

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

Aeropuerto Toncontin, 500 metros al norte contiguo a correos de Honduras Tegucigalpa
 Teléfono: 2234-2503 Ext: 2012
 RTN: 08019995223540

ORDEN DE COMPRA

FECHA 17/8/2022
 OC AHAC-032-2022

Proveedor

COMERCIAL ARCE
 Aldea Suyapa, Col. Altos de Las Lomitas
 500 mts. Atrás de Prados Universitarios
 Teléfono: 2257-0349 / 9601-9667
 RTN:06031982015863

Entregar A

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil
 500 mts al norte de Aeropuerto Toncontin.
 Almacén
 Atención Antonio García
 Teléfono: 2234-2503

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

AHAC-CM-GC-2022-076

17/8/2022

17/8/2022

Ítems	Objeto	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	23100	Metros	Cable Electrico No. 12	4	18.00	72.00
2	23100	Unidad	Angulo de Aluminio de 1 de ancho	1	88.00	88.00
3	23100	Unidad	Tomacorriente doble bajo repello con tapadera	1	75.00	75.00
4	23100	Unidad	Caja plástica para tomacorriente de 2x4	1	14.75	14.75
5	23100	Unidad	Enchufe para tomacorriente de 15/20amp	1	60.00	60.00
6	23100	Unidades	Taco Fisher S-8	4	2.00	8.00
7	23100	Unidades	Tornillo punta fina Philip para taco S-8	4	2.00	8.00
8	23100	Caja	Cable Electrico No. 12 (rojo, negro y blanco)	3	1,625.00	4,875.00
9	23100	Caja	Cable Electrico No. 10 rojo	1	2,615.00	2,615.00
10	23100	Caja	Cable Electrico No. 14 verde	1	1,135.00	1,135.00
11	23100	Rollos	Cinta Aislante Scott 3m de 3/4	12	45.00	540.00
12	23101	Metros	Poliducto de 1/2	20	5.00	100.00
13	23100	Unidades	Tapadera Siega de 2x4	6	36.00	216.00
SUB TOTAL						9,806.75
IMPUESTO 15%						1,471.01

Comentarios o Instrucciones Especiales

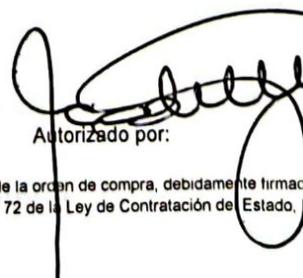
EL Proveedor deberá hacer entregar total de lo solicitado en la presente orden de compra, tal y como lo detalla la misma, cumpliendo con cantidad y marcas, caso contrario no se recibirá el producto.

TOTAL 11,277.76

Nota: La institución 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.


 El suscrito por: 
 DIRECCIÓN DE COMPRAS
 HONDURAS, C.A.

Autorizado por: 

 ADMINISTRACIÓN

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



**Agencia Hondureña
de Aeronáutica Civil**

Gobierno de la República

**Agencia Hondureña de
Aeronáutica Civil**

Aeropuerto Toncontin, 500 metros al
norte contiguo a correos de Honduras
Tegucigalpa
Teléfono: 2234-2503 Ext: 2012
RTN: 08019995223540

ORDEN DE COMPRA

FECHA **27/9/2022**

OC **AHAC-038-2022**

PROVEEDOR

COMERCIAL ARCE

Anillo Periférico Salida a valle de
Ángeles contiguo a Motomundo
Teléfono: 2244-9220
RTN: 08019015798478

ENTREGAR A

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil
500 mts al norte de Aeropuerto Toncontin.
Sección de Almacén
Atención: Antonio García
Teléfono: 2234-2503

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
AHAC-CM-GC-2022-094	27/9/2022	27/9/2022

ITEMS	OBJETO	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	23100	UNIDAD	BOMBA DE AGUA DE 3/4HP 110V	1	4,500.00	4,500.00
2	23100	UNIDAD	LAMPARA LED DE POSTE DE 100 WATTS TIPO COBRA	1	3,675.00	3,675.00
3	23100	GALON	REMOVEDOR DE PINTURA	1	1,000.00	1,000.00
4	23100	QUINTO	PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO	3	2,250.00	6,750.00
5	23100	GALON	THINNER LACA	4	245.00	980.00
6	23100	UNIDAD	EXTENSION ALUMINIO P/PINTAR 1-3-5 MTS.	2	395.00	790.00
1	23100	UNIDADES	FELPA PARA PINTAR DE 3/8X9	4	88.00	352.00
2	23100	UNIDADES	BROCHA PARA PINTAR 2"	2	28.00	56.00
3	23100	UNIDAD	TANQUE DE PLASTICO 1700 LTS BICAPA DURMAN	1	8,500.00	8,500.00
4	23100	UNIDAD	BROCHA MANGO 1"	2	20.00	40.00
5	23100	UNIDADES	CISTA ESPUMA EXPANSIVA 500ML	4	275.00	1,100.00
6	23100	UNIDAD	INODORO COMPLETO DE BUENA CALIDAD, COLOR BLANCO (INCLUYE ACCESORIOS	1	2,100.00	2,100.00
2	23100	UNIDAD	LAVAMANO DE BAÑO, COMPLETO DE BUENA CALIDAD, COLOR BLANCO (INCLUYE ACCESORIOS)	1	998.00	998.00
3	23100	UNIDAD	TUBO ABASTO 3/8X7/8X16	1	75.00	75.00
5	23100	UNIDAD	TUBO ABASTO 3/8X1/2X16	1	75.00	75.00
6	23100	UNIDAD	VALVULA CONTROL ESCUADRA P/LAVAMANOS DE 1/2X3/8	1	112.00	112.00
2	23100	UNIDAD	VALVULA DE CONTROL PARA INODORO 1/2X3/8	1	112.00	112.00
3	23100	UNIDAD	REGADERA PARA DUCHA CON BRAZO	1	250.00	250.00
5	23100	UNIDAD	MASILLA PLASTICA P/EXTERIOR BLANCO	1	200.00	200.00
6	23100	UNIDADES	ESPATULA 5"	2	72.00	144.00
2	23100	UNIDADES	ESPATULA 4"	2	65.00	130.00
3	23100	PLIEGOS	LIJA PARA MADERA #80	20	7.50	150.00
5	23100	UNIDADES	TABLILLA PVC PARA ENCIELADO C/MADERA 6MTS X25CMX0.62CM	26	320.00	8,320.00
6	23100	UNIDADES	CANALETA DE CARGA DE 16FT	13	98.55	1,281.15
2	23100	UNIDADES	CANAL FURRING SIN PESATAÑA DE 12	16	65.00	1,040.00
3	23100	UNIDADES	TORNILLO DE 7/16 PUNTA FINA	300	0.30	90.00

6	23100	CAJA	CLAVO DE ACERO DE 1 CON TOPR DE HULE	1	178.00	178.00
2	23100	UNIDADES	CORNISA COLOR BLANCO DE 4MTS	6	130.00	780.00
3	23100	UNIDADES	ANGULO 1X1X10FT	9	25.00	225.00
3	23100	LIBRAS	ALAMBRE GALVANIZADO #16	2	50.00	100.00

SUB TOTAL	44,103.15
IMPUESTO 15%	6,615.47

Comentarios o Instrucciones Especiales

EL Proveedor deberá de cambiar los repuestos nuevos y entregar los repuestos viejos, adicionalmente presentar fotografías del antes y después al momento del cambio de repuestos y reparaciones.

TOTAL 50,718.62

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

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



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.



Equipo de oficina. Accesorios eléctricos
cos. Abarrotería en general. Materiales de
tipos deportivos. Mercadería en general.

Aldea Suyapa Col. Altos de las Lomitas
500 mts atrás de Prados Universitarios
TEGUIGALPA M.D.C HONDURAS C.A

Tel: 2257-0349/ 9601-9667
E-mail: comercialarcezuniga@gmail.com

R.T.N. :0603 1982 015863

FACTURA

AGENCIA REGISTRO DE EXONERADO	REGISTRO S.A.G.	N° : 000-001-01-	00001170
		FECHA: Miércoles 28 de septiembre del 2022	

RES : AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL

UBICACIÓN: CIUDAD

N DE COMPRA N°: AHAC-038-2022

SEBD2-AE6900-0B46A0-E10EDD-31EEF1-65

R.T.N. CLIENTE: 08019995223540

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	BOMBA DE AGUA DE 3/4HP 110V	L 4,500.00	L 4,500.00
1	LAMPARA LED DE POSTE DE 100 WATTS TIPO COBRA	L 3,675.00	L 3,675.00
1	GALON DE REMOVEDOR DE PINTURA	L 1,000.00	L 1,000.00
3	QUINTO DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO	L 2,250.00	L 6,750.00
4	GALON DE THINER LACA	L 245.00	L 980.00
2	EXTENSION DE ALUMINIO PARA PINTAR DE 1-3-5 MTS	L 395.00	L 790.00
4	FELPA PARA PINTAR DE 3/8X9	L 88.00	L 352.00
2	BROCHA PARA PINTAR DE 2 PULG	L 28.00	L 56.00
1	TANQUE DE PLASTICO 1700 LTS BICAPA DURMAN	L 8,500.00	L 8,500.00
2	BROCHA DE 1 PULG	L 20.00	L 40.00
4	CISTA ESPUMA EXPANSIVA DE 500ML 52509	L 275.00	L 1,100.00
1	INODORO COMPLETO COLOR BLANCO CON SUS ACCESORIOS ECOLINE BLANCO	L 2,100.00	L 2,100.00
1	LAVA MANOS SIN PEDESTAL ECOLINE BLANCO CON ACCESORIOS	L 998.00	L 998.00
1	TUBO DE ABASTO DE 3/8X7/8X16	L 75.00	L 75.00
1	TUBO DE ABASTO DE 3/8X1/2X16	L 75.00	L 75.00
1	VALVULA DE CONTROL ESCUADRA P/LAVAMANOS DE 1/2X3/8	L 112.00	L 112.00
1	VALVULA DE CONTROL P/INODORO DE 1/2X3/8	L 112.00	L 112.00
1	REGADERA PARA DUCHA CON BRAZO	L 250.00	L 250.00
1	MASILLA PLASTICA P/EXTERIOR BLANCO MATE	L 200.00	L 200.00
2	ESPATULA DE 5 PULG	L 72.00	L 144.00
2	ESPATULA DE 4 PULG	L 65.00	L 130.00
20	PLIEGO DE LIJA PARA MADERA #80	L 7.50	L 150.00
26	TABLILLA PVC P/ENCIELADO C/MADERA DE 6 MTS X25CM X0.62CM	L 320.00	L 8,320.00
13	CANALETA DE CARGA DE 16FT	L 98.55	L 1,281.15
16	CANAL FURRING SIN PESTAÑA DE 12	L 65.00	L 1,040.00
300	TORNILLO DE 7/16 P/FINA	L 0.30	L 90.00
1	CAJA DE CLAVO DE ACERO DE 1 CON TOPE DE HULE	L 178.00	L 178.00
6	CORNISA COLOR BLANCO DE 4 MTS	L 130.00	L 780.00
9	ANGULO DE 1X1X10FT	L 25.00	L 225.00
2	LIBRA DE ALAMBRE GALVANIZADO #16	L 50.00	L 100.00

RECIBIDO
SECCION DE ALMACEN AHAC
Fecha 29/09/22
Hora 11:55 AM
WIS Mordace
HONDURAS C.A.

cuenta mil setecientos dieciocho con 62/100 Lempiras



NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE

venta Exenta		
Descuento		
venta Gravada 18%		
venta gravada 15%	L	44,103.15
I.S.V. 15%	L	6,615.47
I.S.V. 18%		
TOTAL		50,718.62

**Agencia Hondureña de
Aeronáutica Civil**

Aeropuerto Toncontin, 500 metros al
norte contiguo a correos de Honduras
Tegucigalpa
Teléfono: 2234-2503 Ext: 2012
RTN: 08019995223540

ORDEN DE COMPRA

FECHA 8/7/2022

OC AHAC-021-2022

Proveedor

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A
Blvd.Suyapa, Contiguo a Tecnisa
Teléfono: 2235-7936 Cel:9417-5251
RTN:08019014693130

Entregar A

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil
500 mts al norte de Aeropuerto Toncontin.
Atención Ana Canton
Teléfono: 2234-2503

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
AHAC-CM-GC-2022-059	8/7/2022	11/7/2022

Ítems	Objeto	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	29100	C/U	Coffe Break empacados que incluyen un (1) refresco en lata de 8 onzas, dos (2) boquitas dulces y dos (2) boquitas saladas.	435	100.00	43,500.00

SUB TOTAL	43,500.00
IMPUESTO 15%	6,525.00

Comentarios o Instrucciones Especiales

El proveedor deberá hacer entregas parciales, según la programación de Capacitación entregada previamente, de igual forma los pagos se realizaran parcialmente al finalizar cada una de las capacitaciones, previa factura, recibo y comprobantes de entrega.

TOTAL 50,025.00

Nota: La institución 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:  

Autorizado por:  

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



ConClase S.A.
Eventos y Alquileres

Tel: 2235-7936
Cel: 9944-1616
E-mail: info@conclase-eventos.com
www.conclase-eventos.com
Col. Florencia Norte
Blvd. Suyapa, contiguo a
Coral Reef Restaurant
RTN. 08019014693130
CAI:2E9217-5CA0A6-E3429B-90DA2E-A7C292-28

MES AÑO FACTURA No. 00005046
Sept. 2022 000-001-01-

R: Agencia Hondureña de Aeronautica Civil
08019995223540

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
Coffe Break con refresco	100.00		7,000.00

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00004901 al 000-001-01-00005500

IMPORTE GRAVADO 15% Lps.	7,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% Lps.	
DESCUENTO Lps.	
IMPORTE EXENTO Lps.	
IMPORTE EXONERADO Lps.	
ISV 15% Lps.	1,050.00
ISV 18% Lps.	
TOTAL LPS.	8,050.00

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

REGISTRO DE LA SAG:

Letras: Ocho mil
cuenta enteras

[Signature]
FIRMA



La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/01/2023

Original: Cliente Copia: Emisor

TEL: 2235-7936

**Agencia Hondureña de
Aeronáutica Civil**

Aeropuerto Toncontin, 500 metros al
norte contiguo a correos de Honduras
Tegucigalpa
Teléfono: 2234-2503 Ext: 2012
RTN: 08019995223540

ORDEN DE COMPRA

FECHA 5/9/2022

OC AHAC-036-2022

PROVEEDOR

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A
Anillo Periférico Salida a valle de
Ángeles contiguo a Motomundo
Teléfono: 2244-9220
RTN: 08019015798478

ENTREGAR A

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil
500 mts al norte de Aeropuerto Toncontin.
Sección de Transporte
Atención: Josué Rubio
Teléfono: 2234-2503

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
AHAC-CM-GC-2022-085	5/9/2022	5/9/2022

Ítems	Objeto	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
NISSAN FRONTIER NP300 PLACA GHA 2860						
1	23200	Cuartos	Aceite 15W40 sintético	7	259.00	1,813.00
2	23200	Unidad	Filtro de Aceite	1	142.00	142.00
3	23200	Unidad	Filtro de Aire acondicionado	1	388.00	388.00
4	23200	Juego	Parabrisas	1	346.00	346.00
5	23200	Unidad	Carga de aire acondicionado	1	800.00	800.00
6	23200	Unidad	Filtro de Aire	1	459.00	459.00

SUB TOTAL	3,948.00
IMPUESTO 15%	592.20

Comentarios o Instrucciones Especiales

EL Proveedor deberá deberá de cambiar los repuestos nuevos y entregar los repuestos viejos, adicionalmente presentar fotografías del antes y después al momento del cambio de repuestos y reparaciones.

TOTAL **4,540.20**

Nota: La institución 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: 



Autorizado por: 



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

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

Aeropuerto Toncontin, 500 metros al norte contiguo a correos de Honduras Tegucigalpa
 Teléfono: 2234-2503 Ext: 2012
 RTN: 08019995223540

ORDEN DE COMPRA

FECHA 1/9/2022

OC AHAC-035-2022

Proveedor

Inversiones Alema
 Barrio Guadalupe, Edificio la Virgen N.424, Tegucigalpa.
 Teléfono: 2220-0202 / 3391-5446
 RTN: 07031980018824

Entregar A

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil
 500 mts al norte de Aeropuerto Toncontin
 Atención: Hector Avila
 Teléfono: 2234-2503

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
AHAC-CM-GC-003-2022	1/9/2022	2/9/2022

Ítems	Objeto	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio	Total
1	23350	C/U	Rodos Separadores para Canon IR-ADV-400IF (Dirección, Registro Aeronáutico)	4	350.00		1,400.00
2	23350	C/U	PAD Separadores de ADF para Canon IR-ADV-400IF (Transporte Aéreo y Registro Aeronáutico)	2	750.00		1,500.00
3	23350	C/U	Rodo Separados de casetera No. 2, para Canon IR-ADV-400IF (Estándares de Vuelo)	1	350.00		350.00
4	23350	C/U	Kit de rodos de caseteras para Canon IR-ADV-400IF (Transporte Aéreo)	2	1,050.00		2,100.00
5	23350	C/U	Cabezal de Impresión para Epson L575	1	2,300.00		2,300.00
6	23350	C/U	Reparación de Impresora Epson L575	1	600.00		600.00
SUB TOTAL							8,250.00
IMPUESTO 15%							1,237.50

Comentarios o Instrucciones Especiales

EL Proveedor deberá hacer realizar en cambio de los repuestos detallados en la presente orden de compra, tal y como lo detalla la misma, cumpliendo con cantidad y deberá entregar los repuestos que cambio.

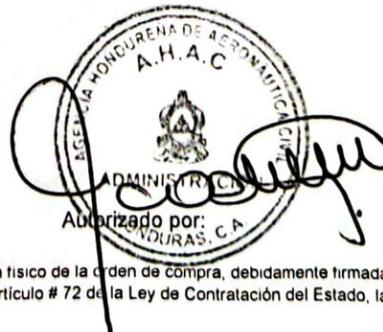
TOTAL 9,487.50

Nota: La institución 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:



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.



ALEMA INVERSIONES

Diana Marina Elvir Rivera
 Barrio Guadalupe, Edificio la virgen No. 424, Ave. Tiburcio Carías Andino
 Distrito Central, Francisco Morazán
 Tel.: 2220-0202, Cel.: 3391-5446 - E-mail: alemainversiones@gmail.com
 CAI. 6CEB39-124653-A9478A-D48A7E-84CDF8-59

FACTURA No. 000-001-01- **00001223**

N. 07031980018824

ENTRADO CRÉDITO

Fecha: 05 de Septiembre del 20 22

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil RTN: 08019995223540

Ubicación: Aeropuerto Toncontin, 500 mts. al norte. Tel.: 2234 - 2503

NT.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Rodas separadores para Canon IR-ADV-400if (Dirección, Registro Aeronáutico)	L.350.00		L.1,400.00
2	PAD separadores de ADF para canon IR-ADV-400if (Transporte Aéreo y Registro Aeronáutico)	L.750.00		L.1,500.00
	Rodo separador de casetera No. 2 para Canon IR-ADV-400if (Estándares de Vuelo)	L.350.00		L.350.00
	Kit de rodos de caseteras para Canon IR-ADV-400if (Transporte Aéreo)	L.1,050.00		L.2,100.00
	Cabezal de impresión para EPSON L575	L.2,300.00		L.2,300.00
	Reparación de impresora EPSON L.575.	L.600.00		L.600.00
	UL			

LIMITE DE EMISIÓN: 25-04-2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00001151 - 000-001-01-00001400

Nueve mil cuatrocientos ochenta y siete con 50/100 centésimas.

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 18% L.	
Gravado 15% L.	8,250.00
18% I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	1,237.50
TOTAL L.	9,487.50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de O/C Exenta No. Correlativo Constancia Registro de Exonerado No. Identificativo del Registro de la SAG



Recibí Conforme

Entregado Por

**La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**

Original: Cliente
 Copia: Emisor
 Copia: Archivo

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-21-10500-148

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

Aeropuerto Toncontin, 500 metros al norte contiguo a correos de Honduras
 Tegucigalpa
 Teléfono: 2234-2503 Ext: 2012
 RTN: 08019995223540

ORDEN DE COMPRA

FECHA 5/9/2022
 OC AHAC-037-2022

PROVEEDOR

GRUPO Q HONDURAS
 Boulevard Centro América, Frente Centro
 Comercial Plaza Miraflores, Tegucigalpa
 Teléfono: 2290-3747
 RTN: 08019004467912

ENTREGAR A

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil
 500 mts al norte de Aeropuerto Toncontin.
 Sección de Transporte
 Atención: Josué Rubio
 Teléfono: 2234-2503

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
AHAC-CM-GC-2022-087	5/9/2022	5/9/2022

Ítems	Objeto	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
NISSAN FRONTIER NP300 PLACA GHA 2882						
1	23200	Cuartos	Aceite 15W40 sintético	7	257.60	1,803.20
2	23200	Unidad	Aceite ATF (Transfer de doble)	2	282.26	564.52
3	23200	Unidad	Aceite 80w90 (4 diferencial delantero y trasero, 4 para la caja)	8	194.254	1,554.03
4	23200	Unidad	Limpiador de frenos	1	193.42	193.42
5	23200	Unidad	Cambio liquido de frenos	4	139.335	557.34
6	23200	Unidad	Filtro de aire	1	1,197.11	1,197.11
7	23200	Unidad	Filtro de aceite	1	516.16	516.16
8	23200	Unidad	Filtro de combustible	1	2,145.72	2,145.72
9	23200	Unidad	Shampoo limpiaparabrisas	1	66.24	66.24
10	23200	Unidad	Arandela Carter	1	33.57	33.57
11	23200	Juego	Parabrisas	1	2,019.82	2,019.82
12	23200	Unidad	Mano de Obra	1	6,811.80	6,811.80

SUB TOTAL	17,462.93
IMPUESTO 15%	2,619.44

Comentarios o Instrucciones Especiales

EL Proveedor deberá de cambiar los repuestos nuevos y entregar los repuestos viejos, adicionalmente presentar fotografías del antes y después al momento del cambio de repuestos y reparaciones.

TOTAL **20,082.37**

Nota: La institución 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: 


 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 FO1 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)**

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
 Francisco Morazán
 Barrio Mejía, Frente A Blvr La Amistad, Contigua A La Tabacalera, Municipio
 CEIBA Depto: Atlántida
 RTN: 08019004467912
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
 Telefono: 22903700 - 99924978
 Taller Mecánica, H182-LA CEIBA

FACTURA DE CREDITO

No. : 009-004-01-00018932

C.A.I.: 33DB34-3C897D-FF4FAE-E352DB-4F6349-4B

Fecha Limite de emision: 21.01.2023

No. Int.: DC-01/0001131691 Pag. 1 de 2

Rango: 009-004-01-00017501 a 009-004-01-00020000

377023-AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CI AHAC

n: BLV. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, CO O CORREO NACIONAL 0 . DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 19.09.2022 09:43:11

019995223540

Orden Trabajo: 611889005

Usuario: YDEDIEGO2

No.Doc: 96472439

Vehiculo:	0002443936	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25690747P
Modelo:	H4D-1851C	Numero Chasis:	3N6CD33B3ZK399117
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	40,000	Fecha de Venta:	27.12.2018

Operación	Monto	Descuento	Total
SERVICIO 40,000KM	6,211.80	0.00	6,211.80
Sub Total Lps:	6,211.80	0.00	6,211.80

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	33.57	33.57
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	516.16	516.16
1.00	16546-4JM1C	FILTRO AIRE	1,197.11	1,197.11
1.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENOS 450ml	193.42	193.42
4.00	00000-215R0	LIQ FREN DOT3 3	139.34	557.34
2.00	31001-41X9J	ACEITE ATF D3M 950ml	282.26	564.52
7.00	00000000550049765	PZL LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (6*1qt)	257.60	1,803.20
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7 oz)	66.24	66.24
1.00	16403-4KV0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2,145.72	2,145.72
8.00	00000000550029925	SPIRAX S2 A 80W-90_1*55UGL_A1WJ	194.25	1,554.03
1.00	28890-4KH0A	PLUMA LIMP PARABRISA	1,132.59	1,132.59
1.00	28890-4KH1A	PLUMA LIMP PARABRISA	887.23	887.23

Total Repuestos / Materiales

10,651.13

ente CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

AGENCIA

IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
 A, COL. EL NARANJAL
 VARD MORAZAN, TEG
 RCUNVALACION, 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!