

MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-SA-327-2021

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

DE: Abog. Genesis Coto
Jefe de la Sección de Adquisiciones.

FECHA: 13 de octubre de 2021



ASUNTO: Respuesta a Subsanción de Información del Portal de Transparencia MEMORANDO-ADUANAS-DTA-232-2021.

Por este medio y en atención a la solicitud de Subsanción **MEMORANDO-ADUANAS-DTA-232-2021** referente a la **SUBSANACION DE INFORMACION DEL PORTA DE TRANSPARENCIA** correspondiente al primer trimestre de presente año.

Se remite la siguiente subsanción:

1. Cuadro de resumen de las compra de los meses de mayo y junio

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

Atentamente



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: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>18/06/2021</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0400</u> Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	<u>01317</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>002</u> GESTIONES ADUANERAS		Devengado	<u>00</u>								
		Secuencia	<u>00</u>								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE		Tipo	Documento	Código							
			0801-1963-02240	Cuenta							
				Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> <u>ORDEN DE COMPRA</u>		<u>081-2021</u>		Secuencia							
Fecha de Recepción <u>18/06/2021</u>		Número de Documento		No.Doc F01 Origen							
Fecha de Vencimiento		Denominación <u>97</u>									
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 <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios			SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución			TRAMO:								
Denominación			BIP:								
Denominación			TIPO:								
CONVENIO:											
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION				
11	01	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas		54,947.00		0.00
SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE							TOTAL AFECTADO		54,947.00		0.00
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00
							TOTAL RETENCIONES		0.00		0.00
							MONTO A PAGAR		0.00		0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
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							Código Banco:				
							Nombre				
							Cuenta Origen/CUT				
							Número de Cuenta				
							Libreta				
							Número de Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>KCASTILLO7</u> <u>KENDY ANAI CASTILLO ZUNIGA</u>				Aprobado por: <u>JFLORES41</u> <u>JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS</u>				Firmado por:			
Fecha y hora: <u>18/06/2021 09:48:59</u>				Fecha y hora: <u>21/06/2021 12:14:29</u>				Fecha y hora:			

A

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

Proceso Número	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	Talonnario 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	Talonnario 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	Talonnario para comprobante de retención de 50 páginas dobles (Original y copia). Hojas desprendibles con papel químico para su facilidad. Medidas: 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

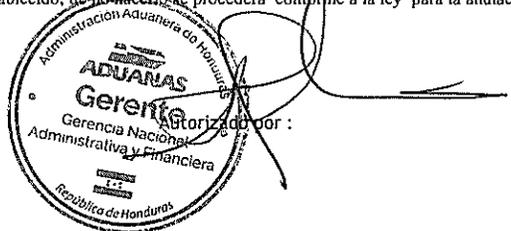
HonduCompras

Comentarios o instrucciones especiales	IMPUESTO	TOTAL
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.		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: *Jannery 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.



¡¡La solución gráfica para su empresa!!

FACTURA No. 000-001-01-00 002343

R.T.N. 08011963022400

CAI: 35A861-DEA80E-3945B7-0FDD61-B3A19A-25

INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL (INGRAE) / OSORTO ZELAYA, LILÍ MARIBEL
Bo. Guadalupe, C-P, Calzada de la Cruz, Casa 1216, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2238-6134 / 2238-0551, E-mail: ingrae_honduras@yahoo.com

Señores: Administración Aduanera de Honduras

Dirección: Tegucigalpa MDC

Tel.:

R.T.N.: 08019020188890

Fecha: 28/Julio/2021

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CRÉDITO VENCE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	P. TOTAL
100	Talones de ejecución de garantía	46.00		4,600.00
130	Talones de devolución de garantía	46.00		5,980.00
130,000	Declaraciones del Viajero	0.28		36,400.00
4	Talones de comprobantes de retención	200.00		800.00
	— U. L. —			

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden Compra Exenta	Nº Constancia Registro Exonerado	Nº Identificativo Registro de la SAG

Total en Lempiras cincuenta y cuatro mil novecientos cuarenta y siete Lempiras exactos

Observaciones: Por Cheque devuelto, se cobrará un recargo de Lps. 500.00 (Quinientos lempiras)



Original/Blanco: Cliente
Copia 1 / Rosado: Obligado Tributario Emisor
Copia 2 / Verde: Archivo

TOTAL 47,780.00

IMPORTE EXENTO ISV	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
DESCUENTOS O REBAJAS OTORGADAS	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
SUBTOTAL LPS.	L.	47,780.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L.	7,167.00
TOTAL A PAGAR	L.	54,947.00

Fecha Límite de Emisión: 29/03/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

INGRAE R.T.N. 08011963022400 Cert. 9231-15-10500-116

Rango Autorizado: 000-001-01-00002311 al 000-001-01-00002410



RECIBO

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS (L.54,947.00)

CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00002343
ORDEN DE COMPRA NO. 081-2021

En la ciudad de Tegucigalpa, a los 28 días del mes de Julio de 2021



Lil Maribel Osorto
0801-1963-02240



República de Honduras

Impreso por: JFLORES41

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

30/06/2021 13:35:05

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>24/06/2021</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0400 Administración Aduanera de Honduras</u>		Precompromiso	<u>01354</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>002 GESTIONES ADUANERAS</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		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	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	0801995290621			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	<u>ORDEN DE COMPRA</u>	<u>9095-1-1-0139-2021</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>24/06/2021</u>	<u>1</u>	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Fecha Firma origen
		Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**
Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**
Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viaticos**

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	35,995.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	35,995.00	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:
 500 resmas de papel bond blanco
 según OC CE 9095-1-1-0139-2021
 MEMORANDO ADUANAS-IRM-SC-0035-2021
 FC→119-2021

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: JFLORES41

Firmado por: _____

KENDY ANAI CASTILLO ZUNIGA

JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS

Fecha y hora: 24/06/2021 10:35:19

Fecha y hora: 30/06/2021 13:34:48

Fecha y hora: _____

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	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 ENRTREGA 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

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tilosarque, disproas@cablecolor.hn
 Email: disproabodega@hotmail.com
 2233-2036, 2225-2623 RTN 09019999290631
 A&E48E-589DB1-3D4BA2-621434-8E9E14-3D

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00779745

Cliente: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS RTN: 0901900188890 Código cte.: 9020	Lugar y fecha de expedición: 24 de Junio 2021	Vencimiento: 24 de Julio 2021
	Vendedor:	Condiciones: Credito
	Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
741507558805	Papel bond T/C-Report	500.00	62.6000	31,300.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00772301 a 001-001-01-00775000
 Fecha Límite de Emisión 24/02/2022
 ORIGINAL Cliente COPIA Obligado Tributario Emisor

500.00	Importe L.	31,300.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	31,300.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	4,695.00
	ISV 18% L.	0.00



NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps. 35,995.00

TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LPS. 000/100

"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.

Tel.: 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879

TELEFAX: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621

Por L. 35,995.00

Recibí de. Tesorería General de la República

La Cantidad de. triento y cinco mil novecientos noventa y cinco pesos 00/100

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00779745

y Orden de compra No. 9095-1-1-0139-2021 Que adjuntamos. _____

Tegucigalpa, D.C. 24 de Junio del 20 21

Firma Responsable. Elida Zalaya

Identidad No. 0801-1980-05665 Extendida en. Tegucigalpa

Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario. UBD277-7 Constancia de pago No. _____

Solvencia Municipal 054732



"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.

Tel.: 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879

TELEFAX: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621

Por L. 35,995.00

Recibí de. Tesorería General de la República

La Cantidad de. triento y cinco mil novecientos noventa y cinco pesos 00/100

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00779745

y Orden de compra No. 9095-1-1-0139-2021 Que adjuntamos. _____

Tegucigalpa, D.C. 24 de Junio del 20 21

Firma Responsable. Elida Zalaya

Identidad No. 0801-1980-05665 Extendida en. Tegucigalpa

Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario. UBD277-7 Constancia de pago No. _____

Solvencia Municipal 054732



DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tilosarque, disproas@cablcolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 09019999290631

A&E48E-589DB1-3D4BA2-623434-8E9E14-3D

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00779745

Cliente: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS		Lugar y fecha de expedición: 24 de Junio 2021	Vencimiento: 24 de Julio 2021
RTN: 09019999290631 Código cta.: 9020		Vendedor:	Condiciones: Credito
		Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exentos	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
741507558805	Papel bond T/C-Report	500.00	62.6000	31,300.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00772301 a 001-001-01-00775000

Fecha Límite de Emisión 24/02/2022

ORIGINAL Cliente COPIA Obligado Tributario Emisor

500.00	Importe L.	31,300.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	31,300.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	4,695.00
	ISV 18% L.	0.00



NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps. 35,995.00

TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LPS. 00/100



*Procuraduría General de la República
Honduras*

**CONSTANCIA
PGR-S-2533-2533-2021**

La Procuraduría General de la República, a través de la Sección de Solvencias adscrita a la Secretaría General, por medio de la presente **HACE CONSTAR**: Que después de haber efectuado una búsqueda minuciosa en los archivos y base de datos que al efecto lleva esta Representación Legal del Estado de Honduras, se determina que la Persona Jurídica que a continuación se detalla:

NOMBRE.....DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. (DISPROA)
REGISTRO MERCANTIL N°: 33 TOMO: 244 CIUDAD: TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
R.T.N.....08019995290621
REPRESENTANTE LEGAL.....AGUSTIN BANEGAS DOMINGUEZ

“NO HA SIDO OBJETO DE RESOLUCIÓN FIRME DE CONTRATO CELEBRADO CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NO TIENE EN SU CONTRA JUICIOS O RECLAMACIONES PENDIENTES, PROMOVIDAS POR EL ESTADO DE HONDURAS, DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS CON MOTIVOS DE CONTRATOS ANTERIORES O EN EJECUCIÓN”.

VIGENCIA: LA PRESENTE CONSTANCIA TIENE UNA VIGENCIA DE 2 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EMISIÓN, ASIMISMO SE UTILIZARÁ EXCLUSIVAMENTE PARA: PAGOS CON LA SECRETARIA DE SALUD. SEGUN LO MANIFESTADO POR EL PETICIONARIO (A).

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

1.- En caso de que la peticionaria celebre contrato con el Estado de Honduras como resultado de un proceso de Licitación, está obligada a cumplir con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley de Contratación del Estado (Decreto 74-2001); por lo que, deberá presentar Declaración Jurada de que ni la peticionaria como tal, ni su Representante Legal en su condición de persona natural, se encuentra comprendida(o) en ninguno de los casos señalados en los Artículos 15 y 16 de la referida Ley.

2.- Si durante la vigencia de la presente Constancia, el Estado de Honduras incoare acciones judiciales en contra de la peticionaria, ésta perderá su vigencia desde la fecha en que tal supuesto ocurra.

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de mayo del 2021.

ABOG. ALFREDO ISRAEL GAÍNDO ZACAPA
SECRETARIO GENERAL POR LEY
Procuraduría General de la República





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-13779

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995290621**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-13779 en fecha 10/06/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415722701 de fecha 10/06/2021 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 treinta días calendario a partir de la fecha 10/06/2021 hasta 09/07/2021, 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 **151-21-10500-13779** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

02/07/2008 15:59:24

Gestión: 2008

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 02/07/2008

Número de Documento: 00074104 - 000

Tipo Operación: Creación

Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Actividad Comercial: VTA DE MATERIALES DE
Clase: OFICINA Y SERVICIO ASEO
PERSONA JURIDICA

Institución: Código:
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019995290621

PIN: PSUYBKLUK

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Fax: 225-1377

Email:

Teléfono: 225-2623

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: AGUSTIN BANEGAS DOMINGUEZ

País: HONDURAS

Número Documento: 1809-1958-00077

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente	03-101-70232	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: YLAZO
Fecha: 02/07/2008 08:46:54

Aprobado por: WMARTINEZ
Fecha: 02/07/2008 09:16:56



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 10/07/2019

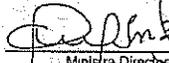
RTN: 08019995290621

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input checked="" type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8° Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art.30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3235840

Transacción: EA82A8

Republica de Honduras

Acta de Recepcion Definitiva de Bienes

9095-1-1-0139-2021

Lugar y Fecha: , 1 de JULIO del 2021

Con la presenta acta hacemos constar que hemos recibido de la Empresa o/ Señor **DISPROA S. DE R.L.** en el lugar de destino establecido, los siguiente bienes:

DESCRIPCION DE PRODUCTO	MARCA	MODELO	CANTIDAD ENTREGADA
75 gramos; humedad máxima 6%; uso multipropósito; empaque primario plastificado o encerado antihumedad	Report	7 41507559805	500 ✓

Hacemos constar que lo arriba descrito, fue recibido en buen estado y cumpliendo las especificaciones técnicas solicitadas.

Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamos la presente a los 1 dias del mes de JULIO del 2021

Nombre del Funcionario

Nombre del Funcionario

Empresa o/ Señor

NOTA ACLARATORIA
ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE BIENES
9095-1-1-0139-2021

Por medio de la presente se informa que mediante el **Acta de Recepción Definitiva de Bienes 9095-1-1-0139-2021**, se recibió lo que a continuación se detalla:

1- (500) resmas de papel bond tamaño carta.

Se extiende esta nota aclaratoria por motivos que en el acta de recepción definitiva que arroja el catálogo electrónico no se da a entender lo recibido. La cual dice lo siguiente:

1- (500) 75 gramos; humedad máxima 6%; uso multipropósito empaque primario plastificado o encerado antihumedad.

Para fines administrativos se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 1 días del mes de julio del 2021.


LIC. PAOLA MARTINEZ
Jefe de Sección de Inventario y Recursos Materiales


Administración Aduanera de Honduras
ADUANAS
Jefatura
Sección de Inventario y Recursos Materiales
República de Honduras

SOLICITUD DE COMPRA

Por este medio tengo a bien solicitar la compra de lo que a continuación se detalla:

Ítem	Nombre Comercial del Artículo	Descripción ¹	Cantidad	Unidad de Medida	Observaciones ²
1	PAPEL BOND	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA RESMA DE 500 UNIDADES C/U	500	RESMAS	
2	AGUA PURIFICADA	AGUA EN BOTE DE 100 A 499 ML	396	UNIDADES	
	Ultima Línea	Ultima Línea	-	-	Ultima Línea

En vista que no se cuenta en existencia en el almacén, ya que es necesario adquirir dichas resmas de papel debido al uso diario del mismo en las impresoras instaladas en el corporativo y a nivel nacional, de la misma manera surtir el almacén de la Sección de Inventario de Recursos Materiales.

En relación con la solicitud del agua embotellada, es requerido para abastecer las reuniones de las diferentes direcciones de esta institución. De ese modo mantener dichos productos en administración de stock, esto en base al saldo del inventario el cual nos sirve como referencia para promover una iniciativa de compra, y de esta manera cubrir la demanda para las aduanas y dependencias de esta dirección.

Fecha: 17 de junio de 2021.

Solicitud por:
Paola Martínez
Jefe de Inventario de
Recursos Materiales

Paola Martínez

Firma y Sello



Aprobado por:
Sara Flores
Gerente
Nacional
Administrativo y
Financiero



Firma y Sello

✉ info@aduanas.gob.hn ☎ 2240-0800

📍 Tegucigalpa, M.D.C. Bulevar La Hacienda frente a Auto Excel

🌐 www.aduanas.gob.hn