

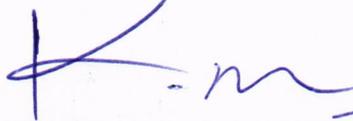
## CONSTANCIA

La Sección de Adquisiciones de la Administración Aduanera de Honduras (**ADUANAS**), hace constar que, en el mes de **SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023**, se ejecutaron **OCHO (08) ORDENES**, de las cuales **TRES (03)** está finalizadas y **CINCO (05)** no están finalizadas.

De las cuales detallamos a continuación:

NOMBRE DEL PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	OBSERVACION
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	068-2023	L. 149,040.00	NOTA ACLARATORIA
SEGUROS CONTINENTAL	069-2023	L. 131,917.83	NOTA ACLARATORIA
INVERSIONES REKA	070-2023	L. 116,523.75	NOTA ACLARATORIA
ASESORES DE VIAJES S.DE R.L	071-2023	L. 40,710.00	PAGADA
AGENCIA DE VIAJE AGUILA TOURS	072-2023	L. 107,610.00	NOTA ACLARATORIA
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	073-2023	L.338,100.00	NOTA ACLARATORIA
MUSTANG TOURS S. DE R.L	074-2023	L. 120,750.00	PAGADA
ASESORES DE VIAJES S. DE R.L	075-2023	L. 4,565.50	PAGADA

Y a efecto que se publique en el Portal de Transparencia de Aduanas, Honduras, se firma la presente constancia a los 11 días del mes de octubre del 2023.



**ABG. JOSE ROBERTO MEJIA AGÜERO**  
**JEFE DE LA SECCION DE ADQUISICIONES**



### Nota Aclaratoria

En referencia al proceso de compra menor adjudicado a la empresa Nacional de Artes Gráficas mediante convenio institucional y con orden de compra 068-2023, se aclara que dicho proceso se encuentra en espera de facturas y acta de recepción que deberá entregar la unidad solicitante al momento de recibir el servicio.

Y en efecto que se publique en el portal de transparencia de Aduanas, Honduras, se firma la presente nota aclaratoria a los 11 días del mes de octubre del 2023.



**ABG. JOSE ROBERTO MEJIA**  
**JEFE SECCION DE ADQUISICIONES**



### Nota Aclaratoria

En referencia al proceso de compra menor **ADUANAS-CM-GC-070-2023** adjudicado a la empresa Seguros Continental S.A. con orden de compra 069-2023, se aclara que dicho proceso se encuentra en espera de acta de recepción que deberá entregar la unidad solicitante al momento de recibir el servicio.

Y en efecto que se publique en el portal de transparencia de Aduanas, Honduras, se firma la presente nota aclaratoria a los 11 días del mes de octubre del 2023.



ABG. JOSE ROBERTO MEJIA

JEFE SECCION DE ADQUISICIONES



**Nota Aclaratoria**

**ORDEN 070-2023**

En referencia al proceso de compra menor **ADUANAS-CM-GC-071-2023** adjudicado a la empresa **INVERSIONES REKA**, con orden de compra 070-2023, se aclara que dicho proceso se encuentra en espera de acta de recepción.

Y en efecto que se publique en el portal de transparencia de Aduanas, Honduras, se firma la presente nota aclaratoria a los 11 días del mes de octubre del 2023.


**ABG. JOSE ROBERTO MEJIA**  
**JEFE SECCION DE ADQUISICIONES**

	<b>ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS</b>	<b>Código: FO-39</b>
	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>Versión: 01</b>
		<b>Emisión: 04/01/2022</b>

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](http://www.aduanas.gob.hn)  
 Para cualquier consulta escribir : [raguero@aduanas.gob.hn](mailto:raguero@aduanas.gob.hn)

ORDEN DE COMPRA

FECHA	14/9/2023
OC #	071-2023

<b>Proveedor</b>	<b>Entregar A</b>
Nombre de Empresa: Asesores de Viajes S de R.L.	Administración Aduanera de Honduras
Contacto o Departamento: Laura Paz	Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 15
Teléfono: 9487-1160	Tegucigalpa M.D.C
Dirección: Lomas del Guijarro a la par del Ministerio de Trabajo	2240-0835
Departamento: Francisco Morazán	
RTN: 0801-9013-581299	
Correo: <a href="mailto:reservas@travelpushn.com">reservas@travelpushn.com</a>	

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ADUANAS-CM-GC-074-2023	14/9/2023	
Especificar detalles	Tiempo de entrega:	Fecha de Entrega
Tamaño: N/A	Color: N/A	Inmediata

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	26120	<b>PASAJES AL EXTERIOR</b>			
	1	Adquisición de tres boletos aereos para asistir a la Ronda Trinacional que se realizara de manera presencial en la ciudad de Guatemala, se debe salir de Honduras el 16 septiembre y regresar el 22 de septiembre por la tarde. Se adquiere una maleta de carga para cada viajero.	3	11,800.00	L35,400.00

# HondurCompras

<b>Comentarios o instrucciones especiales</b>	<b>SUBTOTAL</b>	L35,400.00
SE RECOMIENDA ADJUDICAR EL PROCESO DE COMPRA MENOR ADUANAS-CM-GC-074-2023 A LA EMPRESA ASESORES DE VIAJES S DE R.L. "TRAVEL PLUS" POR CUMPLIR CON LO REQUERIDO SEGÚN MEMORANDO-ADUANAS-DPA-081-2023 y MEMORANDO-ADUANAS-DPA-085-2023 Y SER LA OFERTA CON EL VALOR MAS BAJO QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ECONÓMICAS	<b>IMPUESTO</b>	L5,310.00
	<b>TOTAL</b>	L40,710.00

**CUARENTA MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS, CON CERO CENTAVOS 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 aplicara 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:   
 Jammy Mejia

Jefatura de Adquisiciones:   
 Jose Roberto Mejia Autorizado por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento 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.

000045



República de Honduras

Impreso por: MRIVERA51  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

19/09/2023 10:13:21

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/09/2023

**Institución:** 0400 Administración Aduanera de Honduras

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 GESTIONES ADUANERAS

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 03865

Compromiso 02

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

**Nombre o Razón Social:** ASESORES DE VIAJE S DE RL

Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RTN	08019013581299			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

**Fecha de Recepción:** 19/09/2023 **Denominación:** 74

**Número de Documento:** 71-2023 **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:** 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	26120	0000		Pasajes al Exterior	40,710.00	0.00	0.00

**SON: CUARENTA MIL SETECIENTOS DIEZ**

TOTAL AFECTADO	40,710.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza adquisición de 3 boletos aéreos para asistir a la ronda presidencial que se realizara de manera presencial en la ciudad de Guatemala Salida 16 de Septiembre con retorno 22 de Septiembre del 2023, se adquiere maleta de carga para cada viajero, detallado a continuación:

Cantidad	Precio Unitario	ISV	Subtotal	Total
3	L 11,800.00	L 5,310.00	L 35,400.00	L 40,710.00

Según memorando ADUANAS-DPA-081-2023/ ADUANAS-DPA-085-2023, FDP-145-2023, Orden de compra 071-2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:**

**Cuenta Origen/CUT**

**Libreta**

**CUENTA / LIBRETA**

**Nombre**

**Número de Cuenta**

**Numero de Libreta**

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** MRIVERA51 **Aprobado por:** *Johanna*

**MARIA FERNANDA RIVERA GONZALES**

**Fecha y hora:** 19/09/2023 10:13:14 **Fecha y hora:** 14-09-23

**Firmado por:** **Fecha y hora:** 14:07

000046





ASESORES DE VIAJE S DE RL "TRAVEL PLUS"  
0801-9013-581299

PROCESO # ADUANAS-CM-GC-074-2023

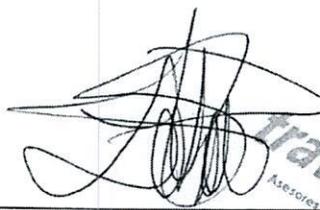
Tegucigalpa M.D. C. 12 DE SEPTIEMBRE 2023

Señores:  
ADUANAS

COTIZACION

Unidades.	servicio	Precio Unitario	Total
3	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA PALMEROLA-GUATEMALA-PALMEROLA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE VIA AVIANCA <b>*NO HAY VUELO DISPONIBLE CON NINGUNA AEROLINEA EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE</b>	LPS.11,800.00	LPS.35,400.00
		Sub total	LPS.35,400.00
		15% IMPUESTO S/VENTA	LPS.5,310.00
		TOTAL	LPS.40,710.00

Atentamente

  
  
Asesores de Viaje, S de RL

Laura Paz  
Ejecutivo de ventas



**"MUSTANG TOUR S. DE R. L"**

<b>NOMBRE DE LA EMPRESA :</b>	MUSTANG TOUR
<b>DOMICILIO :</b>	BARRIO NUEVO - LANGUE VALLEE
<b>RTN</b>	0801-9023-531486
<b>TELEFONO :</b>	9644-8281

DATOS DEL CLIENTE :	
<b>NOMBRE DEL CLIENTE</b>	ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
<b>DIRECCIÓN :</b>	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
<b>TELEFONO :</b>	
<b>CORREO ELECTRONICO :</b>	inmeja@aduanas.gob.hn
<b>CONTACTO :</b>	Noelia Mejia

DESCRIPCIÓN.	UNIDAD.	PRECIO UNITARIO.	TOTAL.
1 BOLETO AEREO TEGUCIGALPA GUATEMALA TEGUCIGALPA SALIENDO SABADO 16 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE VIAJANDO CON CM, YA HAY POCOS CUPOS. PUEDE LLEVAR UNA MALETA DE 40 LIBRAS Y SI NOS HACEMOS RESPONSABLES DE GASTOS POR CANCELACION Y PROGRAMACION DE VUELOS, SE LE COTIZO EL 16 PORQUE EL 17 YA NO HAY CUPO	3	L.19,200.00	L57,600.00

Forma de pago: Orden de Compra Credito por Siafi 45 dias, Transferencia, Cheque y Pago en Efectivo.

Validez de la Oferta : 1 Dia despues de Recibida.

  
 FIRMA Y SELLO AUTORIZADO.

SUB TOTAL.	L.	57,600.00
VALOR EXENTO.	L.	-
CARGOS POR SERVICIOS.	L.	-
ISV 15 %	L.	8,640.00
<b>TOTAL.</b>	<b>L.</b>	<b>66,240.00</b>



000032



# COTIZACIÓN

## ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

08019020188890

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS	
RTN:	08019011428506
Dirección Exacta:	BLVD. MORAZAN, EDIF. TORRE AGALTA, 6TO. PISO, LOCAL NO. 613, TEGUCIGALPA
Correo Electrónico:	albaluz.aguilatours@gmail.com
Persona Contacto:	Alba Luz Rodriguez Martínez
Teléfono:	2236-2201 / 33276325
Proceso	ADUANAS-CM-GC-074-2023
Fecha de cotización:	12/09/2023
Solicitado por:	Lic. Jannerly Mejia

### DETALLE DE LO REQUERIDO

No.	Cantidad	Descripción	Valoren Lempiras		
			Precio Unitario	Sub Total	Total
1	3	Boletos aéreos, saliendo de Tegucigalpa hacia Guatemala, -saliendo el 17 de septiembre, regresando el 22 de septiembre del 2023 saliendo Guatemala hacia Comayagua, Participación en Ronda Trinacional.	L20,345.80	L61,037.40	L61,037.40
				Subtotal	L61,037.40
				ISV (15%)	L9,155.61
				Valor total por pagar	L70,193.01
Valor en letras: SETENTA MIL CIENTO NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 01/100					



Formato de Recepción Aduanas  
**República de Honduras**  
**Acta De Recepción por Servicios**  
**Orden de Compra: 071-2023**

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 26 de septiembre del 2023

Con la presente acta hacemos constar que hemos recibido de la empresa "Asesores de Viajes S de R.L." lo siguiente:

**Descripción del servicio:** Boletos aéreos a Guatemala.

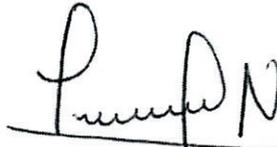
- Tres boletos aéreos a Guatemala para asistir a la Ronda Trinacional, se informa que por falta de disponibilidad de vuelos, el día de salida fue el 16 de septiembre y el día de regreso fue el 22 de septiembre.
- Equipaje facturado para tres personas.

Se hace constar que lo que se describe arriba, fue recibido de conformidad a lo solicitado en el **MEMORANDO-ADUANAS-DPA-081-2023** y **MEMORANDO-ADUANAS-DPA-085-2023**.

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente el 26 del mes de septiembre del 2023.

  
**LIC. LUIS ALBERTO TORRES GOMEZ**  
**JEFE DEPARTAMENTO DE POLÍTICA**  
**ADUANERA**



  
**LIC. LEMY ASIDORA NOLASCO DOMINGUEZ**  
**ADMINISTRADOR DE ADUANAS**



  
**LIC. GUILLERMO JOSE BUSTILLO ALVARADO**  
**JEFE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE**  
**SISTEMAS**





# 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

000-001-01-00010114

FECHA:	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE PAGO	VENDEDOR
15/9/2023	CREDITO	28/9/2023	LAURA PAZ

CLIENTE: **ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS**

DIRECCION:

RTN del Cliente: \*08019020188890

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIDAD	IMPORTE
3	BOLETOS AEREOS IDA Y REGRESO CON RUTA PALMEROLA-GUATEMALA-PALMEROLA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE A FAVOR GUILLERMO BUSTILLO-LUIS TORRES-LEMY NOLASCO	L11,800.00	L35,400.00

ORIGINAL

Datos del Adquirente Exonerado:

No. Correlativo Orden Compra:

No. Constancia del Registro Exonerados:

No. Identificativo Registro SAG:

CAI: F5634C-8CA386-554188-DDE772-5271BB-E6

Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 A 000-001-01-00010500

Fecha Vence Rango: 22/02/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Importe Exento: L35,400.00

Importe Gravado:

Descuentos y Rebajas:

Sub-Total ISV:

ISV 15% L5,310.00

Total L40,710.00

Monto en Letras:

CUARENTA MIL SETECIENTOS  
DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

Firma Autorizada



Firma Cliente

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

000029



### Nota Aclaratoria

En referencia al proceso de compra menor **ADUANAS-CM-GC-072-2023** adjudicado a la empresa Agencia de viajes águila tours. con orden de compra 072-2023, se aclara que dicho proceso se encuentra en espera de acta de recepción que deberá ser entregado por la unidad solicitante al momento de recibir el servicio.

Y en efecto que se publique en el portal de transparencia de Aduanas, Honduras, se firma la presente nota aclaratoria a los 11 días del mes de octubre del 2023.



ABG. JOSE ROBERTO MEJIA

JEFE SECCION DE ADQUISICIONES

**Nota Aclaratoria**  
**ORDEN 073-2023**

Adjudicado a la empresa **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS**, con orden de compra 073-2023, se aclara que dicho proceso se encuentra en espera de documentación pendiente para remitir a pago.

Y en efecto que se publique en el portal de transparencia de Aduanas, Honduras, se firma la presente nota aclaratoria a los 11 días del mes de octubre del 2023.



ABG. JOSE ROBERTO MEJIA  
JEFE SECCION DE ADQUISICIONES



	<b>ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS</b>	<b>Código: FO-39</b>
	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>Versión: 01</b>
		<b>Emisión: 04/01/2022</b>

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](http://www.aduanas.gob.hn)

Para cualquier consulta escribir : [raguero@aduanas.gob.hn](mailto:raguero@aduanas.gob.hn)

ORDEN DE COMPRA

FECHA	21/9/2023
OC #	074-2023

<b>Proveedor</b>	<b>Entregar A</b>
Nombre de Empresa: MUSTANG TOUR S. DE R.L.	Administración Aduanera de Honduras
Contacto o Departamento: Mauricio Avila	Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 15
Teléfono: 9648-8618	Tegucigalpa M.D.C
Dirección: Barrio Nuevo- Langué Valle	2240-0835
Departamento: Francisco Morazán	
RTN: 0801-9023-531486	
Correo: <a href="mailto:operadoramustangtours@gmail.com">operadoramustangtours@gmail.com</a>	

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ADUANAS-CM-GC-075-2023	21/9/2023	
Especificar detalles	Tiempo de entrega:	Fecha de Entrega

Tamaño: N/A	Color: N/A	Inmediata			
Objeto	Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL

26120		<b>PASAJES AL EXTERIOR</b>			
	1	Adquisición de Dos boletos aereos hacia Madrid-España para asistir al evento "LATAM CISO Summit 2023", la fecha de salida de Honduras debe ser el 30 de septiembre y regresar el 04 de octubre, se debe incluir una maleta para cada pasajero. La empresa se responsabiliza de gastos por cancelación y reprogramaciones de vuelos.	2	52,500.00	L105,000.00

# HondurCompras

<b>Comentarios o instrucciones especiales</b>	
SE RECOMIENDA ADJUDICAR EL PROCESO DE COMPRA MENOR ADUANAS-CM-GC-075-2023 A LA EMPRESA MUSTANG TOURS S DE R.L." POR COMPLIR CON LO REQUERIDO SEGÚN MEMORANDO-ADUANAS-GNT-202-2023, MEMORANDO-ADUANAS-DNEAFA-021-2023 Y MEMORANDO-ADUANAS-GNT-388-2023. DADO QUE LA PRIMER OFERTA SOLICITA PAGO DE CONTADO SE ADJUDICA A LA SEGUNDA OFERTA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ECONÓMICA	
<b>SUBTOTAL</b>	L105,000.00
<b>IMPUESTO</b>	L15,750.00
<b>TOTAL</b>	<b>L120,750.00</b>

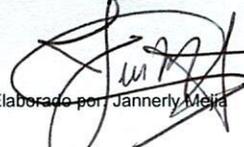
**CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS, CON CERO CENTAVOS 00/100**

**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 aplicara 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:  Jannerly Mejía

Jefatura de Adquisiciones:  Jose Roberto Mejía

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.

000063



República de Honduras

Impreso por: MRIVERA51

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

29/09/2023 14:43:52

Página 1 de 1

2 FO1 4458 4457

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/09/2023

**Institución:** 0400 Administración Aduanera de Honduras

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 GESTIONES ADUANERAS

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 04458

**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		
MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	RTN	08019023531486				0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 074-2023

**Fecha de Recepción** 29/09/2023 **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra No** 75 **Número de Documento** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

**Fecha Firma origen**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución **Denominación**

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	66,116.00	0.00	0.00

**SON: SESENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECISEIS**

TOTAL AFECTADO	66,116.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza adquisición para la compra de dos boletos aéreos hacia Madrid, España para asistir al evento "LATAM CISCO Summit 2023, durante los días 02 al 03 de Octubre, saliendo el 30/09/2023 y retornando el 4/10/2023, se debe incluir una maleta para cada pasajero. La empresa se responsabiliza de gastos por cancelación y reprogramación de vuelos, detalle a continuación:

Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	ISV	TOTAL
2	L 52,500	L 105,000.00	L 15,750.00	L 120,750.00

según memorando ADUANAS-GNT-202-2023/ ADUANAS-DNEAFA-021-2023/ADUANAS-GNT-388-2023, FDP-148-2023

NOTA: quedando la Distribución así

F01-4458	L 66,116.00	FDP-148-2023
F01-4457	L 54,634.00	FDP-148-2023
TOTAL	L 120,750	

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT \_\_\_\_\_ Número de Cuenta \_\_\_\_\_

Libreta \_\_\_\_\_ Número de Libreta \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA \_\_\_\_\_

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** MRIVERA51 **Aprobado por:** *[Signature]* **Firmado por:** \_\_\_\_\_

**Fecha y hora:** 29/09/2023 14:43:43 **Fecha y hora:** 02-10-23 14:05 **Fecha y hora:** \_\_\_\_\_



República de Honduras

Impreso por: MRIVERA51

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

29/09/2023 14:46:20

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 29/09/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0400 Administración Aduanera de Honduras		<b>Precompromiso</b>	04457
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 GESTIONES ADUANERAS		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	RTN	08019023531486			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 29/09/2023

Fecha de Vencimiento: [ ]

Proceso de Compra No: 75

Número de Documento: 074-2023

Secuencia: [ ]

No.Doc F01 Origen: [ ]

Número de Adjudicación: [ ]

Fecha Firma origen: [ ]

**CLASE DE GASTO:**

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

**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	26120	0000		Pasajes al Exterior	54,634.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	54,634.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza adquisición para la compra de dos boletos aéreos hacia Madrid, España para asistir al evento "LATAM CISCO Summit 2023, durante los días 02 al 03 de Octubre, saliendo el 30/09/2023 y retornando el 4/10/2023, se debe incluir una maleta para cada pasajero. La empresa se responsabiliza de gastos por cancelación y reprogramación de vuelos, detalle a continuación:

Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	ISV	TOTAL
2	L 52,500	L 105,000.00	L 15,750.00	L 120,750.00

según memorando ADUANAS-GNT-202-2023/ ADUANAS-DNEAFA-021-2023/ADUANAS-GNT-388-2023, FDP-148-2023

NOTA: quedando la Distribución así

F01-4458	L 66,116.00	FDP-148-2023
F01-4457	L 54,634.00	FDP-148-2023
<b>TOTAL</b>	<b>L 120,750</b>	

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: [ ]

Cuenta Origen/CUT: [ ]

Libreta: [ ]

CUENTA / LIBRETA: [ ]

Nombre: [ ]

Número de Cuenta: [ ]

Número de Libreta: [ ]

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** MRIVERA51

**Aprobado por:** Johana

**Firmado por:** [ ]

**Fecha y hora:** 29/09/2023 14:46:18

**Fecha y hora:** 02-10-23 14:05



# "MUSTANG TOUR S. DE R. L"



**NOMBRE DE LA EMPRESA :**

**DOMICILIO :**

**RTN**

**TELEFONO :**

**MUSTANG TOUR**

**BARRIO NUEVO - LANGUE VALLEE**

**0801-9023-531486**

**9644-8281**

## DATOS DEL CLIENTE :

**NOMBRE DEL CLIENTE**

**DIRECCION :**

**PROCESO :**

**CORREO ELECTRONICO :**

**CONTACTO :**

**ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS**

**CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL**

**ADUANAS-CM-GC-075-2023**

[inmejia@aduanas.gob.hn](mailto:inmejia@aduanas.gob.hn)

**Noelia Mejia**

DESCRIPCIÓN.	UNIDAD.	PRECIO UNITARIO.	TOTAL.
1 BOLETO AEREO PALMEROLA MADRID ESPAÑA PALMEROLA SALIENDO: SABADO 30 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL MIERCOLES 04 DE OCTUBRE VIAJANDO CON AEROLINEA IBEROJET DIRECTO, PUEDE LLEVAR UNA MALETA DE 40 LIBRAS Y SI NOS HACEMOS RESPONSABLES DE GASTOS POR CANCELACION Y PROGRAMACION DE VUELOS	3	L52,500.00	L157,500.00

Forma de pago: Orden de Compra Credito por Siafi 45 dias, Transferencia, Cheque y Pago en Efectivo.

Validez de la Oferta : 1 Dia despues de Recibida. Fecha: 21/9/2023

Observaciones: Los precios de la erolinea Iberojet subieron hasta esta fecha actual,por eso se hace modificacion de precio

<b>SUB TOTAL.</b>	L 157,500.00
<b>VALOR EXENTO.</b>	L -
<b>CARGOS POR SERVICIOS.</b>	L -
<b>ISV 15 %</b>	L 23,625.00
<b>TOTAL.</b>	L 181,125.00

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

000043



# COTIZACIÓN

## ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

08019020188890

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS	
RTN:	08019011428506
Dirección Exacta:	BLVD. MORAZAN, EDIF. TORRE AGALTA, 6TO. PISO, LOCAL NO. 613, TEGUCIGALPA
Correo Electrónico:	<a href="mailto:albaluz.aguilatours@gmail.com">albaluz.aguilatours@gmail.com</a>
Persona Contacto:	Alba Luz Rodriguez Martínez
Teléfono:	2236-2201 / 33276325
Proceso	ADUANAS-CM-GC-075-2023
Fecha de cotización:	21/09/2023
Solicitado por:	Lic. Jannerly Mejía

### DETALLE DE LO REQUERIDO

No.	Cantidad	Descripción	Valoren Lempiras		
			Precio Unitario	Sub Total	Total
1	3	Boletos aéreos, saliendo de Comayagua hacia Madrid, España- saliendo el 30 de septiembre regresando el 04 de octubre del 2023, de Madrid -hacia Comayagua.  PRECIO ACTUALIZADO PARA ESTE PROCESO	L53,942.00	L161,826.000	L161,826.00
				Subtotal	L161,826.00
				ISV (15%)	L24,273.90
				Valor total por pagar	L 186,099.90
Valor en letras: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100					





Asesores de viaje S de RL "TRAVEL PLUS"  
0801-9013-581299

Proceso #ADUANAS-CM-GC-075-2023

Tegucigalpa M.D. C. 12 de septiembre de 2023

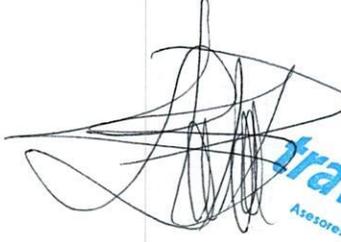
Señores  
ADUANAS

COTIZACION

Unidades.	servicio	Precio Unitario	Total
3	BOLETO AERO IDA Y REGRESO CON RUTA PALMEROLA-MADRID PALMEROLA- DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE VIA IBEROJET	LPS. 44,500.00	LPS.133,500.00
		Sub total	Lps.133,500.0
		15% IMPUESTO S/VENTA	LPS.20,025.00
		TOTAL	LPS.153,525.00 ✓

NOTA: COTIZACION SOLO APLICA A COMPRA DE CONTADO

Atentamente


Laura Paz  
Ejecutivo de ventas

000037

Formato de Recepción Aduanas

**República de Honduras**

**Acta De Recepción por Servicios**

**Orden de Compra: 074-2023**

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 10 de octubre del 2023

Con la presente acta hacemos constar que hemos recibido de la empresa “**Mustang Tours S de R.L.**” lo siguiente:

**Descripción del servicio:** Boletos Aéreos a Madrid-España.

- Dos boletos aéreos a España para asistir al evento “**LATAM CISO Summit 2023**”, saliendo de Honduras el 30 de septiembre y regresando el 4 de octubre (Se adjunta Itinerario).
- Equipaje facturado para dos personas.

Nota: en vista que los colaboradores reprogramaron sus fechas de regreso se adjuntan sus baucher de pago como documentación soporte de su proceso personal; ya que como se indica ambas personas movieron sus fechas de regreso.

Se hace constar que lo que se describe arriba, fue recibido de conformidad a lo solicitado en el **MEMORANDO-ADUANAS-GNT-202-2023, MEMORANDO-ADUANAS-DNEAFA-021-2023 Y MEMORANDO-ADUANAS-GNT-388-2023.**

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente el 10 del mes de octubre del 2023.



**ABC. CRISTIAN DAMARIS ALEJANDRA  
ZELAYA ZELAYA**  
**DIRECTORA NACIONAL DE ESTRATEGIAS Y  
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA**



**ING. EDWIN ANDREI GARCIA MARADIAGA**  
**GERENTE NACIONAL DE TECNOLOGÍA**





**ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS**  
**ORDEN DE COMPRA**

Código: FO-39

Versión: 01

Emisión: 04/01/2022

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](http://www.aduanas.gob.hn)

Para cualquier consulta escribir : [raquero@aduanas.gob.hn](mailto:raquero@aduanas.gob.hn)

ORDEN DE COMPRA

FECHA: 25/9/2023

OC #: 075-2023

**Proveedor**  
Nombre de Empresa: Asesores de Viajes S de R.L.  
Contacto o Departamento: Laura Paz  
Teléfono: 9487-1160  
Dirección: Lomas del Guijarro a la par del Ministerio de Trabajo  
Departamento: Francisco Morazán  
RTN: 0801-9013-581299  
Correo: [reservas@travelpushn.com](mailto: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-079-2023	25/9/2023				
Especificar detalles	Tiempo de entrega:	Fecha de Entrega			
Tamaño: N/A	Color: N/A	Inmediata			
Objeto	Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL

26110

**PASAJES NACIONALES**

1	Adquisición de un boleto aereo a Ceiba saliendo de Tegucigalpa el 26 de septiembre en horas de la mañana y regresando el 27 de septiembre, con el fin de asistir al acto de "Lanzamiento del Departamento de Embarque para la gente de Mar"	1	3,970.00	L3,970.00
---	---	---	----------	-----------

# HondurCompras

**Comentarios o instrucciones especiales**  
SE RECOMIENDA ADJUDICAR EL PROCESO DE COMPRA MENOR ADUANAS-CM-GC-079-2023 A LA EMPRESA ASESORES DE VIAJES S DE R.L. "TRAVEL PLUS" POR CUMPLIR CON LO REQUERIDO SEGÚN MEMORANDO-ADUANAS-DNEAFA-061-2023 Y SER LA PRIMER OFERTA CON EL VALOR MÁS BAJO QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ECONÓMICAS. SE RECOMIENDA SE ADJUDIQUE DE LA SIGUIENTE MANERA.

<b>SUBTOTAL</b>	L3,970.00
<b>IMPUESTO</b>	L595.50
<b>TOTAL</b>	<b>L4,565.50</b>

**CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS, CON CINCUENTA CENTAVOS 50/100**

**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 aplicara 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: Jannery Mejía

Jefatura de Adquisiciones: José Raquero Mejía  
Jefatura de Adquisiciones Autorizado por:

POB: [Handwritten signature]

Administración Aduanera de Honduras  
Jefatura de Adquisiciones  
Departamento de Recursos Humanos  
Gerencia Nacional Administrativa y Financiera  
República de Honduras

000025

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 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente.



República de Honduras

Impreso por: MRIVERA51

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

02/10/2023 08:01:55

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 02/10/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0400 Administración Aduanera de Honduras		<b>Precompromiso</b>	04432
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 GESTIONES ADUANERAS		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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

Fecha de Recepción: 02/10/2023      Fecha de Vencimiento:      Denominación:      Número de Documento: 075-2023      Secuencia:      No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: 79      Número de Adjudicación:      Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

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

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución      Denominación:      BIP:      TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	01	000	001	26110	0000		Pasajes Nacionales	4,565.50	0.00	0.00	
<b>SON: CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,565.50	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza adquisición para la compra de boleto aéreo a la Ceiba para asistir al evento "Lanzamiento del Departamento de Embarque para la gente de Mar", saliendo el 26/9/2023 y retornando el 27/9/2023, detalle a continuación:

Cantidad	Precio Unitario	ISV	TOTAL
1	L 3,970.00	L 595.50	L 4,565.50

según memorando ADUANAS-DNEAFA-061-2023/FDP-152-2023

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:      Nombre:

Cuenta Origen/CUT      Número de Cuenta:

Libreta      Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** MRIVERA51      **Aprobado por:** *Johanc*      **Firmado por:**

**Fecha y hora:** 02/10/2023 08:01:53      **Fecha y hora:** 02-10-23 15:16      **Fecha y hora:**



Asesores de viaje S de RL "Travel plus"  
0801-9013-581299

Proceso # ADUANAS-CM-GC-079-2023

Tegucigalpa M.D. C. 20 de septiembre de 2023

Señores:  
ADUANAS

COTIZACION

Unidades.	servicio	Precio Unitario	Total
1	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE VIA SOSA AIRLINES	Lps.3,970.00	lps.3,970.00
		Sub total	Lps.3,970.00
		15% IMPUESTO S/ VENTA	LPS.595.50
		TOTAL	LPS.4,565.50

Atentamente



Asesores de Viaje, S de R.L.

Laura Paz  
Ejecutivo de ventas

000016

**COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L**

Colonia El Sitio, callejón abajo de la ferreteria Roflo Tegucigalpa M.D.C

[comercialydistibucionesjaz@gmail.com](mailto:comercialydistibucionesjaz@gmail.com)

RTN: 08019022421615

Lunes 22 de septiembre de 2023

Cel: 9936-6630

Teléfono: 2281-7494



**COTIZACION: ADUANAS -CM-GC-079-2023**

<b>Ciente:</b>	ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
<b>Dirigido A:</b>	Unidad de Compras Central

N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio unitario	Total
1	1	UNIDAD	PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA LA CEIBA TEGUCIGALPA SALIENDO EL MARTES 26 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL MIERCOLES 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 VIAJANDO CON AEROLINEA SOSA. SALIENDO MARTES 26 DE SEPTIEMBRE TEGUCIGALPA LA CEIBA 08:55 A.M. REGRESANDO MIERCOLES 27 DE SEPTIEMBRE DE LA CEIBA TEGUCIGALPA 2.00 P.M.	L 4,800.00	L 4,800.00

\*\*\*\*\*U.L\*\*\*\*\*

<b>Observaciones:</b>	<b>Subtotal</b>	L	4,800.00
	<b>Valor Exento</b>		
	<b>Importe Gravado</b>		4,800.00
	<b>15% ISV</b>	L	720.00
<b>TARIFA AEROPUERTARIA NO VA INCLUIDA EN EL BOLETO</b>	<b>18% ISV</b>		
<b>Forma de Pago :</b>	Contra Entrega, Credito con Orden de Compra		
<b>Tiempo de Entrega :</b>	Inmediata		
<b>Validez de la oferta 1 días, Debido a que el vuelo se llena y para reservar solo es comprando directamente el Boleto</b>			<b>Total</b> L 5,520.00

comprando el boleto directamente.

Atentamente:

Firma y sello:



DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

000014



# "MUSTANG TOUR S. DE R. L"



NOMBRE DE LA EMPRESA :	MUSTANG TOUR
DOMICILIO :	BARRIO NUEVO - LANGUE VALLEE
RTN	0801-9023-531486
TELEFONO :	9644-8281

DATOS DEL CLIENTE :	
NOMBRE DEL CLIENTE	ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
DIRECCIÓN :	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
TELEFONO :	
CORREO ELECTRONICO :	<a href="mailto:inmejia@aduanas.gob.hn">inmejia@aduanas.gob.hn</a>
CONTACTO :	Noelia Mejia

DESCRIPCIÓN.	UNIDAD.	PRECIO UNITARIO.	TOTAL.
1 BOLETO AEREO TEGUCIGALPA LA CEIBA, SALIENDO: MARTES 16 DE SEPTIEMBRE A LAS 8:55 AM REGRESANDO EL MIERCOLES 17 LA CEIBA TEGUCIGALPA VIAJANDO CON AEROLINEA SOSA, YA HAY POCOS CUPOS, PUEDE LLEVAR UNA MALETA DE 40 LIBRAS EN LOS BOLETOS LOCALES EL CLIENTE PAGA LOS IMPUESTOS DE SALIDA A LA HORA DE ABORDAR	1	L5,000.00	L5,000.00

Forma de pago: Orden de Compra Credito por Siafi 45 dias, Transferencia, Cheque y Pago en Efectivo.

Validez de la Oferta : 1 Dia  
despues de Recibida.

Fecha: 22/9/2023



FRENTE Y SELLO AUTORIZADO.

SUB TOTAL.	L	5,000.00
VALOR EXENTO.	L	-
CARGOS POR SERVICIOS.	L	-
ISV 15 %	L	750.00
TOTAL.	L	5,750.00

000013

Formato de Recepción Aduanas

**República de Honduras**

**Acta De Recepción por Servicios**

**Orden de Compra: 075-2023**

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 10 de octubre del 2023

Con la presente acta hacemos constar que hemos recibido de la empresa “**Asesores de Viajes S de R.L.**” lo siguiente:

**Descripción del servicio:** Boleto Aéreo hacia la Ceiba

- Un boleto aéreo hacia la Ceiba para asistir al “Lanzamiento del Departamento de Embarque para la Gente de Mar” saliendo el 26 de septiembre de Tegucigalpa y Regresando el 27 de septiembre.
- Equipaje de mano.

Se hace constar que lo que se describe arriba, fue recibido de conformidad a lo solicitado en el **MEMORANDO-ADUANAS-DNEAFA-061-2023.**

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente el 10 del mes de octubre del 2023.



**ABC. CRISTIAN DAMARIS ALEJANDRA  
ZELAYA ZELAYA**  
**DIRECTORA NACIONAL DE ESTRATEGIAS Y  
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA**



# 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

000-001-01-00010116

FECHA:	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE PAGO	VENDEDOR
26/9/2023	CREDITO	10/10/2023	LAURA PAZ

CLIENTE: <b>ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS</b>	DIRECCION:
RTN del Cliente: *08019020188890	

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIDAD	IMPORTE
1	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE CRISTIAN ZELAYA	L3,970.00	L3,970.00

ORIGINAL

Datos del Adquirente Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Orden Compra: \_\_\_\_\_  
No. Constancia del Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Identificativo Registro SAG: \_\_\_\_\_

CAI: F5634C-8CA386-554188-DDE772-5271BB-E6  
Rango Autorizado : 000-001-01-00010001 A 000-001-01-00010500  
Fecha Vence Rango : 22/02/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Importe Exento:	L3,970.00
Importe Gravado:	
Descuentos y Rebajas:	
Sub-Total ISV:	
ISV 15%	L595.50
<b>Total</b>	<b>L4,565.50</b>

Monto en Letras:  
CUATRO MIL QUINIENTOS  
SESENTA Y CINCO LEMPIRAS  
CON 50/100

  
Firma Autorizada

Firma Cliente

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor