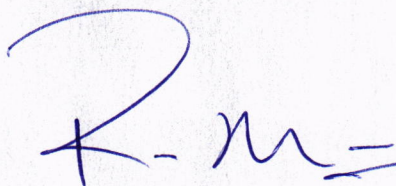


CONSTANCIA

La Sección de Adquisiciones de la Administración Aduanera de Honduras (**ADUANAS**), hace constar que, en el mes de **NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**, se ejecutaron **SEIS (06) ORDENES DE COMPRA** de las cuales **CUATRO (04) NO ESTÁN FINALIZADAS**, de las cuales detallamos a continuación:

NOMBRE DEL PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	ONSERVACION
ENAG (CONVENIO)	093-2022	L. 313,624.70	PENDENTE DE DOCUEMNTACION
ENAG (CONVENIO)	096-2022	L. 37,950.00	PENDIENTE DE DOCUMENTACION
YIP SUPERMERCADO S.A DE C.V	097-2022	L. 42,335.26	PENDIENTE DE DOCUMENTACION
AGENCIA DE VIAJE AGUILA TOURS	098-2022	L. 142,115.44	PENDIENTE DE DOCUMENTACION

Y a efecto que se publique en el Portal de Transparencia de Aduanas, Honduras, se firma la presente constancia a los 08 días del mes de diciembre del 2022



JOSE ROBERTO MEJIA AGÜERO
JEFE DE LA SECCION DE ADQUISICIONES

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 15, Boulevard Juan Pablo II, Esquina República de Corea Tegucigalpa M.D.C.

Tegucigalpa M.D.C

Teléfono: 2240-0835

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn

Para cualquier consulta escribir a: evalle@aduanas.gob.hn

ORDEN DE COMPRA

FECHA DE ORDEN DE COMPRA

1/11/2022

OC #

094-2022

Proveedor

Nombre de Empresa: AGENCIA DE VIAJE AGUILA TOURS

Contacto o Departamento: ALBA LUZ RODRIGUEZ MARTINEZ

Teléfono: 2236-22-01

Dirección: BOULEVAR MORAZAN, EDIFICIO TORRE AGALTA 6 PISO LOCAL 613

Departamento: FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019011428506

albalu@aguilatours@gmail.com

Entregar A

Administración Aduanera de Honduras

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 15

Tegucigalpa M.D.C

2240-0835

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

ADUANAS-CM-GC-144-2022

1/11/2022

Número de Requisición

Especificar detalles

Tiempo de entrega:

Fecha de Entrega

ENTREGA; INMEDIATA CON ORDEN DE COMPRA

INMEDIATA

Objeto

Items

Descripción

Cantidad

Precio Unitario

TOTAL

26120

PASAJE AL EXTERIOR

PASAJE PARA WASHINGTON SALIENDO EL DIA 16 DE
NOVIEMBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2022

2

32,155.05

64,310.10

HonduCompras

SUBTOTAL

64,310.10

IMPUESTO

9,646.51

TOTAL

73,956.61

Comentarios o instrucciones especiales

OBSERVACIONES: Se adjudica a la empresa AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, para la Adquisición de 2 Boletos con destino a WASHINGTON saliendo de Tegucigalpa el día 16 de noviembre y regresando el 19 de noviembre del 2022, con el fin de participar en la invitación del Centro de Política y Derecho de Ciberseguridad LANTA CISO NETWORK,

SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 61/100

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.

La administración, podrá introducir modificaciones a los contratos dentro de los límites previstos en los artículos 121, 122 y 123 de la Ley en este reglamento, según artículo 202.

*Se prohíbe la entrega de productos usados de conformidad al Artículo 84 de la Ley de Contratación del estado y el Artículo 221 del Reglamento

Elaborado por: DAMARY A.

Revisado por: Soavid

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 No.72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente.



República de Honduras

Impreso por: SMAYORGA3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/11/2022 10:52:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 08/11/2022		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso 0321						
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES ADUANERAS				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						
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.		RTN 08019011428506		Código Cuenta						
				Importe 0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		094-2022						
Fecha de Recepción 08/11/2022		Denominación 144		Número de Documento						
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Secuencia						
				No.Doc F01 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: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
Denominación				BIP:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	73,956.61		0.00 0.00
SON: SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON SESENTA Y UN								TOTAL AFECTADO	73,956.61	0.00 0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00 0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS				
Con el fin de eficientar la gestión aduanera, se realiza Compromiso de pago por la adquisición de dos (2) pasajes aéreos a la ciudad de Washington, Estados Unidos, saliendo el día 16 de noviembre y regresando el 19 de noviembre del 2022, el cual se detalla a continuación:						Código Banco:				
Descripción Cantidad Precio Unidad Subtotal Impuesto Total a pagar						Cuenta Origen/CUT				
Pasajes aéreos 2 L32,155.05 L64,310.10 L9,646.51 L73,956.61						Libreta				
Segun: Orden de Compra-094-2022						Cuenta / LIBRETA				
Memorando-ADUANAS-GNT-345-2022										
FDP-259-2022										
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: SMAYORGA3						Aprobado por:				
SANDY GABRIELA MAYORGA PINEDA						Firmado por:				
Fecha y hora: 08/11/2022 10:49:08						Fecha y hora:				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
08-11-22
15:16





Agencia de Viajes Aguila Tours, S. de R.L. de C.V.

Col. San Felipe, Boulevard Morazán, Local #613, Torre Agalta, contiguo a Kentucky Fried Chicken y Gasolinera Uno, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

E-mail: aguilatours11hn@yahoo.com, aguilatours11hn@gmail.com / PBX: 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, cel.: 99507614

R.T.N.: 08019011428506 Fecha Límite de Emisión: 06/08/2023 / C.A.I.: 2BEEEC-2178A0-9C4C8B-24380F-B16241-37

Rango Autorizado: 000-001-01-00004801 000-001-01-00005100

FACTURA N° 000-001-01-00004888

CLIENTE:

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

RTN #08019019161049

FECHA: 3-nov.-22

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
2	COMPRA DE BOLETOS AEREOS CON RUTA: COMAYAGUA - WASHINGTON - COMAYAGUA A FAVOR DE: CARLOS ROBERTO SILVA SANCHEZ CRISTIAN DAMARIS ZELAYA ZELAYA VIAJANDO DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE 2022 AEROLINEA: AMERICAN AIRLINES / UNITED	L 32,155.05	L 64,310.10

SOLICITADO POR: LIC. DAMARY VILLALTA

VALOR EN LETRAS:

SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 61/100

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, (504) 2238-4482 R.T.N. 08011907052236, C.E.F.F.C.A.D. 2236-21-10500-106

ELABORADO POR

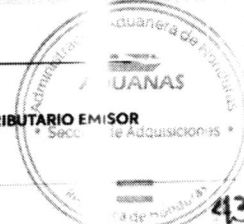
ESTA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% MENSUAL DESPUES DEL VENCIMIENTO



RECIBIDO POR

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DESCUENTOS OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	64,310.10
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
TASA ALÍCUOTA	L	
I.S.V. 15%	L	9,646.51
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	73,956.61



201 < 3011
3323



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/11/2022 11:58:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/11/2022		DOCUMENTOS DE: Precompromiso 03323 Compromiso 01 Devengado 00 Secuencia 00 Operaciones Contables																																							
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES ADUANERAS																																									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐																																									
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Nombre o Razón Social</th> <th>Tipo y No de Documento</th> <th>Banco y Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>ASESORES DE VIAJE S DE RL</td> <td>RTN 08019013581299</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>				Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe	ASESORES DE VIAJE S DE RL	RTN 08019013581299		0.00																														
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe																																						
ASESORES DE VIAJE S DE RL	RTN 08019013581299		0.00																																						
DOCUMENTOS DE RESPALDO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Tipo de documento</td> <td>ORDCOM</td> <td>ORDEN DE COMPRA</td> <td>095-2022</td> <td>Secuencia</td> <td>No.Doc F01 Origen</td> </tr> <tr> <td>08/11/2022</td> <td></td> <td>Denominación</td> <td>152</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fecha de Recepción</td> <td>Fecha de Vencimiento</td> <td>Proceso de Compra No</td> <td>Número de Adjudicación</td> <td colspan="2">Fecha Firma origen</td> </tr> </table>				Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	095-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen	08/11/2022		Denominación	152			Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen																					
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	095-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen																																				
08/11/2022		Denominación	152																																						
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen																																					
CLASE DE GASTO: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Servicios Personales</td> <td>☐</td> <td>Bienes de uso</td> <td>☐</td> <td>Transferencias</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales y Técnicos</td> <td>☐</td> <td>Construcciones</td> <td>☐</td> <td>Otros</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Bienes y Servicios</td> <td>☐</td> <td>Deuda Pública</td> <td>☐</td> <td>Pasajes y Viaticos</td> <td>☒</td> </tr> </table>				Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐	Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐	Bienes y Servicios	☐	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viaticos	☒																				
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: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		SIGADE BIP: CONVENIO:																																							
RESUMEN DE LA OPERACION Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso para la compra de un boleto aereo Palmerola-Honduras a ciudad de Antigua Guatemala, Guatemala, saliendo el día 09 de noviembre del 2022, y regresando el 11 de noviembre del mismo año, para poder asistir a la evento facilitación de comercio para mejorar la reactivación económica de centroamerica que se realizará el 10 de noviembre del 2022, esto segun orden de compra 095-2022 - FDP-260-2022, solicitud de compra ADUANAS-GNGTH-3502-2022. FDP-260-2022 Original-F01-3011 L 20,000.00 FDP-260-2022 Ampliación L 30,000.00 FDP-260-2022 Disminución (-) L 6,300.00 Total F01-3322 L 43,700.00		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA																																							
IMPUTACION <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th>Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>001</td> <td>26120</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Pasajes al Exterior</td> <td>23,700.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </table>		PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	11	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	23,700.00	0.00	0.00	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>23,700.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </table>		TOTAL AFECTADO	23,700.00	0.00	0.00	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																															
11	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	23,700.00	0.00	0.00																															
TOTAL AFECTADO	23,700.00	0.00	0.00																																						
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																						
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																						
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00																																						
SON: VEINTITRES MIL SETECIENTOS																																									
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS																																									
Verificado por: ASANTOS13 ANA JULIA SANTOS LARRAMA Fecha y hora: 08/11/2022 11:54:50		Aprobado por: <i>[Signature]</i> Fecha y hora: 08-11-22 15:27																																							
Firmado por: _____ Fecha y hora: _____																																									





República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/11/2022 11:52:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 08/11/2022		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso 03011		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 001 ACTIVIDADES CENTRALES ADUANERAS		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
ASESORES DE VIAJE S DE RL		RTN 08019013581299		Código Cuenta Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		095-2022							
Denominación		Número de Documento		Secuencia							
08/11/2022		152		No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Adjudicación							
				Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☒							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	20,000.00	0.00	0.00	
SON: VEINTE MIL								TOTAL AFECTADO	20,000.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
Con el fin de facilitar la gestión aduanera se realiza compromiso para la compra de un boleto aereo Palmerola-Honduras, ciudad de Antigua Guatemala, Guatemala, saliendo el día 09 de noviembre del 2022, y regresando el 11 de noviembre del mismo año, para poder asistir a al evento facilitación de comercio para mejorar la reactivación económica de centroamerica que se realizará el 10 de noviembre del 2022, esto según orden de compra 095-2022 - FDP-260-2022, solicitud de compra ADUANAS-GNGTH-3502-2022.								Código Banco:			
								Nombre			
								Cuenta Origen/CUT			
								Número de Cuenta			
								Libreta			
								Número de Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: ASANTOS13				Aprobado por:				Firmado por:			
ANA JULIA SANTOS LARRAMENDI				Johana							
Fecha y hora: 08/11/2022 11:49:03				Fecha y hora: 08-11-22				Fecha y hora:			
				15:28							





Administración Aduanera de Honduras

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA

Código: FO-39

Versión: 01

Emisión: 04/01/2022

ORDEN DE COMPRA

FECHA 7/11/2022

OC # 095-2022

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 15, Boulevard Juan Pablo II, Esquina República de Corea. Tegucigalpa M.D.C.

Tegucigalpa M.D.C

Teléfono: 2240-0835

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn

Para cualquier consulta escribir : evalle@aduanas.gob.hn

Proveedor

Nombre de Empresa: ASESORES DE VIAJES S DE R.L. (TRAVEL PLUS)

Contacto o Departamento: Laura Paz

Teléfono: 2263-7081/ 9487-1160

Dirección: Edificio Plaza Guijarros, Local #03, Lomas del Guijarro, calle principal.

Departamento: Francisco Morazán, Tegucigalpa M.D.C.

RTN: 0801-9013-581299

Correo: reservas@travelpushn.com

Entregar A

Administración Aduanera de Honduras

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 15

Tegucigalpa M.D.C

2240-0835

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ADUANAS-CM-GC-152-2022	7/11/2022	

Especificar detalles	Tiempo de entrega:	Fecha de Entrega
Tamaño: N/A	Color: N/A	Marca: N/A

Objeto	Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
--------	-------	-------------	----------	-----------------	-------

26120

PASAJES AL EXTERIOR

1	Adquisición de dos (2) Boletos Aéreos saliendo el 09 de noviembre del Aeropuerto de Palmerola, llegando a la Ciudad de Guatemala, regresando el 11 de noviembre de Ciudad de Guatemala al Aeropuerto de Palmerola.	2	L19,000.00	38,000.00
---	--	---	------------	-----------

HonduCompras

SUBTOTAL 38,000.00
IMPUESTO 5,700.00

Comentarios o instrucciones especiales

SE RECOMIENDA ADJUDICAR EL PROCESO DE COMPRA MENOR ADUANAS-CM-GC-152-2022 A LA EMPRESA ASESORES DE VIAJES S DE R.L. "TRAVEL PLUS" EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 52 Y 55 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO YA QUE LA EMPRESA QUE OFERTO EL VALOR MAS BAJO NO CUENTA TRANSFERENCIA SIAFI. POR LO QUE SE LA EMPRESA TRAVEL PLUS CUMPLE CON LA EVALUACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA Y LO REQUERIDO SEGÚN MEMORANDO-ADUANAS-EA-001-2022 Y ADUANAS-GNAF-DRF-203-2022

TOTAL 43,700.00

CUARENTA Y TRES MIL, SETECIENTOS LEMPIRAS, CON CERO 00/100

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

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

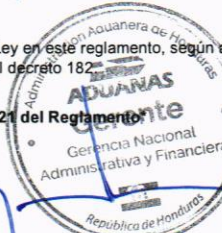
La administración, podrá introducir modificaciones a los contratos dentro de los límites previstos en los artículos 121, 122 y 123 de la Ley en este reglamento, según artículo 202. Al existir incumplimiento de parte del proveedor se aplicará multa del 0.36% en relación al valor total del saldo del contrato según artículo 76 del decreto 182.

***Se prohíbe la entrega de productos usados de conformidad al Artículo 84 de la Ley de Contratación del estado y el Artículo 221 del Reglamento**

Elaborado por: J. J. J.

Revisado por: S. J. J.

Autorizado por:





ASESORES DE VIAJE, S. DE R.L.

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

Telefax: (504) 2204-5367, e-mail: info@travelplushn.com

RTN: 08019013581299

FACTURA

000-001-01-00009635

FECHA:	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE PAGO	VENDEDOR
9/11/2022	CREDITO	5/12/2022	LAURA PAZ

CLIENTE: **ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS**

DIRECCION:

RTN del Cliente: 08019017923950.

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIDAD	IMPORTE
1	BOLETO AEREO IDA Y YREGRESO CON RUTA PALMEROLA-GUATEMALA-PALMEROLA DEL 9 AL 11 DE NOVIEMBRE A FAVOR DE OSIRIS CHAVEZ	L21,700.00	L21,700.00
1	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA DEL 9 AL 11 DE NOVIEMBRE A FAVOR DE ITALO DISCUA	L16,300.00	L16,300.00

ORIGINAL

Datos del Adquirente Exonerado:

No. Correlativo Orden Compra:

No. Constancia del Registro Exonerados:

No. Identificativo Registro SAG:

CAI: CAD5BA-6F64E1-AA4299-8F0947-1501A4-26

Rango Autorizado : 000-001-01-00009501 A 000-001-01-00010000

Fecha Vence Rango : 15/02/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Importe Exento: L38,000.00

Importe Gravado:

Descuentos y Rebajas:

Sub-Total ISV:

ISV 15% L5,700.00

Total L43,700.00

Monto en Letras:

CUARENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS LEMPIRAS
EXACTOS

Firma Autorizada

Firma Cliente

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Asesores de Viaje, S de R.L

