



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO



COMUNICADO ONCAE No. 018-2021

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

COMUNICA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



MEMORANDO- ADUANAS-SA-250-2021

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

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

Fecha: 06 de agosto de 2021.

Asunto: INFORME DE TRANSPARENCIA JULIO 2021



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

Agradezco de antemano su colaboración expresándole mis sinceras muestra de estima

Atentamente.

Cc: Archivo.

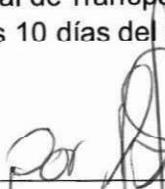
ADUANAS-GNAF-SA-JULIO - 001-2021

CONSTANCIA

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

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

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



ABOG. GENESIS LISBELL COTO
JEFE DE LA SECCION DE ADQUISICIONES



República de Honduras

Impreso por: KCASTILLO7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

20/07/2021 09:26:17

Página 1 de 1

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

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01564

Compromiso: 01

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Denominación: 19/07/2021 **Número de Documento:** 84

Secuencia: **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	224,654.41	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y UN	TOTAL AFECTADO	224,654.41	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por Compra de:

- 60 Unidades botiquines primeros auxilios
- 1000 tabletas acetaminofen
- 1000 tabletas dimenhidrinato
- 1000 tabletas desloratadina
- 1000 tabletas omeprazol
- 1000 tabletas hioscina
- 50 frascos sulfadiazina de plata
- 100 sobresales para rehidratación oral

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre:

Cuenta Origen/CUT:

Número de Cuenta:

Libreta:

Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: KCASTILLO7
KENDY ANAI CASTILLO ZUNIGA

Aprobado por: *[Firma]*

Firmado por:

Fecha y hora: 20/07/2021 09:26:10

Fecha y hora:

[Firma]

20/7/2021
9.33am

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

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

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn



ORDEN DE COMPRA

FECHA 6/7/2021

OC # 093-2021

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

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

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
35210 ✓		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS			
	1	BOTIQUINES PRIMEROS AUXILIOS ✓	60 ✓	2,769.92	166,195.20
	2	ACETAMINOFEN ✓	1,000 ✓	0.71	710.00
	3	DIMENHIDRINATO ✓	1,000 ✓	3.15	3,150.00
	4	DESLAROTADINA ✓	1,000 ✓	17.64	17,610.00
	5	OMEPRAZOL ✓	1,000 ✓	2.10	2,100.00
	6	HIOSCINA (BUTILBROMURO) ✓	1,000 ✓	4.83	4,830.00
	7	SULFADIACINA DE PLATA ✓	50 ✓	95.12	4,755.98
	8	SALES PARA REHIDRATAACION ORAL ✓	100 ✓	5.26	526.00

HonduCompras

SUBTOTAL 199,907.18

IMPUESTO 24,747.23

TOTAL **224,654.41**

Comentarios o instrucciones especiales

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

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

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

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

Elaborado por:  DAMARY A.

Revisado por: 

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

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



RTN: 08018014620748

FACTURA

FECHA: 30 de Julio del 2021

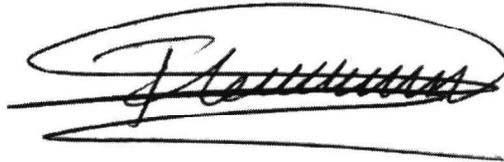
CLIENTE: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS SAR

Factura: 000-002-01-00000669

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
15 Gasas estériles de 4x4 cm. En sobre de 2 o 5 unidades	900	L 1.35	L 1,215.00
15 Toallitas antisépticas de 5"x7" en paquetes pequeños individuales	900	L 5.44	L 4,896.00
15 Toallitas de gluconato de cloherxidina al 2% de uso tópico para desinfección de heridas de 5"x7" en paquetes pequeños individuales.	900	L 2.86	L 2,574.00
10. toallitas para picaduras de insectos de 5"x7" en paquetes pequeños individuales.	600	L 7.49	L 4,494.00
3. Vendaje elástico en rollo para inmovilización de 3" x 5 mts de largo	180	L 18.53	L 3,335.40
3. Esparadrapo hipoalergénico en cinta para uso medico de plástico, de 3 cm de ancho x 10 mts de largo.	180	L 45.16	L 8,128.80
1 Tijera de acero inoxidable con punta roma para uso medico	60	L 476.73	L 28,604.80
5 Hisopos estériles individuales	300	L 1.55	L 465.00
25 Tiras adhesivas (curitas) de diferentes tamaños.	1500	L 0.64	L 960.00
1 Termómetros digitales de contacto	60	L 250.66	L 15,039.60

1 Guía de primeros auxilios	60	L	409.40	L	24,564.00
15 Guantes de nitrilo descartable.	900	L	14.82	L	13,338.00
1 Caja de Polietileno resistente, con candado y apta para en pared.	60	L	976.36	L	58,581.60
Acetaminofén	1000	L	0.71	L	710.00
Dimenhidrinato	1000	L	3.15	L	3,150.00
Desloratadina	1000	L	17.64	L	17,640.00
Omeprazol	1000	L	2.10	L	2,100.00
Hioscina (Butilbromuro)	1000	L	4.83	L	4,830.00
Sulfadiazina de plata al 1%	50	L	95.12	L	4,755.98
Sales para Rehidratación Oral	100	L	5.26	L	526.40
				SUBTOTAL	L 199,907.18
					L 24,747.23
				ISV 15%	
				TOTAL	L 224,654.41

VALOR EN LETRAS: Doscientos veinte y cuatro mil, seiscientos cincuenta y cuatro con 41/100




PharmaHealth
 Mas salud para nuestra comunidad
 RTN 08018014620748
 Santa Lucia, Barrio el Desvío



República de Honduras

Impreso por: IBRICEÑO O1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

12/07/2021 10:29:04

Página 1 de 1

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 094-2021

Número de Documento: 094-2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 09/07/2021

Fecha de Vencimiento: 114

Proceso de Compra No: 114

Número de Adjudicación: 114

Fecha Firma origen: 114

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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	75,776.26	0.00	0.00

SON: SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON VEINTISEIS	TOTAL AFECTADO	75,776.26	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por servicio de:

1 mantenimiento de vehículo Nissan placa N12598

1 mantenimiento de vehículo Nissan placa N12584

1 mantenimiento de vehículo Nissan placa N12571

1 mantenimiento de vehículo Nissan placa N12566

Según OC 094-2021

FDP → 134-2021

FDP → 135-2021

Según MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-529-2021 Y ADUANAS-GNAF-DSG-509-2021

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre:

Cuenta Origen/CUT:

Número de Cuenta:

Libreta:

Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: KCASTILLO7
KENDY ANAI CASTILLO ZUNIGA

Aprobado por: IBRICEÑO1
ILIANA MARIA BRICEÑO HERRERA

Firmado por:

Fecha y hora: 12/07/2021 09:39:32

Fecha y hora: 12/07/2021 10:28:57

Fecha y hora:

F01 1473

K

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

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

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn



ORDEN DE COMPRA

FECHA 8/7/2021

OC # 094-2021

Proveedor

GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V

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

Entregar A

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ADUANAS-CM-GC-2021-114	8/7/2021	

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

HondúCompras

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: SE ADJUDICA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS NISSAN CON PLACA N12500, N12504 ,N12571,N12506 A LA EMPRESA GRUPO Q DE HONDURAS YA QUE SEGÚN REQUERIMIENTO ADUANAS-CM-GC-2021-114.

SUBTOTAL 65,892.40

IMPUESTO 9,883.86

TOTAL 75,776.26

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

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

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

Elaborado por:
Revisado por:

Autorizado por:

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



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

#23

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

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

FACTURA DE CREDITO

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

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

Cliente: 534814-ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

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

Fecha emision: 22.07.2021 09:29:59

RTN: 08019020188890

Orden Trabajo: 611746486

Usuario: JBAUTISTA

No Doc: 96010543

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

Observaciones:

Tasa: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 13 /100 Lempiras

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

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

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

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



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

Agencia

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

Teléfono

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

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

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

FACTURA DE CREDITO

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

No. Int.: DC-01/0001053385 Pag. 1 de 2
 Rango: 001-005-01-00091001 a 001-005-01-00107000

Cliente: 534814-ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

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

Fecha emision: 22.07.2021 09:29:59

RTN: 08019020188890

Orden Trabajo: 611746486

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96010543

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

Operaciones

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

REPUESTOS / MATERIALES

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

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

Agencia

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

Teléfono

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



TEGUCIGALPA M.D.C 22 de Julio de 2021

Recibo #: 21007

RECIBO POR

L 3,228.13

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

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

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO


DENNIS AGUILAR
0801-1976-03732

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

GRUPO Q



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

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

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

FACTURA DE CREDITO

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

Cliente: 534814-ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

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

Fecha emision: 22.07.2021 09:28:37

RTN: 08019020188890

Orden Trabajo: 611746540

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96010537

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

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

Observaciones:

Tasa: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUATRO CON 80 /100 Lempiras

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

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

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

I.S.V 15%: L 2,935.41
I.S.V 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR 22,504.80



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

Agencia

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

Teléfono

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00094685

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

Fecha Limite de emision: 06.03.2022

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

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

Cliente: 534814-ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

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

Fecha emision: 22.07.2021 09:28:37

RTN: 08019020188890

Orden Trabajo: 611746549

Usuario: JBOUTISTA

No.Doc: 96010537

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

Operaciones

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

REPUESTOS / MATERIALES

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

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

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



TEGUCIGALPA M.D.C 22 de Julio de 2021

Recibo #: 21006

RECIBO POR

L 22,504.80

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

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

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO


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

DENNIS AGUILAR
0801-1976-03732

GRUPO Q



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

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

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

FACTURA DE CREDITO

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

Cliente: 534814-ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS
Dirección: BOULEVARD LA HACIENDA FRENTE A KIA MOTOR 0 BOULEVARD LA HACIENDA DISTRITO CE Fecha emision: 22.07.2021 09:27:13
RTN: 08019020188890 Orden Trabajo: 611744821 Usuario: JBAUTISTA No.Doc: 96010532

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

Observaciones:

Tasa: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 54 /100 Lempiras

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

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

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

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



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

Agencia

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

Teléfono

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

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

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

FACTURA DE CREDITO

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

Cliente: 534814-ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

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

Fecha emision: 22.07.2021 09:27:13

RTN: 08019020188890

Orden Trabajo: 611744821

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96010532

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

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	526.02	0.00	526.02
0ANI001	Cargo de Materiales	275.40	0.00	275.40
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	478.20	0.00	478.20
0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	143.46	0.00	143.46
0ANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	470.20	0.00	478.20
0ANI013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	398.50	0.00	398.50
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	526.02	0.00	526.02
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	526.02	0.00	526.02
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	863.50	0.00	863.50
	Sub Total Lps:	4,215.32	0.00	4,215.32

REPUESTOS / MATERIALES

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

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

Agencia

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

Teléfono

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



TEGUCIGALPA M.D.C 22 de Julio de 2021

Recibo #: 21005

RECIBO POR

L 9,470.54

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

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

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

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

DENNIS AGUILAR
0801-1976-03732

GRUPO Q



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

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

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

FACTURA DE CREDITO

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

Cliente: 534814-ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

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

Fecha emision: 22.07.2021 09:22:08

RTN: 08019020188890

Orden Trabajo: 611747208

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96010511

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

Observaciones:

Tasa: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA CON 55 /100 Lempiras

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

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

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

I.S.V 15%: L 2,577.46
I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 19,760.55



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

Agencia

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

Teléfono

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



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

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

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

FACTURA DE CREDITO

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

Cliente: 534814-ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

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

Fecha emision: 22.07.2021 09:22:08

RTN: 08019020188890

Orden Trabajo: 611747208

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96010511

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

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
TB28A	CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	259.05	0.00	259.05
OD01001	DIAGNOSTICO MECANICO - RUIDOS I	1,570.00	0.00	1,570.00
PC13A	CAMBIAR ZAPATAS DE FRENO (AL)	1,036.20	0.00	1,036.20
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,208.90	0.00	1,208.90
PC131	RECTIFICAR TAMBOR FRENO TRASERO (AL)	604.45	0.00	604.45
	Sub Total Lps:	4,678.60	0.00	4,678.60

REPUESTOS / MATERIALES

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

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

Agencia

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

Teléfono

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



TEGUCIGALPA M.D.C 22 de Julio de 2021

Recibo #: 21002

RECIBO POR

L 19,760.55

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

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

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

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

DENNIS AGUILAR
0801-1976-03732

GRUPO Q



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

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

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

FACTURA DE CREDITO

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

Cliente: 534814-ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

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

Fecha emision: 22.07.2021 09:20:59

RTN: 08019020188890

Orden Trabajo: 611746490

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96010509

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

Total Repuestos / Materiales

12,128.88

Observaciones:

Tasa: VEINTE MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 24 /100 Lempiras

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

Mano de Obra: L	5,968.72
Repuestos: L	9,791.28
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	2,337.60
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	18,097.60
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

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

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

TOTAL A PAGAR 20,812.24



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

Agencia

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

Teléfono

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



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

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

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

FACTURA DE CREDITO

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

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

Cliente: 534814-ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

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

Fecha emision: 22.07.2021 09:20:59

RTN: 08019020188890

Orden Trabajo: 611746490

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96010509

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

Operaciones

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

REPUESTOS / MATERIALES

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

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

Agencia

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

Teléfono

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



TEGUCIGALPA M.D.C 22 de Julio de 2021

Recibo #: 21001

RECIBO POR

L 20,812.24

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

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

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

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

DENNIS AGUILAR
0801-1976-03732

GRUPO Q



República de Honduras

Impreso por: KCASTILLO7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

20/07/2021 13:33:43

Página 1 de 1

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

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01569
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA
 Denominación: 097-2021
 Número de Documento: 20/07/2021
 Secuencia: 115
 No.Doc F01 Origen
 Fecha de Recepción: 20/07/2021
 Fecha de Vencimiento:
 Proceso de Compra No:
 Número de Adjudicación:
 Fecha Firma origen:
 CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

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

SON: TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON SETENTA

TOTAL AFECTADO	13,636.70	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por: 1 Boleto aéreo ida y regreso de la ciudades de Tegucigalpa, Honduras-ciudad de Guatemala, Guatemala(salida 20/07/2021-21/07/2021).

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

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KCASTILLO7 KENDY ANAI CASTILLO ZUNIGA

Aprobado por:

Firmado por:

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

Fecha y hora:

Fecha y hora:

[Handwritten Signature]
 20-7-2021

F01 1569

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

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

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn



ORDEN DE COMPRA

FECHA 12/7/2021

OC # 097-2021

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

Entregar A
Administracion Aduanera de Honduras
Edificio Administrativo, quinto piso

2240-0800

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

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

HonduCompras

Comentarios o instrucciones especiales

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

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

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

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

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

Elaborado por: RJMEJIA

Revisado por: Sdavid

Autorizado por :



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria de 0.36% en relación al monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo; según lo establecido en el artículo 76, del Decreto 182-2020.



ASESORES DE VIAJE, S. DE R.L.

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

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

RTN: 08019013581299

FACTURA

000-001-01-00008559

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

CLIENTE: **ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS**

RTN del Cliente: 08019017923950.

DIRECCION:

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

ORIGINAL

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden Compra:

No. Constancia del Registro Exonerados:

No. Identificativo Registro SAG:

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

Rango Autorizado : 00008501 A 00009500

Fecha Vence Rango : 15/02/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Importe Exento:	L11,858.00
Importe Gravado:	
Descuentos y Rebajas:	
Sub-Total ISV:	
ISV 15%	L1,778.70
Total	L13,636.70
Monto en Letras:	TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 70/00

Firma Autorizada



Firma Cliente



travelplus

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

DIA	MES	AÑO
14	07	21

RECIBO No. 1888

Por Lps. 13,636.70 ✓

Recibí de: Tesorería General de La Republica ✓

La Cantidad de: Trece mil seiscientos treinta y seis con 70/100 Lempiras

Por Concepto de: Pago de Factura # 8559

Saldo Ant. L. 13,636.70

Efectivo

Cheque No. _____

Banco _____

Abono L. _____

Nuevo Saldo L. _____



Por Travel Plus Firma Autorizada



República de Honduras

Impreso por: IBRICEÑ 01

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

16/07/2021 12:15:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/07/2021

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01553

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	
INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019012512241			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 093 Número de Documento 098-2021 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 15/07/2021 Fecha de Vencimiento 15/07/2021 Proceso de Compra No 093 Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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

SON: VEINTIOCHO MIL SETENTA Y UNO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	28,071.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por compra de:

16 chalecos de tela color naranja

13 capotes color gris

13 botas de hule color negro

Segun OC 098-2021

FDP--> 096-2021

según MEMORANDO ADUANAS-DSI-015-2021 Y ADUANAS-IRM-SC-0028-2021

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 Aprobado por: [Firma] Firmado por:

KENDY ANAI CASTILLO ZUNIGA

Fecha y hora: 15/07/2021 13:47:25 Fecha y hora: 19-07-2021 11:50 am

V 1553

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

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

FECHA 13/7/2021

OC # 098-2021

Teléfono: 2240-0800



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

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

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

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

HondurCompras

SUBTOTAL 24,410.00
IMPUESTO 3,661.50

Comentarios o Instrucciones especiales

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

TOTAL 28,071.50

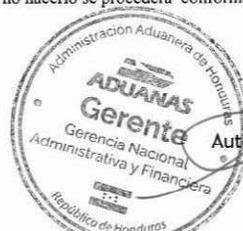
SON: VEINTIOCHO MIL SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 05/100 LEMPIRAS

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

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

Elaborado por: DAMARY A.

Revisado por: Jardín



Autorizado por:

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



RTN 08019012512241

Los Chaguitillos Valle de Angeles, 50 Mts antes de Restaurante Criollos casa N°5

Honduras, C.A. Tel.: 2236-6385 Cel.: 9790-1253

E-mail: geotohn@gmail.com

FACTURA
N°000-001-01-00001336

CAI: E8DOC6-A16FC8-484E83-57812B-ABB364-38

Valido desde 03/3/2021 Fecha Limite de Emision 03/3/2022

Rango de facturacion N°000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001500

FECHA: 28/7/2021

CLIENTE: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS **RTN.:**
DIRECCION: **ORDEN DE COMPRA:** 098-2021

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	FORMA DE PAGO:		TOTAL
				REBAJAS Y DESC. OTORGADOS	SIAFI	
16	UNIDAD	CHALECOS DE TELA COLOR NARANJA	900.00	0.00		14,400.00
13	UNIDAD	CAPOTES COLOR GRIS UNA SOLA PIEZA	380.00	0.00		4,940.00
13	UNIDAD	BOTAS DE HULE COLOR NEGRO	390.00	0.00		5,070.00
SUB TOTAL						24,410.00

VALOR EN LETRAS: VEINTIOCHO MIL SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN EXCENTA	
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXCENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	24,410.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	3,661.50
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	28,071.50



República de Honduras

Impreso por: ISANDOVAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/08/2021 13:07:45

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>24/08/2021</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0400 Administración Aduanera de Honduras</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso	<u>01907</u>
Unidad Ejecutora: <u>002 GESTIONES ADUANERAS</u>		Compromiso	<u>01</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	
JETSTEREO S A DE C V	RTN	05019999400238			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 100-2021 Número de Documento

Secuencia 24/08/2021 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 24/08/2021 Fecha de Vencimiento 116 Proceso de Compra No 116 Número de Adjudicación

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: _____

HIP: _____ TIPO: _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	02	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	11,482.91	0.00	0.00	
SON: <u>ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON NOVENTA Y UN</u>								TOTAL AFECTADO	11,482.91	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:
 3 Tómbor de formación de imagen, CE314A, para Impresora Hp color LaserJet Pro MFT fw y 3 Toners a color negro CP350 según OC 100-2021 FDP-->120-2021 Según MEMORANDO ADUANAS-GNGTH-2823-2021 Según MEMORANDO ADUANAS-IRM-SC-0043-2021

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ISANDOVAL2 Aprobado por: JFLORES41 Firmado por: _____

ITALIA NICOLE SANDOVAL GARCIA JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS

Fecha y hora: 26/08/2021 11:18:07 Fecha y hora: 26/08/2021 12:45:46 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: 16/7/2021
 OC #: 100-2021

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

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ADUANAS-CM-GC-116-2021	16/7/2021	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39600	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			
	1	Tambor de formación de imagen, CE314A, para impresora HP color LaserJet Pro MFT M117 fw.	3	2,127.24	6,381.72
	2	Toner color negro CF350A	3	1,201.14	3,603.42

HonduCompras

Comentarios o instrucciones especiales

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

SUBTOTAL 9,985.14
 IMPUESTO 1,497.77
TOTAL 11,482.91

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

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, 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.JMEJIA

Revisado por: Sdavid

Autorizado por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria de 0.36% en relación al monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo; según lo establecido en el artículo 76, del Decreto 182-2020.

C.A.I.: BC41A8-BCD967-B340AB-AA1BF9-9BF831-83
 Fecha Límite de Emisión: 22/02/2022
 Rango Autorizado: 006-012-01-00035501 al 006-012-01-00081000
 JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90071451
 Factura N°: 006-012-01-00035963
 Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Casa Matriz: Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Palcaltagua, Edificio La Paz, DISTRITO CENTRAL, Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS	Contrato:	Fecha: 31 de agosto de 2021
Código: 1000522825 OC-100-2021	Registro SAG:	Constancia de Registro Exonerado:
RTN 08019020188890		
Orden de Compra Exenta:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	CE314A	Tambor de Formación de Imágenes HP 126	L. 2,127.24	L. 0.00	L. 6,381.72
3	CF350A	TONER HP 130 NEGRO	L. 1,201.14	L. 0.00	L. 3,603.42
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 9,985.14
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 9,985.14
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 1,497.77
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 11,482.91
			SON: Once mil cuatrocientos ochenta y dos Lempiras 91/100		

OBSERVACIONES



NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	Gicela Itzana Zambrano Zepeda VENDEDOR
--------------------	-------	-------	---



República de Honduras

Impreso por: ISANDOVAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

31/08/2021 15:53:37

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/08/2021

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01906

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		
	Tipo Documento	Código	Cuenta	Importe
FLOR DE MARIA CECILIA RAMOS	CER 010504200602797	00007	724130731	2,953.82

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación 000-002-01-00000654 Secuencia 117 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 31/08/2021 Fecha de Vencimiento 02/09/21 Proceso de Compra No 117

Número de Adjudicación 000-002-01-00000654 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	1,303.89	0.00	0.00
11	01	000	001	39510	0000		Instrumental Médico Quirúrgico Menor	2,093.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON OCHENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	3,396.89	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	443.07	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,953.82	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza devengado de pago por: 6 Desinfectantes en Aerosol Lysol y 130 Mascarillas KN95 según OC 104-2021 FOP-->120-2021 Según MEMORANDO ADUANAS-GNTH-2823-2021 Según MEMORANDO ADUANAS-IRM-SC-0043-2021

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta 11*01010006181

CUENTA / LIBRETA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS FUENTE 12

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ISANDOVAL2 Aprobado por: ITALIA NICOLE SANDOVAL GARCIA Firmado por:

Fecha y hora: 31/08/2021 15:52:53 Fecha y hora: Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: ISANDOVAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

31/08/2021 15:44:23

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/08/2021

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01950

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FLOR DE MARIA CECILIA RAMOS	CER	010504200602797	00007	724130701	10,101.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación 000-002-01-00000654 Secuencia 117 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 31/08/2021 Fecha de Vencimiento 02/09/21 Proceso de Compra No 117

Número de Adjudicación _____ Fecha Firma origen _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otrcs

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	39530	0000		Material Médico Quirúrgico Menor	11,616.15	0.00	0.00

SON: <u>ONCE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON QUINCE</u>		TOTAL AFECTADO	11,616.15	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	1,515.15	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	10,101.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza devengado de pago por:
74 Kits de pruebas toxicológicas según OC 104-2021 FDP-->120-2021
Según MEMORANDO ADUANAS-GNGTH-2823-2021
Según MEMORANDO ADUANAS-IRM-SC-0043-2021

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11-01010006151 Nombre _____

Libreta 0000011201 Número de Cuenta _____

CUENTA / LIBRETA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS FUENTE 12 Número de Libreta _____

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ISANDOVAL2 Aprobado por: _____ Firmado por: _____

ITALIA NICOLE SANDOVAL GARCIA

Fecha y hora: 31/08/2021 15:43:16 Fecha y hora: _____ 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 19/7/2021

OC # 104-2021

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

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

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

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39530	1	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR			11,616.15
	1	KIT DE PRUEBAS TOXICOLOGICAS PARA 74 PERSONAS ISV	74	136.5	10,101.00 1,515.15
39100	2	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL DESINFECTANTE EN AEROSOL LYSOL ISV	6	188.97	1,303.89 1,133.82 170.07
	3	INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR			2,093.00
39510	1	MASCARILLA KN95 ISV	130	14.00	1,820.00 273.00
					SUBTOTAL
				IMPUESTO	1,958.22
				TOTAL	15,013.04

HonduCompras

Comentarios o instrucciones especiales

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

MONTO: QUINCEMIL TRECE LEMPIRAS EXACTOS CON 04/100

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

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

Elaborado por: R.JMEJIA

Revisado por: SDAVID

Autorizado por:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria de 0.36% en relación al monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo; según lo establecido en el artículo 76, del Decreto 182-2020.



Más salud para nuestra comunidad

RTN: 08018014620748

FACTURA

FECHA: 28 de Julio del 2021

CLIENTE: ADMINISTRACIÓN ADUANERA

Factura: 000-002-01-00000654

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	KITS DE PRUEBA TOXICOLOGICA (CON FRASCO DE MUESTRA)	74	L136.50	L 10,101.00
2	MASCARILLA KN95	130	L14.00	L 1,820.00
3	DESINFECTANTE EN AEROSOL (LYSOL)	6	L188.97	L 1,133.82
			ISV 15%	L 1,958.21
			TOTAL	L 15,013.04


FLOR DE MARIA CECILIA RAMOS


PharmaHealth
Mas salud para nuestra comunidad
RTN 08018014620748
Santa Lucia, Barrio el Desvio

PHARMAHEALTH

RTN: 08018014620748
Santa Lucia, barrio el desvío
100mts de desv. Santa Lucia.
Santa Lucia F.M.
Tel: 2779-0264 / 9775-5655 Email:
pharmahealthn@gmail.com

Factura

Cliente#:
Nombre:

Fecha: 28/7/2021
Cajero: 2

Factura: 000-002-01-00000654
CAI: 0ED78C-E09F28-884495-FC26E9-
0FD5F6-B
Fecha de emisión: 15/02/2022
Rango Autorizado del: 000-002-01-
00000001 AL 000-002-01-00005000

Numero OC Exenta:
No constancia Exonerado:
No registro de la SAG:

RTN: 08019020188890
Cliente: ADMINISTRACIÓN ADUANERA

Cant.	Descripción/Cod	Monto
74X	KIT DE PRUEBA TOX	G
L156.9	ADU0603-1	L11,616.5
130X	MASCARILLA KN95	G
L16.10	ADU0603-2	L2,093.00
6X	DESINFECTANTE AE	G
L217.3	ADU0603-3	L1,303.92
	Descuentos y Rebajas	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	Importe Gravado 15%	L13,055.1
	IMPUESTO 15%	L1,958.27
	IMPUESTO 18%	L0.00
	Total a Pagar	L15,013.4
	CREDITO	L15,013.4
	CAMBIO	L0.00

Son: SON: QUINCE MIL TRECE LEMPIRA
Gracias por su compra
No se aceptan cambios ni devoluciones
Original: Cliente/ Copia: Emisor



República de Honduras

Impreso por: WQUIROZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

19/10/2021 13:42:40

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	02225
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		Devengado	01
		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	
PRISMA DIGITAL S. DE R. L.	RTN	08019018025449	00007	730364001	102,878.99

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	000-001-01-00000832	Secuencia	No.Doc F01 Origen
30/09/2021	05/10/21	122		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	118,310.83	0.00	0.00

SON: CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ CON OCHENTA Y TRES	TOTAL AFECTADO	118,310.83	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	15,431.84	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	102,878.99	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago de los siguientes productos : 35 Banner con estructura , full color, en lona vinilica , material de la estructura debe de ser aluminio y fibra de vidrio , con arte proporcionado por el contratante 3500 flyers, full color, sujeto a criterio del proveedor en consenso con el departameto de estrategia y relaciones institucionales con el arte proporcionado por el contratante 175 tabloides full color material sujeto a criterio o recomendación del proveedor en consenso con el solicitante , con arte proporcionado. 35 acrílico, material y tamaño sujeto a criterio y recomendación del proveedor con concenso con el solicitante. Segun orden de compra 105-2021 y FDP-143-2021 y solicitud de compra ADUANAS-DETI-0048-2021.FACTURA-000-001-01-00000832.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 04000011201 Número de Libreta ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS FUENTE 12
---	---	---

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

Verificado por: ASANTOS13 ANA JULIA SANTOS LARRAMA	Aprobado por: JFLORES41 JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS	Firmado por: JFLORES19 JOHANA PATRICIA FLORES ORDÓÑEZ
Fecha y hora: 30/09/2021 16:24:08	Fecha y hora: 30/09/2021 21:22:29	Fecha y hora: 19/10/2021 13:43:35





República de Honduras

Impreso por: WQUIROZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

19/10/2021 13:42:40

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	15,431.84	0.00
TOTAL		15,431.84	0.00

30-09-2021



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

30/09/2021 16:24:16

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/09/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	02225
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		Devengado	01
		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	
PRISMA DIGITAL S. DE R. L.	RTN	08019018025449	00007	730364001	102,878.99

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	000-001-01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
30/09/2021	05/10/21	122		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento 00000832	
			Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	118,310.83	0.00	0.00

SON: CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ CON OCHENTA Y TRES	TOTAL AFECTADO	118,310.83	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	15,431.84	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	102,878.99	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago de los siguientes productos : 35 Banner con estructura , full color, en lona vinilica , material de la estructura debe de ser aluminio y fibra de vidrio , con arte proporcionado por el contratante 3500 flyers, full color, sujeto a criterio del proveedor en consenso con el departamneto de estrategia y relaciones institucionales con el arte proporcionado por el contratante 175 tabloides full color material sujeto a criterio o recomendación del proveedor en consenso con el solicitante , con arte proporcionado. 35 acrílico, material y tamaño sujeto a criterio y recomendación del proveedor con consenso con el solicitante. Segun orden de compra 105-2021 y FDP-143-2021 y solicitud de compra ADUANAS-DERI-0048-2021.FACTURA-000-001-01-00000832.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 04000011201 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT	ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS FUENTE 12
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS13 ANA JULIA SANTOS LARRAMA	Aprobado por: <i>Johana</i>	Firmado por:
Fecha y hora: 30/09/2021 16:24:08	Fecha y hora: 30-09-21	Fecha y hora:

21:22



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

30/09/2021 16:24:16

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	15,431.84	0.00
TOTAL		15,431.84	0.00

A 0225

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

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

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn



ORDEN DE COMPRA

FECHA 16/07/2021

OC # 105-2021

Proveedor

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

Entregar A

Administracion Aduanera de Honduras
Edificio Administrativo, quinto piso

Tegucigalpa M.D.C
2240-0800

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-ADUANAS-122-2021	16/07/2021	

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

HondurCompras

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

Comentarios o instrucciones especiales

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

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

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

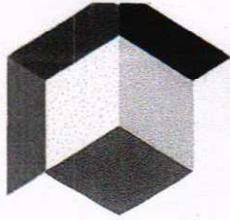
El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Jmejia

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 vigente.



Prisma Digital

Plasmando ideas

RTN : 08019018025449

PRISMA

DIGITALS DER.L.

Bo. la plazuela, Frente edificio San Miguel

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

E-mail: prismadigital.mj@gmail.com

Tel. 2262-4539 / Cel. 31925589

Factura

Nº000-001-01-0000 0832

Cliente: Administración Aduanera

RTN: _____

Fecha: 16/04/21 Contado Credito

Cant.	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas	Total
35	BANNERS con ARANA	1,552.50		54,337.50
3,500	Flyers	8.10		28,350.00
175	Tabloides Full color	45.50		7,962.50
35	Acrylic media CARTA	349.40		12,229.00

PRISMA DIGITAL S. DE R. L. TEL: 3192-4539 / 2060-4539 RTN: 08019018025449 N° CERTIFICADO: 0071-16570500-73

Rango Autorizado: 000-001-01-00000741 al 000-001-01-00000840

Fecha limite de emision: 04/02/2022

C.A.I: 975907-041F89-1A4B86-4CF2CE-77E3C0-7C

Numero de Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

Numero de Correlativo Constancia Registro de Exonerado _____

Numero Identificativo SAG _____

Cantidad en Letras: _____

La Factura es Beneficio de Todos Exijala.

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Política de crédito: toda factura vencida después de la fecha estipulada se cobrará recargo del 15% sobre el valor total de la factura



Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 102,878.90

Importe Gravado 18% L.

I.S.V 18% L.

I.S.V. 15% L. 15,431.84

Total a Pagar L. 118,310.84



República de Honduras

Impreso por: KCASTILLO7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

20/07/2021 11:38:15

Página 1 de 1

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

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01568

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORD.COM **ORDEN DE COMPRA** Denominación 106-2021 **Número de Documento** 106-2021 **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

20/07/2021 **Fecha de Recepción** **Fecha de Vencimiento** 120 **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**

Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**

Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viaticos**

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	105,288.37	0.00	0.00

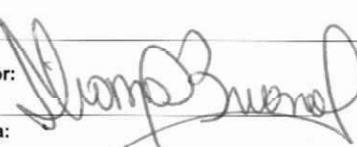
SON: CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON TREINTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	105,288.37	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

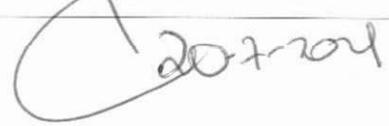
RESUMEN DE LA OPERACION
Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por servicio de:
1 Mantenimiento de vehículo con placa N12573
1 Mantenimiento de vehículo con placa N12587
1 Mantenimiento de vehículo con placa N12582
Según oc 106-2021
FDP->141-2021
Según MEMORÁNDO ADUANAS-DNAF-DSG-526-2021

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

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

K. F01 B68

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

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

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn



ORDEN DE COMPRA

FECHA 19/07/2021

OC # 106-2021

Proveedor

GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V

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

Entregar A

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ADUANAS-CM-GC-120-2021	19/07/2021	

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

HonduCompras

Comentarios o instrucciones especiales

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

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

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

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

Elaborado por:

Revisado por:

Autorizado por:

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



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

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

SERVICIO

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

OPERACIONES

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

REPUESTOS / MATERIALES

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



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

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

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO



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

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

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

OPERACIONES

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

REPUESTOS / MATERIALES

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

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

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

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO



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

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

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

SERVICIO

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

OPERACIONES

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

REPUESTOS / MATERIALES

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



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

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

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

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO



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

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

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

SERVICIO

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

OPERACIONES

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

REPUESTOS / MATERIALES

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



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

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

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

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO



República de Honduras

Impreso por: KCASTILLO7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

16/08/2021 11:56:16

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>30/07/2021</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0400</u> Administración Aduanera de Honduras	Precompromiso <u>01662</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>00</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables	
Unidad Ejecutora: <u>002</u> GESTIONES ADUANERAS			

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN	05019995000152			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	<u>ORDEN DE COMPRA</u>		<u>9095-1-1-0141-2021</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>30/07/2021</u>	Denominación	<u>1</u>	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

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 type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,980.99	0.00	0.00
SON: MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON NOVENTA Y NUEVE							TOTAL AFECTADO	1,980.99	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: 396 unidades Agua Purificada embotellada 100 ml Según OC 9095-1-1-0141-2021 FDP-->119-2021 Según MEMORANDO ADUANAS-IRM-SC-0035-2021	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
--	---

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>KCASTILLO7</u> KENDY ANAI CASTILLO ZUNIGA	Aprobado por: <u>JFLORES41</u> JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS	Firmado por:
Fecha y hora: <u>30/07/2021 09:55:47</u>	Fecha y hora: <u>10/08/2021 16:36:58</u>	Fecha y hora:

República de Honduras

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

Administración Aduanera de Honduras

Unidad de Adquisiciones

08/07/2021

Proveedor: EMSULA

R.T.N.: 05019995000152

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

Tel.: 2544-1111

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

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

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

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



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



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA
 Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancho
 Tegucigalpa, D.C.
 Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096
 representantelegal@grupocorinsa.hn

CASA MATRIZ EMSULA S.P.S.:
 Barrio La Guardia, 3 Avenida,
 S.P.S., Cortés, Honduras, C.A.
 Tel. (504) 2544-1111
 representantelegal@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152
 C.A.I.: 5D878A-86B3EA-604CB2-4ECA6A-6F400D-C3
 Fecha límite de emisión: 05/02/2022
 Rango Autorizado:
 Del 003-005-01-00157701 Al 003-005-01-00158500

CLIENTE: Administración Avanzada de Honduras COD. CLIENTE: 33082
 FECHA: 12-07-2021 R.T.N. 08019020188890

DIRECCION: Pes. La Hacienda
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____
 No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA: _____

Detalle	Cant.	Precio Unitario L.	Venta L.	Descuento L.	15% I/V L.	18% I/V L.	Neto a Pagar L.
Aguazul							
16 Onz. Bolsa							
12 Onz. Normal	396	4.35	1722.60		258.39		1980.99
750 ml Normal							
750 ml Spor.							
1.1 Litro Normal							
1.1 Litro Sport							
1.5 Litro Normal							
5 Litros Normal							
1 Galón							
5 Galones							
Quanty							
8 Onz. Naranja Sport							
8 Onz. Uva Sport							
8 Onz. Piña Sport							
8 Onz. Fruit Punch Sport							
8 Onz. Six Pack							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Piña							
1/2 Litro Fruit Punch							
1/2 Galón Fruit Punch							
1/2 Galón Naranja							
1 Galón Naranja							
1 Galón Fruit Punch							
Link							
1/2 Litro Fruta Mandarina Pet							
1/2 Litro Fruta Champagne Pet							
1/2 Litro Agua de Coco Pet							
1/2 Litro Fruta Toronja Lata							
12 Onz. Soda Lata							
1. Litro Fruta Champagne							
1. Litro Fruta Mandarina							
1. Litro Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Champagne							
2 Litros Fruta Mandarina							
3 Litros Fruta Champagne							
3 Litros Fruta Mandarina							
Montana							
250 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Fruit Punch							
400 ml Bolsa Tamarindo							
400 ml Bolsa Manzana Verde							
Hi Energy							
500 ml							
Enjoy							
9 Onz. Guabapiña							
1/2 Litro Guacapiña							
1/2 Litro Melocotón							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Pera							
Néctar Pera Lata							
Néctar Manzana Lata							
Néctar Melocotón Lata							
Néctar Piña Lata							
Six Pack Néctar Pera Lata							
Six Pack Néctar Manzana Lata							
Six Pack Néctar Melocotón Lata							
Six Pack Néctar Piña Lata							
Vacio							
Dep. Cestas pequeñas							
Dep. Cestas grandes							
Envase botellón							

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.Y. R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2522-7815 / Certificado No. 3231-19-10590-285, Febrero 2021, M.M.

EN LETRAS: Mil novecientos ochenta y nueve
Lempiras con 99/100
FACTURA AL CREDITO

Nº 003-005-01-00158099

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
Somirk
 NOMBRE DEL VENDEDOR

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	1722.60
IMPORTE GRAVADO 18% L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
I.S.V. 15% L	258.39
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	1980.99

NOMBRE DEL QUE RECIBE
[Firma]
 FIRMA
5001
 No. RUTA