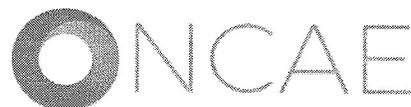




SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y
ADQUISICIONES DEL ESTADO



COMUNICADO ONCAE No. 018-2021

A todos los órganos de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, El Poder Legislativo, El Poder Judicial, El Tribunal Superior de Cuentas, El Ministerio Público, La Procuraduría General de la República, El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, las Alcaldías Municipales y cualquier otro organismo estatal que se financie total o parcialmente con fondos públicos y a todos los proveedores del Estado.

COMUNICA:

Que de conformidad a lo establecido en los Artículo 31 de la Ley de contratación del Estado y el 43 de su Reglamento la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado debe buscar los mecanismos de gestión pública, propios de un estado moderno, donde deben ajustarse a las exigencias del nuevo entorno mundial, fundamentado en la publicidad, en la transparencia, en la libre competencia y la igualdad; y como ente normativo de contratación pública debe disponer de los medios de tecnología electrónica adecuados y actualizados con el propósito de dar confiabilidad a los procesos de contratación que realiza el Estado por lo que hace saber lo siguiente:

Que desde el año 2019 se puso a disposición de las Instituciones y Proveedores del Estado la nueva plataforma Honducompras 2.0, siendo una plataforma innovadora que vino a cambiar el sistema de contratación pública en cuanto a transparencia y publicidad.

Que la plataforma de HonduCompras 2.0 actualmente se encuentra en un proceso de mantenimiento y mejoras necesarias, producto de varias solicitudes por parte de las instituciones usuarias; por lo que se procederá a suspender el uso de esta para garantizar la integridad los procesos de adquisición pública.

Durante esta etapa todos los usuarios de la plataforma HonduCompras 2.0, deben emigrar a la plataforma Honducompras 1, para seguir con sus procesos de contratación.

Con el objetivo de que las instituciones finalicen los procesos en curso, se les otorgará un plazo prudencial de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la fecha de la publicación del presente comunicado.

Las instituciones que han realizado sus procesos a través de HonduCompras 2.0 deben descargar su información de la plataforma, para que estén respaldados con las respectivas copias de seguridad de los procesos, en caso de que las modificaciones a la plataforma afecten el historial y el acceso a las mismas.

La suspensión de la plataforma Honducompras 2.0 entrará en vigor a partir de la finalización de los 10 días hábiles mencionados en el presente comunicado.

La ONCAE convocará a los diferentes usuarios de la plataforma a efecto de que los cambios que se realicen sean de acuerdo con la normativa legal y al procedimiento establecido en la misma, para lo cual esta Oficina Normativa estará en la disposición de apoyar y asesorar a todas las instituciones que lo requieran.

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de junio de 2021

DIRECCION
ONCAE
OFICINA NORMATIVA DE
CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO
LIC. HIWY DANELY ESTRADA
Directora



MEMORANDO- ADUANAS-SA-250-2021

Para: Lic. José Miguel Ruiz
Jefe del Departamento de Transparencia y Anticorrupción

De: Abog. Genesis Lisbell Coto Romero
Jefe de Sección de Adquisiciones.

Fecha: 06 de agosto de 2021.

Asunto: **INFORME DE TRANSPARENCIA JULIO 2021**



En respuesta al **MEMORANDO-ADUANAS-DTA-155-2021** donde se solicita información sobre las actividades realizadas por la Sección de Adquisiciones en el mes de julio del 2021, a fin de ser cargadas en el portal de transparencia de la Administración Aduanera de Honduras

Agradezco de antemano su colaboración expresándole mis sinceras muestra de estima

Atentamente.

Cc: Archivo.

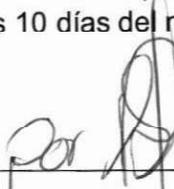
ADUANAS-GNAF-SA-JULIO - 001-2021

CONSTANCIA

La Sección de adquisiciones de la Administración Aduanera de Honduras, hace constar que, en el mes de julio del año 2021, se ejecutaron veinticuatro (24) órdenes de compra, de las cuales dieciséis (16) de ellas se encuentra en firma de Gerencia y la elaboración de F01 las cuales detallamos a continuación:

1. 095-2021
2. 096-2021
3. 099-2021
4. 101-2021
5. 102-2021
6. 103-2021
7. 107-2021
8. 108-2021
9. 109-2021
10. 110-2021
11. 111-2021
12. 112-2021
13. 113-2021
14. 114-2021
15. 115-2021
16. 116-2021

Y a efecto que se publique en el Portal de Transparencia de Aduanas, Honduras, se firma la presente constancia a los 10 días del mes de agosto del 2021



ABOG. GENESIS LISBELL COTO
JEFE DE LA SECCION DE ADQUISICIONES



República de Honduras

Impreso por: KCASTILLO7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

20/07/2021 09:26:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/07/2021

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01564

Compromiso: 01

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FLOR DE MARIA CECILIA RAMOS	CER	010504200602797			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 093-2021

Denominación: 84 **Número de Documento:** 093-2021 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 19/07/2021 **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 **Denominación:** **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	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	224,654.41	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y UN	TOTAL AFECTADO	224,654.41	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 pago por Compra de:
 60 Unidades botiquines primeros auxilios
 1000 tabletas acetaminofen
 1000 tabletas dimenhidrinato
 1000 tabletas desloratadina
 1000 tabletas omeprazol
 1000 tabletas hioscina
 50 frascos sulfadiazina de plata
 100 sobresales para rehidratación oral

Según ADUANAS-IRM-SG-0017-2021
 FDP-->041-2021

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre:**

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

Libreta: **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: KCASTILLO7 **Aprobado por:** *[Firma]* **Firmado por:**

Fecha y hora: 20/07/2021 09:26:10 **Fecha y hora:** *[Firma]* **Fecha y hora:**

[Firma]
 20/7/2021
 9.33am

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 6/7/2021

OC # 093-2021

Proveedor	Entregar A
Nombre de Empresa: FARMACIA PHARMA HEALTH ✓ Contacto o Departamento: FLOR RAMOS / KATERINE REYES Direccion: Santa Lucia Carretera Principal, 150 mts antes del desvio a Santa Lucia. Departamento: Francisco Morazan RTN :08018014620748	Administracion Aduanera de Honduras Edificio Administrativo, quinto piso Tegucigalpa M.D.C 2240-0800

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-ADUANAS-084-2021	6/7/2021	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
35210 ✓		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS			
	1	BOTIQUINES PRIMEROS AUXILIOS ✓	60 ✓	2,769.92	166,195.20
	2	ACETAMINOFEN ✓	1,000 ✓	0.71	710.00
	3	DIMENHIDRINATO ✓	1,000 ✓	3.15	3,150.00
	4	DESLAROTADINA ✓	1,000 ✓	17.64	17,640.00
	5	OMEPRAZOL ✓	1,000 ✓	2.10	2,100.00
	6	HIOSCINA (BUTILBROMURO) ✓	1,000 ✓	4.83	4,830.00
	7	SULFADIACINA DE PLATA ✓	50 ✓	95.12	4,755.98
	8	SALES PARA REHIDRATAACION ORAL ✓	100 ✓	5.26	526.00

HonduCompras

SUBTOTAL 199,907.18

IMPUESTO 24,747.23

TOTAL **224,654.41**

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: se adjudica a la empresa **FARMACIA PHARMA HEALTH** para la Adquisicion de los medicamentos de bioseguridad solicitados por **MEMORANDO-ADUANAS-IRM-SC-0017-2021.Observacion:** Adjunto cuadro de la lista de precios detallado por la empresa adjudicada, donde nos refleja los accesorios que llevan impuesto que estos serian los botiquines y sus implementos son los que pagan impuesto que corresponden al Item 1, los medicamentos no pagan impuestos estos corresponden al item del 2 al 8

SON: DOSCIENTOS VEINTI CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 41/100 LEMPIRAS

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:  DAMARY A.

Revisado por: 

Autorizado por: 
Gerente
 Gerencia Nacional
 Administrativa y Financiera
 República de Honduras

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 vigente.



República de Honduras

Impreso por: IBRICEÑO O1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/07/2021 10:29:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/07/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	01473
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004467912			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	094-2021			
09/07/2021	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	
	114				

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	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	75,776.26	0.00	0.00

SON: SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON VEINTISEIS	TOTAL AFECTADO	75,776.26	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: 1 mantenimiento de vehículo Nissan placa N12598 1 mantenimiento de vehículo Nissan placa N12584 1 mantenimiento de vehículo Nissan placa N12571 1 mantenimiento de vehículo Nissan placa N12566 Según OC 094-2021 FDP → 134-2021 FDP → 135-2021 Según MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-529-2021 Y ADUANAS-GNAF-DSG-509-2021	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
---	---

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

Verificado por: KCASTILLO7 KENDY ANAI CASTILLO ZUNIGA	Aprobado por: IBRICEÑO1 ILIANA MARIA BRICEÑO HERRERA	Firmado por:
Fecha y hora: 12/07/2021 09:39:32	Fecha y hora: 12/07/2021 10:28:57	Fecha y hora:

F01 1473

K

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

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

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn



ORDEN DE COMPRA

FECHA 8/7/2021

OC # 094-2021

Proveedor

GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V

HONDURAS, Tegucigalpa D.C.
Boulevard Centro America Frente Centro Comercial Plaza Miraflores
Teléfono: 2235-9220
RTN: 08019004467912

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-2021-114	8/7/2021	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		Mantenimiento y Reparacion de equipos y medios de Transporte			
	1	Mantenimiento de vehiculo Nissan placa N12598	1	19,569.39	19,569.39
	2	Mantenimiento de vehiculo Nissan placa N12584	1	8,235.25	8,235.25
	3	Mantenimiento de vehiculo Nissan placa N12571	1	2,807.07	2,807.07
	4	Mantenimiento de vehiculo Nissan placa N12586	1	35,280.69	35,280.69

HondurCompras

SUBTOTAL 65,892.40

IMPUESTO 9,883.86

TOTAL 75,776.26

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: SE ADJUDICA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS NISSAN CON PLACA N12580, N12584 ,N12571,N12586 A LA EMPRESA GRUPO Q DE HONDURAS YA QUE SEGÚN REQUERIMIENTO ADUANAS-CM-GC-2021-114.

SON: SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 26/100

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.



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

#23

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00094686
C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46
Fecha Limite de emision: 06.03.2022

No. Int.: DC-01/0001053385 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00091001 a 001-005-01-00107000

Cliente: 534814-ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

Dirección: BOULEVARD LA HACIENDA FRENTE A KIA MOTOR 0 BOULEVARD LA HACIENDA DISTRITO CE

Fecha emision: 22.07.2021 09:29:59

RTN: 08019020188890

Orden Trabajo: 611746486

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96010543

Vehiculo:	0002438155	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25689242P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK398432
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	12,588	Fecha de Venta:	29.11.2018

Observaciones:

Tasa: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 13 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)	Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual
--	---

Mano de Obra: L	1,279.62
Repuestos: L	1,527.45
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	2,807.07
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

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

I.S.V 15%: L	421.06
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	3,228.13



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

Agencia

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

Teléfono

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00094686

C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46

Fecha Limite de emision: 06.03.2022

No. Int.: DC-01/0001053385 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00091001 a 001-005-01-00107000

Cliente: 534814-ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

Dirección: BOULEVARD LA HACIENDA FRENTE A KIA MOTOR 0 BOULEVARD LA HACIENDA DISTRITO CE

Fecha emision: 22.07.2021 09:29:59

RTN: 08019020188890

Orden Trabajo: 611746486

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96010543

Vehiculo:	0002438155	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25689242P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK398432
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	12,588	Fecha de Venta:	29.11.2018

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	526.02	0.00	526.02
0ANI001	Cargo de Materiales	275.40	0.00	275.40
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	478.20	0.00	478.20
	Sub Total Lps:	1,279.62	0.00	1,279.62

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	29.97	29.97
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	500.58	500.58
8.00	EMT10-W30DS	AC DIES TAM 10W30CJ4 BARRIL 55glns	117.34	938.69
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	58.21	58.21
		Total Repuestos / Materiales		1,527.45

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

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



TEGUCIGALPA M.D.C 22 de Julio de 2021

Recibo #: 21007

RECIBO POR

L 3,228.13

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**
La Cantidad de: **TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 13 /100 Lempiras**
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00094686**

Subtotal de Factura(s)	L	2,807.07
Impuesto Sobre Ventas.....	L	421.06
Total a Pagar	L	3,228.13

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO


DENNIS AGUILAR
0801-1976-03732

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

GRUPO Q



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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00094685
C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46
Fecha Limite de emision: 06.03.2022
No. Int.: DC-01/0001053382 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00091001 a 001-005-01-00107000

Cliente: 534814-ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

Dirección: BOULEVARD LA HACIENDA FRENTE A KIA MOTOR 0 BOULEVARD LA HACIENDA DISTRITO CE

Fecha emision: 22.07.2021 09:28:37

RTN: 08019020188890

Orden Trabajo: 611746549

Usuario: JBOUTISTA

No.Doc: 96010537

Vehiculo:	0002423137	Placa:	N12598
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25678686P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK389130
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2018
Kilometraje:	83,627	Fecha de Venta:	25.01.2018

1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	58.21	58.21
4.00	32001-8J29J	ACEITE TRANS MANUAL 75W-85 950ml	1,039.84	4,159.36
Total Repuestos / Materiales				12,803.67

Observaciones:

Tasa: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUATRO CON 80 /100 Lempiras

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

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

Mano de Obra: L	6,765.72
Repuestos: L	10,466.07
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	2,337.60
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	19,569.39
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

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

TOTAL A PAGAR 22,504.80



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

Agencia

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

Teléfono

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00094685

C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46

Fecha Limite de emision: 06.03.2022

No. Int.: DC-01/0001053382 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00091001 a 001-005-01-00107000

Cliente: 534814-ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

Dirección: BOULEVARD LA HACIENDA FRENTE A KIA MOTOR 0 BOULEVARD LA HACIENDA DISTRITO CE

Fecha emision: 22.07.2021 09:28:37

RTN: 08019020188890

Orden Trabajo: 611746549

Usuario: JBOUTISTA

No.Doc: 96010537

Vehiculo:	0002423137	Placa:	N12598
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25678686P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK389130
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2018
Kilometraje:	83,627	Fecha de Venta:	25.01.2018

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI023	CAMBIAR ACEITE DE DOBLE TRANSMISION	398.50	0.00	398.50
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	526.02	0.00	526.02
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	526.02	0.00	526.02
0ANI013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	398.50	0.00	398.50
0ANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	478.20	0.00	478.20
0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	143.46	0.00	143.46
0ANI007	CAMBIAR LIQUIDO ENFRIAMIENTO DEL MOTOR	797.00	0.00	797.00
0ANI005	CAMBIAR ACEITE DE TRANSMISION MANUAL	398.50	0.00	398.50
0ANI002	CAMBIAR ACEITE DIFERENCIAL DEL. Y TRAS.	956.40	0.00	956.40
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	478.20	0.00	478.20
0ANI001	Cargo de Materiales	275.40	0.00	275.40
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	526.02	0.00	526.02
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	863.50	0.00	863.50
	Sub Total Lps:	6,765.72	0.00	6,765.72

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	29.97	29.97
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	500.58	500.58
1.00	16403-4KV0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,932.91	1,932.91
1.00	202-140041	LIJA 36 80 ZZMT00089-MAT	15.60	15.60
2.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	142.18	284.36
4.00	10120-ZT70J	ANTICONGELANTE 946ml	168.70	674.79
2.00	31001-41X9J	ACEITE ATF D3M 950ml	262.94	525.87
3.00	00000000550042045	ACEITE SINTETICO 75W90 GL5_12*1QT_A0II	675.00	2,025.00
7.00	EMT10-W30DS	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	116.45	815.17
1.00	16546-4JM1C	FILTRO AIRE	1,110.62	1,110.62
3.00	00000-215R0	LIQUIDO FRENOS DOT3 350ml	124.74	374.23
1.00	00000000550042102	Pzl Axle 80W-90_12*1qt_A0II	297.00	297.00

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

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



TEGUCIGALPA M.D.C 22 de Julio de 2021

Recibo #: 21006

RECIBO POR

L 22,504.80

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**
La Cantidad de: **VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUATRO CON 80 /100 Lempiras**
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00094685**

Subtotal de Factura(s)	L	19,569.39
Impuesto Sobre Ventas.....	L	2,935.41
Total a Pagar	L	22,504.80

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO


DENNIS AGUILAR
0801-1976-03732

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

GRUPO Q



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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00094684
C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46
Fecha Limite de emision: 06.03.2022

No. Int.: DC-01/0001053381 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00091001 a 001-005-01-00107000

Cliente: 534814-ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

Dirección: BOULEVARD LA HACIENDA FRENTE A KIA MOTOR 0 BOULEVARD LA HACIENDA DISTRITO CE

Fecha emision: 22.07.2021 09:27:13

RTN: 08019020188890

Orden Trabajo: 611744821

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96010532

Vehiculo:	0002442246	Placa:	N12584
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25693539P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B5ZK401773
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	28,259	Fecha de Venta:	29.11.2018

Observaciones:

Tasa: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 54 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)	Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual
---	---

Mano de Obra: L	4,215.32
Repuestos: L	4,004.33
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	15.60
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	8,235.25
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	tipo de documento de identificacion:
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO <i>[Firma]</i>
	0801-1992-21384
	Nombre completo del cliente <i>Arelly Salgado</i>
	Tipo de documento de indentificacion:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L	1,235.29
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	9,470.54



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

Agencia

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

Teléfono

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00094684
C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46
Fecha Limite de emision: 06.03.2022
No. Int.: DC-01/0001053381 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00091001 a 001-005-01-00107000

Cliente: 534814-ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

Dirección: BOULEVARD LA HACIENDA FRENTE A KIA MOTOR 0 BOULEVARD LA HACIENDA DISTRITO CE

Fecha emision: 22.07.2021 09:27:13

RTN: 08019020188890

Orden Trabajo: 611744821

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96010532

Vehiculo:	0002442246	Placa:	N12584
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25693539P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B5ZK401773
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	28,259	Fecha de Venta:	29.11.2018

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	526.02	0.00	526.02
0ANI001	Cargo de Materiales	275.40	0.00	275.40
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	478.20	0.00	478.20
0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	143.46	0.00	143.46
0ANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	478.20	0.00	478.20
0ANI013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	398.50	0.00	398.50
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	526.02	0.00	526.02
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	526.02	0.00	526.02
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	863.50	0.00	863.50
	Sub Total Lps:	4,215.32	0.00	4,215.32

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	202-140041	LIJA 36 80 ZZMT00089-MAT	15.60	15.60
2.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	142.52	285.04
7.00	EMT10-W30DS	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	116.71	816.96
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	30.03	30.03
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	501.69	501.69
3.00	00000-215R0	LIQUIDO FRENOS DOT3 350ml	125.04	375.12
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	58.33	58.33
1.00	16403-4KV0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,937.16	1,937.16
		Total Repuestos / Materiales		4,019.93

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

Agencia

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

Teléfono

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



TEGUCIGALPA M.D.C 22 de Julio de 2021

Recibo #: 21005

RECIBO POR

L 9,470.54

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**
La Cantidad de: **NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 54 /100 Lempiras**
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00094684**

Subtotal de Factura(s)	L	8,235.25
Impuesto Sobre Ventas.....	L	1,235.29
Total a Pagar	L	9,470.54

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

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

DENNIS AGUILAR
0801-1976-03732

GRUPO Q



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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00094681
C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46
Fecha Limite de emision: 06.03.2022
No. Int.: DC-01/0001053375 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00091001 a 001-005-01-00107000

Cliente: 534814-ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

Dirección: BOULEVARD LA HACIENDA FRENTE A KIA MOTOR 0 BOULEVARD LA HACIENDA DISTRITO CE

Fecha emision: 22.07.2021 09:22:08

RTN: 08019020188890

Orden Trabajo: 611747208

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96010511

Vehiculo:	0002440745	Placa:	S/P
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25691681P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK400289
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	43,387	Fecha de Venta:	29.11.2018

Observaciones:

Tasa: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA CON 55 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)	Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual
--	---

Mano de Obra: L	4,678.60
Repuestos: L	12,504.49
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	17,183.09
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

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

I.S.V 15%: L	2,577.46
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	19,760.55



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

Agencia

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

Teléfono

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00094681
C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46
Fecha Limite de emision: 06.03.2022
No. Int.: DC-01/0001053375 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00091001 a 001-005-01-00107000

Cliente: 534814-ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

Dirección: BOULEVARD LA HACIENDA FRENTE A KIA MOTOR 0 BOULEVARD LA HACIENDA DISTRITO CE

Fecha emision: 22.07.2021 09:22:08

RTN: 08019020188890

Orden Trabajo: 611747208

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96010511

Vehiculo:	0002440745	Placa:	S/P
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25691681P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK400289
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	43,387	Fecha de Venta:	29.11.2018

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
TB26A	CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	259.05	0.00	259.05
OD01001	DIAGNOSTICO MECANICO - RUIDOS I	1,570.00	0.00	1,570.00
PC13A	CAMBIAR ZAPATAS DE FRENO (AL)	1,036.20	0.00	1,036.20
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,208.90	0.00	1,208.90
PC131	RECTIFICAR TAMBOR FRENO TRASERO (AL)	604.45	0.00	604.45
	Sub Total Lps:	4,678.60	0.00	4,678.60

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	93847-01G00	TAPON HULE COLUMNA	70.38	70.38
1.00	27277-5JJ0A	FILTRO AC	1,024.05	1,024.05
1.00	D4060-4KH3A	BALATAS TRAS	3,891.00	3,891.00
1.00	D1060-4KH0C	KIT BALAT FREN/DISCO	7,519.06	7,519.06
Total Repuestos / Materiales				12,504.49

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

Agencia

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

Teléfono

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



TEGUCIGALPA M.D.C 22 de Julio de 2021

Recibo #: 21002

RECIBO POR

L 19,760.55

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**
La Cantidad de: **DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA CON 55 /100 Lempiras**
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00094681**

Subtotal de Factura(s)	L	17,183.09
Impuesto Sobre Ventas.....	L	2,577.46
Total a Pagar	L	19,760.55

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

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

DENNIS AGUILAR
0801-1976-03732

GRUPO Q



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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00094680
C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46
Fecha Limite de emision: 06.03.2022
No. Int.: DC-01/0001053374 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00091001 a 001-005-01-00107000

Cliente: 534814-ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

Dirección: BOULEVARD LA HACIENDA FRENTE A KIA MOTOR 0 BOULEVARD LA HACIENDA DISTRITO CE

Fecha emision: 22.07.2021 09:20:59

RTN: 08019020188890

Orden Trabajo: 611746490

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96010509

Vehiculo:	0002440745	Placa:	S/P
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25691681P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK400289
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	43,387	Fecha de Venta:	29.11.2018

Total Repuestos / Materiales 12,128.88

Observaciones:

Tasa: VEINTE MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 24 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)	Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual	Mano de Obra: L	5,968.72
		Repuestos: L	9,791.28
		Lubricantes: L	0.00
		Materiales Externos: L	2,337.60
		Servicios/Materiales L	0.00
		Materiales Diversos: L	0.00
		Importe Exonerado: L	0.00
		Importe Exento: L	0.00
		Importe Gravado 15%: L	18,097.60
		Importe Gravado 18%: L	0.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

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

I.S.V 15%: L 2,714.64
I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 20,812.24



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

Agencia

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

Teléfono

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00094680
C.A.I.: 7BC0FC-1FDE0D-E74791-2CC108-34E8E0-46
Fecha Limite de emision: 06.03.2022

No. Int.: DC-01/0001053374 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00091001 a 001-005-01-00107000

Cliente: 534814-ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

Dirección: BOULEVARD LA HACIENDA FRENTE A KIA MOTOR 0 BOULEVARD LA HACIENDA DISTRITO CE

Fecha emision: 22.07.2021 09:20:59

RTN: 08019020188890

Orden Trabajo: 611746490

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96010509

Vehiculo:	0002440745	Placa:	S/P
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25691681P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK400289
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	43,387	Fecha de Venta:	29.11.2018

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI023	CAMBIAR ACEITE DE DOBLE TRANSMISION	398.50	0.00	398.50
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	526.02	0.00	526.02
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	526.02	0.00	526.02
0ANI013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	398.50	0.00	398.50
0ANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	478.20	0.00	478.20
0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	143.46	0.00	143.46
0ANI005	CAMBIAR ACEITE DE TRANSMISION MANUAL	398.50	0.00	398.50
0ANI002	CAMBIAR ACEITE DIFERENCIAL DEL. Y TRAS.	956.40	0.00	956.40
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	478.20	0.00	478.20
0ANI001	Cargo de Materiales	275.40	0.00	275.40
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	526.02	0.00	526.02
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	863.50	0.00	863.50
	Sub Total Lps:	5,968.72	0.00	5,968.72

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	29.97	29.97
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	500.58	500.58
1.00	16403-4KV0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,932.91	1,932.91
1.00	202-140041	LIJA 36 80 ZZMT00089-MAT	15.60	15.60
2.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	142.18	284.36
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	58.21	58.21
1.00	00000000550042102	Pzl Axle 80W-90_12*1qt_A0II	297.00	297.00
3.00	00000000550042045	ACEITE SINTETICO 75W90 GL5_12*1QT_A0II	675.00	2,025.00
7.00	EMT10-W30DS	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	116.45	815.17
3.00	00000-215R0	LIQUIDO FRENOS DOT3 350ml	124.74	374.23
1.00	16546-4JM1C	FILTRO DE AIRE	1,110.62	1,110.62
2.00	31001-41X9J	ACEITE ATF D3M 950ml	262.94	525.87
4.00	32001-8J29J	ACEITE TRANS MANUAL 75W-85 950ml	1,039.84	4,159.36

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

Agencia

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

Teléfono

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



TEGUCIGALPA M.D.C 22 de Julio de 2021

Recibo #: 21001

RECIBO POR

L 20,812.24

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**
La Cantidad de: **VEINTE MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 24 /100 Lempiras**
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00094680**

Subtotal de Factura(s)	L	18,097.60
Impuesto Sobre Ventas.....	L	2,714.64
Total a Pagar	L	20,812.24

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

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

DENNIS AGUILAR
0801-1976-03732

GRUPO Q



República de Honduras

Impreso por: KCASTILLO7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

20/07/2021 13:33:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/07/2021

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01569
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ASESORES DE VIAJE S DE RL	RTN	08019013581299			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA
 Denominación: 097-2021
 Número de Documento: 20/07/2021
 Secuencia: 115
 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

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	01	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	13,636.70	0.00	0.00

SON: TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON SETENTA

TOTAL AFECTADO	13,636.70	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: 1 Roletto aéreo ida y regreso de la ciudades de Tegucigalpa, Honduras-ciudad de Guatemala, Guatemala(salida 20/07/2021-21/07/2021).

Según OC 097-2021
FDP->145-2021
Según MEMORANDO ADUANAS-DE-070-2021

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KCASTILLO7
KENDY ANAI CASTILLO ZUNIGA

Fecha y hora: 20/07/2021 13:31:01

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

[Handwritten Signature]
 20-7-2021

F01 1569

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 12/7/2021

OC # 097-2021

Proveedor
Nombre de Empresa: ASESORES DE VIAJE S. DE R.L. "TRAVEL PLUS"
Contacto o Departamento: LAURA PAZ
Telefono: 9487-1160
Direccion: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO PLAZA GUIJARROS, PRIMER NIVEL, LOCAL #3
Departamento: Francisco Morazan
RTN : 08019013581299

Entregar A
Administracion Aduanera de Honduras
Edificio Administrativo, quinto piso
2240-0800

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-ADUANAS-115-2021	12/7/2021	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
26120	1	PASAJES AL EXTERIOR			
	1	Boleto aéreo ida y regreso, de la ciudad de Tegucigalpa, Honduras a la ciudad de Guatemala, Guatemala, Fecha de salida 20/07/2021, fecha de retorno 21/07/2021. A nombre de Juan José Vides.	1	11,858.00	11,858.00

HonduCompras

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: se adjudica el proceso no. ADUANAS-CM-GC-2021-115 para la adquisición pasajes aéreos ida y regreso, de la ciudad de Tegucigalpa, Honduras a la ciudad de Guatemala, Guatemala; según la solicitudes No. MEMORANDO-ADUANAS-DE-070-2021, a la empresa ASESORES DE VIAJE S. DE R. L. "TRAVEL PLUS", por ser la primera oferta con el precio más bajo presentada y cumplir con lo requerido, asimismo, con base en lo establecido en el numeral 4 del artículo no.71, Decreto no. 182-2020 correspondiente a los Contratos de Suministros para Bienes y Servicios, contratos gestionados electrónicamente en HonduCompras 1, (2 COTIZACIONES, L10,000.00 a L85,000.00).

SUBTOTAL	11,858.00
IMPUESTO	1,778.70
TOTAL	13,636.70

MONTO: TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS CON 70/100

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

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

Elaborado por: RJMEJIA

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 de 0.36% en relación al monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo; según lo establecido en el artículo 78, del Decreto 182-2020.



ASESORES DE VIAJE, S. DE R.L.

COL. LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO PLAZA GUIJARROS, PISO 1, LOCAL 13, TEGUCIGALPA,

Telefax: (504) 2243-7081, e-mail: info@travelplushn.com

RTN: 08019013581299

FACTURA

000-001-01-00008559

FECHA: 14/7/2021	CONDICIONES DE PAGO CREDITO	FECHA DE PAGO 5/8/2021	VENDEDOR LAURA PAZ
---------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------

CLIENTE: **ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS**

RTN del Cliente: 08019017923950.

DIRECCION:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIDAD	IMPORTE
1	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JUAN JOSE VIDES DEL 20 AL 21 DE JULIO DE 2021	L11,858.00	L11,858.00

ORIGINAL

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden Compra:

No. Constancia del Registro Exonerados:

No. Identificativo Registro SAG:

CAI: 7E6319-44B389-5E41B1-0A7172-15CFA1-A7

Rango Autorizado : 00008501 A 00009500

Fecha Vence Rango : 15/02/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Importe Exento: L11,858.00

Importe Gravado:

Descuentos y Rebajas:

Sub-Total ISV:

ISV 15% L1,778.70

Total L13,636.70

Monto en Letras:

TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 70/00


Firma Autorizada



Firma Cliente



travelplus

Edif. Plaza Güijarros 1er. piso, Local #2
Col. Lomas del Guijarro, Tegucigalpa, Honduras
Tel. (504) 2236-5594 / (504) 2263-7081

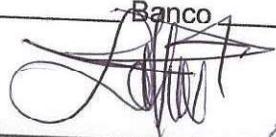
DIA	MES	AÑO
14	07	21

RECIBO No. 1888

Por Lps. 13,636.70 ✓

Recibí de: Tesorería General de La Republica ✓
 La Cantidad de: Trece mil seiscientos treinta y seis con 7/100 Lempiras
 Por Concepto de: Pago de Factura # 8559

Saldo Ant. L. 13,636.70 Efectivo Cheque No. _____ Banco _____
 Abono L. _____
 Nuevo Saldo L. _____



 Por Travel Plus Firma Autorizada



República de Honduras

Impreso por: IBRICEÑ 01

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

16/07/2021 12:15:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/07/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	01553
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019012512241			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 098-2021

Fecha de Recepción: 15/07/2021 Fecha de Vencimiento: Denominación: 093

Proceso de Compra No: Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación:

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	32310	0000		Prendas de Vestir	22,241.00	0.00	0.00
11	01	000	001	32400	0000		Calzados	5,830.50	0.00	0.00

SON: VEINTIOCHO MIL SETENTA Y UNO CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	28,071.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por compra de:
 16 chalecos de tela color naranja
 13 capotes color gris
 13 botas de hule color negro
 Según OC 098-2021
 FDP--> 096-2021
 según MEMORANDO ADUANAS-DSI-015-2021 Y ADUANAS-IRM-SC-0028-2021

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: KCASTILLO7
 KENDY ANAI CASTILLO ZUNIGA

Aprobado por: *[Firma]*

Firmado por: _____

Fecha y hora: 15/07/2021 13:47:25

Fecha y hora: _____

19-07-2021
 11:50 am

V 1553

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

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

FECHA 13/7/2021

OC # 098-2021

Teléfono: 2240-0800



Fax:
 Sitio Web: www.aduanas.gob.hn

Proveedor	Entregar A
Nombre de Empresa: INVERSIONES GEOTO Contacto o Departamento: Alexis Tomas Reyes Direccion: Colonia el Prado 1. Calle casa # 103 atrás del edificio ambar. Departamento: Francisco Morazan RTN : 08019012512241 Correo: geotohn@gmail.com	Administracion Aduanera de Honduras Edificio Administrativo, quinto piso Tegucigalpa M.D.C 2240-0800

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-ADUANAS-093-2021	13/7/2021	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
32310		PRENDAS DE VESTIR			
	1	CHALECOS DE TELA COLOR NARANJA	16	900.00	14,400.00
	2	CAPOTES COLOR GRIS UNA SOLA PIEZA	13	380.00	4,940.00
32400		CALZADO			
	3	BOTAS DE HULE COLOR NEGRO	13	390.00	5,070.00

HondurCompras

SUBTOTAL	24,410.00
IMPUESTO	3,661.50
TOTAL	28,071.50

Comentarios o Instrucciones especiales

Nota: se adjudica a la empresa INVERSIONES GEOTO para la Adquisicion del Equipo de Proteccion Personal solicitados por MEMORANDO-ADUANAS-DS-015-2021-2021.

SON: VEINTIOCHO MIL SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 05/100 LEMPIRAS

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: DAMARY A.

Revisado por: Jardín



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.

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: 16/7/2021

OC #: 100-2021

Proveedor

Nombre de Empresa: JETSTEREO S.A. DE C.V.
 Contacto o Departamento: GISELA ZAMBRANO
 Telefono: 9928-2836
 Direccion: BOULEVARD MORAZÁN
 Departamento: Francisco Morazan
 RTN : 05019999400238

Entregar A

Administracion Aduanera de Honduras
 Edificio Administrativo, quinto piso

2240-0800

Proceso Numero

ADUANAS-CM-GC-116-2021

Fecha de Elaboración

16/7/2021

Fecha de Entrega

Objeto

Items

Descripción

Cantidad

Precio Unitario

TOTAL

39600

1

REPUESTOS Y ACCESORIOS

1

Tambor de formación de imagen, CE314A, para impresora HP color LaserJet Pro MFT M117 fw.

3

2,127.24

6,381.72

2

Toner color negro CF350A

3

1,201.14

3,603.42

HonduCompras

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: se adjudica el proceso no. ADUANAS-CM-GC-116-2021 para la adquisición TAMBOR CE314A Y TÓNER COLOR NEGRO CF350A; según la solicitudes No. MEMORANDO-ADUANAS-IRM-SC-0043-2021, a la empresa JETSTEREO S.A. DE C.V., por ser la segunda oferta con el precio más bajo presentada y cumplir con lo requerido, asimismo, con base en lo establecido en el numeral 4 del artículo no. 71, Decreto no. 182-2020 correspondiente a los Contratos de Suministros para Bienes y Servicios, contratos gestionados electrónicamente en HonduCompras 1, (2 COTIZACIONES, L10,000.00 a L85,000.00). Artículo No. 79, inciso No. 2 del Decreto 182-2020 al comparar lo descrito en esta orden de compra con la circular de habilitación No. ONCAE-012-2019

SUBTOTAL

9,985.14

IMPUESTO

1,497.77

TOTAL

11,482.91

MONTO: ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS CON 91/100

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

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

Elaborado por: RJMEJIA

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 de 0.36% en relación al monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo; según lo establecido en el artículo 76, del Decreto 182-2020.

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 19/7/2021

OC # 104-2021

Proveedor

Nombre de Empresa: FARMACIA PHARMA HEALTH
Contacto o Departamento: DRA. KATHERINE REYES
Telefono: 9775-5655
Direccion: SANTA LUCÍA CARRETERA PRINCIPAL, 150 MTS, ANTES DEL DESVÍO A SANTA LUCÍA.
Departamento: Francisco Morazan
RTN : 08018014620748

Entregar A

Administracion Aduanera de Honduras
Edificio Administrativo, quinto piso
2240-0800

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ADUANAS-CM-GC-117-2021	19/7/2021	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
24720	1	CONSULTORÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN			11,616.15
	1	KIT DE PRUEBAS TOXICOLOGICAS PARA 74 PERSONAS ISV	74	136.5	10,101.00 1,515.15
39100	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL DESINFECTANTE EN AEROSOL LYSOL ISV	6	188.97	1,303.89 1,133.82 170.07
	3	INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR			2,093.00
39510	1	MASCARILLA KN95 ISV	130	14.00	1,820.00 273.00
					SUBTOTAL
				IMPUESTO	1,958.22
				TOTAL	15,013.04

HonduCompras

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: se adjudica el proceso no. ADUANAS-CM-GC-117-2021 para ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PRUEBAS DE CONFIANZA según la solicitudes No. MEMORANDO-ADUANAS-ADUANAS-IRM-SC-0043-2021 Y FDP 120-2021. a la empresa FARMACIA PHARMA HEALTH., por ser la segunda oferta presentada con el precio más bajo y cumplir con lo requerido por la institución, asimismo, con base en lo establecido en el numeral 4 del artículo no.71, Decreto no. 182-2020 correspondiente a los Contratos de Suministros para Bienes y Servicios, contratos gestionados electrónicamente en HonduCompras 1.

MONTO: QUINCEMIL TRECE LEMPIRAS EXACTOS CON 04/100

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: RJMEJIA

Revisado por: SBAVID

SARA ELIZABETH FLORES ORDONEZ

Firmado digitalmente por SARA ELIZABETH FLORES ORDONEZ
Fecha: 2021.07.26 16:52:39 -06'00'

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 de 0.36% en relación al monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo; según lo establecido en el artículo 76, del Decreto 182-2020.

A

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

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

ORDEN DE COMPRA

FECHA 16/07/2021

OC # 105-2021

Teléfono: 2240-0800



Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn

Proveedor

Nombre de Empresa: Prisma Digital S de RL
Contacto o Departamento: Joel Brizo
Telefono: 2262-4539
Direccion: Bo. San Rafael Edificio Gamundi
Departamento: Francisco Morazan
RTN : 08019018025449

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-122-2021	16/07/2021	

Objeto	Items Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			
1	Banner con estructura, full color, en lona vinílica, material de la estructura debe ser Aluminio y fibra de vidrio, con arte proporcionado por el contratante.	35	1,552.50	54,337.50
2	Flyers, full color, sujeto a criterios del proveedor en consenso con el departamento de estrategias y relaciones institucionales, con el arte proporcionado por el contratante	3500	8.10	28,350.00
3	Tabloides full color, material sujeto a criterio de recomendación del proveer en consenso con el solicitante, con arte proporcionado	175	45.50	7,962.50
4	Acrílico, material y tamaño sujeto a criterio y recomendación del proveedor en consenso con el solicitante.	35	349.40	12,229.00

HonduCompras

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: se adjudica a la empresa Prisma Digital S de RL, según Solicitud ADUANAS-DETI-0048-2021 por ser la primer oferta con valor mas bajo y cumplir con lo requerido.

SUBTOTAL	102,879.00
IMPUESTO	15,431.85
TOTAL	118,310.85

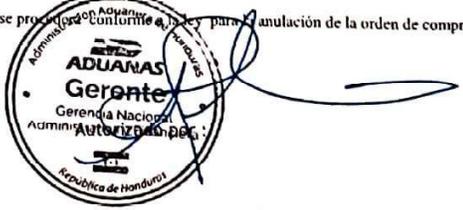
CIENTO DIECIOCHO MIL, TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS, CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS 85/100

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 a la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: J. Mejía

Revisado por: S. David



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 vigente.



República de Honduras

Impreso por: KCASTILLO7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

20/07/2021 11:38:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/07/2021

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01568

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004467912			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
20/07/2021		120	106-2021		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	01	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	105,288.37	0.00	0.00

SON: CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON TREINTA Y SIETE

TOTAL AFECTADO	105,288.37	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 pago por servicio de:
 1 Mantenimiento de vehículo con placa N12573
 1 Mantenimiento de vehículo con placa N12587
 1 Mantenimiento de vehículo con placa N12582
 Según oc 106-2021
 FDP->141-2021
 Según MEMORÁNDO ADUANAS-DNAF-DSG-526-2021

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

Fecha y hora: 20/07/2021 11:38:08

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

[Handwritten Signature]
 20/7/2021

K. F01 B68

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 19/07/2021

OC # 106-2021

Proveedor

GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V

HONDURAS, Tegucigalpa D.C.
Boulevard Centro America Frente Centro Comercial Plaza Miraflores
Teléfono: 2235-9220
RTN: 08019004467912

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-120-2021	19/07/2021	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		Mantenimiento y Reparacion de equipos y medios de Transporte			
	1	Mantenimiento de vehiculo con Placa N12573	1	29,121.03	29,121.03
	2	Mantenimiento de vehiculo con Placa N12587	1	22,031.00	22,031.00
	3	Mantenimiento de vehiculo con Placa N12582	1	40,403.08	40,403.08
SUBTOTAL					91,555.11
IMPUESTO					13,733.26
TOTAL					105,288.37

HonduCompras

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: SE ADJUDICA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CON PLACAS N12582, N12587 Y N12573, A LA EMPRESA GRUPO Q DE HONDURAS YA QUE CUMPLE SEGUN LO SOLICITADO EN EL REQUERIMIENTO ADUANAS-CM-GC-120-2021.

SON: CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 37/100

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.



Orden:	611748508	Fecha pro-forma:	13.07.2021 102317
Cliente:	534814 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS	Estado:	7 FINALIZADA
Dirección:	BOULEVARD LA HACIENDA FRENTE A KIA MOTOR 0	Condición de pago:	CREDITO
Asesor:	OSIRIS PAMELA ARDON CASTILLO	Fecha apertura:	05.07.2021 15:08:32
Fecha ofrecido:	06.07.2021 08:15		

Vehículo:	0002438134	Matricula:	N12573
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25689899P
Modelo:	NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL	Chasis:	3N6CD33B7ZK398777
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	50,530	Fecha venta:	29.11.2018

SERVICIO

	Precio
SERVICIOS 40,000 KM ACELERA PLUS	5,376.20
CAMBIAR ACEITE DE DOBLE TRANSMISION	0.00
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	0.00
CAMBIAR FLUIDOS DE EMBRAGUE	0.00
CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	0.00
CAMBIAR FILTRO DE AIRE	0.00
CAMBIAR ACEITE DE TRANSMISION MANUAL	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
Cargo de Materiales	0.00
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
CAMBIAR ACEITE DIFERENCIAL DEL. Y TRAS.	0.00
TOTAL SERVICIOS:	5,376.20

OPERACIONES

	Precio
ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	863.50
TOTAL OPERACIONES:	863.50
TOTAL MANO DE OBRA:	6,239.70

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
4.000	ACEITE TRANS MANUAL 75W-85 950ml	4,152.12	0.00	0	4,152.12
3.000	Pzl Plat Axle 75W90_12*1qt_A0II	2,025.00	0.00	0	2,025.00
1.000	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,929.54	0.00	0	1,929.54
1.000	FILTRO DE AIRE	1,108.72	0.00	0	1,108.72
7.000	AC DIES TAM 10W30CJ4 BARRIL 55glns	813.76	0.00	0	813.76
2.000	ACEITE ATF D3M 950ml	524.95	0.00	0	524.95
1.000	FILTRO DE ACEITE	499.72	0.00	0	499.72
3.000	LIQUIDO FRENOS DOT3 350ml	373.64	0.00	0	373.64
1.000	Pzl Axle 80W-90_12*1qt_A0II	297.00	0.00	0	297.00
2.000	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	283.86	0.00	0	283.86
1.000	ARANDELA CARTER	29.95	0.00	0	29.95
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		12,038.26	0.00		12,038.26



TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	6,239.70	0.00	0.00	6,239.70
REPUESTOS / MATERIALES:	12,038.26	0.00	0.00	12,038.26

SUBTOTAL:	L	18,277.96
IVA	L	2,741.69
TOTAL DE LA ORDEN:	L	21,019.65

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO



Orden: 611750186
 Cliente: 534814 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS
 Dirección: BOULEVARD LA HACIENDA FRENTE A KIA MOTOR 0
 Asesor: ALLAN OMAR CACERES IRIAS
 Fecha ofrecido: 09.07.2021 11:25

Fecha pro-forma: 13.07.2021 102541
 Estado: 7 FINALIZADA
 Condición de pago: CREDITO
 Fecha apertura: 07.07.2021 12:53:17

Vehículo:	0002438134	Matricula:	N12573
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25689899P
Modelo:	NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL	Chasis:	3N6CD33B7ZK398777
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	50,530	Fecha venta:	29.11.2018

OPERACIONES

	Precio
CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	259.05
CAMBIAR ZAPATAS DE FRENO (AL)	1,036.20
DIAGNOSTICO MECANICO - RUIDOS I	1,570.00
RECTIFICAR TAMBOR FRENO TRASERO (AL)	604.45
TOTAL OPERACIONES:	3,469.70
TOTAL MANO DE OBRA:	3,469.70

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
1.000	FILTRO AC	1,019.46	0.00	0	1,019.46
1.000	PLUMA LIMP PARABRISA	1,103.80	0.00	0	1,103.80
1.000	PLUMA LIMP PARABRISA	864.70	0.00	0	864.70
2.000	BOMBILLOS DE FAROLES PRINCIPALES 2	347.61	0.00	0	347.61
1.000	FOCO 1 CONT	164.28	0.00	0	164.28
1.000	BALATAS TRAS	3,873.52	0.00	0	3,873.52
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		7,373.37	0.00		7,373.37

TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	3,469.70	0.00	0.00	3,469.70
REPUESTOS / MATERIALES:	7,373.37	0.00	0.00	7,373.37

SUBTOTAL:	L	10,843.07
IVA	L	1,626.46
TOTAL DE LA ORDEN:	L	12,469.53

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO



Orden: 611749777
 Cliente: 534814 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS
 Dirección: BOULEVARD LA HACIENDA FRENTE A KIA MOTOR 0
 Asesor: OSIRIS PAMELA ARDON CASTILLO
 Fecha ofrecido: 08.07.2021 17:00

Fecha pro-forma: 13.07.2021 091856
 Estado: 7 FINALIZADA
 Condición de pago: CREDITO
 Fecha apertura: 06.07.2021 11:41:11

Vehículo:	0002444296	Matricula:	N12587
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25037536B
Modelo:	URVAN DX 2.5L T/M DSL	Chasis:	JN1TC2E26Z0056071
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	54,911	Fecha venta:	29.11.2018

SERVICIO

	Precio
SERVICIOS 40,000 KM ACELERA PLUS	3,766.26
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	0.00
CAMBIAR FLUIDOS DE EMBRAGUE	0.00
CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	0.00
CAMBIAR FILTRO DE AIRE	0.00
CAMBIAR ACEITE DE TRANSMISION MANUAL	0.00
CAMBIAR ACEITE DE DIFERENCIAL TRASERO	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
Cargo de Materiales	0.00
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
TOTAL SERVICIOS:	3,766.26

OPERACIONES

	Precio
ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	863.50
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	526.02
CAMB. CARTUCHO CANISTER SIST. EVAP	345.40
CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	259.05
TOTAL OPERACIONES:	1,993.97
TOTAL MANO DE OBRA:	5,760.23

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
1.000	STRAINER ASSY F	3,908.47	0.00	0	3,908.47
3.000	ACEITE TRANS MANUAL 75W-85 950ml	3,107.89	0.00	0	3,107.89
1.000	FILTRO DE AIRE	2,425.09	0.00	0	2,425.09
3.000	Pzl Plat Axle 75W90_12*1qt_A0II	2,025.00	0.00	0	2,025.00
1.000	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,560.47	0.00	0	1,560.47
1.000	FILTRO AIRE	1,192.00	0.00	0	1,192.00
8.000	ACEITE NISSAN 10W30 DIESEL BARRIL	935.19	0.00	0	935.19
1.000	FILTRO DE ACEITE	498.70	0.00	0	498.70
3.000	LIQUIDO FRENOS DOT3 350ml	372.83	0.00	0	372.83
1.000	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	141.66	0.00	0	141.66
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		16,225.31	0.00		16,270.77



Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
1.000	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	58.01	0.00	0	58.01
1.000	ARANDELA CARTER	29.86	0.00	0	29.86
1.000	LIJA 36 80 ZZMT00089-MAT	15.60	0.00	0	15.60
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		16,270.77	0.00		16,270.77

TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	5,760.23	0.00	0.00	5,760.23
REPUESTOS / MATERIALES:	16,270.77	0.00	0.00	16,270.77

SUBTOTAL:	L	22,031.00
IVA	L	3,304.65
TOTAL DE LA ORDEN:	L	25,335.65

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO



Orden: 611748535
 Cliente: 534814 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS
 Dirección: BOULEVARD LA HACIENDA FRENTE A KIA MOTOR 0
 Asesor: OSIRIS PAMELA ARDON CASTILLO
 Fecha ofrecido: 06.07.2021 17:00

Fecha pro-forma: 13.07.2021 091936
 Estado: 7 FINALIZADA
 Condición de pago: CREDITO
 Fecha apertura: 05.07.2021 14:57:21

Vehículo:	0002438138	Matricula:	N12582
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25689492P
Modelo:	NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL	Chasis:	3N6CD33BXZK398806
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	45,193	Fecha venta:	29.11.2018

SERVICIO

	Precio
SERVICIOS 40,000 KM ACELERA PLUS	5,376.20
CAMBIAR ACEITE DE DOBLE TRANSMISION	0.00
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	0.00
CAMBIAR FLUIDOS DE EMBRAGUE	0.00
CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	0.00
CAMBIAR FILTRO DE AIRE	0.00
CAMBIAR ACEITE DE TRANSMISION MANUAL	0.00
CAMBIAR ACEITE DIFERENCIAL DEL. Y TRAS.	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
Cargo de Materiales	0.00
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
TOTAL SERVICIOS:	5,376.20

OPERACIONES

	Precio
RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,208.90
CAMBIAR ZAPATAS DE FRENO (AL)	1,036.20
ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	863.50
RECTIFICAR TAMBOR FRENO TRASERO (AL)	604.45
REVISION DE RADIO	490.00
CAMBIAR ESCOBILLAS (TODAS)	172.70
TOTAL OPERACIONES:	4,375.75
TOTAL MANO DE OBRA:	9,751.95

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
1.000	KIT BALAT FREN/DISCO	7,505.83	0.00	0	7,505.83
1.000	ROTOR FREN/DISCO DEL	5,175.29	0.00	0	5,175.29
4.000	ACEITE TRANS MANUAL 75W-85 950ml	4,152.12	0.00	0	4,152.12
1.000	BALATAS TRAS	3,884.14	0.00	0	3,884.14
3.000	ACEITE SINTETICO 75W90 GL5_12*1QT_A0II	2,025.00	0.00	0	2,025.00
1.000	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,929.54	0.00	0	1,929.54
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		25,780.64	0.00		30,651.13



Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
1.000	FILTRO DE AIRE	1,108.72	0.00	0	1,108.72
1.000	PLUMA LIMP PARABRISA	1,106.83	0.00	0	1,106.83
1.000	PLUMA LIMP PARABRISA	867.10	0.00	0	867.10
7.000	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	813.76	0.00	0	813.76
2.000	ACEITE ATF D3M 950ml	524.95	0.00	0	524.95
1.000	FILTRO DE ACEITE	499.72	0.00	0	499.72
3.000	LIQUIDO FRENOS DOT3 350ml	373.64	0.00	0	373.64
1.000	Pzl Axle 80W-90_12*1qt_A0II	297.00	0.00	0	297.00
2.000	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	283.86	0.00	0	283.86
1.000	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	58.08	0.00	0	58.08
1.000	ARANDELA CARTER	29.95	0.00	0	29.95
1.000	LIJA 36 80 ZZMT00089-MAT	15.60	0.00	0	15.60
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		30,651.13	0.00		30,651.13

TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	9,751.95	0.00	0.00	9,751.95
REPUESTOS / MATERIALES:	30,651.13	0.00	0.00	30,651.13

SUBTOTAL: L 40,403.08
IVA L 6,060.46
TOTAL DE LA ORDEN: L 46,463.54

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9095-1-1-0141-2021**

Administración Aduanera de Honduras

Unidad de Adquisiciones

08/07/2021

Proveedor: EMSULA
Dirección: Municipio: San Pedro Sula Dirección legal: Barrio la Guardia, 3 y 5 avenida

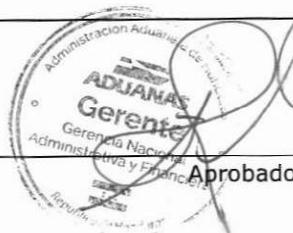
R.T.N.: 05019995000152
Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	396	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035 Impuesto Sobre Ventas	4.35	1,722.60 258.39	1,980.99
un mil novecientos ochenta con 99/100							
Observaciones: SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDO ADUANAS IRM SC 0035 2021 PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EMBOTELLADA 100 A 499 ML, DEBERÁ SER ENTREGADA EN LA COLONIA 21 DE OCTUBRE, LABORATORIO ADUANERO, FRENTE A PUPUSAS DEL VALLE.							
Gran Total LPS							1,980.99

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

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

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


Aprobado

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