

**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 GNAF-210-2021

PARA: LIC. JOSÉ MIGUEL RUIZ GARCÍA
Jefe De Departamento De Transparencia Y Anticorrupción

DE: LIC. SARA FLORES
Gerente Nacional Administrativo Y Financiero



FECHA: 08 DE JULIO DE 2021

ASUNTO: **INORME DE TRANSPARENCIA JUNIO 2021**

En respuesta al MEMORANDO **ADUANAS-DTA-135-2021** donde se solicita información sobre las actividades realizadas por la sección de adquisiciones en el **mes de junio del 2021**, a fin de ser cargadas en el portal de Transparencia de la Administración Aduanera de Honduras.

Agradezco de antemano su colaboración expresándole mismas sinceras muestras de estima.

Atentamente

Cc. Archivo
SD/SF



República de Honduras

Impreso por: JFLORES41

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

15/06/2021 14:45:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 14/06/2021		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso 01277		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV		RTN 08019014654871		Cuenta						
				Importe 0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		Número de Documento 079-2021						
14/06/2021		Denominación 75		Secuencia						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen						
		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación						
				Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
3 Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:						
				CONVENIO:						
Denominación				TRAMO:						
Denominación				TIPO:						
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	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	32,200.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS							TOTAL AFECTADO	32,200.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 1 suministro e instalación de puerta de metal Según OC 079-2021 Según MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-414-2021 FDP-->100-2021							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA			
							Nombre Número de Cuenta Número de Libreta			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: KCASTILLO7 KENDY ANAI CASTILLO ZUNIGA				Aprobado por: Johana				Firmado por:		
Fecha y hora: 14/06/2021 11:49:25				Fecha y hora: 15-06-21				Fecha y hora:		

15:22

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 8/6/2021

OC # 079-2021

Proveedor	Entregar A
Nombre de Empresa: CENTRO DE SERVICIO TECNICO E INVERSIONES S DE RL DE CV Contacto o Departamento: MELVIN BORJAS : 2202-10-98/ 9578-83-21 Direccion. ROBLE OESTE Departamento: Francisco Morazan RTN :08019014654871	Administracion Aduanera de Honduras Edificio Administrativo, quinto piso Tegucigalpa M.D.C 2240-0800

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-ADUANAS-075-2021	8/6/2021	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23100		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		28,000.00	28,000.00
	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE METAL DOBLE HOJA	1		

HondúCompras

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: se adjudica a la empresa CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE RL DE CV para la Adquisicion de la puerta de metal doble hoja, con las siguientes especificaciones Altura de boquete 2.10 mts, ancho de boquete: 2.10 mts, cerradura tipo pasador solicitados por MEMORANDO-GNAF-DSG-0414-2021.

SUBTOTAL 28,000.00
IMPUESTO 4,200.00

TOTAL 32,200.00

SON: TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

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

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

Elaborado por: DAMARY A.

Revisado por: Sdavid

Autorizado por :



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



**CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS E
INVERSIONES S DE RL DE CV**
RTN: 08019014654871
Dirección: Res. Roble Oeste, Tegucigalpa
Correo: cotizaciones@ctihn.es // info@ctihn.es

Teléfono: 2202-1098 / 9578-8321

Sitio Web: www.ctihn.es

Moneda: Lempira - HNL

Factura No. 000-001-01-00000784
**Cliente: ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE
HONDURAS**
RTN: 08019020188890

Emitido por: Admin .

Sucursal: Principal
Dirección: Res. Roble Oeste, Centro comercial
Garden Place Local #12
Fecha Creación: 28-Jun-2021 09:24:06
Fecha Vencimiento: 28-Jul-2021 09:24:06
Atendido por: Mborjas

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
1	VTA-01 - Venta e instalación. Ref: Puerta de metal doble hoja con medidas 150x210cms	L 28,000.00	0 %	L 28,000.00

Notas:

- Orden de compra No. 079-2021. - Instalada en ADUANA LAS MANOS

Son: Treinta y dos mil doscientos Lempira - HNL con cero centavos

No. Correlativo de orden de compra exenta: _____
No. Correlativo de constancia de registro exonerada: _____
No. Identificativo del registro de la SAG: _____
Original: Cliente

Subtotal: L 28,000.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Descuento: L 0.00
Importe Gravado(15%): L 28,000.00
Importe Gravado(18%): L 0.00
ISV 15% (15%): L 4,200.00
Total: L 32,200.00

Rango de Facturación: 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00000850
CAI: 2C3E28-37C462-DF46A9-E47BC1-BA8B5E-9E / VENCE 2022-03-10

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!





CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS
E INVERSIONES S DE RL DE CV

RECIBO DE PAGO

Recibí de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, la cantidad de **TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS (Lps. 32,200.00)**, por concepto de cancelación de factura No. 000-001-01-00000784.

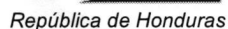
Tegucigalpa M.D.C. 28 de junio de 2021

Melvin G. Borjas
GERENTE GENERAL
CTI. S DE R.L. DE C.V.



www.ctihn.es

Residencial Roble Oeste, Frente a Templo Mormon, Centro Comercial Garden Place Local #12
Teléfono: (504)-2202-1098.(504)-9578-8321
Tegucigalpa M.D.C. Honduras.



PROD

F-01

Gestión: 2021

R EGA F01F07

21/06/2021 13:16:21

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>18/06/2021</u>		DOCUMENTOS DE:											
Institución: <u>0400</u> <u>Administración Aduanera de Honduras</u>		Precompromiso <u>01315</u>		Compromiso <u>01</u>											
Gerencia Administrativa: <u>001</u> <u>GERENCIA CENTRAL</u>		Devengado <u>00</u>		Secuencia <u>00</u>											
Unidad Ejecutora: <u>002</u> <u>GESTIONES ADUANERAS</u>		Operaciones Contables													
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐															
BENEFICIARIOS:															
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta											
ASESORES DE VIAJE S DE RL		Tipo Documento		Código Cuenta Importe											
		RTN 08019013581299													
DOCUMENTOS DE RESPALDO															
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA		<u>080-2021</u>											
Denominación		Número de Documento		Secuencia No.Doc F01 Origen											
<u>18/06/2021</u>		<u>100</u>													
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: <u>12</u> <u>Recursos Propios</u>				SIGADE TRAMO:											
Denominación				BIP: TIPO:											
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> <u>Misma Institución</u>				CONVENIO:											
Denominación															
IMPUTACION							DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.		
PRO		SUB		PROY		ACT OBRA		OBJ GTO		BEN TRAN		CUENTA CONTABLE			
11		01		000		001		26120		0000				Pasajes al Exterior	
SON: <u>DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE</u>							TOTAL AFECTADO		19,412.00		0.00		0.00		
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00		
							TOTAL RETENCIONES		0.00		0.00		0.00		
							MONTO A PAGAR		0.00		0.00		0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS								
Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago po compromiso de pago de compra deboletoes aereos para el Directos Ejecutivo para realizar gira a Guatemala del 27 de junio al 01 de julio 2021, Orden de Compra 080-2021,FDP-115-2021 Segun memorando ADUANAS-DE-059-2021.							Código Banco:								
							Nombre								
							Cuenta Origen/CUT								
							Libreta								
							Número de Cuenta								
							Número de Libreta								
							CUENTA / LIBRETA								
MONEDA:															
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>															
Verificado por: <u>ASANTOS13</u>				Aprobado por: <u>JFLORES41</u>				Firmado por:							
<u>ANA JULIA SANTOS LARRAMA</u>				<u>JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS</u>											
Fecha y hora: <u>18/06/2021 08:12:02</u>				Fecha y hora: <u>21/06/2021 12:06:27</u>				Fecha y hora:							

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

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

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn

**ORDEN DE COMPRA**

FECHA 12/6/2021

OC # 080-2021

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-100-2021	12/6/2021	

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 Panamá, Panamá. Fecha de salida 27/06/2021, fecha de retorno 01/07/2021. A nombre de Juan José Vides.	1	16,880.00	16,880.00

HonduCompras

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: se adjudica el proceso no. ADUANAS-CM-GC-2021-100 para la adquisición pasajes aéreos ida y regreso, de la ciudad de Tegucigalpa, Honduras a la ciudad de Panamá, Panamá; según la solicitudes No. MEMORANDO-ADUANAS-DE-059-2021. Y FDP 115-2021, a la empresa ASESORES DE VIAJE S. DE R. L. "TRAVEL PLUS", por ser la única oferta 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 2.

SUBTOTAL 16,880.00
IMPUESTO 2,532.00

TOTAL 19,412.00

MONTO: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

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

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



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

000-001-01-00008544

FECHA:	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE PAGO	VENDEDOR
17/6/2021	CREDITO	10/7/2021	LAURA PAZ

CLIENTE: DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS	DIRECCION:
RTN del Cliente: 08019017923950	

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIDAD	IMPORTE
1	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA DEL 27 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2021 A FAVOR DE JUAN JOSE VIDES	L16,880.00	L16,880.00

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
---	---

 Firma Autorizada	 Firma Cliente
---	--

Importe Exento:	L16,880.00
Importe Gravado:	
Descuentos y Rebajas:	
Sub-Total ISV:	
ISV 15%	L2,532.00
Total	L19,412.00
Monto en Letras:	DIEZ Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE LEMPIRAS EXACTOS



República de Honduras

Impreso por: IBRICEÑ 01

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

21/06/2021 13:23:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 18/06/2021		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras				Precompromiso 01317							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS				Devengado 00							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		TID 0801-1963-02240		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		081-2021							
18/06/2021		Denominación 97		Número de Documento							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia							
		Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen							
		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
Denominación				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	01	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	54,947.00	0.00	0.00	
SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE								TOTAL AFECTADO	54,947.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 100 talonarios de ejecución de garantía 130 talonarios de devolución de garantía 130,000 talonarios de declaraciones del viajero 4 talonarios de comprobantes de retención Según OC 081-2021 Según MEMORANDO ADUANAS-SCOM-010-2021 y ADUANAS-IRM-0005-2021 FDP-->033-2021 FDP-->025-2021							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: JFLORES41 JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS			Firmado por:					
Fecha y hora: 18/06/2021 09:48:59			Fecha y hora: 21/06/2021 12:14:29			Fecha y hora:					

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

Bulevard la Hacienda frente a auto excel automotriz antiguas

oficinas del ministerio de trabajo

Tegucigalpa M.D.C

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn**ORDEN DE COMPRA**

FECHA 15/6/2021

OC # 081-2021

Proveedor

Nombre de Empresa: INGRAE

Contacto o Departamento: Jorge Escoto

Telefono: 2238-6134/ 9704-2324

Direccion: Bo. Guadalupe, Calzada de la Cruz, Casa 409, Tegucigalpa, Honduras

Departamento: Francisco Morazan

RTN : 08011963022400

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-097-2021	15/6/2021	

Objeto	Items Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			
1	Talonario de ejecución de garantía, papel químico 3 copias (blanco, azul y amarillo) medidas 19.5 cm horizontal y 13.5 cm vertical, se utilizan por orden correlativo. Con un CORRELATIVO de 0151 en adelante. Se adjunta el formato	100	46.00	4,600.00
2	Talonario de devolución de garantía, papel químico de 3 copias (Blanco, azul y amarillo) medidas 19.5 cm horizontal y 13.5 cm vertical, se utilizan por orden de correlativo. Con un CORRELATIVO de 0151 en adelante. Se adjunta formato.	130	46.00	5,980.00
3	Declaraciones del viejaro, medidas 12.7 cm Horizontal y 21.7 cm Vertical (Descripción de ambas caras)	130,000	0.28	36,400.00
4	Talonario para comprobante de retención de 50 páginas dobles (Original y copia). Hojas desprendibles con papel químico para su facilidad. Mediadas: 13.6 cm de ancho x 25 cm de largo. Numeración: 1) 000-001-05-00000201 al 000-001-05- 0000250. 2) 000-001-05-00000251 al 000-001-05- 00000300. 3) 000-001-05-00000301 al 000-001-05- 00000350. 4) 000-001-05-00000351 al 000-001-05-00000400. (Adjuntamos formato)	4	200.00	800.00

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: se adjudica a la empresa INGRAE., según Solicitud **ADUANAS-IRM-005-2021 y ADUANAS-IRM-0015-2021, FDP 024-2021 y FDP 033-2021** por ser la segunda oferta con el valor más bajo y cumplir con todo lo requerido según la solicitud de compra.

IMPUESTO 7,167.00

TOTAL 54,947.00

MONTO: CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

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

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

Elaborado por: Jm Mejia

Revisado por: Sdavid



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.

ADUANAS
Administración Aduanera de Honduras
Sección de Control de Gasto
RECIBIDO
FECHA 17/06/2021
HORA 3:59 pm
RECEPCION Lili Caballero

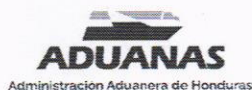

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

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 18/06/2021

OC # 082-2021

Proveedor

SERVITODO S. DE R.L

ramon@servitodohn.com

HONDURAS, Tegucigalpa D.C.

Boulevard Suyapa esquina opuesta a Plantas tropicales

Teléfono: 9438-3821

RTN: 08019995324372

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-2021-098	18/06/2021	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
29100		Ceremonial y Protocolo			
	1	Contratacion de Evento (Incluye Logistica y Insumos)	1	25,770.00	25,770.00

HonduCompras

SUBTOTAL 25,770.00

IMPUESTO 3,865.50

TOTAL 29,635.50

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: SE ADJUDICA CONTRATACION DE EMPRESA PARA REALIZACION DE EVENTO, YA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL REQUERIMIENTO ADUANAS-CM-GC-2021-098

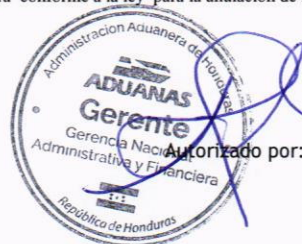
SON: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 50/100

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento. **Artículo 76.** En Observancia a los dispuesto en el Artículo 72, parrafo segundo y tercero, de la Ley de Contratacion del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relacion con el monto total del saldo del contrato/ Orden de compra.

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:

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



República de Honduras

Impreso por: JFLORES41

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

29/06/2021 10:30:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/06/2021

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01392
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	
REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.	RTN	08019007099227			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 86-2021
Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
25/06/2021 103
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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	01	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,794.00	0.00	0.00

SON: MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	1,794.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de:
2 avalúo y diagnóstico de vehículo marca Ford y Crv.

Según OC 056-2021
Según Memorando ADUANAS-DNAF-DSG-477-2021
FDP→118-2021

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: JFLORES41
JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS

Firmado por:

Fecha y hora: 25/06/2021 18:00:15

Fecha y hora: 29/06/2021 10:29:45

Fecha y hora:

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

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

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn

**ORDEN DE COMPRA**

FECHA 25/6/2021

OC # 086-2021

Proveedor

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

HONDURAS, Tegucigalpa

Direccion: Colonia Godoy, Calle Principal,

Teléfono: 22431341

RTN: 08019007099227

Entregar A

Administración Aduanera de Honduras

Edificio Administrativo, quinto piso

Tegucigalpa M.D.C

2240-0800

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ADUANAS-CM-GC-2021-103	25/6/2021	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		Mantenimiento y Reparación de equipos y medios de Transporte			
	1	Avaluo y Diagnostico de vehiculos marca Ford y CRV Descritos en el memorando ADUANAS-DNAF DSG-477-2021	2	780.00	1,560.00

HonduCompras

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: SE ADJUDICA A LA EMPRESA RECASA, EL AVALUO Y DIAGNOSTICOS DE LOS VEHICULOS DESCRITOS EN EL MEMORANDO ADUANAS-DNAF-DSG-477-2021, YA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL REQUERIMIENTO ADUANAS-CM-GC-2021-103

SUBTOTAL 1,560.00

IMPUESTO 234.00

TOTAL 1,794.00

SON: UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100

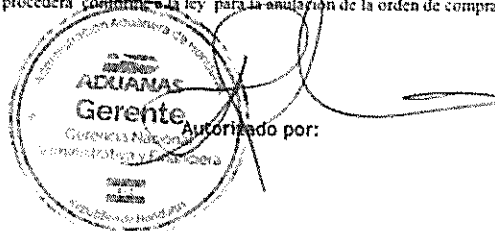
Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

E. Valle

Elaborado por :

[Signature]
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.



REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. de R.L.

Dirección: Col. Godoy, Calle Principal, Frente a
Club Esposas de Oficiales de FFAA, Tegucigalpa, F.M.
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457, 2243-1341
Cel.: 9972-5442

e mail: recasateg.hn@gmail.com recasa.hn@gmail.com

FACTURA

N° 000-001-01-000 10632

CONTADO ☐

RTN 08019007099227

CONSUMIDOR FINAL ☐

CRÉDITO ☒

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

08019020188890

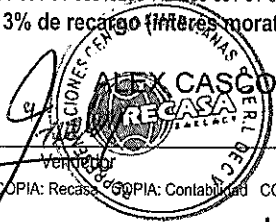
Cliente: _____ RTN: _____

Fecha Factura: **30/06/2021** Fecha Vencimiento: **29/07/2021** Orden de Compra No. **086-2021**

No. Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro de Exonerados: _____

No. del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
		AVALUO Y DIAGNÓSTICO DE VEHICULOS MARCA FORD EXPLORER Y HONDA CRV SIN PLACAS DESCRITOS EN MEMORANDUM ADUANAS-DNAF-DSG-477-2021 Obs. Proceso: CM-GC-2021 - 103	2	L 780.00	L 1,560.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00			IMPORTE EXENTO L. 0.00		IMPORTE GRAVADO L. 1,560.00
SON: MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS			IMPORTE EXONERADO L.		
Numeración: DEL 000-001-01-00010251 AL 000-001-01-00010750			SUB-TOTAL L.		1,560.00
Cobraremos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.			15% ISV L.		234.00
			TOTAL L.		1,794.00



Cliente

Fecha limite de emisión: 11/01/2022

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: OT Emisor

CAI: 53D5BB-C1451A-124F9C-6A7881-AABF84-16

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

RECASA S. de R. L. de C. V., Tel.: 2767-0643, RTN.: 08019005002634, CERTIFICADO: N° 9231-19-10500-172



República de Honduras

Impreso por: JFLORES41

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

02/07/2021 12:17:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/06/2021

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01407
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	
SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A	RTN	05019006461197			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 088-2021
Denominación 043
Fecha de Recepción 29/06/2021
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 Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	01	000	001	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	270,250.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO 270,250.00 0.00 0.00
TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00
TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00
MONTO A PAGAR 0.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por servicio de:
188 Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados a nivel nacional
Según OC 088-2021
FDP --->073-2021
Según MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-0463-2020 y ADUANAS-GNAF-SA-207-2021

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

Fecha y hora: 29/06/2021 11:53:09

Aprobado por: JFLORES41

JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS

Fecha y hora: 02/07/2021 12:16:51

Firmado por:

Fecha y hora:

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

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

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn

**ORDEN DE COMPRA**

FECHA 28/06/2021

OC # 088-2021

Proveedor

SOLUCIONES AGRO INDUSTRIALES DE CENTRO AMERICA S.A

HONDURAS

Barrio Medina 14 Calle 9 avenida

Teléfono: 9605-0862

RTN: 05019006461197

Entregar A

Administracion Aduanera de Honduras

Edificio Administrativo, quinto piso

Tegucigalpa M.D.C

2240-0800

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ADUANAS-CM-GC-2021-043	28/06/2021	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23360		Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Oficina y Muebles			
	1	Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados a nivel nacional	188	1,250.00	235,000.00

HonduCompras

SUBTOTAL 235,000.00

IMPUESTO 35,250.00

TOTAL 270,250.00

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: SE ADJUDICA A LA EMPRESA SOLUCIONES AGRO INDUSTRIALES DE CENTRO AMERICA S.A , MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS A NIVEL NACIONAL, SE DEBE REALIZAR DOS MANTENIMIENTOS AL AÑO 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO ADUANAS-CM-GC-2021-043.

SON: DOSCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

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

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

Elaborado por:

Revisado por:



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



República de Honduras

Impreso por: JFLORES41

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

02/07/2021 12:19:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/06/2021	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso 01064
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		Devengado 00
		Secuencia 01
		Operaciones Contables

TIPO DE MODIFICACION:	Aumento ☐	Disminución ☐	Reversión ☒	Corrección ☐	Cambio de Imputación (Legalización) ☐
REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Pago ☐	Global ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento OFICIO	OFICIO
Denominación 29/06/2021	Número de Documento GNAF-SA-207-2021
Fecha de Recepción 29/06/2021	Secuencia 43
Fecha de Vencimiento	No.Doc F01 Origen
Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
Fecha Firma origen	

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	-237,820.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE	TOTAL AFECTADO	-237,820.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza reversión total en vista que el proveedor rechazo el contrato a través de la orden de compra N° 042-2021 Según ADUANAS-GNAF-SA-207-2021	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: JFLORES41 JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS	Firmado por:
Fecha y hora: 29/06/2021 11:53:48	Fecha y hora: 02/07/2021 12:11:22	Fecha y hora:

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

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

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn

**ORDEN DE COMPRA**

FECHA 20/04/2021

OC # 042-2021

Proveedor

REFRISAN S. DE R.L DE C.V

HONDURAS, Tegucigalpa

Col. Cerro Grande zona 3

Teléfono: 3394-1286

RTN: 05019017938732

Entregar A

Administración Aduanera de Honduras

Edificio Administrativo, quinto piso

Tegucigalpa M.D.C

2240-0800

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ADUANAS-CM-GC-2021-043	20/04/2021	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23360		Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Oficina y Muebles			
	1	Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados a nivel nacional	188	1,100.00	206,800.00

HonduCompras

SUBTOTAL 206,800.00

IMPUESTO 31,020.00

TOTAL 237,820.00

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: SE ADJUDICA A LA EMPRESA REFRISAN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS A NIVEL NACIONAL, SE DEBE REALIZAR DOS MANTENIMIENTOS AL AÑO 2021, SEGÚN REQUERIMIENTO ADUANAS-CM-GC-2021-043.

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 00/100

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

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

Elaborado por:

Revisado por:

Autorizado por:



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



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-1563

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ELVIR RIVERA DIANA MARINA**
Con Registro Tributario Nacional: **07031980018824**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-1563 en fecha 20/01/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25413947666 de fecha 20/01/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 20/01/2021 hasta 19/04/2021, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-21-10500-1563** o mediante el siguiente código QR:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9095-1-1-0139-2021**

Administración Aduanera de Honduras

Unidad de Adquisiciones

23/06/2021

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard
Económica Europea, Barrio Guacerique Edificio 2001

R.T.N.: 08019995290621

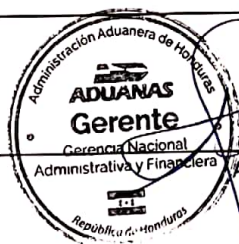
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	500	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Report - Modelo: 7 41507559805 Impuesto Sobre Ventas	62.60	31,300.00 4,695.00	35,995.00
treinta y cinco mil novecientos noventa y cinco con 00/100							
Observaciones: ADQUISICION DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA BASE 20 PARA SUSRTIR LOS ALMACENES DE LA SECCION DE INVENTARIO Y RECURSOS MATERIALES, SOLICITUD HECHA MEDIANTE MEMORANDO ADUANAS-IRM-SC-0035-2021. LA ENTREGA SERÁ EN: ANILLO PERIFERIFERICO, COL. 21 DE OCTUBRE FRENTE A PUPUSAS DEL VALLE, "LABORATORIO ADUANERO".							
Gran Total LPS							35,995.00

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