



República de Honduras

Impreso por: JFLORES41

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

17/05/2021 14:49:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	00994
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SERVITODO S. DE R.L.	RTN	08019995324372			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 052-2021

Fecha de Recepción: 13/05/2021 Denominación: 1 Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

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:

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	29100	0000		Cereomonal y Protocolo	47,857.25	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON VEINTICINCO	TOTAL AFECTADO	47,857.25	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:

- 3C boquillas jugo y refresco
- 1 mesa principal
- 1 mesa rectangular
- 3 mesas cocteleras
- 1 estación para bebidas y boquillas(mesa)
- 1 arreglo floral para mesa principal
- 3 arreglos florales para mesas cocteleras
- 2 columnas tipo romanas
- 2 arreglos floral para columnas romanas
- 1 pódium
- 1 sistema de audio profesional
- 4 micrófono convencional
- 1 mesero
- 35 sillas Tiffany
- 1 transporte

Según MEMORANDO ADUANAS-DETI-0029-2021 Y ADUANAS-DETI-0028 -2021
FEP --081-2021
OC 052

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: 13/05/2021 16:25:31	Fecha y hora: 17/05/2021 14:43:53	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	10/5/2021
OC #	052-2021

Proveedor	Entregar A
Nombre de Empresa: SERVITODO S. DE R.L Contacto o Departamento: RAMÓN ORTÍZ Telefono: 9438-3821 Direccion: BULEVARD SUYAPA ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES Departamento: Francisco Morazan RTN : 08019995324372	Administracion Aduanera de Honduras Edificio Administrativo, quinto piso Tegucigalpa M.D.C 2240-0800

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-ADUANAS-053-2021	10/5/2021	20/5/2021

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
29100	1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
	1	Boquitas, jugos y refrescos.	30	180.00	5,400.00
	2	Mesa principal	1	260.00	260.00
	3	Mesa Rectangular	1	130.00	130.00
	4	Mesas cocteleras	3	150.00	450.00
	5	Estación para bebidas y boquitas (Mesa)	1	-	-
	6	Arreglo floral para mesa principal	1	1,800.00	1,800.00
	7	Arreglos florales para mesas cocteleras	3	500.00	1,500.00
	8	Columnas tipo romanas	2	400.00	800.00
	9	Arreglo floral para columnas tipo romanas	2	1,000.00	2,000.00
	10	Podium	1	1,000.00	1,000.00
	11	Sistema de Audio profesional	1	8,000.00	8,000.00
	12	Micrófono convencional	4	-	-
	13	Meseros	1	1,400.00	1,400.00
	14	Sillas Tiffany	35	25.00	875.00
	15	Transporte	1	18,000.00	18,000.00



SUBTOTAL	41,615.00
IMPUESTO	6,242.25
TOTAL	47,857.25

Comentarios o instrucciones especiales
 NNota: se adjudica el proceso de compra menor no. ADUANAS-CM-GC-2021-053 para contratación de servicio de catering de inauguración de Módulos Habitacionales de la SIECA, según la solicitud No. MEMORANDO-ADUANAS-DEI-028-2021, MEMORANDO-ADUANAS-DEI-029-2021 y disponibilidad No. FDP-081-2021, a la empresa SERVITODO S. DE R.L., por ser la segunda oferta más baja presentada, cumplir con la documentación requerida para el proceso y el servicio solicitado por la institución.

CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS CON 25/100

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: RME/HA

Revisado por: Sdavid

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 acompañarla 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 182-2021.



Servitodo S. de R. L.

para sus fiestas de todo

www.servitodo.hn.com

Bld. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tel. PBX: 2232-6905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9982-4172
 E-mail: ventas@servitodo.hn.com

Siguenos en
 Facebook Instagram

R.T.N. 08019995324372
 CAI. 84B17D-4C791C-F34997-0E723A-FDE6C6-B0

FACTURA

No. 000-001-01-00013570

Fecha: 20 de Mayo de 2021 Tel.: _____

Nombre del Cliente: ADMINISTRACION ADUANERA HONDURAS

No. de Identidad: _____ Celular: _____

Dirección: 09019020188890

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-9877 Certificado No. 9231-19-10500-167

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	
01	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida				
	M. Esp.- 10 a 12 pers	390.00	1	390.00		Sala Lounge				
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar				
03	Mesas Coctelera	150.00	1	450.00		Forro / Silla				
	Ma. para mesa Pulman					Neveras				
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela				
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños				
	Mantel Licra					Silla de Niño				
35	Silla	25.00	1	875.00		Cintas				
	Vasos de 10 a 12 Onzas				01	Transporte	18,000.00	1	18,000.00	
	C. para Vino				01	Meseros	1,400.00	1	1,400.00	
	C. para Agua				30	Otros Boquitas	180.00	1	5,400.00	
	C. para Champagne				05	Arreglos Florales	1,060.00	1	5,300.00	
	Plato Grande				02	Columnas	400.00	1	800.00	
	Plato Postre				01	Sistema de Audio	8,000.00	1	8,000.00	
	Mantel Faldon				01	Podium	1,000.00	1	1,000.00	
	Juego de Jarras									
	Juegos de Cubiertos									
	Toldo									
Sub-Total L.							41,615.00			
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.										
Importe Exonerado L.										
Importe Exento L.										
Importe Gravado 15% L.							41,615.00			
Importe Gravado 18% L.										
15% IMP. S/V. L.							6,242.25			
18% IMP. S/V. L.										
TOTAL A PAGAR L.							47,857.25			



Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

Deposito en Lps.: _____
 Fecha: _____
 Entrego: _____
 Recogio: _____
 Faltante: _____

Que Recibe

Observaciones: _____

FECHA LIMITE DE EMISION 15-03-2022

Cantidad en Letras: Cuarenta y Siete Mil ochocientos cincuenta y Siete lempiras con 25/100

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo Rango Autorizado Del 000-001-01-00013501 al 000-001-01-00013750

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado
La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

07/06/2021 10:42:40

Página 1 de 1

03-06-2021

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 07/06/2021

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01221

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	
LATIN AMERICAN FOODS S.A DE C.V	RTN	08019017949916			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación: 053-2021 **Número de Documento**

Secuencia: 07/06/2021 **No.Doc F01 Origen**

Fecha de Recepción: 07/06/2021 **Fecha de Vencimiento**

Proceso de Compra No: 64 **Número de Adjudicación**

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios **SIGADE**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación**

TRAMO:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRÁN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	69,460.00	0.00	0.00
SON: SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA							TOTAL AFECTADO	69,460.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago por compra de 400 suculentas con respectiva macetera y chovolates , un arreglo de suculentas colgante segun orden de compra 053-2021 y FDP-088-2021y solicitud de compra ADUANAS-GNAF-115-2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS13 **Aprobado por:** *Johanna*

ANA JULIA SANTOS LARRAMA

Fecha y hora: 07/06/2021 10:42:29 **Fecha y hora:** 19-06-21

Firmado por: **Fecha y hora:** 11:05

1221

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 10/5/2021

OC # 053/2021

Proveedor
Nombre de Empresa: LATIN AMERICAN FOODS S.A. DE C.V.
Contacto o Departamento: MANUEL DÍAZ
Telefono: 2213-1671 / 9835-1970
Direccion: RES. TRES CAMINOS, CALLE #7, CASA L80
Departamento: Francisco Morazan
RTN : 08019017949916

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-064-2021	10/5/2021	10/5/2021

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
29100	1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
	1	Suculentas con su respectiva macetera y chocolates.	400	150.00	60,000.00
	2	Un arreglo de suculentas colgante.	1	400.00	400.00

HonduCompras

SUBTOTAL	60,400.00
IMPUESTO	9,060.00
TOTAL	69,460.00

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: se adjudica el proceso No. ADUANAS-CM-GC-2021-064 para la adquisición de Suculentas y Chocolates para el día de las madres; según la solicitud MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-115-2021 y FDP No. 088-2021, a la empresa LATIN AMERICAN FOODS S.A. DE C.V., por ser la única oferta presentada y cumplir con lo requerido, asimismo, amparado 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.

MONTO: SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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:

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 182-2021.

ADUANAS
Administración Aduanera de Honduras
Sección de Control de Gasto
RECIBIDO
03-06-2021
15:49
Kendy Castillo
Kcz



República de Honduras

Impreso por: JFLORES41

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

24/05/2021 16:46:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/05/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	01089
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS	RTN	05019010314509			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 21/05/2021

Fecha de Vencimiento: 21/05/2021

Denominación: 59

Número de Documento: 061-2021

Secuencia: 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: TIPO:

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	23350	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	14,579.70	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON SETENTA	TOTAL AFECTADO	14,579.70	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 servicio de: 1 reparación de impresora marca XEROX modelo Versa link b7030 por constante atasco de papel en las bandejas uno y dos

Según OC 061-2021

FDP-->085-2021

Según MEMORANDO ADUANAS-027-2021

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: *[Firma]*

Firmado por:

Fecha y hora: 21/05/2021 14:02:34

Fecha y hora: 24-05-21 16:54

1039 C

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 19/5/2021

OC # 061-2021

Proveedor	Entregar A
Nombre de Empresa: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S.A. DE C.V. (PBS HONDURAS)	Administracion Aduanera de Honduras
Contacto o Departamento: Ana Rodas	Edificio Administrativo, quinto piso
Teléfono: 2244-9890/9652-0115	
Dirección: Blvd. Morazán edificio JDC 2 nivel a la par de Farmacity frente a Centro Comercial Maya	Tegucigalpa M.D.C
Departamento: Francisco Morazan	2240-0800
RTN : 05019010314509	

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-ADUANAS-059-2021	19/5/2021	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23350	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			
	1	DIAGNOSTICO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA MARCA: XEROX, MODELO: VERSALINK b7030, SERIE: 7CX041108, ERROR:071-105 Y 075-135, CONSTANTE ATASCO DE PAPEL, EN LAS BANDEJAS UNO Y DOS, COLOR: GRIS,	1	12,678.00	12,678.00

HonduCompras

Comentarios o instrucciones especiales	SUBTOTAL	12,678.00
	IMPUESTO	1,901.70
	TOTAL	14,579.70

Nota: se adjudica el proceso No. ADUANAS-CM-GC-2021-059 para el DIAGNOSTICO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA XEROX.; según la solicitudes No. MEMORANDO-ADUANAS-SBN-027-2021. y FDP 085-2021, a la empresa PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S.A. DE C.V. (PBS HONDURAS), por ser la única oferta presentada y cumplir con lo requerido,asimismo, con base en lo establecido en el numerla 4 del artículo No.71, Decreto No. 182-2020 correspondiente a los contratos de suministros para bienes y servicios, contratos gestionados electronicamente en Honducompras 2.

CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 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, 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: R.J.M.E.J.I.A.

Revisado por: S David

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.



Productive Business Solutions
HONDURAS, S.A. DE C.V.

Venta de equipo de oficina y otros
RTN. 05019010314509
francisco.lupiac@grouppbs.com

FACTURA

No. 000-002-01-00019714

CAI E72621-368EB5-4F4CB1-1B228E-AD0D01-3B

PBS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9
Frente a Hondurred Col. Izaguirre, antes del puente
Telefonos: 2244-98-70 al 79.

Col. Villa Eugenia 18 Ave. entre 12 y 14 calle S.O.
Bloque 11 Casa 6 SPS, 2 Cuadras arriba del City
Mall
Telef. 2556 9126 / 2556 7269 / 2556 7406

Ruta:

CLIENTE: 0001946	TEL.: 2240 0800	CREDITO	FECHA: 19 May 2021 9:26:33 am
ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS			MONEDA: LEMPIRAS
REG. FISCAL: 08019020188890			PEDIDO: 00060267
GIRO: CENTRO DE EDUCACION SUPERIOR			VENDEDOR:0217
DIR. COBRO: BL HACIENDA FRENTE A EXCELE AUTOMOTRIZ OFICINAS ANTIGUAS DE LA SECR. DE TRABAJO			TEGUCIGALPA
CONTACTO: SARA ELIZABETH FLORES			
DIR. ENTREGA: Oficina principal			
RTN: 08019020188890			

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajos otorgados	Exento	Gravado
007K21176	DRIVE ASSY MAIN	B009	0000000000	UN	1	12,678.00	0.00	0.00	12,678.00
-----Ultima Línea-----									

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		L	
IMPORTE EXONERADO	L	0.00	
IMPORTE EXENTO	L	0	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	12,678.00	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0	
I.S.V. 15%	L	1,901.70	
I.S.V. 18%	L	0	
TOTAL A PAGAR	L	14,579.70	

Fecha límite de impresión: 06/01/2022 Rango de documentos fiscales autorizados del 000-002-01-00019001 a 000-002-01-00020500



NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Son: Catorce Mil Quinientos Setenta y Nueve Lempiras con 70/100

OBSERVACIONES

Fecha de Impresion :

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Tiraje:

No O/C Exenta

No. Registro Exonerado

No. de Registro de la SAG

Original-Cliente
Copia-Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL CLIENTE



República de Honduras

Impreso por: JFLORES41

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/06/2021 09:59:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/06/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	01210
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	
SERVITODO S. DE R.L.	RTN	08019995324372			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Fecha de Recepción: 04/06/2021 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** 74 **Número de Documento:** 062-2021 **Secuencia:** **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** **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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	4,025.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL VEINTICINCO	TOTAL AFECTADO	4,025.00	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 Reconocimiento en placa de acrílico o aluminio
OC 062-2021
FDP --> 104-2021
Según MEMORANDO ADUANAS-DETI-0034-2021

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: *[Signature]*

Firmado por:

Fecha y hora: 04/06/2021 10:36:19

Fecha y hora: 14-06-21 10:17

1210

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 19/5/2021

OC # 062-2021

Proveedor

Nombre de Empresa: SERVITODO, S DE R.L.
Contacto o Departamento: RAMÓN ORTIZ
Telefono: 94383821
Direccion: BULEVAR SUYAPA ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES
Departamento: Francisco Morazan
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
CM-ADUANAS-074-2021	19/5/2021	20/5/2021

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
29100	1	CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
	1	Reconocimiento en placa de acrílico o aluminio. Características: Debe ser de manera que pueda mantenerse de pie y de preferencia en colores sobrios como azul con detalles dorados.	1	3,500.00	3,500.00

HonduCompras

SUBTOTAL 3,500.00
IMPUESTO 525.00

TOTAL 4,025.00

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: se adjudica el proceso No. ADUANAS-CM-GC-2021-074 para Adquisición de placa de reconocimiento.; según la solicitudes No. MEMORANDO-ADUANAS-DERI-034-2021. y FDP 104-2021, a la empresa SERVITODO, S DE R.L., por ser la única oferta presentada y cumplir con lo requerido,asimismo, con base en lo establecido en el numerla 4 del artículo No.71, Decreto No. 182-2020 correspondiente a los contratos de suministros para bienes y servicios, contratos gestionados electronicamente en Honducompras 2.

MONTO: CUATRO MIL VEINTICINCO 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:

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 acompañarse del documento 01 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 del 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 182-2021.



Servitodo s. de R. L.

para sus fiestas de todo

www.servitodohn.com

Blvd. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tel. PBX: 2232-6905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9982-4172
 E-mail: ventas@servitodohn.com

Siguenos en
 Facebook Instagram

R.T.N. 08019995324372

CAI. 84B17D-4C791C-F34997-0E723A-FDE6C6-B0

FACTURA

No. 000-001-01- **00013646**

Fecha: 15 de Junio de 2021 Tel.: _____

Nombre del Cliente: ADMINISTRACION ADUANERA HONDURAS

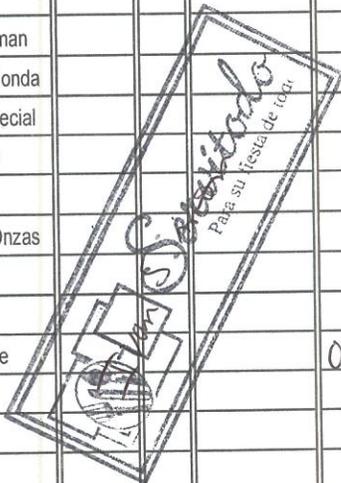
No. de Identidad: _____ Celular: _____

Dirección: _____

08019020188890

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado No. 9231-19-10500-167

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
	Mesas Coctelera					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Transporte			
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				01	Reconocimiento	3,500.00	1	3,500.00
	Plato Grande					en plus de			
	Plato Postre					Acilico			
	Mantel Faldon								
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								
						Sub-Total L.			3,500.00
						Descuentos y Rebajas Otorgadas L.			
						Importe Exonerado L.			
						Importe Exento L.			
						Importe Gravado 15% L.			3,500.00
						Importe Gravado 18% L.			
						15% IMP. S/V. L.			525.00
						18% IMP. S/V. L.			
						TOTAL A PAGAR L.			4,025.00



Datos del Adquirente Exonerado		
No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

Deposito en Lps.: _____
 Fecha: _____
 Entrego: _____
 Recogio: _____
 Faltante: _____

Que Recibe

Observaciones: _____

FECHA LIMITE DE EMISION 15-03-2022

Cantidad en Letras: Cuatro Mil Veinticinco Lempiras

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo Rango Autorizado Del 000-001-01-00013501 al 000-001-01-00013750

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado

La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

09/06/2021 13:46:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/06/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	01196
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	
DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL	RTN	03039015766793			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Fecha de Recepción: 03/06/2021 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** 1

Denominación: 9095-1-1-0134-2021 **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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	82,425.00	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO	TOTAL AFECTADO	82,425.00	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

<p>RESUMEN DE LA OPERACION</p> <p>Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 300 Pares Guantes Amarillo de hule talla M 50 caja jabón líquido 1 galón de 6 unidades</p> <p>Según OC CE 9095-1-1-0134-2021 FDP-->106-2021 MEMORANDO ADUANAS-IRM-0027-2021 Y ADUANAS-IRM-0020-2021</p>	<p>CUENTAS BANCARIAS</p> <p>Código Banco:</p> <p>Cuenta Origen/CUT</p> <p>Libreta</p> <p>CUENTA / LIBRETA</p> <p>Nombre</p> <p>Número de Cuenta</p> <p>Número de Libreta</p>
---	---

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: KCASTILLO7 **Aprobado por:** JFLORES41 **Firmado por:**

Fecha y hora: 03/06/2021 13:17:29 **Fecha y hora:** 09/06/2021 13:39:16 **Fecha y hora:**

F01-7196

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9095-1-1-0134-2021**

Administración Aduanera de Honduras

Unidad de Adquisiciones

06/05/2021

Proveedor: Droguería y Distribuciones Diversas de Centroamérica S. de R.L.

R.T.N.: 03039015766793

Dirección: Barrio Abajo, Media cuadra del Centro de Salud, Casa de Esquina Color Blanco, Comayagua

Tel.: 2213-1393

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			82,425.00	
	1	300	Unidad	GUANTE AMARILLO DE HULE TALLA M	35.00	10,500.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: JOPZ - Modelo: JOPZ				
	2	50	Caja	JABÓN LÍQUIDO 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES	1,407.00	70,350.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: LEOPLAST				
				Impuesto Sobre Ventas		1,575.00		
ochenta y dos mil cuatrocientos veinticinco con 00/100								
Observaciones: SOLCITUD DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA MEDIANTE MEMORANDO-ADUANAS-IRM-027-2021,								
Gran Total LPS							82,425.00	

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



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

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 equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

REPUBLICA DE HONDURAS	
ADUANAS	
Administración Aduanera de Honduras	
Sección de Control de Gasto	
RECIBIDO	
FECHA	02-06-2021
HORA	13:27
FIRMA	Kendy Castillo
	KC
FORMA	

Drogueria y Distribuciones Diversas de Centroamerica, S. de R.L.

Bo. Abajo media cuadra Oeste del Centro de Salud, Comayagua - divercahn@hotmail.com
 CAI:8470EF-2B48FA-444C88-56F09B-FFDCFD-EF - RTN: 03039015766793
 RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00009501 AL 00010800 - Fecha Limite: 16/12/2021
 Telefonos para Ventas y Servicio al Cliente:(504)2772-1000,(504)3389-7113, Adm:(504)2231-1260



Página

1

FACTURA 000-001-01-0000 10014

Fecha Emisión: Comayagua, 19 de Mayo del 2021

Razón Social : ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

EXONERADOS

Dirección : COLONIA 21 DE OCTUBRE FRENTE A PUPUSAS DEL VALLE TEGUCIGALPA
 N Honduras

No. Orden de Compra:

No.Constancia Registro Exonerados:

No.del Registro de la SAG:

RTN 08019020188890 **Referencia** **Términos** **Tipo Comprobante** **Comentarios**

Vendedor CATALAGO ELECTRONICO **9095-1-1-0134-202** Crédito 30 **O/C : 9095-1-1-0134-2021Ref. :**

Código	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	ISV	TOTAL
LIP-0068	GUANTE DE HULE PARA ASEO PAR - LEOPLAST	300	PAR	35.00		15.00	10,500.00
LIP-0016	JABON ANTIBACTERIAL GALON - LEOPLAST	300	GAL	234.50			70,350.00
Total							80,850.00

Valor de venta en letras

OCHENTA Y DOS MIL CUATRO CIENTOS VEINTI CINCO CON 00/100 Lempiras

Observaciones:

1. Por cada cheque devuelto se cobrara la cantidad de L.700.00
2. Favor hacer reclamos del producto contra entrega del mismo, NO se aceptan devoluciones
3. Emitir cheque a nombre de Distribuciones Diversas S. de R.L.(DIVERCA)
4. Cuentas Bancarias: BAC Cheques-7302-77261 -Atlantida 0101-1100-8438
 LAFISE Cheques-114-503-000-767-FICOHSA 2000-0564-5033 -OCCIDENTE 11-401-017670-1

Destos. Y Rebajas

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

I.S.V.15%

I.S.V.18%

TOTAL

70,350.00

10,500.00

1,575.00

82,425.00

Javier

Firma y Sello Empresa

Nombre e Identidad de quien recibe

Original: Cliente Copia Azul-Obligado Tributario emisor Copia rosada-Credito Copia verde-Administracion