23/02/2021 13:18:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 09/02/2021		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras				Precompromiso 00095						
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						
INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD		RTN 08019019107037		Código Cuenta Importe						
				0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		003						
09/02/2021		Denominación 001		Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
				Número de Adjudicación Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☒		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y 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	42140	0000		Electrodomésticos	475,213.35	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TRECE CON TREINTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	475,213.35	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 por compra de los siguientes articulos: 11 refrigeradora de 18 pies 4 refrigeradoras de 11 pies 7 refrigeradoras de 4 a 5 pies 25 microondas Segun orden de compra 003-2021 así como solicitud de disponibilidad presupuestaria ADUANAS-IRM-FDP-002-2021 y solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-0003-2020.								CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: ASANTOS13 ANA JULIA SANTOS LARRAMA			Aprobado por: JFLORES41 JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS			Firmado por:				
Fecha y hora: 19/02/2021 10:02:37			Fecha y hora: 22/02/2021 14:36:31			Fecha y hora:				



INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION S. DE R.L.
Barrio El Centro, Avenida Cervantes entre calle Los Dolores,
frente Secretaria de Finanzas, Distrito Central, F.M.
Cel: 33684511 E-mail: 4991@cichorg.org
CAI: 63ED96-07AC54-BA46AB-AC0C92-8DBEF4-ED

FACTURA
000-001-01-00000151
RTN:08019019107037

DIA	MES	AÑO
3	3	2021

Cliente: Administración Advanera de Honduras R.T.N. 08019019107037
Direccion: Oficina Civil Gubernamental TEL: _____
No. de Orden de Compra Exenta _____
No. de Constancia de Registro Exonerado _____
No. de Registro de la SAG _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
11	Refrigeradores 18 Pies	19,595		215,545
4	Refrigeradores 11 Pies	17,568		70,272
7	Refrigeradores 4 Pies	7,666		53,662
25	Muebles	2,950		73,750

Cantidad en Letras: Cuatrocientos sesenta y cinco mil
doscientos trece limpias con 35/100 ctvs.
Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 AL 000-001-01-00000200
Fecha Limite de Emision: 23/02/2022
Original Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2203-4146 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-19-10500-121
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	413,229
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	61,984.35
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	475,213.35

FIRMA

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 3/2/2021

OC # 004-2021

Proveedor

Publicaciones y Noticias S.A
amarxio@yahoo.com
HONDURAS, Tegucigalpa D.C.
Colonia Loarqué, Frente FerroMax
Teléfono: 9959-2036
RTN:0801-9002-264083

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-2021-005	3/2/2021	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
25300		Imprenta Publicaciones y reproducciones			
	1	Publicación de avisos varios de Licitaciones Publicas, LPN-001 a LPN-013, en 1/4 de página en dos días hábiles, consecutivos o alternos.	26	2,500.00	65,000.00

HonduCompras

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: SE ADJUDICA PUBLICACION DE AVISOS VARIOS, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 46 LCE, MISMO QUE ESTABLECE QUE DICHOS AVISOS SE DEBEN PUBLICAR EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA Y AL MENOS UN DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL, A LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A , YA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL REQUERIMIENTO ADUANAS-CM-GA-2021-005.

SUBTOTAL 65,000.00

IMPUESTO 9,750.00

TOTAL 74,750.00

SON: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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 resolución de la orden de compra.

Evalle
Elaborado por :

Revisado por:

Autorizado por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 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: IBRICEÑ O1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

19/02/2021 07:59:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/02/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso 00187
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	
PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.		Tipo	Documento	Código	Importe
		RTN	08019002264083		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	004	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	15/02/2021	Denominación	005	Número de Documento	
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	74,750.00	0.00	0.00

SON: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	74,750.00	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 por la compra de 26 publicaciones de aviso de varias licitaciones publicas, LPN-001-LPN-013 en las paginas de 02 días habiles, consecutivos o alternos segun Orden de compra 004-2021 y solicitud de compra ADUANAS-GNAF-SA-025-2021, y disponibilidad FDP-012-2021.	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: 15/02/2021 16:03:18	Fecha y hora: 18/02/2021 21:36:16	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 11/2/2021

OC # 007-2021

Proveedor

Nombre de Empresa: GRUPO Q A.S. DE C.V.

Dirección: Boulevard Centro America frente a centro comercial Plaza Miraflores

Ciudad, Departamento: Tegucigalpa M.D.C.

Teléfono: 2235-9220

RTN : 08019004467912

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-2020-205	11/2/2021	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
	1	Mantenimiento de vehículo con nomenglatura 12, placa N12598	1	30,599.39	30,599.39
	2	Mantenimiento de vehículo con nomenglatura 17, placa N12580	1	9,952.84	9,952.84
	3	Mantenimiento de vehículo con nomenglatura 22, placa N12593	1	67,422.23	67,422.23
	4	Mantenimiento de vehículo con nomenglatura 22, placa N12578	1	11,549.46	11,549.46

HonduCompras

SUBTOTAL 119,523.92
IMPUESTO 17,928.59

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: SE ADJUDICA EL MANTENIMIENTO DE SIETE VEHICULOS CON LAS ESPECIFICACIONES ANTES DESCRITAS A LA EMPRESA GRUPO Q DE HONDURAS YA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO ADUANAS-DNAF-DSG-408-2020

TOTAL 137,452.51

SON: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 51/100.

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.

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: IBRICEÑ O1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/02/2021 19:09:01

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/02/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso 00175
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V		Tipo	Documento	Código	Cuenta
		RTN	08019004467912	00006	1011523297
					119,523.92

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	007 - 2021		
		Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
12/02/2021	16/02/21				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	137,452.51	0.00	0.00

SON: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA Y UN	TOTAL AFECTADO	137,452.51	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	17,928.59	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	119,523.92	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por concepto de mantenimiento de los siguientes vehiculos con proforma: PROFORMA PLACA PAGO 171325 N°12598 L10,186.08 171349 N° 12598 L25,003.22 171431 N°12580 L5,400.10 171514 N°12580 L6,045.67 171646 N°12593 L77,535.56 171711 N°12578 L13,281.88 TOTAL A PAGAR L137,452.51	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 04000011201 Número de Libreta ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS FUENTE 12
---	---	---

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS13 ANA JULIA SANTOS LARRAMA	Aprobado por: JFLORES41 JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS	Firmado por: JRAUDALES7 JESSY LISBETH RAUDALES ARCHAGA
Fecha y hora: 12/02/2021 17:36:17	Fecha y hora: 12/02/2021 17:48:59	Fecha y hora: 12/02/2021 18:13:13



República de Honduras

Impreso por: IBRICEÑ O1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/02/2021 19:09:01

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	17,928.59	0.00
TOTAL		17,928.59	0.00



Orden: 611678698
Cliente: 534814 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS
Dirección: BOULEVARD LA HACIENDA FRENTE A KIA MOTOR 0
Asesor: OSIRIS PAMELA ARDON CASTILLO
Fecha ofrecido: 30.11.2020 17:00

Fecha pro-forma: 11.02.2021 171325
Estado: 7 FINALIZADA
Condición de pago: CREDITO
Fecha apertura: 27.11.2020 13:24:02

Vehículo:	0002423137	Matricula:	N12598
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25678686P
Modelo:	NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL	Chasis:	3N6CD33B0ZK389130
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2018
Kilometraje:	71,331	Fecha venta:	25.01.2018

SERVICIO

	Precio
SERVICIOS 60,000 KM ACELERA PLUS	3,877.84
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
CAMBIAR FILTRO DE AIRE	0.00
CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	0.00
CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	0.00
INSPECCION DE ALINEAMIENTO	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
SERVICIO DE 50 MIL KM ACELERA PLUS	0.00
TOTAL SERVICIOS:	3,877.84

OPERACIONES

	Precio
TOTAL OPERACIONES:	0.00
TOTAL MANO DE OBRA:	3,877.84

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
1.000	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,881.02	0.00	0	1,881.02
1.000	FILTRO DE AIRE	1,082.61	0.00	0	1,082.61
7.000	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	787.27	0.00	0	787.27
1.000	FILTRO DE ACEITE	493.16	0.00	0	493.16
3.000	LIQUIDO FRENOS DOT3	379.45	0.00	0	379.45
2.000	Limpiador de Frenos	271.93	0.00	0	271.93
1.000	Limpia Parabrisas	53.76	0.00	0	53.76
1.000	ARANDELA CARTER	30.42	0.00	0	30.42
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		4,979.62	0.00		4,979.62



TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	3,877.84	0.00	0.00	3,877.84
REPUESTOS / MATERIALES:	4,979.62	0.00	0.00	4,979.62

SUBTOTAL:	L	8,857.46
IVA	L	1,328.62
TOTAL DE LA ORDEN:	L	10,186.08

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO



Orden: 611678700
Cliente: 534814 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS
Dirección: BOULEVARD LA HACIENDA FRENTE A KIA MOTOR 0
Asesor: OSIRIS PAMELA ARDON CASTILLO
Fecha ofrecido: 30.11.2020 12:00

Fecha pro-forma: 11.02.2021 171431
Estado: 7 FINALIZADA
Condición de pago: CREDITO
Fecha apertura: 30.11.2020 09:04:29

Vehículo:	0002438132	Matricula:	N12580
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25689902P
Modelo:	NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL	Chasis:	3N6CD33B9ZK398764
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	32,087	Fecha venta:	29.11.2018

SERVICIO

	Precio
SERVICIOS 30,000 KM ACELERA PLUS	2,331.66
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
SERVICIOS 25,000 KM ACELERA PLUS	0.00
TOTAL SERVICIOS:	2,331.66

OPERACIONES

	Precio
ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	863.50
TOTAL OPERACIONES:	863.50
TOTAL MANO DE OBRA:	3,195.16

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
7.000	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	787.27	0.00	0	787.27
1.000	FILTRO DE ACEITE	493.16	0.00	0	493.16
1.000	Limpiador de Frenos	135.97	0.00	0	135.97
1.000	Limpia Parabrisas	53.76	0.00	0	53.76
1.000	ARANDELA CARTER	30.42	0.00	0	30.42
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		1,500.58	0.00		1,500.58



TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	3,195.16	0.00	0.00	3,195.16
REPUESTOS / MATERIALES:	1,500.58	0.00	0.00	1,500.58

SUBTOTAL:	L	4,695.74
IVA	L	704.36
TOTAL DE LA ORDEN:	L	5,400.10

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO

Orden: 611679471
Cliente: 534814 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS
Dirección: BOULEVARD LA HACIENDA FRENTE A KIA MOTOR 0
Asesor: ALLAN OMAR CACERES IRIAS
Fecha ofrecido: 03.12.2020 15:00

Fecha pro-forma: 11.02.2021 171349
Estado: 7 FINALIZADA
Condición de pago: CREDITO
Fecha apertura: 30.11.2020 09:02:40

Vehículo:	0002423137	Matricula:	N12598
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25678686P
Modelo:	NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL	Chasis:	3N6CD33B0ZK389130
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2018
Kilometraje:	71,331	Fecha venta:	25.01.2018

OPERACIONES

	Precio
CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	259.05
DIAGNOSTICO MECANICO - RUIDOS I	1,570.00
RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,208.90
CAMBIAR ZAPATAS DE FRENO (AL)	1,036.20
RECTIFICAR TAMBOR FRENO TRASERO (AL)	604.45
CAMBIO DE PEDAL DE EMBRAGUE	604.45
CAMBIAR FAJA/BANDA IMPULSORA (PRIMERA)	172.70
CAMBIAR FAJA/BANDA IMPULSORA (SEGUNDA)	259.05
TOTAL OPERACIONES:	5,714.80
TOTAL MANO DE OBRA:	5,714.80

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
2.000	BUJES DE RESORTE DE PEDAL DE EMBRAGUE	741.04	0.00	0	741.04
1.000	PLUMA LIMP PARABRISA	1,080.53	0.00	0	1,080.53
1.000	BALATAS TRAS	3,585.23	0.00	0	3,585.23
1.000	BANDA VENT/ALTERNADO	1,998.24	0.00	0	1,998.24
1.000	CORREA BOMBA ACEITE	369.65	0.00	0	369.65
1.000	FILTRO AC	1,037.96	0.00	0	1,037.96
1.000	CUCHILLA DE LIMPIEZA	153.38	61.35	40	92.03
1.000	KIT BALAT FREN/DISCO	7,122.45	0.00	0	7,122.45
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		16,088.48	61.35		16,027.13



TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	5,714.80	0.00	0.00	5,714.80
REPUESTOS / MATERIALES:	16,088.48	61.35	0.38	16,027.13

SUBTOTAL:	L	21,741.93
IVA	L	3,261.29
TOTAL DE LA ORDEN:	L	25,003.22

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO



Orden: 611679826
Cliente: 534814 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS
Dirección: BOULEVARD LA HACIENDA FRENTE A KIA MOTOR 0
Asesor: ALLAN OMAR CACERES IRIAS
Fecha ofrecido: 02.12.2020 14:30

Fecha pro-forma: 11.02.2021 171514
Estado: 7 FINALIZADA
Condición de pago: CREDITO
Fecha apertura: 30.11.2020 16:08:41

Vehículo:	0002438132	Matricula:	N12580
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25689902P
Modelo:	NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL	Chasis:	3N6CD33B9ZK398764
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	32,087	Fecha venta:	29.11.2018

OPERACIONES

	Precio
RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,208.90
RECTIFICAR TAMBOR FRENO TRASERO (AL)	604.45
CAMBIAR ESCOBILLAS (TODAS)	172.70
DIAGNOSTICO MECANICO - RUIDOS I	1,570.00
	TOTAL OPERACIONES:
	3,556.05
TOTAL MANO DE OBRA:	3,556.05

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
1.000	PLUMA LIMP PARABRISA	1,080.53	0.00	0	1,080.53
1.000	ESCOBILLA LIMPIAPARA	620.52	0.00	0	620.52
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		1,701.05	0.00		1,701.05

TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	3,556.05	0.00	0.00	3,556.05
REPUESTOS / MATERIALES:	1,701.05	0.00	0.00	1,701.05

SUBTOTAL:	L	5,257.10
IVA	L	788.57
TOTAL DE LA ORDEN:	L	6,045.67

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO



Orden: 611679974
Cliente: 534814 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS
Dirección: BOULEVARD LA HACIENDA FRENTE A KIA MOTOR 0
Asesor: ALLAN OMAR CACERES IRIAS
Fecha ofrecido: 09.12.2020 12:00

Fecha pro-forma: 11.02.2021 171646
Estado: 7 FINALIZADA
Condición de pago: CREDITO
Fecha apertura: 01.12.2020 09:00:13

Vehículo:	0002438141	Matricula:	N12593
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25689600P
Modelo:	NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL	Chasis:	3N6CD33B2ZK398296
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	26,100	Fecha venta:	29.11.2018

SERVICIO

	Precio
SERVICIOS 20,000 KM ACELERA PLUS	2,825.80
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
CAMBIAR FILTRO DE AIRE	0.00
CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	0.00
CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
Diagnostico 2 Horas	0.00
Diagnostico 1 hora	0.00
TOTAL SERVICIOS:	2,825.80

OPERACIONES

	Precio
CAMBIAR PRENSA Y DISCO DE EMBRAGUE	4,490.20
DIAGNOSTICO MECANICO - RUIDOS I	1,570.00
RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,208.90
CAMBIAR ZAPATAS DE FRENO (AL)	1,036.20
RECTIFICAR TAMBOR FRENO TRASERO (AL)	604.45
CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	259.05
TOTAL OPERACIONES:	9,168.80
TOTAL MANO DE OBRA:	11,994.60

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
1.000	DISCO CLUTCH	20,088.01	4,017.58	20	16,070.43
4.000	P255/70R16 TSLL AT51	15,680.00	0.00	0	15,680.00
1.000	CUBIERTA CLUTCH	9,255.83	1,851.17	20	7,404.66
1.000	KIT BALAT FREN/DISCO	7,119.14	1,423.83	20	5,695.31
1.000	BALATAS TRAS	3,583.56	716.71	20	2,866.85
1.000	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,879.45	375.89	20	1,503.56
1.000	ERO LIBERA CLUTCH	1,495.73	299.15	20	1,196.58
1.000	FILTRO DE AIRE	1,081.73	216.35	20	865.38
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		61,263.45	9,116.68		55,427.63

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
1.000	PLUMA LIMP PARABRISA	1,080.00	216.00	20	864.00
1.000	FILTRO AC	1,037.48	207.50	20	829.98
1.000	PLUMA LIMP PARABRISA	846.40	169.28	20	677.12
7.000	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	786.60	157.32	20	629.28
1.000	FILTRO DE ACEITE	492.73	98.55	20	394.18
3.000	LIQUIDO FRENOS DOT3	379.16	75.83	20	303.33
2.000	Limpiador de Frenos	271.68	54.34	20	217.34
2.000	TUERCA RUEDA	101.76	20.35	20	81.41
1.000	TAPON HULE COLUMNA	68.68	13.74	20	54.94
1.000	Limpia Parabrisas	53.74	10.75	20	42.99
1.000	ARANDELA CARTER	30.36	6.07	20	24.29
4.000	VALVULAS PRES AIRE	26.00	0.00	0	26.00
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		65,358.04	9,930.41		55,427.63

TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	11,994.60	0.00	0.00	11,994.60
REPUESTOS / MATERIALES:	65,358.04	9,930.41	15.19	55,427.63

SUBTOTAL:	L	67,422.23
IVA	L	10,113.33
TOTAL DE LA ORDEN:	L	77,535.56

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO



Orden: 611680503
Cliente: 534814 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS
Dirección: BOULEVARD LA HACIENDA FRENTE A KIA MOTOR 0
Asesor: ALLAN OMAR CACERES IRIAS
Fecha ofrecido: 09.12.2020 09:45

Fecha pro-forma: 11.02.2021 17:17:11
Estado: 7 FINALIZADA
Condición de pago: CREDITO
Fecha apertura: 02.12.2020 11:21:34

Vehículo:	0002438146	Matricula:	N12578
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25689462P
Modelo:	NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL	Chasis:	3N6CD33B3ZK398369
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	26,056	Fecha venta:	29.11.2018

OPERACIONES

	Precio
CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	259.05
RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,208.90
TOTAL OPERACIONES:	1,467.95
TOTAL MANO DE OBRA:	1,467.95

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
1.000	PLUMA LIMP PARABRISA	846.27	0.00	0	846.27
1.000	PLUMA LIMP PARABRISA	1,079.85	0.00	0	1,079.85
1.000	FILTRO AC	1,037.33	0.00	0	1,037.33
1.000	KIT BALAT FREN/DISCO	7,118.06	0.00	0	7,118.06
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		10,081.51	0.00		10,081.51

TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	1,467.95	0.00	0.00	1,467.95
REPUESTOS / MATERIALES:	10,081.51	0.00	0.00	10,081.51

SUBTOTAL:	L	11,549.46
IVA	L	1,732.42
TOTAL DE LA ORDEN:	L	13,281.88

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO

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 15/02/2021

OC # 008-2021

Proveedor

REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS, S. de R.L. "RECASA"

HONDURAS, San Pedro Sula

Dirección: Colonia Godoy, Calle Principal

Teléfono: 22431341

RTN: 08019007099227

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-2021-008	15/02/2021	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		Mantenimiento y Reparacion de equipos y medios de Transporte			
	1	Evaluacion y mantenimiento de vehiculo Land Cruiser Asignado a la Direccion	1	6,360.00	6,360.00

HonduCompras

SUBTOTAL 6,360.00
IMPUESTO 954.00

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: SE ADJUDICA A LA EMPRESA RECASA, EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO YA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL REQUERIMIENTO ADUANAS-CM-GC-2021-008

TOTAL 7,314.00

SON: SIETE MIL TRESCIENTOS CATORCE 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 anulación de la orden de compra.

Elaborado por :

Revisado por

Autorizado por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 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: IBRICEÑ O1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/03/2021 10:29:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 17/02/2021		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras				Precompromiso 00214		
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		
REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.		Tipo	Documento	Código	Importe	
		RTN	08019007099227		0.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		008		
		Denominación		Número de Documento		
17/02/2021		008		Secuencia		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen		
		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				TRAMO:		
				BIP:		
				TIPO:		
				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	01	000	001	23200	0000	
DESCRIPCION						
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
7,314.00						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: SIETE MIL TRESCIENTOS CATORCE						
TOTAL AFECTADO						
7,314.00						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
0.00						
MONTO A PAGAR						
0.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de pago del mntenimineto de la camioneta Toyota Land cruiser , gris, Chasis JYMHV05J405029901 Segun orden de compra 008 y solicitud de compra GNAF-DSG-063-2021 y disponibilidad presupuestaria FDP-010-2021.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco:						
Nombre						
Cuenta Origen/CUT						
Número de Cuenta						
Libreta						
Número de Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: ASANTOS13						
Aprobado por: JFLORES41						
Firmado por:						
ANA JULIA SANTOS LARRAMA						
JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS						
Fecha y hora: 17/02/2021 13:12:16						
Fecha y hora: 03/03/2021 08:26:48						
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 19/2/2021

OC # 012-2021

Proveedor

Nombre de Empresa: Inversiones para la Construcción S. de R.L.
Contacto o Departamento: Osmin Arias
Telefono: 3368-4511
Direccion: Barrio el Centro, Avenida Cervante frente a Sefin
Departamento: Francisco Morazan
RTN : 08019019107037

Entregar A

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-ADUANAS-010-2021	19/2/2021	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23100	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES Mantenimiento preventivo y limpieza total en tanques sépticos y campo de drenaje, (3) veces al año. Descripción: (2) tanques de 5000 litros, tubería de 10 metros y diámetro de 5 pulgadas, y drenaje de desperdicios químicos.	3	11,945.17	35,835.51

HonduCompras

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: se adjudica a la empresa Inversiones para la Construcción S. de R.L. la adquisición de Mantenimiento Preventivo de Fosa Séptica según Solicitud ADUANAS-GNAF-DSG-070-2021 por ser la única oferta presentada y cumplir con lo requerido, asimismo, con base en lo estipulado en el artículo No. 71. del Decreto No. 182-2020.

SUBTOTAL 35,835.51
IMPUESTO 5,375.33

TOTAL 41,210.84

CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 84/100

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.

Elaborado por: RMEJIA

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: IBRICEÑ O1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/03/2021 10:14:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/02/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso 00328
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	
INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD		Tipo	Documento	Código	Importe
		RTN	08019019107037		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	012-2021	Número de Documento	Secuencia
		Denominación			No.Doc F01 Origen
25/02/2021		1			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	41,210.84	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS DIEZ CON OCHENTA Y CUATRO	TOTAL AFECTADO	41,210.84	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: 3 mantenimiento preventivos y limpieza total en tanques sépticos y campo de drenaje (3 veces al año. (2) tanques de 5000 Litros, tubería de 10 metros y diámetro de 5 Pulgadas, drenaje de desperdicios químicos. según OC 012-2021 SOLICITUD MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-070-2021 FDP 016-2021	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: 25/02/2021 17:47:22	Fecha y hora: 03/03/2021 08:35:16	Fecha y hora: