



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

ADUANAS

LIC SARA ELIZABETH FLORES
EFF 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.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?1d=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.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/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.houducompras.gob.hu/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?1d=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.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/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://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=262680	Pendiente de firma y Elaboración de F01
9095-1-1-0105- 2021	INPROVA	Suministro de a limentos y bebidas.	205.00	pendiente	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/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	DISTRIBUICIONES VALENCIA	Suministro de oficina, escritorio y enseñanza	48,397.73	pendiente	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=262738	Pendiente de firma y Elaboración de F01
9095-1-1-0108- 2021	K-DRIPOVA	Suministro de a limentos y bebidas.	7,867.31	pendiente	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=262810	Pendiente de firma y Ela gración de .
9095-1-1-0109- 2021	ACOSA	Recuperando datos. Espere unos segundos e intente cortaro copiar de nuevo.	59,784.48	pendiente	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?1d=263186	Pendiente de firma y Elaboración de F01





use disease in the first of the appropriate and appropriate figure			Balana ka katawa 1974 a 1984		ENLACE HC2.0	OBSERVACIONES
	DISTRIBUICIONES VALENCIA	Suministro de oficina, escritorio y enseñanza	7,185.75	pendiente	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?1d=263372	Pendiente de firma y Elaboración de F01
	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	Suministro de oficina, escritorio y enseñanza	6,496.35	pendiente	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/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.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.253723&isFromPublicArea=True&isModal=False	Pendiente factura
003	INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION	ELECTRODOMESTI COS	475,213.35	95	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.83011&is FromPublicArea=True&isModal=Fals <u>e</u>	Samuel Control of the





NO. DE ORDEN	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (L)	F01	ENLACE HC2.0	OBSERVACIONES
004	PUBLICACIONES Y NOTICIAS	IMPRENTA, PUBLICIONES Y REPRODUCCIONE S	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 gan initia de distribuidor
008	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y	7,314.00	214	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePha	Pendiente de facturas





NO. DE ORDEN	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (L)	F01	ENLACE HC2.0	OBSERVACIONES
		MEDIOS DE			ses/View?PPI=HN1.PPI.261810&isFr	
		TRANSPORTE	į		omPublicArea=True&isModal=False	By Conduras State of the State
						Color Color





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.honducompras.gob.hn/H N1BusinessLine/Tendering/BuyerW orkArea/Index?docUniqueIdentifier =HN1.BDOS.90822&prevCtxUrl=http s%3a%2f%2fh2.honducompras.gob. hn%2fHN1BusinessLine%2fTenderin g%2fBuyerDossierWorkspace%2fInd ex%3fallWords2Search%3dsuscripci on%26filteringState%3d0%26sorting State%3dLastModifiedDESC%26sho wAdvancedSearch%3dFalse%26sho wAdvancedSearchFields%3dFalse%2 6folderCode%3dALL%26selectedDos sier%3dHN1.BDOS.90822%26select edRequest%3dHN1.REQ.89221%26 &prevCtxLbl=Procesos+de+la+Instit uci%c3%b3n	pendiente de firma y elaboración f01





NO. DE ORDEN	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (L)	F01	ENLACE HC2.0	OBSERVACIONES
010	RECASA	MANTENIMIENT O DE VEHICULO	15,065.00	Pendiente firma de GA Y elaboración de F01	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.267354&isFromPublicArea=True&isModal=False	Pendiente firma de GA Y elaboración de F01
SERVICIOS 011 TERCIARIOS		SERVICIO DE LIMPIEZA	16,675,00	Pendiente firma de GA Y	https://h2.honducompras.gob.hn/P ublic/Tendering/ContractNoticePha ses/View?PPI=HN1.PPI.92202&isFro	Pendiente firma de GA Y
			elaboración de F01	mPublicArea=True&isModal=False	elaboración de F01	
012	INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,210.84	, 328	https://h2.honducompras.gob.hn/H N1BusinessLine/Tendering/BuyerW orkArea/Index?docUniqueIdentifier =HN1.BDOS.93223&prevCtxUrl=http s%3a%2f%2fh2.honducompras.gob. hn%2fHN1BusinessLine%2fTenderin g%2fBuyerDossierWorkspace%2fInd ex%3ffilteringState%3d1%26sorting State%3dLastModifiedDESC%26sho wAdvancedSearch%3dFalse%26sho wAdvancedSearchFields%3dFalse%2 6folderCode%3dALL%26selectedDos sier%3dHN1.BDOS.93223%26select edRequest%3dHN1.REQ.91620%26 &prevCtxLbl=Procesos+de+la+Instit uci%c3%b3n	Pendiente de factura de la companya





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.honducompras.gob.hn/H N1BusinessLine/Tendering/BuyerW orkArea/Index?docUniqueIdentifier =HN1.BDOS.92928&prevCtxUrl=http s%3a%2f%2fh2.honducompras.gob. hn%2fHN1BusinessLine%2fTenderin g%2fBuyerDossierWorkspace%2fInd ex%3ffilteringState%3d1%26sorting State%3dLastModifiedDESC%26sho wAdvancedSearch%3dFalse%26sho wAdvancedSearchFields%3dFalse%2 6folderCode%3dALL%26selectedDos sier%3dHN1.BDOS.92928%26select edRequest%3dHN1.REQ.91323%26 &prevCtxLbl=Procesos+de+la+Instit uci%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.honducompras.gob.hn/Publ ic/Tendering/ContractNoticePhases/Vi ew?PPI=HN1.PPI.272962&isFromPubli cArea=True&isModal=False	pendiente de firma y elaboración f01





O. DE ORDEN	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (L)	F01	ENLACE HC2.0	OBSERVACIONES
015	BUSINESS SUPLYS	ELEMENTOS DE FERRETERIA	13,223.62	pendiente de firma y elaboración f01	https://h2.honducompras.gob.hn/Publ ic/Tendering/ContractNoticePhases/Vi ew?PPI=HN1.PPI.270214&isFromPubli cArea=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.honducompras.gob.hn/Publ ic/Tendering/ContractNoticePhases/Vi ew?PPI=HN1.PPI.275696&isFromPubli cArea=True&isModal=False	pendiente de frina 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.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/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.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/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.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/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.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/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.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/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.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/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.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/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://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/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://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.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.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/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.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/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	33,580,00	ENVIO A FIRMA	SE ADJUDICA PUBLICACION DE ACUERDO ADUANAS-DE-056-	ENVIO A FIRMA DE
001		ACUERDOS		DE OC	2020, CON SOLICITUD DE CREDITO MEDIANTE OFICIO	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/SERVICI OS TERCEARIOS	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	189,750.00	188	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNo ticePhases/View?PPI=HN1.PPI.253723&isFromPublicArea=True &isModal=False	Pendiente factura
003	INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCIO N	ELECTRODOMESTI COS	475,213.35	95	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/Opportunit yDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.83011&isFromPublicArea=Tr ue&isModal=False	
004	PUBLICACIONE S Y NOTICIAS	IMPRENTA, PUBLICIONES 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/Opportunit yDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.83414&isFromPublicArea=Tr ue&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	REPRESENTACI ONES CENTROAMERI CANAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	7,314.00	214	https://h2.honducompras.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.honducompras.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.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.267354&isFromPublicArea=True&isModal=False	Pendiente firma de GA Y elaboración de F01
011	SERVICIOS TERCIARIOS	SERVICIO DE LIMPIEZA	16,675,00	Pendiente firma de GA Y elaboración de F01	https://h2.honducompras.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 CONSTRUCCIO N	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,210.84	328	https://h2.honducompras.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.honducompras.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.honducompras.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.honducompras.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.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.275696&isFromPublicArea=True&isModal=False	pendiente de firma y elaboración f01

Bulevard la Hacienda frentre a auto excel automotriz antiguas oficinas del ministerio de trabajo

Tegucigalpa M.D.C

Teléfono:

Fax:

Sitio Web:

2240-0800

www.aduanas.gob.hn



ORDEN DE COMPRA

FECHA

2/2/2021

OC#

002-2021

Proveedor

HONDURAS CLEAN, SERVICIOS TERCIARIOS S. DE R.L

HONDURAS, San Pedro Sula

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

Teléfono: 2550-1460 RTN: 05019017948809

Εn		

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		Limpieza, Aseo y Fumigacion			
	1	Servicio de Limpieza en las oficinas de la Regional SPS, correspondiente de febrero a Diciembre año 2021	1	165,000.00	165,000.00

Hondu Compras

Comentarios o instrucciones especiales

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

SUBTOTAL

165,000.00

mpra.

IMPUESTO

24,750.00

189,750.00 TOTAL

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 remplazar el producto defe

en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la tey para la

Evalle Elaborado por:

ado por:

Autorizado

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 docume 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 y sellada a acompañada del document Disposiciones Generales del Presupuesto.



EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2021 R_EGA_F01F07 19/02/2021 07:58:06

F- 01

Página 1 de 1

Lug	gar:	Dist	rito Centra	al	Fecha E	aboración:	15/0	02/2021	Pr	DOCUMENTOS ecompromiso	DE:	00188	7
				0.1.0.0					1	mpromiso		01	
Ins	titución:		L	0400	Administracion	Aduanera de Hondui	ras		De	evengado		00	
Ge	rencia Adm	ninistrati	va:	001	GERENCIA CE	NTRAL				cuencia		00	
Un	idad Ejecut	ora:		002	GESTIONES A	DUANERAS			- Co	eraciones ntables			
REG	ISTRO DE:		Pred	compron	niso X	Compromi	iso	X Dev	engado	Reg	jularización		
ВЕ	NEFICIARI	OS:								Damas v Cuenta			
Nor	nbre o Razo	ón Socia	ıl				Tipo	po y No de Document Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta		Impor	te
SERV	CIOS TERCIAR	RIOS S DE I	RL				RTN	05019017948809	9			0.00	
Tip	CUMENTO o de docun	nento _	ORDCOM		ORDEN DE (002-2021 Número de Document	so Secue	encia	No.Doc F0	1 Origen	
Fe	cha de Recepo	ción	Fecha	de Vencim	niento Pro	ceso de Compra No		Número de Adjudica	ación			Fecha Firma orige	en
CLA	SE DE GAS		Servicio	s Perso	nales		Bienes	s de uso		Transference	cias		
	Servic	ios Prof	osionale	es y Téci	nicos \Box	C		cciones		Otr	·oe	_ _	
	OCIVIC	103 1 101	CSIOIIAIC	23 y 1001		C	onstru	cciones					
			Biene	s y Servi	icios X	I	Deuda	Pública		Pasajes y Viat	ticos		
	OPERACIO	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipo	S Deuda	a Públi	ica	Devolucio	ones		Otros	
FUE	NTE DE FIN	IANCIAMI	ENTO:	12 Rec	ursos Propios				SIGADE			TRAMO:	
			_			Denominación	1		BIP:		TIPO:		
ORG	ANISMO FIN	IANCIADO	R: 99	Misma	Institución	Denominación	1		CONVENIO):			
		IMP	UTACION	l									
		ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DE	ESCRIP	CION		IMPORTE MONEDA		IMPORTE MONEDA	Dif.
PRO	SUB PROY	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE					NACIONAL	L EX	XTRANJERA	Camb.
11	01 000	001	23500	0000		Limpieza, Aseo y	Fumiga	ción		189,7	750.00	0.0	0.00
SON:	CIENTO O		-	I=\/= N/I	I SETECIEN	ITOS CINCUEN	T A	TOTAL AFECTAD	0	189,7	750.00	0.00	0.00
SON.	CIENTOC	CHENI	ATINC		IL SETECIEI	1103 CINCUEN	TA	TOTAL DEDUCCIO	ONES		0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCI			0.00	0.00	
								MONTO A PAGAR			0.00	0.00	0.00
Con el fin	RESUM de eficientizar la ge	MEN DE LA O estión aduaner		ompromiso de	pago por:		Código	CUENTAS BANCARIAS Banco:	i				
servicio de Segun:	servicio de limpieza en la oficinas regional de sps correspondiente de Febrero a Diciembre 2021					Cuenta Origen/CUT			Nombre				
MEMORANDO ADUANAS-RNO-003-2021;Disponibilidad: FDP-011-2021; OC:002-2021					Libreta		١	Número de Cuenta					
				Libreta		1	Número de Libreta						
								CUENTA / LIBRETA					
МО	NEDA:												
Cóc	igo: HNL	Descri	pción <u>L</u>	EMPIRAS	3								
v	erificado por	: KCAS	ΓILLO7		А	probado por: JFLC	DRES41		Fir	nado por:			
_	KEN	IDY ANAI C	ASTILLO Z			JOHANA PATR	RICIA FLO			-			
Fe	cha y hora:	15/02/202	1 16:12:59		Ē	echa y hora: 18/02/							_
1					•	echa y nora. 10/02/	2021 21:5	50:23	Fed	ha y hora:			

Bulevard la Hacienda frentre a auto excel automotriz antiguas oficinas del ministerio de trabajo

Tegucigalpa M.D.C

Teléfono: 2240-0800

FECHA 3/2/2021 OC# 003-2021

ORDEN DE COMPRA

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn

Proveedor

Nombre de Empresa: Inversiones para la Construccion 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

Administracion Aduanera de Honduras Edificio Administrativo, quinto piso

Tegucigalpa M.D.C

2240-0800

CM-ADUANAS-00	1-2021	y management and a grant control of the control of	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

Comentarios o instrucciones especiales

3

Nota: se adjudica a la empresa Inversiones para la Contruccion 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.

MICROONDAS

REFRIGERADORA DE 4 A 5 PIES

SUBTOTAL **IMPUESTO**

7,666.00

2,950.00

413,229.00

53,662.00

73,750.00

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 remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la g

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 firma a v sellada 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 muya diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

República de Honduras Impreso por: IBRICEÑ O1

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

PROD

R_EGA_F01F07 23/02/2021 13:18:52 Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración:	09/02/2021	DOCUMENTOS DE: Precompromiso	00095		
		Compromiso	01		
Institución: 0400 Administración Aduanera de Hondur	Devengado	00			
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Secuencia	00		
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		Operaciones Contables	<u> </u>		
REGISTRO DE: Precompromiso X Compromi	so X Deve	ngado Regularizació	ón 🔲		
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento Tipo Documento	Banco y Cuenta Código Cuenta	Importe		
INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD	RTN 08019019107037		0.00		
DOCUMENTOS DE RESPALDO ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	002	¬			
Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Denominación	003 Número de Documento		F01 Origen		
09/02/2021 001					
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No CLASE DE GASTO:	Número de Adjudicad	ión	Fecha Firma origen		
	Bienes de uso X	Transferencias			
Servicios Profesionales y Técnicos Co	onstrucciones	Otros			
Bienes y Servicios	Pasajes y Viaticos				
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda	Pública	Devoluciones	Otros		
			ED. MO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación		SIGADE BIP: TIP	TRAMO:		
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución			0:		
Denominación		CONVENIO:			
IMPUTACION		IMPORTE	IMPORTE		
IPRO ISUB I PROY I I I I	SCRIPCION	MONEDA NACIONAL	MONEDA Dif. EXTRANJERA Camb.		
OBRA GTO TRAN CONTABLE		475,213.35	0.00 0.00		
11 01 000 001 42140 0000 Electrodomésticos					
SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS	TOTAL AFECTADO	475,213.35 VES 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00		
TRECE CON TREINTA Y CINCO	TOTAL DEDUCCION		0.00 0.00		
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00 0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	<u>_</u>			
Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago por compra de los siguientes articulos: 11 refrigeradora de 18 pies	Código Banco:	Nombre			
4 refrigeradoras de 11 ples 7 refrigeradoras de 4 a 5 pies 25 microondas	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuer	nta		
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.	Librela				
y solicited de compra Addividas-inal-sc-obdo-zozo.	CUENTA / LIBRETA	Número de Libre	ात		
MONEDA:					
Código: HNL Descripción LEMPIRAS					
	RES41	Firmado por:			
ANA JULIA SANTOS LARRAMA JOHANA PATR	ICIA FLORES CHICAS				
Fecha y hora: 19/02/2021 10:02:37 Fecha y hora: 22/02/2	2021 14:36:31	Fecha y hora:			

100			L
	(COL	P(•
REAL PROPERTY.		1	_

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

CAI: 63ED96-07AC54-BA4674	11 /	B.T.N. 08019020188890
NERSONES PRALLA CONSTRUCTIONS DE RE	Honduras.	R.T.N. VOOT TO LOT TO CO.
Cliente: Idministration Franches Commenta	1	TEL:
Direccion: Borno CAVILO BURITAMENTO.		
5 conta		

No. de Orden de Compra Exenta_

No. de Constancia de Registro Exonerado

	egistro de la SAG	P. UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
CANT.		10		215,545
11	Refrigeradores 18 fles	19,595		70,272
	Refraemdords 11 Pies	17,568		
4	74/ /	7 666		53,662
7	Refrigeradoras 4 Pios			73.750
20	Micropridas	2,950		10,100
	0114.16	nta y cinco mil	IMPORTE EXONERADO L	file -
antida	d en Letras.	1201-00-	IMPORTE EXENTO L.	1
ou	Autorizado: 000-001-01-00000151 AL	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	IMPORTE GRAVADO 15% L.	413,229
achal	imite de Emision 23/UZIZUZZ		IMPORTE GRAVADO 18% L.	1
	Cliente, Copia: Obligado Tributario E Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2203-4146 R.T.N. 080119951257	790 Certificado No. 9231-19-10500-121	I.S.V. 15% L.	61,954.30
A FACTU	NATION AFIEL HAMOS ESPINOZA IEL 2205-4140 M.M.		I.S.V. 18% L.	
	ho		TOTAL A PAGAR L.	475,213.33

FIRMA

FACTURA 000-001-01-00000151 RTN:08019019107037

DIA MES AÑO

Bulevard la Hacienda frentre a auto excel automotriz antiguas

oficinas del ministerio de trabajo

Tegucigalpa M.D.C

Teléfono:

2240-0800

ADUANAS Administración Aduanera de Hondura ORDEN DE COMPRA

FECHA

3/2/2021

OC#

004-2021

Fax:

Sitio Web:

www.aduanas.gob.hn

Entregar A

Administracion Aduanera de Honduras Edificio Administrativo, quinto piso

Tegucigalpa M.D.C

2240-0800

Proveedor

Publicaciones y Noticias S.A

amarxio@yahoo.com

HONDURAS, Tegucigalpa D.C.
Colonia Loarqué, Frente FerroMax

Teléfono: 9959-2036 RTN:0801-9002-264083

Proceso Numero

ADUANAS-CM-GC-2021-005

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

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 ¼ de página en dos días hábiles, consecutivos o alternos.	26	2,500.00	65,000.00

Hondu Compras

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 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 remplazar el producto defectu

oducto dafectuaso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley

Elaborado por:

Revisado por:

ADUANAS

Gerente

carencia Nacional utori do postrativa y Financiera

Remite

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, debida de decumente 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.



EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2021 R_EGA_F01F07 19/02/2021 07:59:42

F- 01

Página 1 de 1

1	gar:		Distrito Cent	ral	Fecha F	aboración:	15/0	02/2021	_		NTOS DE:	001		
Lu	gai	•			I GCIIA L	aboración.				compro		0018	37	
Ins	tituciór	1:		0400	Administración	Aduanera de Hondu	ras			mpromis		01	_	
		-			1					vengado		0.0		
Ge	rencia <i>i</i>	Administ	rativa:	001	GERENCIA CE	NTRAL				cuencia		0.0		
Un	idad Eje	cutora:		002	GESTIONES A	DUANERAS				eraciones ntables	.			
REG	ISTRO	DE:	Pre	ecompror	miso X	Compromi	iso	X Deve	engado		Regularizació	ón 🗌		
BE	NEFIC	ARIOS:												
Nor	nbre o l	Razón So	cial				Tipo	po y No de Document Documento	o Código	Banco y (Cuenta	Im	porte	
	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. RTN 08019002264083 0.00													
			RESPALI ORDCO		ORDEN DE (COMPRA		004						
П	o de do	cumento	ORDCO		Denomin			Número de Documento	o Secue	ncia	No.Doc	F01 Origen		
	15/02/]		_	005			.,					
	SE DE (Fec	na de Vencir	niento Pro	ceso de Compra No		Número de Adjudica	acion			Fecha Firma	origen	
OL/		JA010.	Servici	os Perso	nales		Biene	s de uso		Transf	erencias			
	Se	rvicios P	rofesiona	les v Téc	nicos	C	onstru	cciones			Otros			
			Bien	es y Serv	icios X		Deuda	Pública		Pasajes y	/ Viaticos			
	OPER	ACIONES	CONTAE	SLES :	Anticipo	S Deuda	a Públi	са	Devolucio	nes		Otros		
FUE	NTE DE	FINANCI	AMIENTO:	12 Rec	ursos Propios				SIGADE			TRAMO:		
						Denominación	1		BIP:		TIP			
ORC	ANISMO	FINANCI	ADOR: 99	Misma	Institución				CONVENIO	_				
						Denominación	1		CONVENTO	•				
		!	MPUTACIO	N						IMP	ORTE	IMPORTE		
PRO S	SUB PR	OY AC		BEN	CUENTA	DE	ESCRIP	CION			NEDA	MONEDA		Dif. Camb.
		OBR	A GTO	TRAN	CONTABLE					NAC		EXTRANJER		
11	01 0	00 00	25300	0000		Servicio de Imprer Reproducciones	ıta, Pub	licaciones y			74,750.00		0.00	0.00
SON-	SETEN	TA Y CI	IATRO N	III SETE	CIENTOS CI	NCHENTA		TOTAL AFECTADO	0		74,750.00		0.00	0.00
00.1.	<u>OL I LI</u>	117(1 0	57 (11 (C) 1V	IIL OL IL	OILIVIOO OI	NOOLIVITY.		TOTAL DEDUCCIO	ONES		0.00		0.00	0.00
								TOTAL RETENCIO	ONES		0.00		0.00	0.00
								MONTO A PAGAR			0.00		0.00	0.00
Con el fin			LA OPERACION		nago por la compra de 3	26 publicaciones de aviso	Código	CUENTAS BANCARIAS Banco:						
de varias	icitaciones p	ublicas, LPN-0	01-LPN-013 en I	as paginas de 0	12 días habiles, concecu 6A-025-2021, y disponib	itivos o alternos segun					Nombre			
								Cuenta Origen/CUT			Número de Cuer	nta		
	Libreta Número de Libreta													
	CUENTA / LIBRETA													
МО	NEDA:													
Cóc	ligo: <u>I</u>	NL Des	scripción	LEMPIRA	<u>S</u>									
v	erificado	por: AG	SANTOS13		Δ	probado por: JFLC	DRES41		Firn	nado por:				
		•	SANTOS LA	RRAMA		JOHANA PATR		DRES CHICAS						
Fe	cha y ho	ra: <u>15/02</u>	/2021 16:03:1	8	F	echa y hora: 18/02/	2021 21:3	<u>36:16</u>	Fec	ha y hora:				-

Bulevard la Hacienda frentre a auto excel automotriz antiguas oficinas del ministerio de trabajo

Tegucigalpa M.D.C

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: <u>www.aduanas.gob.hn</u>

ADUANAS
Administración Aduanera de Honduras

FECHA

ORDEN DE COMPRA

11/2/2021

OC#

007-2021

Proveedor

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

Direccion: Boulevar Centro America frente a centro comercial Plaza Miraflores

Ciudad, Departamento: Tegucigalpa M.D.C.

Teléfono: 2235-9220 RTN: 08019004467912

Entregar A

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

2240-0800

١	Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
I	ADUANAS-CM-GC-2020-205	11/2/2021	

Mantenimiento de vehículo con nomenglatura 22, placa N12578

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

HondUCompras

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 SUBTOTAL IMPUESTO

11,549.46

119,523.92 17,928.59

11,549.46

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 remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por : JOSE ARDON SAMUEL DAVID 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 01

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021 R_EGA_F01F07

14/02/2021 19:09:01

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/02/2021 Lugar: Precompromiso 00175 Compromiso 01 Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras Devengado 01 001 GERENCIA CENTRAL Secuencia 00 Gerencia Administrativa: Operaciones **GESTIONES ADUANERAS** Unidad Ejecutora: 002 **Contables REGISTRO DE:** Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Cuenta Tipo Documento Código Importe GRUPO Q HONDURAS S A DE C V 08019004467912 1011523297 119,523.92 RTN **DOCUMENTOS DE RESPALDO MEMORANDUM** 007-2021 MEMORA Tipo de documento Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación 12/02/2021 16/02/21 Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha de Recepción Fecha Firma origen CLASE DE GASTO: **Servicios Personales Transferencias** Bienes de uso Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones Х Pasajes y Viaticos Deuda Pública **Bienes y Servicios OPERACIONES CONTABLES:** Anticipos Deuda Pública **Devoluciones** Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios STGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE RFN DESCRIPCION MONEDA **MONEDA** Dif. ACT OBJ **CUENTA** SUB **PROY** PRO Camb. **NACIONAL EXTRANJERA OBRA GTO** TRAN **CONTABLE** 137,452.51 0.00 0.00 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios 001 23200 0000 11 01 000 137,452.51 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES Y DOS CON CINCUENTA Y UN 17.928.59 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 MONTO A PAGAR 119,523.92 0.00 0.00 CUENTAS BANCARIAS RESUMEN DE LA OPERACION TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por concepto de mantenimiento de los siguientes vehiculos Código Banco: con proforma: PROFORMA PLACA PAGO PROFORMA PLACA 171325 N°12598 171349 N°12580 171431 N°12580 171514 N°12580 171646 N°12593 171711 N°12578 TOTAL A PAGAR L10,186.08 L25,003.22 L5,400.10 L6,045.67 L77,535.56 11101010006181 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta 04000011201 Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS FUENTE 12 MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobado por: JFLORES41 Firmado por: JRAUDALES7 Verificado por: ASANTOS13 ANA JULIA SANTOS LARRAMA JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS JESSY LISBETH RAUDALES ARCHAGA Fecha y hora: <u>12/02/2021 17:36:17</u> Fecha y hora: 12/02/2021 17:48:59 Fecha y hora: 12/02/2021 18:13:13



EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021 R_EGA_F01F07

14/02/2021 19:09:01

Página 2 de 2

RETENCIONES					
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE			
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	17,928.59 0.0			
	TOTAL	17,928.59 0.0			



PRO-FORMA
Página 1 de 2
RTN:08019004467912

Orden: 611678698 Fecha pro-forma: 11.02.2021 171325

Cliente: 534814 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

Dirección: BOULEVARD LA HACIENDA FRENTE A KIA MOTOR 0 Estado: 7 FINALIZADA

Asesor: OSIRIS PAMELA ARDON CASTILLO Condición de pago: CREDITO

Fecha ofrecido: 30.11.2020 17:00 Fecha apertura: 27.11.2020 13:24:02

Vehiculo: 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



PRO-FORMA
Página 2 de 2
RTN:08019004467912

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 ORDE	N: L	10,186.08
FIRMA PROVEEDOR DE TALLER	FIRMA ASI	ESOR PROFESIONAL D	DE SERVICIO	



PRO-FORMA
Página 1 de 2
RTN:08019004467912

Dragio

Orden: 611678700 Fecha pro-forma: 11.02.2021 171431

Cliente: 534814 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

Dirección: BOULEVARD LA HACIENDA FRENTE A KIA MOTOR 0 Estado: 7 FINALIZADA Asesor: OSIRIS PAMELA ARDON CASTILLO Condición de pago: CREDITO

Fecha ofrecido: 30.11.2020 12:00 Fecha apertura: 30.11.2020 09:04:29

Vehiculo: 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

ALDIE ALMENTO DIJEDA O DEL ANTEDA O		110010
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



PRO-FORMA
Página 2 de 2
RTN:08019004467912

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 ORDE	N: L	5,400.10
FIRMA PROVEEDOR DE TALLER	FIRMA ASI	ESOR PROFESIONAL I	DE SERVICIO	



PRO-FORMA
Página 1 de 2
RTN:08019004467912

Orden: 611679471 Fecha pro-forma: 11.02.2021 171349

Cliente: 534814 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

Dirección: BOULEVARD LA HACIENDA FRENTE A KIA MOTOR 0 Estado: 7 FINALIZADA Asesor: ALLAN OMAR CACERES IRIAS Condición de pago: CREDITO

Fecha ofrecido: 03.12.2020 15:00 Fecha apertura: 30.11.2020 09:02:40

Vehiculo: 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	741.04	0.00	0	741.04
	EMBRAGUE				
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



PRO-FORMA
Página 2 de 2
RTN:08019004467912

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 ORDE	N: L	25,003.22
FIRMA PROVEEDOR DE TALLER	FIRMA ASE	ESOR PROFESIONAL I	DE SERVICIO	



FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

PRO-FORMA
Página 1 de 1
RTN:08019004467912

Orden: 611679826 Fecha pro-forma: 11.02.2021 171514 534814 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS Cliente: Dirección: BOULEVARD LA HACIENDA FRENTE A KIA MOTOR 0 7 FINALIZADA Estado: ALLAN OMAR CACERES IRIAS Condición de pago: Asesor: **CREDITO** Fecha ofrecido: 02.12.2020 14:30 Fecha apertura: 30.11.2020 16:08:41 Vehiculo: N12580 0002438132 Matricula: 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 1,080.53 0.00 1.000 ESCOBILLA LIMPIAPARA 620.52 0.000 620.52 TOTAL MATERIALES/REPUESTOS: 1,701.05 0.00 1,701.05 Total TOTALES DE LA ORDEN Monto Descuento % Dcto. MANO DE OBRA: 3,556.05 0.00 0.00 3,556.05 **REPUESTOS / MATERIALES:** 1,701.05 0.000.00 1,701.05 SUBTOTAL: L 5,257.10 IVA 788.57 L

TOTAL DE LA ORDEN: L

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO

6,045.67



PRO-FORMA
Página 1 de 2
RTN:08019004467912

55,427.63

Orden: 611679974 Fecha pro-forma: 11.02.2021 171646

Cliente: 534814 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

Dirección: BOULEVARD LA HACIENDA FRENTE A KIA MOTOR 0 Estado: 7 FINALIZADA Asesor: ALLAN OMAR CACERES IRIAS Condición de pago: CREDITO

Fecha ofrecido: 09.12.2020 12:00 Fecha apertura: 01.12.2020 09:00:13

Vehiculo: 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		



FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

PRO-FORMA
Página 2 de 2
RTN:08019004467912

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
1.000	PLUMA LIMP PARABRISA	1,080.00	216.00	70DC10.	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		271.68			
2.000	Limpiador de Frenos TUERCA RUEDA	101.76	54.34 20.35	20 20	217.34 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 I	DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE	OBRA:	11,994.60	0.00	0.00	11,994.60
	S / MATERIALES:	65,358.04	9,930.41	15.19	55,427.63
		CLIE	BTOTAL:	L	67 422 22
		IVA		L L	67,422.23 10,113.33
		IVA		L	10,113.33
		ГОТ	TAL DE LA ORDE	EN: L	77,535.56

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO



FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

PRO-FORMA
Página 1 de 1
RTN:08019004467912

611680503 Orden: Fecha pro-forma: 11.02.2021 171711 534814 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS Cliente: Dirección: BOULEVARD LA HACIENDA FRENTE A KIA MOTOR 0 7 FINALIZADA Estado: ALLAN OMAR CACERES IRIAS Condición de pago: Asesor: **CREDITO** Fecha ofrecido: 09.12.2020 09:45 Fecha apertura: 02.12.2020 11:21:34 Vehiculo: N12578 0002438146 Matricula: 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 29.11.2018 Kilometraje: 26,056 Fecha venta: **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 0 1,037.33 0.00 1,037.33 1.000 KIT BALAT FREN/DISCO 7,118.06 0.000 7,118.06 TOTAL MATERIALES/REPUESTOS: 10,081.51 0.00 10,081.51 % Dcto. TOTALES DE LA ORDEN Monto Descuento 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 ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO

Bulevard la Hacienda frentre a auto excel automotriz antiguas oficinas del ministerio de trabajo

Tegucigalpa M.D.C

Teléfono:

2240-0800

ADUANAS
Administración Aduanera de Honduras

ORDEN DE COMPRA

FECHA 15/02/2021

OC# 008-2021

Fax:

Sitio Web:

www.aduanas.gob.hn

Proveedor

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

HONDURAS, San Pedro Sula

Direccion: Colonia Godoy, Calle Principal

Teléfono: 22431341 RTN: 08019007099227 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-2021-008	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 e la Direccion	1	6,360.00	6,360.00

HonduCompras

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

SUBTOTAL IMPUESTO 6,360.00 954.00

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 remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la Jey para la anula

ley para la anulación de la orden de

cion Aduanera de A

Elaborado por :

Revisado por

Autorizado po

Gerente
Gerencia Nacional
Gerencia Nacional
Gerencia Nacional
Gerencia Nacional

THE REAL PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PER

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.



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021 R_EGA_F01F07

03/03/2021 10:29:30

Página 1 de 1

Lu	ugar:		Dist	trito Centra	al	Fecha El	aboración:	17/0	2/2021	Di		NTOS DE:	00	214	
	Ū										Precompromiso Compromiso			01	
In	stitud	ción:			0400	Administración	Aduanera de Hondu	ıras							
	OCT CERENCIA CENTRAL									evengado		0			
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL										cuencia		0	0		
U	Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS										eraciones ntables	•			
RE	GISTF	RO DE:		Pred	compron	niso X	Comprom	iso	X Deve	ngado 🗌		Regulariza	ción 🔲		
В	ENEF	FICIARI	OS:												
No	mbre	o Raz	ón Socia	al				Tipo	o y No de Documento	Código	Banco y (Cuenta Cuenta		Importe	,
REP	RESEN	ITACIONE	S CENTRO	DAMERICA	NAS S. DE I	R. L. DE C.V.		RTN	08019007099227					0.00	
		MENTO docur		ORDCOM	_	ORDEN DE C		N	008 úmero de Documento	Secu	encia	No.D	oc F01 Origen		
	17/0	02/202	21				008						•		
		de Recep		Fecha	de Vencin	niento Pro	ceso de Compra No		Número de Adjudica	ción			Fecha Firn	na origen	1
GL	ASE L	DE GAS	510:	Servicio	s Perso	nales		Bienes	de uso		Transf	erencias			
		Servic	ios Prof	fesionale	s y Téc	nicos	C	onstruc	ciones			Otros			
				Diama	- · · · C-····	icios X		Deuda I	Pública 🗆		Pasajes y	, Viations			
				Biene	s y Serv	icios 🔼		Deuua	rubiica		i asajes j	Viaticos			
	OP	ERACI	ONES C	ONTABL	LES :	Anticipos	S Deud	a Públic	са 🗌	Devoluci	ones		Otros		
FU	ENTE	DE FIN	NANCIAMI	ENTO:	L2 Rec	ursos Propios				SIGADE			TRAMO:		
	Denominación								_						
										BIP:		т	IPO:		
OF	GANIS	SMO FIN	NANCIADO	OR: 99	Misma	Institución	Denominación	n		CONVENI	0:	Т	:IPO:		
OF	RGANIS	SMO FIN		OR: 99		Institución	Denominación	n				DRTE			
						Institución CUENTA		n ESCRIPC	CION		IMPO		IMPORTE MONEDA		Dif.
			IMP	UTACION					CION		IMP(ORTE	IMPORTE	A	Dif. Camb.
			IMP	OBJ	BEN	CUENTA	DI	ESCRIPC	CION ón de Equipos y M	CONVENI	IMP(ORTE IEDA	IMPORTE MONEDA	A	Camb.
PRO	SUB 01	PROY 000	ACT OBRA 001	OBJ GTO 23200	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	DI Mantenimiento y I	ESCRIPC		CONVENI	IMP(ORTE IEDA IONAL	IMPORTE MONEDA	RA	0.00
PRO	SUB 01	PROY 000	ACT OBRA 001	OBJ GTO	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	DI Mantenimiento y I	ESCRIPC	ón de Equipos y M	edios	IMP(DRTE IEDA IONAL 7,314.00	IMPORTE MONEDA	0.00	0.00 0.00
PRO	SUB 01	PROY 000	ACT OBRA 001	OBJ GTO 23200	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	DI Mantenimiento y I	ESCRIPC	ón de Equipos y M	edios	IMP(ORTE JEDA JONAL 7,314.00 7,314.00	IMPORTE MONEDA	0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
PRO	SUB 01	PROY 000	ACT OBRA 001	OBJ GTO 23200	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	DI Mantenimiento y I	ESCRIPC	ón de Equipos y M TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO	edios	IMP(7,314.00 7,314.00	IMPORTE MONEDA	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON:	SUB 01 : SIE	PROY 000 TE MIL	MEN DE LA C	OBJ GTO 23200 CIENTO	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE DRCE	Mantenimiento y I de Transporte	ESCRIPO Reparació	ón de Equipos y M TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	edios	IMP(7,314.00 0.00 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON:	SUB 01 : SIE	PROY 000 TE MIL	ACT OBRA 001 TRES MEN DE LA G stion Aduaner	OBJ GTO 23200 CIENTO	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE DRCE	Mantenimiento y I de Transporte	ESCRIPC	ón de Equipos y M TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	edios	IMP(7,314.00 0.00 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON:	SUB 01 : SIE	PROY 000 TE MIL	ACT OBRA 001 TRES MEN DE LA G stion Aduaner	OBJ GTO 23200 CIENTO	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE DRCE	Mantenimiento y I de Transporte	ESCRIPO Reparació	ón de Equipos y M TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	edios	IMP(7,314.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON:	SUB 01 : SIE	PROY 000 TE MIL	ACT OBRA 001 TRES MEN DE LA G stion Aduaner	OBJ GTO 23200 CIENTO	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE DRCE	Mantenimiento y I de Transporte	ESCRIPO Reparació	ón de Equipos y Monto a pagar Cuentas bancarias Bancarias	edios	IMP(7,314.00 7,314.00 0.00 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON:	SUB 01 : SIE	PROY 000 TE MIL	ACT OBRA 001 TRES MEN DE LA G stion Aduaner	OBJ GTO 23200 CIENTO	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE DRCE	Mantenimiento y I de Transporte	ESCRIPO Reparació	ón de Equipos y Monto a Pagar CUENTAS BANCARIAS BANCO: Cuenta Origen/CUT	edios	IMP(7,314.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON: Con el fi Land cru 2021 y c	SUB 01 : SIE	PROY 000 TE MIL RESU entar la Ges s, Chasis J dad presupi	ACT OBRA 001 TRES MEN DE LA G stion Aduaner	OBJ GTO 23200 CIENTO	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE DRCE	Mantenimiento y I de Transporte	ESCRIPO Reparació	ón de Equipos y M. TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	edios	IMP(7,314.00 7,314.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	IMPORTE MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 Con el fi Land cre 2021 y c	SUB 01 : SIE	PROY 000 TE MIL RESU RESU	MEN DE LA C stion Aduaner //MHV05Jabestaria FDP-	OBJ GTO 23200 CIENTO	BEN TRAN 0000 PS CATO	CUENTA CONTABLE DRCE pago del mntenimineto o pra 008 y solcitud de co	Mantenimiento y I de Transporte	ESCRIPO Reparació	ón de Equipos y M. TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	edios	IMP(7,314.00 7,314.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	IMPORTE MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 Con el fi Land cre 2021 y c	SUB 01 : SIE	PROY 000 TE MIL RESU RESU	MEN DE LA C stion Aduaner //MHV05Jabestaria FDP-	OBJ GTO 23200 CIENTO	BEN TRAN 0000 PS CATO	CUENTA CONTABLE DRCE pago del mntenimineto o pra 008 y solcitud de co	Mantenimiento y I de Transporte	ESCRIPO Reparació	ón de Equipos y M. TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	edios	IMP(7,314.00 7,314.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	IMPORTE MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON: Con elficand cru 2021 y c	SUB 01 : SIE* n de efficilisiser, gris disponibilisisponibilis DNED digo:	PROY 000 TE MIL RESU eintar la Ges s, Chasis J, Chasis J, Chasis J A: HNL cado pol	MEN DE LA CISTO A SANN	OBJ GTO 23200 CIENTO DPERACION a se realiza co 202901 Segun 010-2021.	BEN TRAN 0000 PS CATO	CUENTA CONTABLE DRCE pago del mntenimineto o pra 008 y solcitud de co	Mantenimiento y I de Transporte de la camioneta Toyota ompra GNAF-DSG-063-	ESCRIPC Reparacio Código I	ón de Equipos y Monto a Pagar CUENTAS BANCARIAS Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/ LIBRETA	edios NES NES	IMP(7,314.00 7,314.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	IMPORTE MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON: Con elficand cru 2021 y c	SUB 01 : SIE	PROY 000 TE MIL RESU entar la Gees, Chasis Judad presupu DA: HNL cado poi	MEN DE LA CISTO A GUARANTE POPULA POP	OBJ GTO 23200 CIENTO DPERACION a se realiza co 202901 Segun 010-2021.	BEN TRAN 0000 PS CATO	CUENTA CONTABLE DRCE pago del mntenimineto o pra 008 y solcitud de co	Mantenimiento y I de Transporte de la camioneta Toyota ompra GNAF-DSG-063-	ESCRIPC Reparacio Código l ORES41 RICIA FLOI	ón de Equipos y Monto a AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA	edios NES NES	IMPO MON NAC	DRTE NEDA NONAL 7,314.00 0.00 0.00 0.00 Nombre Número de C	IMPORTE MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb.
PRO 11 SON: Con elficand cru 2021 y c	SUB 01 : SIE	PROY 000 TE MIL RESU eintar la Ges s, Chasis J, Chasis J, Chasis J A: HNL cado pol	MEN DE LA CISTO A GUARANTE POPULA POP	OBJ GTO 23200 CIENTO DPERACION a se realiza co 202901 Segun 010-2021.	BEN TRAN 0000 PS CATO	CUENTA CONTABLE DRCE pago del mntenimineto o pra 008 y solcitud de co	Mantenimiento y I de Transporte de la camioneta Toyota ompra GNAF-DSG-063-	ESCRIPC Reparacio Código I	ón de Equipos y Monto a AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA	edios NES NES	IMPO MON NAC	DRTE NEDA NONAL 7,314.00 0.00 0.00 0.00 Nombre Número de C	IMPORTE MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00

Bulevard la Hacienda frentre a auto excel automotriz antiguas oficinas del ministerio de trabajo

Tegucigalpa M.D.C

Teléfono:

2240-0800

ADUANAS
Administración Aduancia do Henduras

ORDEN DE COMPRA

19/2/2021

OC#

012-2021

Fax:

Sitio Web:

www.aduanas.gob.hn

Proveedor

Nombre de Empresa: Inversiones para la Construccion 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

Administracion 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	Precie Unitario	TOTAL
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	
1	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

Honducompies

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: se adjudica a la empresa Inversiones para la Contruccion S. de R.L. la adquisicion 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 IMPUESTO

35,835.51

5,375.33

TOTAL

41,210,84

CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 84/100

del Presupuesto.

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 remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Flahorado por RMF.IIA

Revisado por Sdavi

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 muita diaría establecida en las Disposiciones Generales



PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2021 R_EGA_F01F07 03/03/2021 10:14:26

F- 01

Página 1 de 1

Lu	gar:	Dist	trito Centra	al	Fecha Ela	aboración:	25/	02/2021_			OCUMENTOS DE:	00328		
Institución: 0400 Administrac					Administración	n Aduanera de Honduras				Comp	oromiso	01	01	
					Auministracion	Addanera de Horiduras					ngado	0.0	00	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL								_			0.0			
Un	idad Ejecu	ıtora:		002	GESTIONES A	DUANERAS				Opera Conta				
	ISTRO DE		Pre	compror	niso X	Compromi	so	X Deve	ngado		Regularizad	ción 🔙		
	NEFICIAR							ino y No do Documento		В	Banco y Cuenta			
Nor	nbre o Raz	zón Socia	al				Tipo	ipo y No de Documento Documento		digo	Cuenta	Impo	orte	
INVER	SIONES PAR	A LA CONS	TRUCCION	SOCIEDAD	DE RESPONSABI	LIDAD	RTN	08019019107037				0.00)	
Tip Fe	CUMENTO o de docu 25/02/20 cha de Recep	mento _	ORDCOM		ORDEN DE C Denomina niento Proc			012-2021 Número de Documento Número de Adjudicac		Secuencia	l No.Do	oc F01 Origen Fecha Firma or	igen	
CLA	SE DE GA		Servicio	s Perso	nales		Biene	es de uso		٦	Fransferencias			
	Sorvi	cios Brot	fosional	se v Tác	nicos \Box	0.					Otros			
	Servi	cios Prof	esionale	es y rec		Co	onstru	icciones			Otros			
			Biene	s y Serv	icios	ſ	Deuda	a Pública		Pas	sajes y Viaticos			
	OPERAC	IONES C	ONTABI	ES:	Anticipos	Deuda	a Públ	lica 🗌	Devol	ucione	s	Otros		
פוום	איים איים	Наметамт	FNTO.	12 Pac	ureas Propias				SIGA	ne.		TRAMO:		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación														
						Denominación	1		RTD.		Ψ-	TPO•		
ORG	ANISMO FI	NANCIADO	DR: 99	Misma	Institución				BIP:	ENTO.	T	IPO:		
ORG	ANISMO FI				Institución	Denominación Denominación				ENIO:	T	IPO:		
ORG	ANISMO FI	IMP	UTACION			Denominación	1			ENIO:	IMPORTE	IMPORTE		
	SUB PROY	IMP	OBJ	I BEN	CUENTA	Denominación		PCION		ENIO:	IMPORTE MONEDA		Dif. Camb.	
PRO S	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN		Denominación DE	ESCRIF		CONV	ENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb.	
PRO s	SUB PROY 01 000	ACT OBRA	OBJ GTO 23100	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	Denominación DE Mantenimiento y R	ESCRIF Reparac	ción de Edificios y Lo	conv	ENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 41,210.84	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb.	
PRO \$	SUB PROY 01 000 CUAREN	ACT OBRA 001	OBJ GTO 23100	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	Denominación DE	ESCRIF Reparac	ción de Edificios y Lo	conv	ENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 41,210.84 41,210.84	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0	Camb. .00 0.00 00 0.00	
PRO \$	SUB PROY 01 000	ACT OBRA 001	OBJ GTO 23100	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	Denominación DE Mantenimiento y R	ESCRIF Reparac	ción de Edificios y Lo	convi	ENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 41,210.84	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.	Camb. .00 0.00 00 0.00	
PRO \$	SUB PROY 01 000 CUAREN	ACT OBRA 001	OBJ GTO 23100	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	Denominación DE Mantenimiento y R	ESCRIF Reparac	ción de Edificios y Lo TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION	convi	ENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 41,210.84 41,210.84 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0. 0.	Camb. .00 0.00 .00 0.00 .00 0.00	
PRO \$ 11 SON:	O1 000 CUAREN CUATRO RESI de efficientizar la giniento preventivo	ACT OBRA 001 TA Y UN UMEN DE LA C ges ys J impleza tot	OBJ GTO 23100 NO MIL	BEN TRAN 0000 DOSCIE	CUENTA CONTABLE ENTOS DIEZ pago por compra de: mpo de drenaje (3) vece	Denominación DE Mantenimiento y R CON OCHENTA	ESCRIF Reparac	ción de Edificios y Lo TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION	convi	ENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 41,210.84 41,210.84 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0. 0. 0.	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00	
PRO \$ 111 SON: Con el fin 3 mantenit 5000 Litro según OC SOLICITO SOLICITO SOLICITO SOLICITO SEGÚN OC SOLICITO SOLICIT	O1 000 CUAREN CUATRO RESI de eficientizar la g iniento preventivo s, tubería de 10 m 012-2021 D MEMORANDO	ACT OBRA 001 TA Y UN UMEN DE LA C gestión aduane is y limpieza tot netros y diámet	OBJ GTO 23100 NO MIL I	BEN TRAN 0000 DOSCIE	CUENTA CONTABLE ENTOS DIEZ	Denominación DE Mantenimiento y R CON OCHENTA	ESCRIF Reparac	ción de Edificios y Lo TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	convi	ENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 41,210.84 41,210.84 0.00 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0. 0. 0.	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00	
PRO \$ 11 SON: Con el fin 3 mantenii 5000 Litro seguin OC	O1 000 CUAREN CUATRO RESI de eficientizar la g iniento preventivo s, tubería de 10 m 012-2021 D MEMORANDO	ACT OBRA 001 TA Y UN UMEN DE LA C gestión aduane is y limpieza tot netros y diámet	OBJ GTO 23100 NO MIL I	BEN TRAN 0000 DOSCIE	CUENTA CONTABLE ENTOS DIEZ pago por compra de: mpo de drenaje (3) vece	Denominación DE Mantenimiento y R CON OCHENTA	ESCRIF Reparac	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS O Banco:	convi	ENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 41,210.84 41,210.84 0.00 0.00 0.00 Nombre	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0. 0. 0. 0.	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00	
PRO \$ 111 SON: Con el fin 3 mantenit 5000 Litro según OC SOLICITO SOLICITO SOLICITO SOLICITO SEGÚN OC SOLICITO SOLICIT	O1 000 CUAREN CUATRO RESI de eficientizar la g iniento preventivo s, tubería de 10 m 012-2021 D MEMORANDO	ACT OBRA 001 TA Y UN UMEN DE LA C gestión aduane is y limpieza tot netros y diámet	OBJ GTO 23100 NO MIL I	BEN TRAN 0000 DOSCIE	CUENTA CONTABLE ENTOS DIEZ pago por compra de: mpo de drenaje (3) vece	Denominación DE Mantenimiento y R CON OCHENTA	ESCRIF Reparac	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS O Banco: Cuenta Origen/CUT	convi	ENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 41,210.84 41,210.84 0.00 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0. 0. 0. 0.	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00	
PRO \$ 11 SON: Con el fin 3 mantenin 5000 Litro según OC SOLICITU FDP 016-2	O1 000 CUAREN CUATRO RESI de eficientizar la g iniento preventivo s, tubería de 10 m 012-2021 D MEMORANDO	ACT OBRA 001 TA Y UN UMEN DE LA C gestión aduane is y limpieza tot netros y diámet	OBJ GTO 23100 NO MIL I	BEN TRAN 0000 DOSCIE	CUENTA CONTABLE ENTOS DIEZ pago por compra de: mpo de drenaje (3) vece	Denominación DE Mantenimiento y R CON OCHENTA	ESCRIF Reparac	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	convi	ENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 41,210.84 41,210.84 0.00 0.00 0.00 Nombre	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0. 0. 0. 0.	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00	
PRO \$ 11 SON: Con el fin 3 mantenii 5000 Litro según OC SOLICITU FDP 016-3	O1 000 CUAREN CUATRO RESI de eficientizar la ciniento preventivo s, suberria de 10 m 012-2021 D MEMORANDO	IMP ACT OBRA 001 TA Y UN	OBJ GTO 23100 NO MIL I	BEN TRAN 0000 DOSCIE	CUENTA CONTABLE ENTOS DIEZ e pago por compra de: mpo de drenaje (3) vece e desperdicios químicos	Denominación DE Mantenimiento y R CON OCHENTA	ESCRIF Reparac	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	convi	ENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 41,210.84 41,210.84 0.00 0.00 0.00 Nombre	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0. 0. 0. 0.	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00	
PRO \$ 11 SON: Con el fin 3 mantenii 5000 Litro según OC SOLICITU FDP 016-3	O1 000 CUAREN' CUATRO RESI de eficientizar la geniento preventava la volta de 10 m 012-2021 D MEMORANDO NEDA:	UMEN DE LA COPETION D	OBJ GTO 23100 NO MIL I DPERACION ra se realiza ca alian et anques ro de 5 Pulgar NAF-DSG-070	BEN TRAN 0000 DOSCIE	CUENTA CONTABLE ENTOS DIEZ pago por compra de: mpo de drenaje (3) vece e desperdicios químicos	Denominación DE Mantenimiento y R CON OCHENTA s al año. (2) tanques de	ESCRIF Reparac A Y	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS o Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	convi		IMPORTE MONEDA NACIONAL 41,210.84 41,210.84 0.00 0.00 0.00 Nombre Número de Ci	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0. 0. 0. 0.	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00	
PRO \$ 11 SON: Con el fin 3 mantenii 5000 Litro según OC SOLICITU FDP 016-3	O1 000 CUAREN' CUATRO RESI de eficientizar la quiento preventivo s, tuberia de 10 m o12-2021 D MEMORANDO NEDA: ligo: HNL erificado po	IMP ACT OBRA 001 TA Y UN Conception aduance by plimpleze tot netros y diamet D'ADUANAS-GI Descr Cor: KCAS	OBJ GTO 23100 NO MIL I DPERACION ra se realiza ca cal en tanques ro de 5 Pulgar NAF-DSG-070 ipción I	BEN TRAN 0000 DOSCIE ompromiso de sépticos y carlas, drenaje de 2021	CUENTA CONTABLE ENTOS DIEZ pago por compra de: mpo de drenaje (3) vece e desperdicios químicos	Denominación DE Mantenimiento y R CON OCHENTA	Códig	ción de Edificios y Lo TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS O Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	convi	ENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 41,210.84 41,210.84 0.00 0.00 0.00 Nombre Número de Ci	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0. 0. 0. 0.	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00	
PRO \$ 11 SON: Con el fin 3 mantenii 5000 Litro según OC SOLICITU FDP 016-: MO Cóo	O1 000 CUAREN' CUATRO RESI de eficientizar la quiento preventivo s, tuberia de 10 m o12-2021 D MEMORANDO NEDA: ligo: HNL erificado po	IMP ACT OBRA 001 TA Y UN	OBJ GTO 23100 NO MIL I DPERACION ra se realiza ca cal en tanques ro de 5 Pulgar NAF-DSG-070 ipción I	BEN TRAN 0000 DOSCIE ompromiso de sépticos y carlas, drenaje de 2021	CUENTA CONTABLE ENTOS DIEZ pago por compra de: mpo de drenaje (3) vece e desperdicios químicos	Denominación DE Mantenimiento y R CON OCHENTA s al año. (2) tanques de probado por: JFLO	Códig CRES41	CIÓN de Edificios y Lo TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS O Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	convi	Firmad	IMPORTE MONEDA NACIONAL 41,210.84 41,210.84 0.00 0.00 0.00 Nombre Número de Ci	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0. 0. 0. 0.	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00	