

CONSTANCIA

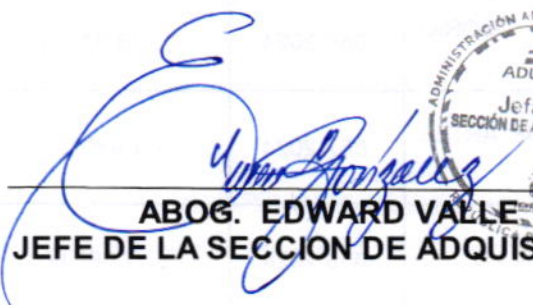
La Sección de Adquisiciones de la Administración Aduanera de Honduras (**ADUANAS**), hace constar que, en el mes de **AGOSTO DEL AÑO 2024**, se ejecutaron **TRECE (13) ORDENES DE COMPRA**, las cuales **CUATRO (04)** está finalizada.

Las que se detallan a continuación:

NO.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	OBSERVACIONES
1	SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO	056-2024	L.115,915.40	FINALIZADO
2	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	057-2024	L.7,475.00	FINALIZADO
3	INVERSIONES GRAFICAS HN	058-2024	L.72,588.00	NOTA ACLARATORIA
4	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L.	059-2024	L.68,763.79	NOTA ACLARATORIA
5	INTERNATIONAL TRAVEL S. DE R.L.	060-2024	L.72,277.50	FINALIZADO
6	RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. (RICMAC)	061-2024	L. 4,462.00	NOTA ACLARATORIA
7	METROTECNIA S. DE R.L.	062-2024	L. 299,842.50	NOTA ACLARATORIA
8	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L.	063.-2024	L. 68,752.75	NOTA ACLARATORIA
9	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L.	064-2024	L. 44,832.75	NOTA ACLARATORIA
10	AGUA LA TIGRA	065-2024	L. 108,000.00	NOTA ACLARATORIA
11	SOLUCIONES Y SERVICIOS S. DE R.L. (SOLUCER)	066-2024	L. 22,908.00	NOTA ACLARATORIA

12	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	067-2024	L. 3795.00	FINALIZADO
13	CENTROMATIC S.A.	068-2024	L. 3,585.70	NOTA ACLARATORIA

Y a efecto que se publique en el Portal de Transparencia de Aduanas, Honduras, se firma la presente constancia a los cinco (05) días del mes de septiembre del 2024.



ABOG. EDWARD VALLE
JEFE DE LA SECCION DE ADQUISICIONES

ADUANAS

Administración Aduanera de Honduras

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS**ORDEN DE COMPRA**

Código: FO-39

Versión: 01

Emisión: 04/01/2022

0000040

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.hnPara cualquier consulta escribir al correo: compramenor@aduanas.gob.hn

ORDEN DE COMPRA

FECHA 02/08/2024

OC # 056-2024

Proveedor

Nombre de Empresa: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA / CAKE TO GO

Teléfono: 2232-1846 / 3326-5255

Dirección: COL. MIRAFLORES AVE ALTIPLANO 5TA CALLE CASA No. 2611

Departamento: Francisco Morazan

RTN:08011978096857

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-060-2024

02/08/2024

Especificar detalles

Tiempo de entrega:

Fecha de Entrega

ENTREGA: INMEDIATA CON ORDEN DE COMPRA

INMEDIATA

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
Ceremonial y Protocolo					
29100	1	Almuerzo con; 1 carne, dos guarniciones, pan o tortillas y un refresco por cada almuerzo	249	L224.00	L55,776.00
	2	Coffee break con; 3 boquitas, 2 boquitas saladas y 1 dulce	455	L94.00	L42,770.00

HonduCompras

SUBTOTAL	L98,546.00
Servicio de transporte	2,250.00
IMPUESTO	15,119.40
TOTAL	L115,915.40

Comentarios o instrucciones especiales

SE RECOMIENDA ADJUDICAR AL OFERENTE CAKE TOGO., EL PROCESO DE COMPRA MENOR ADUANAS-CM-GC-060-2024, POR SER LA OFERTA QUE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS LEGALES, ECONOMICOS, Y TÉCNICOS TAL COMO FUERON SOLICITADOS EN EL MEMORANDO INICIAL ADUANAS-SDE-041-2024. DICHO EVENTO SE REALIZARA EN INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 5 AL 9 DE AGOSTO DEL AÑO 2024.

SON; CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS QUINCE LEMPTRAS CON 40/100

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: Edward Valle

Revisado por: Marcela
Henriquez

Revisado por: Roberto Mejía

Autorizado por: Lic. Edwin Mendoza

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 diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente.

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
19/08/2024 08:16:14
Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 07/08/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso 03491		Compromiso 00							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐											
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento SOL_COM		SOLICITUD DE COMPRA		SDE-041-2024							
07/08/2024		Denominación		Número de Documento							
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				SIGADE							
Denominación				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				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	01	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	15,915.40	0.00	0.00	
SON: QUINCE MIL NOVECIENTOS QUINCE CON CUARENTA								TOTAL AFECTADO	15,915.40	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 ampliación presupuestaria por un valor de L 15,915.40, para la contratación de servicios de catering, para talleres que desarrollará el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el Marco de la Misión Oficial para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales de la Administración Aduanera de Honduras, que se llevarán a cabo del 05 al 09 de agosto del 2024, en el Centro Civico Gubernamental.								Código Banco			
Detalle por día del Servicio de Catering								Nombre			
Lunes 05 de agosto 2024								Cuenta Origen/CUT			
-40 Almuerzo (Incluir 1 carne, 2 guarniciones pan o tortilla y 1 refresco)								Número de Cuenta			
-60 Coffee break mañana (Incluir 2 boquitas saladas, 1dulce)								Libreta			
-41 Coffee break tarde (Incluir 2 boquitas saladas, 1dulce)								Número de Libreta			
Martes 06 de agosto 2024								CUENTA / LIBRETA			
-40 Almuerzo (Incluir 1 carne, 2 guarniciones pan o tortilla y 1 refresco)											
-60 Coffee break mañana (Incluir 2 boquitas saladas, 1dulce)											
-41 Coffee break tarde (Incluir 2 boquitas saladas, 1dulce)											
Miércoles 07 de agosto 2024											
-43 Almuerzo (Incluir 1 carne, 2 guarniciones pan o tortilla y 1 refresco)											
-43 Coffee break mañana (Incluir 2 boquitas saladas, 1dulce)											
-43 Coffee break tarde (Incluir 2 boquitas saladas, 1dulce)											
Jueves 08 de agosto 2024											
-43 Almuerzo (Incluir 1 carne, 2 guarniciones pan o tortilla y 1 refresco)											
-43 Coffee break mañana (Incluir 2 boquitas saladas, 1dulce)											
-19 Coffee break tarde (Incluir 2 boquitas saladas, 1dulce)											
Viernes 09 de agosto 2024											
-43 Almuerzo (Incluir 1 carne, 2 guarniciones pan o tortilla y 1 refresco)											
-43 Coffee break mañana (Incluir 2 boquitas saladas, 1dulce)											
-43 Coffee break tarde (Incluir 2 boquitas saladas, 1dulce)											
A continuación, el detalle total:											
-249 Almuerzos											
-249 Coffee break mañana											
-208 Coffee break tarde											
Según:											
-FDP-133-2024											
-Memorando ADUANAS-SDE-041-2024											
Detalle											
F01 3291, FDP-133-2024 (Original): L 100,000.00											
F01 3481, FDP-133-2024 (Ampliación): L 15,915.40											
Disponibilidad: L 115,015.40											

0000043



República de Honduras

Impreso por: ISANDOVAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/08/2024 08:16:14

Página 2 de 2

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ISANDOVAL2

ITALIA NICOLE SANDOVAL GARCIA

Fecha y hora: 19/08/2024 08:16:11

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Johana
19-08-24

13:44

COTIZACIÓN

FECHA 01/08/2024 0000031

BLVD. FFAA, FRENTE COL. SAN ANGEL, CONTIGUO BODEGÓN NORALEX

COTIZACIÓN # 1814

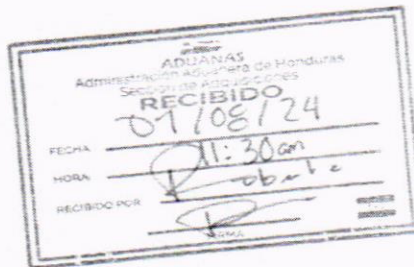
Celular: +504 3192-4590 / 3192-4423

Email: distribuidorasoyal@gmail.com

Cliente: ADUANAS
Proceso: ADUANAS-CM-GC-060-2024

Cotización Válida hasta 31/8/24
Tipo Pago Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
249	ALMUERZOS EMPACADOS CON BEBIDA (1 CARNE 2 COMPLEMENTOS Y PANECILLO)	L 133.33	L 33,199.17
455	COFFEE BREAKS EMPACADOS (2 SALDAS 1 DULCE)	L 90.91	L 41,364.05
SUBTOTAL			L 74,563.22
IMPUESTO			L 11,184.48
TOTAL			L 85,747.70





COTIZACIÓN

Tegucigalpa, Honduras. Col. Miramontes, Ave. Altiplano, 5ta. Calle Casa No.2611
RTN: 08011978096857
Tel: (504) 2232-1846



Datos Contactos:

Datos Evento:

Facturación:

Empresa: ADUANAS

Nº de personas:

Nombre:

Cotizante:

Tipo de evento: Corporativo

Fecha:

Celular:

Fecha del evento: 05 AL 09 -08-2024

RTN:

Recibe:

Hora del Evento:

Correo:

Celular:

Hora de entrega:

Fecha cotización: 29/7/2024

Lugar: Centro Cívico

Nota:

Días	Descripción del servicio				Cantidad	P. Unitario	P.Total
	Alimentación						0.00
	Lunes 05						0.00
1	Caja de bocadillos 3b (2 saladas y 1 dulces)				60	65.00	3,900.00
1	Jugo en bote de la granja Incluye: Pajilla y Servilleta				60	29.00	1,740.00
1	Almuerzo Empacados (1 carne, 2 guarniciones y panecillo)				60	195.00	11,700.00
1	Gaseosa lata variadas Incluye: Pajilla y Servilleta				60	29.00	1,740.00
1	Caja de bocadillos 3b (2 saladas y 1 dulces)				41	65.00	2,665.00
1	Gaseosa lata variadas Incluye: Pajilla y Servilleta				41	29.00	1,189.00
	Martes 06						0.00
1	Caja de bocadillos 3b (2 saladas y 1 dulces)				60	65.00	3,900.00
1	Jugo en bote de la granja Incluye: Pajilla y Servilleta				60	29.00	1,740.00
1	Almuerzo Empacados (1 carne, 2 guarniciones y panecillo)				60	195.00	11,700.00
1	Gaseosa lata variadas Incluye: Pajilla y Servilleta				60	29.00	1,740.00
1	Caja de bocadillos 3b (2 saladas y 1 dulces)				60	65.00	3,900.00
1	Gaseosa lata variadas Incluye: Pajilla y Servilleta				60	29.00	1,740.00
	Miércoles 07						0.00
1	Caja de bocadillos 3b (2 saladas y 1 dulces)				43	65.00	2,795.00
1	Jugo en bote de la granja Incluye: Pajilla y Servilleta				43	29.00	1,247.00
1	Almuerzo Empacados (1 carne, 2 guarniciones y panecillo)				43	195.00	8,385.00
1	Gaseosa lata variadas Incluye: Pajilla y Servilleta				43	29.00	1,247.00
1	Caja de bocadillos 3b (2 saladas y 1 dulces)				43	65.00	2,795.00
1	Gaseosa lata variadas Incluye: Pajilla y Servilleta				43	29.00	1,247.00
	Jueves 08						0.00
1	Caja de bocadillos 3b (2 saladas y 1 dulces)				43	65.00	2,795.00
1	Jugo en bote de la granja Incluye: Pajilla y Servilleta				43	29.00	1,247.00
1	Almuerzo Empacados (1 carne, 2 guarniciones y panecillo)				43	195.00	8,385.00
1	Gaseosa lata variadas Incluye: Pajilla y Servilleta				43	29.00	1,247.00
1	Caja de bocadillos 3b (2 saladas y 1 dulces)				19	65.00	1,235.00
1	Gaseosa lata variadas Incluye: Pajilla y Servilleta				19	29.00	551.00
	Viernes 09						0.00
1	Caja de bocadillos 3b (2 saladas y 1 dulces)				43	65.00	2,795.00
1	Jugo en bote de la granja Incluye: Pajilla y Servilleta				43	29.00	1,247.00
1	Almuerzo Empacados (1 carne, 2 guarniciones y panecillo)				43	195.00	8,385.00
1	Gaseosa lata variadas Incluye: Pajilla y Servilleta				43	29.00	1,247.00
1	Caja de bocadillos 3b (2 saladas y 1 dulces)				43	65.00	2,795.00
1	Gaseosa lata variadas Incluye: Pajilla y Servilleta				43	29.00	1,247.00
Sub total del servicio							98,546.00
Personal del Servicio		L.	Sub Total personal de servicio	Transporte		L.	Sub Total de transporte
			0.00	Flete	5	450.00	2,250.00
Total personal de servicio			0.00	Total de Transporte		2,250.00	2,250.00

Para servirles mejor cada día. Se les informa que las cotizaciones enviadas podrán ser confirmadas 48 horas antes del servicio solicitado.

Nota Importante

Andrea Ramirez
Gerente de Ventas
Caketogventas@gmail.com
Cel: 3326-5255

Caterina Service
Cliente

SUB TOTAL	100,796.00
18% LICOR	
15% I.S.V.	15,119.40
TOTAL	115,915.40
ANTICIPO	
SALDO P.	115,915.40

Nota: Para reservar la fecha del evento se requiere esta cotización firmada y sellada. Para empresas con crédito enviar orden de compra caso contrario el 50% de anticipo al momento de firmar el contrato y el otro 50% restante a mas tardar cinco días antes del evento. Si el cliente es exento del ISV debe solicitar proforma para presentar la

CHURRASCOS

Restaurante de Carnes

Centro Comercial La Hacienda, Blvd La Hacienda

www.churrascos.com.hn

Teléfono 504-2270-7178 / 79

Móvil: +504 9245-0685 / Brenda Castillo

RTN: 0801-9016-822561

PROCESO ADUANAS-CM-GC-060-2024 ✓

FECHA 30/7/2024

COTIZACIÓN # 202987

VALIDO HASTA 14/8/2024

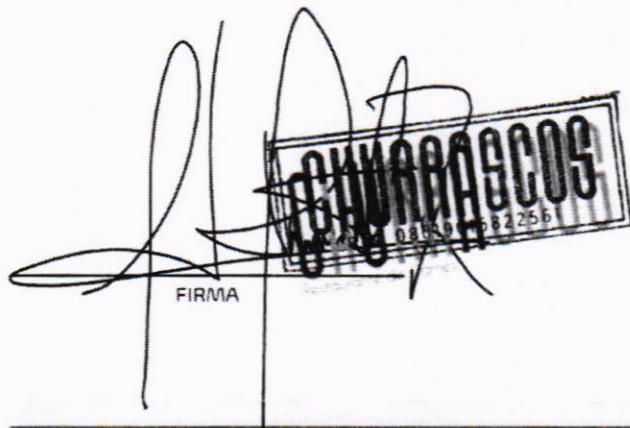
INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL CLIENTE Administración Aduanera de Honduras
LUGAR EVENTO Instalaciones del centro cívico gubernamental
FECHA EVENTO: 05 al 09 de agosto del año 2024
HORARIO EVENTO: Jornada de 9:00 am a 5:00 pm.
TIPO DE EVENTO: EMPACADOS
TIPO DE MONTAJES ALIMENTOS: EMPACADOS

CONTACTO DE EVENTO: Roberto Mejia2240-0835compramenor@aduanas.gob.hn

ITEM	TIPO DE SOLICITUD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALIMENTACION	60	Lunes 05 de agosto Almuerzos (debe incluir 1 carne, dos guarniciones, pan o tortillas y un refresco por cada almuerzo)	180	L 10,800.00
2	ALIMENTACION	60	Coffee break en la mañana (debe incluir 3 boquitas, 2 boquitas saladas y 1 boquita dulce)	125	L 7,500.00
3	ALIMENTACION	41	Coffee break, debe incluir: 3 boquitas (2 boquitas saladas y 1 boquita dulce)	125	L 5,125.00
4	ALIMENTACION	60	Martes 06 de agosto Almuerzos (debe incluir 1 carne, dos guarniciones, pan o tortillas y un refresco por cada almuerzo)	180	L 10,800.00
5	ALIMENTACION	60	Coffee break en la mañana (debe incluir 3 boquitas, 2 boquitas saladas y 1 boquita dulce)	125	L 7,500.00
6	ALIMENTACION	60	Coffee break, debe incluir: 3 boquitas (2 boquitas saladas y 1 boquita dulce)	125	L 7,500.00
7	ALIMENTACION	43	Miercoles 07 de agosto Almuerzos (debe incluir 1 carne, dos guarniciones, pan o tortillas y un refresco por cada almuerzo)	180	L 7,740.00
8	ALIMENTACION	43	Coffee break en la mañana (debe incluir 3 boquitas, 2 boquitas saladas y 1 boquita dulce)	125	L 5,375.00

9	ALIMENTACION	43	Coffee break, debe incluir: 3 boquitas (2 boquitas saladas y 1 boquita dulce)	125	L	5,375.00
10	ALIMENTACION	43	Jueves 08 de agosto Almuerzos (debe incluir 1 carne, dos guarniciones, pan o tortillas y un refresco por cada almuerzo)	180	L	7,740.00
11	ALIMENTACION	43	Coffee break en la mañana (debe incluir 3 boquitas, 2 boquitas saladas y 1 boquita dulce)	125	L	5,375.00
12	ALIMENTACION	19	Coffee break, debe incluir: 3 boquitas (2 boquitas saladas y 1 boquita dulce)	125	L	2,375.00
13	ALIMENTACION	43	Viernes 09 de agosto Almuerzos (debe incluir 1 carne, dos guarniciones, pan o tortillas y un refresco por cada almuerzo)	180	L	7,740.00
14	ALIMENTACION	43	Coffee break en la mañana (debe incluir 3 boquitas, 2 boquitas saladas y 1 boquita dulce)	125	L	5,375.00
15	ALIMENTACION	43	Coffee break, debe incluir: 3 boquitas (2 boquitas saladas y 1 boquita dulce)	125	L	5,375.00
TÉRMINOS Y CONDICIONES:				Subtotal GRAVADO	L	101,695.00
1. Horario de servicio Entregado al 100% en los horarios dispuestos por el cliente				Impuesto 15%	L	15,254.25
2. Hora de extendida meseros L150.00 CUANDO APLIQUE				Impuesto 18%	L	-
Forma de pago: Mediante transferencia del 100% a la cuenta bancaria 747070941 de BAC Credomatic - Cuenta de Ahorros SIAFI CRÉDITO				Servicio 10%	L	-
				TOTAL COTIZACIÓN	L	116,949.25



 FIRMA

contacto - Churrascos

9245-0685 eventos@churrascos.com.hn

Gracias por su preferencia!



Brenda Rico Eventos y Banquetes
Col. Palmira, Calle Brasil, Casa 2606
Tegucigalpa

Administración Aduanera de Honduras
Bo. La Hacienda frente a Auto Excel
Tax ID: 08019020188890



Edward Antonio Valle Gonzalez

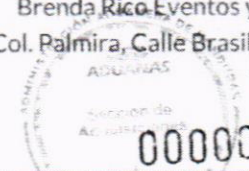
Cotización # 202403127

Su Referencia: CM-GC-060-2024 Vencimiento: 13/08/2024 Comercial: Daniela Velasquez Cant. Personas: 15 Fecha de evento: 05/08/2024 15:09:56 Fecha de documento: 29/07/2024

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
LUNES 05 DE AGOSTO			
Almuerzo incluye: Una carne dos acompañantes panecillo mas refresco + postre gaseosa en lata y postre 6 del 5 al 9 de AGOSTO	60	200.00	L 12,000.00
Coffe break incluye: 2 bocas saladas 1 boca dulces Para ser servido los días 6 del 5 al 9 de AGOSTO	60	120.00	L 7,200.00
Coffe break incluyeb PM: 2 bocas saladas 1 boca dulces Para ser servido los días 6 del 5 al 9 de AGOSTO	41	120.00	L 4,920.00
Subtotal			L 24,120.00
MARTES 06 AGOSTO			
Almuerzo incluye: Una carne dos acompañantes panecillo mas refresco gaseosa en lata y postre 6 del 5 al 9 de AGOSTO	60	200.00	L 12,000.00
Coffe break incluye: 2 bocas saladas 1 boca dulces Para ser servido los días 6 del 5 al 9 de AGOSTO	60	120.00	L 7,200.00
Coffe break incluyeb PM: 2 bocas saladas 1 boca dulces Para ser servido los días 6 del 5 al 9 de AGOSTO	60	120.00	L 7,200.00
Subtotal			L 26,400.00
MIERCOLES 07 DE AGOSTO			



Brenda Rico Eventos y Banquetes
Col. Palmira, Calle Brasil, Casa 2606
Tegucigalpa



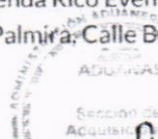
0000020

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Almuerzo incluye: Una carne dos acompañantes panecillo mas refresco gaseosa en lata 6 del 5 al 9 de AGOSTO	43	200.00	L 8,600.00
Coffe break incluye: 2 bocas saladas 1 boca dulces Para ser servido los días 6 del 5 al 9 de AGOSTO	43	120.00	L 5,160.00
Coffe break incluyeb PM: 2 bocas saladas 1 boca dulces Para ser servido los días 6 del 5 al 9 de AGOSTO	43	120.00	L 5,160.00
Subtotal			L 18,920.00
JUEVES 08 DE AGOSTO			
Almuerzo incluye: Una carne dos acompañantes panecillo mas refresco gaseosa en lata 6 del 5 al 9 de AGOSTO	43	200.00	L 8,600.00
Coffe break incluye: 2 bocas saladas 1 boca dulces Para ser servido los días 6 del 5 al 9 de AGOSTO	43	120.00	L 5,160.00
Coffe break incluyeb PM: 2 bocas saladas 1 boca dulces Para ser servido los días 6 del 5 al 9 de AGOSTO	43	120.00	L 5,160.00
Subtotal			L 18,920.00
VIERNES 09 DE AGOSTO			
Almuerzo incluye: Una carne dos acompañantes panecillo mas refresco gaseosa en lata 6 del 5 al 9 de AGOSTO	43	200.00	L 8,600.00
Coffe break incluye: 2 bocas saladas 1 boca dulces Para ser servido los días 6 del 5 al 9 de AGOSTO	43	120.00	L 5,160.00
Coffe break incluye: 2 bocas saladas 1 boca dulces Para ser servido los días 6 del 5 al 9 de AGOSTO	43	120.00	L 5,160.00
Subtotal			L 18,920.00
Transporte			
Transporte	5	300.00	L 1,500.00
SERVICIO EMPACADO			



BRENDA RICO
Eventos y Banquetes

Brenda Rico Eventos y Banquetes
Col. Palmira, Calle Brasil, Casa 2606
Tegucigalpa



0000019

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			Subtotal L 1,500.00

Subtotal	L 108,780.00
Importe 15% en L 108,780.00	L 16,317.00
Total	L 125,097.00

Plazo de pago: 15 días



RTN: 08019018017029 TEL. 87 50 83 68

0000018

COTIZACION

CLIENTE: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

FECHA : 29 JULIO 2024

FECHA DEL EVENTO SERA: DEL 05 AL 09 AGOSTO 2024

PROCESO:

HORARIO DE 9:00 A 5:00 PM

ADUANAS-CM-GC-060-2024

ESTIMADOS SEÑORES LE HACEMOS LA FORMAL COTIZACION DE:

CANT	C. U	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
		LUNES 5 DE AGOSTO 2024		
60	C.U	COFFEE BREAK AM , 2 SALADOS 1 DULCE MAS JUGO DE LATA, EMPACADOS SE ADJUNTA MENU	150.00	9,000.00
41	C.U	ALMUERZO EJECUTIVOS DE 1 CARNE 2 COMPLEMENTOS, PAN O TORTILLA, CON SU REFRESCO DE LATA, ADJUNTAMOS MENU	175.00	7,175.00
60	C.U	COFFEE BREAK POR LA TARDE 2 SALADAS 1 DULCE JUGO DE LATA O FRESCO SODA EMPACADOS, ADJUNTO MENU	150.00	9,000.00
		MARTES 6 DE AGOSTO 2024		
60	C.U	COFFEE BREAK AM , 2 SALADOS 1 DULCE MAS JUGO DE LATA O FRESCO SODA EMPACADOS, SE ADJUNTA MENU	150.00	9,000.00
60	C.U	ALMUERZO EJECUTIVOS DE 1 CARNE 2 COMPLEMENTOS, PAN O TORTILLA, CON SU REFRESCO DE LATA, ADJUNTAMOS MENU	175.00	10,500.00
60	C.U	COFFEE BREAK POR LA TARDE 2 SALADAS 1 DULCE JUGO DE LATA O FRESCO SODA EMPACADOS, ADJUNTO MENU	150.00	9,000.00
		MIERCOLES 7 DE AGOSTO 2024		
43	C.U	COFFEE BREAK AM , 2 SALADOS 1 DULCE MAS JUGO DE LATA O FRESCO SODA EMPACADOS, SE ADJUNTA MENU	150.00	6,450.00
43	C.U	ALMUERZO EJECUTIVOS DE 1 CARNE 2 COMPLEMENTOS PAN O TORTILLA, CON SU REFRESCO DE LATA, ADJUNTAMOS MENU	175.00	7,525.00
43	C.U	COFFEE BREAK POR LA TARDE 2 SALADAS 1 DULCE JUGO DE LATA O FRESCO SODA EMPACADOS, ADJUNTO MENU	150.00	6,450.00
		JUEVES 8 DE AGOSTO 2024		
43	C.U	COFFEE BREAK AM , 2 SALADOS 1 DULCE MAS JUGO DE LATA O FRESCO SODA EMPACADOS, SE ADJUNTA MENU	150.00	6,450.00
43	C.U	ALMUERZO EJECUTIVOS DE 1 CARNE 2 COMPLEMENTOS PAN O TORTILLA, CON SU REFRESCO DE LATA, ADJUNTAMOS MENU	175.00	7,525.00
19	C.U	COFFEE BREAK POR LA TARDE 2 SALADAS 1 DULCE JUGO DE LATA O FRESCO SODA EMPACADOS, ADJUNTO MENU	175.00	3,325.00
		VIERNES 9 DE AGOSTO 2024		
43	C.U	COFFEE BREAK AM , 2 SALADOS 1 DULCE MAS JUGO DE LATA O FRESCO SODA EMPACADOS, SE ADJUNTA MENU	150.00	6,450.00
43	C.U	ALMUERZO EJECUTIVOS DE 1 CARNE 2 COMPLEMENTOS, PAN O TORTILLA, CON SU REFRESCO DE LATA, ADJUNTAMOS MENU	175.00	7,525.00
43	C.U	COFFEE BREAK POR LA TARDE 2 SALADAS 1 DULCE JUGO DE LATA O FRESCO SODA EMPACADOS, ADJUNTO MENU	150.00	6,450.00
			sub total	111,825.00
			15% Imp	16,773.75
			Total	128,598.75

PAGO : POR SIAFI, CHEQUE CERTIFICADO

PAGO : POR SIAFI, CHEQUE CERTIFICADO
ENTREGA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA F01 APROBADO





DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS, S. DE R. L. de C. V.

COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL

RTN: 08019018017029 TEL. 87 50 83 68

COTIZACION

MENU DE BOCADILLOS 05, AL 09 DE AGOSTO 2024
COFFEE MAÑANA SERIA 05 AGOSTO 2024 MINI CLUB SANCHICH ESPECIAL EMPANADITA ARABE RELAMPAGUITO CON CREMA DE ALMENDRAS Y CHOCOLATE
DE LA TARDE SERIA MINI HAMBURGUESITA DE RES EMPANADITA DE POLLO TANDORI MINI QUEQUITOS DE VAINILLA
COFFE BREACK MARTES 6 AGOSTO 2024
COFFEE MAÑANA SERIA EMPANADITA ARABE DE RES PINCHO DE QUESO CHEDDAR, PEPER JACK TARTELETA DE FRESA
DE LA TARDE SERIA CROQUETA DE JAMON RELLENA DE QUESO Y JAMON DEDITO DE QUESO MOZZARELLA PINCHO DE FRUTAS
COFFE BREACK MIERCOLES 7 AGOSTO 2024
COFFEE MAÑANA SERIA MINI HAMBURGUESITA MINI DEDITO DE QUESO RELLONO SORPRESITA DE FRUTOS SECOS
DE LA TARDE SERIA TAQUITOS DE RES MINI SADWICH DE POLLO Y JAMON PINCHO DE FRUTAS



DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS, S. DE R.L. de C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL

RTN: 08019018017029 TEL. 87 50 83 68

COFFE BREACK JUEVES 8 AGOSTO 2024

COFFEE MAÑANA SERIA
EMPANADA DE MASA NORMAL
DUQUEZA DE POLLO
RELAMPAGUITO DE DULCE DE LECHE
DE LA TARDE SERIA
CROQUETAS DE JAMON
OJOS DE SUEGRA
MINI PIE DE LIMON
COFFE BREACK VIERNES 9 AGOSTO 2024
COFFEE MAÑANA SERIA
MINI SADWICH CUBANO
PINCHO DE FRUTAS
MINI CHILENA DE DULCE DE LECHE
DE LA TARDE SERIA
TAQUITO DE POLLO
CROQUETA DE POLLO
PURITO DE BACLAWI

ACTA DE RECEPCIÓN
Orden de Compra: 056-2024

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 20 de agosto del 2024.

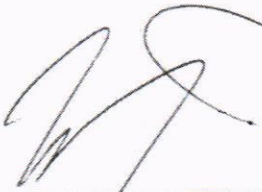
Con la presente acta se hace constar que se recibió de la empresa "SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO" lo siguiente:

Descripción del servicio: Adquisición de un Servicio de Catering para la asistencia "Misión Oficial del Fondo Monetario Internacional (FMI), para el Fortalecimiento de Capacidades Institucionales de la Administración Aduanera de Honduras" en fecha del 5 al 9 de agosto, en las instalaciones del Centro Cívico Gubernamental, a continuación, se describen los servicios recibidos:

GENERALIDADES		CANTIDAD POR DIA					
ARTÍCULOS	DESCRIPCIÓN	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL
Almuerzo diario.	El almuerzo incluirá lo siguiente: 1 carne, dos guarniciones, pan o tortilla y un refresco por cada almuerzo.	60	60	43	43	43	249
Coffee break de la mañana.	El coffee break incluirá lo siguiente: 3 boquitas (2 boquitas saladas y 1 boquita dulce).	60	60	43	43	43	249
Coffee break de la tarde.	El coffee break incluirá lo siguiente: 3 boquitas (2 boquitas saladas y 1 boquita dulce).	41	60	43	19	43	206

Se hace constar que lo que se describe en el párrafo anterior, fue recibido de conformidad a lo solicitado en el **MEMORANDO-ADUANAS-SDE-041-2024**.

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente el 20 de agosto del 2024.



LIC. MARIO GABRIEL DÍAZ DÍAZ
GERENTE NACIONAL DE INTELIGENCIA ADUANERA

ORIGINAL

0000021

 Administración Aduanera de Honduras	ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS	Código: FO-39
	ORDEN DE COMPRA	Versión: 01
		Emisión: 04/01/2022

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS	ORDEN DE COMPRA
Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 15, Boulevard Juan Pablo II, Esquina República de Corea. Tegucigalpa M.D.C.	FECHA: 5/8/2024
	OC #: 057-2024

Teléfono: 2240-0835
Fax:
Sitio Web: www.aduanas.gob.hn

Proveedor
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Dirección: Col. Miraflores Sur, Tegucigalpa M.D.C
Telefono: 2230-1120
RTN: 08019999408325

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
CREDITO	5/8/2024	
Especificar detalles	Tiempo de entrega:	Fecha de Entrega
Tamaño: N/A	Color: N/A	Marca: N/A

Objeto	Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES					
25300	1	Aviso de licitación publica nacional No LPN-ADUANAS-010-2024 en 1 pagina + 1 logo	1	3,250.00	3,250.00
	2	Aviso de licitación publica nacional No LPN-ADUANAS-002-2024 en 1 pagina + 1 logo.	1	3,250.00	3,250.00
				SUBTOTAL	L 6,500.00
				IMPUESTO	L 975.00

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: PAGO A LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS REFERENTE A LA PUBLICACIÓN DE DOS (2) AVISOS DE LICITACIÓN, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS MEDIANTE OFICIOS ADUANAS-DE-501-2024 Y ADUANAS-DE-481-2024.

TOTAL L 7,475.00

SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

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: Anderly Escobar Revisado Por: Marcela Henríquez Aprobado por: Jose Roberto Meja 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.

0000002



República de Honduras

Impreso por: ISANDOVAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/07/2024 13:17:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 26/07/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras				Precompromiso 03292							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 00							
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS				Devengado 00							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐											
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento SOL_COM		SOLICITUD DE COMPRA		DE-481-2024							
26/07/2024		Denominación		Número de Documento							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen							
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							
Denominación				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				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	01	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	7,475.00	0.00	0.00	
SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	7,475.00	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 disponibilidad presupuestaria por un valor de L. 7,475.00, para la contratación de aviso de licitación Pública Nacional: Facturas (Copias) Valor Impuesto Total 000-001-01-00065331 L 3,250.00 L 487.50 L 3,737.50 000-001-01-00096185 L 3,250.00 L 487.50 L 3,737.50 Total 7,475.00 Distribución de F01 FDP-126-2024 7,475.00 (Original) Segun OFICIO ADUANAS-DE-501-2024 OFICIO ADUANAS-DE-481-2024 OFICIO SDP-1053-2024 Copias de Facturas -000-001-01-00096331 -000-001-01-00096185						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 ITALIA NICOLE SANDOVAL GARCIA				Aprobado por:				Firmado por:			
Fecha y hora: 26/07/2024 13:10:14				Fecha y hora: 31-07-24				Fecha y hora:			

8:13

		FORMULARIO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA FDP					Número de disponibilidad: FDP-126-2024			
		GERENCIA NACIONAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SECCIÓN DE PRESUPUESTO					Departamento/Sección/ Unidad solicitante: Sección de Adquisiciones			
Concepto de la compra:					Avisos de Licitación Publica Nacional 00000001					
Soporte de la solicitud de compra:					Facturas No. 000-001-01-00095331 y 000-001-01-00096185					
Fecha de solicitud:		17/7/2024			Fecha de modificación:					
Tipo de solicitud:		X		Original		Ampliación		Disminución		Ajuste
No.	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN				CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL	TOTAL	
1	25300	Aviso de licitación Publica Nacional				2	3,737.50	7,475.00	7,475.00	
2								-	-	
3								-	-	
4										
5										
6								-	-	
								L.	7,475.00	
Observaciones área solicitante:										
USO EXCLUSIVO DE LA SECCIÓN DE PRESUPUESTO:										
Se extiende disponibilidad presupuestaria para la compra requerida, afectando la estructura presupuestaria siguiente:										
Inst.	GA	UE	Fuente de financiamiento	Prog.	Subprog.	Proyecto	Act/Obra	Objeto de gasto	Descripción	Total
400	01	02	12	11	01	00	01	25300	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	L 7,475.00
TOTAL										L 7,475.00
Observaciones										
Para fines de disponibilidad de presupuesto y realización de compra solicitada se extiende el presente en la ciudad de Tegucigalpa M. D. C., Francisco Morazán a los <u>dieciséis</u> días del mes de <u>Julio</u> de 2024.										
 RAUL BREZHNEV AGUILAR NELSON JEFE SECCIÓN DE PRESUPUESTO					 DOMINIQUE MITCHELLE MATUTE PEREZ JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS					
USO EXCLUSIVO DE LA SECCIÓN DE ADQUISICIONES										
PACC <u>18-07-24</u> <u>02:28 P.M</u> <u>Erica Hernandez</u> <u>E.H</u>										
Firma y sello:										
SECCIÓN DE ADQUISICIONES										

Tegucigalpa, M.D.C.
24 de mayo de 2024

OFICIO ADUANAS-DE-481-2024

0000020

Licenciado
RODOLFO PASTOR DE MARIA Y CAMPOS
Secretario de Estado en el Despacho de la Secretaría de la Presidencia
Su Despacho

Ref. Publicación de Aviso

Distinguido Secretario de Estado:

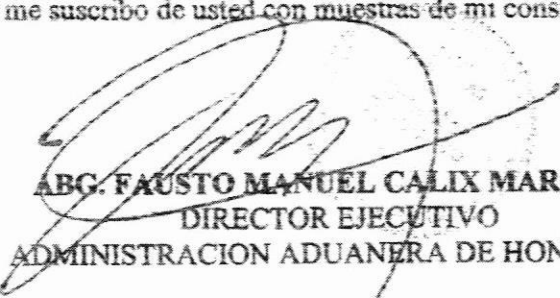
Reciba un cordial saludo de parte de la Administración Aduanera de Honduras; tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el propósito de solicitar la apertura de crédito a favor de la Administración Aduanera de Honduras por el servicio de publicación de aviso de Licitación Pública Nacional, misma que detallo a continuación:

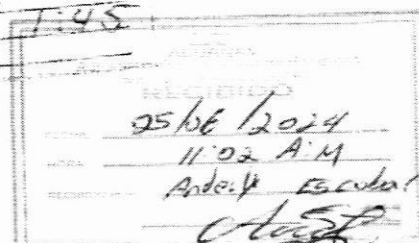
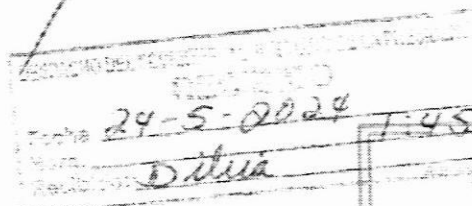
- 1- Proceso de Licitación Pública Nacional No. **LPN-ADUANAS-008-2024**, para la **"ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS"**

Cabe señalar que esta Administración Aduanera se compromete a realizar el pago de la factura por el servicio antes mencionado. Por lo que el documento relacionado con el proceso deberá ser remitido a la dirección siguiente:

Atención: Administración Aduanera de Honduras, sección de Adquisiciones, Torre 1, piso 15, Centro Cívico Gubernamental.

Sin otro particular me suscribo de usted con muestras de mi consideración y respeto.


ABG. FAUSTO MANUEL CALIX MARQUEZ
DIRECTOR EJECUTIVO
ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS



Tegucigalpa M.D.C., 27 de mayo de 2024.

 HONDURAS República de Honduras	 Artes Gráficas ENAG Gobierno de la República
GERENCIA GENERAL	
RECIBE:	1:26pm
FECHA:	28/05/2024
NOMBRE:	Esther C

Oficio SDP-992024

Licenciado

EDIS MONCADA

Gerente General de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG).
Su Oficina.

Estimado Licenciado Moncada:

Le extiendo mi deseo de éxito en el desempeño de sus labores; en ocasión de remitirle cuatro (4) avisos de licitación pública nacional, un (1) concurso público nacional y una (1) convocatoria para vistas públicas administrativas; para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, los cuales se detallan a continuación:

No.	Oficio	Descripción	Institución que pagará la publicación
1	Oficio No. SIT-DSE-0538-2024.	1.1LPN-SIT-026-2024, "Adoquinado casco urbano (1,210 ML), Valle de Ángeles, Departamento de Francisco Morazán". 1.2LPN-SIT-006-2024, 2do. Proceso, "Construcción de puente peatonal ubicado en la colonia San Miguel, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán".	Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT).
2	Oficio No. SIT-DSE-0539-2024.	LPN-SIT-BCIE-001-2024, "Servicios de pagaduría y escrituración en la implementación del plan reasentamiento involuntario (PRI), proyecto libramiento del anillo periférico-carretera CA-5".	
3	24 de mayo de 2024.	CPN-MPC-GT-06-2024, "Contratación de la supervisión de 1 etapa de pavimentación calle principal en Travesía, Travesía - segunda etapa de pavimentación del puente la	Municipalidad de Puerto Cortés.

0000018



		Corozona, San Antonio, Puerto Cortés".	
4	Oficio ADUANAS-DE-481-2024.	LPN-ADUANAS-008-2024, "Adquisición y renovación de licencias informáticas para la Administración Aduanera de Honduras".	Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS).
5	Oficio No. IP-SE-195-5-2024.	CONVOCATORIA, "A todos los vecinos, presuntos propietarios y poseedores de tierras comprendidas dentro de la Colonia Vías Margaritas; con el propósito que se presenten dentro de 30 días calendario a verificar la información catastral existente y solicitar correcciones, errores u omisiones en que se hubiere incurrido".	Instituto de la Propiedad (I.P).

En vista de que los avisos son provenientes de distintas instituciones, se sugiere a la ENAG que coordine con cada una de ellas, tal como se señala en la tabla, sin perjuicio que se disponga de otra coordinación para el pago.

Se adjuntan copias fotostáticas y la versión digital de los avisos de publicación antes descrito.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

RODOLFO PASTOR DE MARÍA CAMPOS
Secretario de Estado



Artes Gráficas
ENAG

Gobierno de la República

00000016

RTN: 08019999408325

RECIBO N° 6231

RECIBO POR: L 3,737.50

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

EN CONCEPTO DE: PUBLICACION

FACTURA AL CREDITO N°: 95331

19 de Junio 2024

HONDURAS

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental,
PBX: 2230-6767, 2291-0355, Fax: 2291-0357, 2230-4956
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

CONTADOR
CORRANZAS

TEGUCIGALPA M.D.C.

Por Empresa Nacional de Artes Gráficas

0000017

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 697407-04D2D0-A341B0-BE55A9-CA094F-C3
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
RTN 08019020188890
Blvd. La Hacienda frente a Auto Excel.
tegucigalpa
Honduras

Factura 000-001-01-00095331

Fecha factura: 19/06/2024
Fecha de vencimiento: 19/07/2024

Descripción	Cantidad	Precio Desc.		Libre de
		unitario	(%) Impuestos	
Publicacion AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° LPN-ADUANAS-008-2024 en 1 pagina + 1 logo publicado el 01/06/2024	1	3,250.00	0.00	ISV 15% 3,250.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:				0.00 L
Importe Exonerado:				0.00 L
Importe Exento:				0.00 L
Importe Gravado 15%:				3,250.00 L
Importe Gravado 18%:				0.00 L
ISV 15%:				487.50 L
ISV 18%:				0.00 L
Total				3,737.50 L

Comentarios: TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

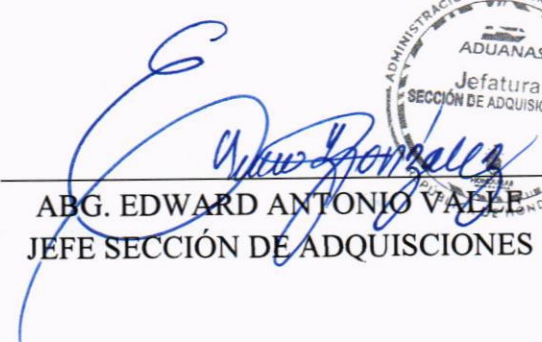
- Rango Autorizado 000-001-01-00088001 al 000-001-01-00103000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2024
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



NOTA ACLARATORIA

A través de la presente, se informa que la Orden de Compra 058-2024 adjudicada a la empresa **"INVERSIONES GRAFICAS HN"** por concepto de Adquisición de Insumos para Maqueta por un valor total de L 72,588.00 está al pendiente del acta de recepción con las facturas y recibo.

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 05 días del mes de septiembre del 2024.

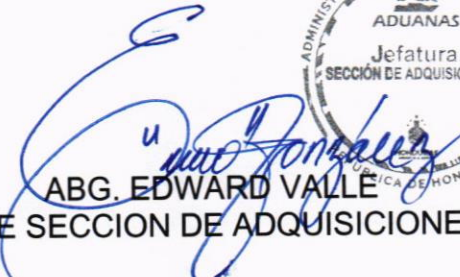

ABG. EDWARD ANTONIO VALLE
JEFE SECCIÓN DE ADQUISICIONES



Nota Aclaratoria

En referencia al proceso de compra menor **ADUANAS-CM-GC-062-2024**, adjudicado a la empresa Agencia de Viajes Águila Tours S. de R.L. de C.V. mediante orden de compra **059-2024** por concepto de la adquisición de dos (2) boletos aéreos a la ciudad de Oranjestad, Aruba. Se informa que dicho proceso se encuentra a la espera de acta de recepción emitida por la unidad solicitante.

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 5 días del mes de septiembre.


ABG. EDWARD VALLE
JEFE SECCION DE ADQUISICIONES



ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS		Código: FO-39
ORDEN DE COMPRA		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
Para cualquier consulta escribir: evalle@aduanas.gob.hn

Proveedor

Nombre de Empresa: INTERNATIONAL TRAVEL S.A.
Contacto o Departamento: Christian Mendoza
Teléfono: 9437-9740
Dirección: Tercer Piso del City Mall
Departamento: Francisco Morazán
RTN: 08019020208319
Correo: reservasintravel@gmail.com

ORDEN DE COMPRA

FECHA: 14/8/2024

OC #: 060-2024

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-069-2024	14/8/2024				
Especificar detalles	Tiempo de entrega:	Fecha de Entrega			
Tamaño: N/A	Color: N/A				
Objeto	Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
26120 PASAJES AL EXTERIOR					
	1	Adquisición de tres(3) boletos aereos hacia Managua-Nicaragua para los representantes del Grupo Técnico Normativo y del Grupo Técnico Informático que conforman en I Ronda de Unión Aduanera Centroamericana del II semestre del 2024 la cual se llevara acabo del 19-23 de agosto. Los colaboradores deben salir de Honduras el día 18 de agosto y regresar el 24 de agosto del año 2024, se requiere de una maleta de carga para cada pasajero.	3	20,950.00	62,850.00
HonduCompras					
Comentarios o instrucciones especiales				SUBTOTAL	L62,850.00
SE RECOMIENDA ADJUDICAR EL PROCESO DE COMPRA MENOR ADUANAS-CM-GC-069-2024 A LA EMPRESA "INTERNATIONAL TRAVEL S.A." POR POSEER EL VALOR MAS BAJO OFERTADO Y CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ECONÓMICAS REQUERIDAS SEGÚN MEMORANDO-ADUANAS-GNGTNA-DPA-038-2024				IMPUESTO	L9,427.50
				TOTAL	L72,277.50
SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 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 124, 122 y 123 de la Ley en este reglamento, según artículo 202 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 221 del Reglamento.					
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: Jannely Mejía		Revisado por CPC: Zoila Henríquez		Jefatura de Adquisiciones: Edward Valle	
				Autorizado por GNAF: Edwin Mendoza	
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.					

000023

Sección de Adquisiciones

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/08/2024 15:19:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/08/2024

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03604
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM SOLICITUD DE COMPRA GNGTNA-DPA-038-2024
Fecha de Recepción 14/08/2024 Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
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 X

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE TRAMO:
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	12,277.50	0.00	0.00

SON: DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	12,277.50	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 eficientar la gestión Aduanera se realiza (AMPLIACION) de FDP-127-2024 original compra de 3 boletos aéreos a la ciudad de Managua, Nicaragua, por un valor de L 12,277.50, para completar el valor según cotización recibida.

Quedando la distribución de la siguiente:
F01-3129 L 60,000.00 FDP-127-2024 (ORIGINAL)
F01-3604 L 12,277.50 FDP-127-2024 (AMPLIACION)
TOTAL L 72,277.50

según Memorando ADUANAS-GNGTNA-DPA-038-2024
ADUANAS -DE-302-2024
DGIEFCT-71-2024
FDP-127-2024
Cotización proceso ADUANAS-CM-GC-069-2024

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco:

Cuenta Origen/CUT Nombre
Libreta Número de Cuenta
Cuenta / LIBRETA Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MRIVERA51
MARIA FERNANDA RIVERA GONZALES
Fecha y hora: 14/08/2024 15:19:27

Aprobado por: Johana
Fecha y hora: 14-08-24 15:29

Firmado por:
Fecha y hora:



000035



República de Honduras

Impreso por: MRIVERA51

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

16/08/2024 06:58:19

Página 1 de 1

2 F01 3129 3604

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 15/08/2024		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras				Precompromiso 03129						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS				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						
INTERNATIONAL TRAVEL SA		Tipo Documento RTN 08019020208319		Código Cuenta						
				Importe 0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		060-2024						
15/08/2024		Denominación 69		Número de Documento						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia						
		Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen						
		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						
Denominación				TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				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	01	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	60,000.00	0.00	0.00
SON: SESENTA MIL								TOTAL AFECTADO	60,000.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS		
Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso para la adquisición de 3 (tres) boletos aéreos a la ciudad de Managua, Nicaragua, por un valor de L 72,277.50, para participar en la I Ronda de Unión Centroamericana del II Semestre, llevándose a cabo del 19 al 23 de agosto del 2024, con salida Honduras del 18/8/2024 y retorno 24/8/2024								Código Banco:		
Colaboradores								Nombre		
-Luis Alberto Torres								Cuenta Origen/CUT		
-Hector Rubilio Mendez								Libreta		
-Guillermo José Bustillo								Número de Cuenta		
Distribución de F01								Número de Libreta		
F01-3129 L 60,000.00 FDP-127-2024 (ORIGINAL)										
F01-3604 L 12,277.50 FDP-127-2024 (AMPLIACION)										
TOTAL L 72,277.50										
Según:										
-Memorando ADUANAS-GNGTNA-DPA-038-2024										
Memorando ADUANAS-DE-302-2024										
Convocatoria DGIEFCT-71-2024										
-FDP-127-2024										
Orden de compra 060-2024										
Proceso ADUANAS-CM-GC-069-2024										
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: MRIVERA51				Aprobado por: Mariana				Firmado por:		
MARIA FERNANDA RIVERA GONZALES				16-08-24						
Fecha y hora: 15/08/2024 15:10:02				Fecha y hora: 16-08-24 8:01				Fecha y hora:		

COTIZACIÓN BOLETO AEREOS A MANAGUA, NICARAGUA

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS // ADUANAS
ADUANAS-CM-GC-069-2024

INCLUYE:

- Boleto aéreos con Avianca con escala en San Salvador
- Artículo personal de 10 libras , maleta de mano de 22 libras + maleta de carga de 50 libras
- Permite cambios de fechas con previa penalidad + nivelación de tarifa
- Impuestos aeroportuarios incluidos

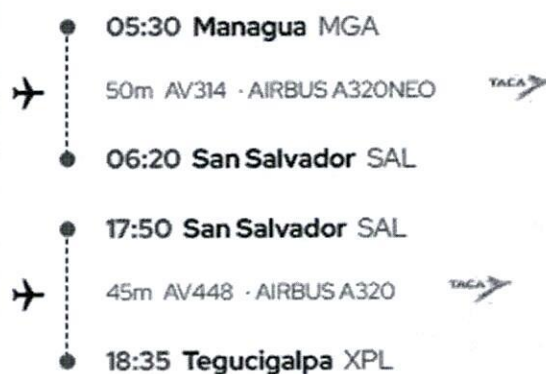
ITINERARIO DE VUELO DEL 18 – 24 AGOSTO

Detalles del vuelo



Tiempo total de viaje: 8h 15m

Detalles del vuelo



Tiempo total de viaje: 13h 5m

PRECIO POR BOLETO	L20,950.00
TOTAL POR 3 BOLETOS	L62,850.00
TOTAL MAS ISV	L72,277.50

CONDICIONES:

- Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso, así como espacios y disponibilidad por parte de la aerolínea
- Cotización realizada el 13 de agosto del 2024
- Validez de la cotización tanto por espacios y precios de 24 horas
- Los boleto no son reembolsables o transferibles

Christian Mendoza

Asesor Comercial de Viajes

9437-9740

DEPARTAMENTO DE RESERVAS Y EMISIONES.
Contáctenos:

TGU
1373-8528
tercer piso del City Mall
262-1113
reservas@intravel.hn

SPS
9824-7052
Ave. Circunvalación, calle 12, edificio Yude
2540-1112
reservassap@intravel.hn

INTRAV



"MUSTANG TOUR S. DE R. L"



NOMBRE DE LA EMPRESA :	MUSTANG TOUR
DOMICILIO :	BARRIO NUEVO - LANGUE VALLE
RTN	0801-9023-531486
TELEFONO :	9263-0255

DATOS DEL CLIENTE :	
NOMBRE DEL CLIENTE	ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
DIRECCIÓN :	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
PROCESO :	ADUANAS-CM-GC-069-2024
CORREO ELECTRONICO :	
CONTACTO :	

DESCRIPCIÓN.	UNIDAD.	PRECIO UNITARIO.	TOTAL.
1 BOLETO AEREO PALMEROLA-MANAGUA NICARAGUA-PALMEROLA SALIENDO: DOMINGO 18 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL SABADO 24 DE AGOSTO, PUEDE LLEVAR 1 MALETA, ESTOS BOLETOS SUBEN DE PRECIO, NO SON REEMBOLSABLES, SI NO VIAJAN LA FECHA SE PAGA PENALIDAD	3	L25,000.00	L75,000.00

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: 14/8/2024

Correo: operadoramustang@gmail.com



SUB TOTAL.	L	75,000.00
VALOR EXENTO.	L	-
CARGOS POR SERVICIOS.	L	-
ISV 15 %	L	11,250.00
TOTAL.	L	86,250.00



000012



"MUSTANG TOUR S. DE R. L"



E-mail: operadoramustangtours@gmail.com

Teléfono: 9263-0255/ R.T.N. 08019023531486

ITINERARIO

AEROLINEA TACA

DOMINGO 18 DE AGOSTO	SALIDA	LLEGADA
PALMEROLA-SALVADOR	02:50 PM	03:35 PM
SALVADOR-MANAGUA	10:15 PM	11:05 PM
DOMINGO 25 DE AGOSTO	SALIDA	LLEGADA
MANAGUA-SALVADOR	07:05 PM	07:55 PM
SALVADOR-SAN PALMEROLA	10:00 PM	10:45 PM



COTIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

08019012496011

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-069-2023
Fecha de cotización:	13/08/2023
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 Comayagua con destino a, Managua, Nicaragua, Comayagua saliendo el 18 de agosto y regresando el 24 de agosto del 202.	L25,982.30	L77,946.90	L77,946.90
				Subtotal	L77,946.90
				ISV (15%)	L11,692.03
				Valor total por pagar	L 89,638.93
Valor en letras: OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 93/100					



000011



DETALLE DEL ITINERARIO

 AV 455 Avianca	XPL - Tegucigalpa 18AUG, 10:00	→	SAL - San Salvador 18AUG, 10:45
 AV 315 Avianca	SAL - San Salvador 18AUG, 22:15	→	MGA - Managua 18AUG, 23:05
 AV 314 Avianca	MGA - Managua 24AUG, 05:30	→	SAL - San Salvador 24AUG, 06:20
 AV 448 Avianca	SAL - San Salvador 24AUG, 17:50	→	XPL - Tegucigalpa 24AUG, 18:35

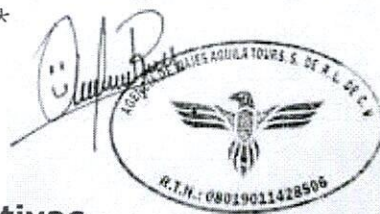
Le permite equipaje de mano y de carga.

Aspectos importantes que considerar:

- ✗ Las tarifas no incluyen gastos no especificados ni de índole personal.
- ✗ Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad al momento de reservar.
- ✗ Esta es una cotización no es una reserva y por lo tanto está sujeta a disponibilidad.
- ✗ Si varían las fechas u horario y cantidad de pasajeros, debemos cotizar nuevamente.
- ✗ Pasaporte con vigencia Mínima de seis meses requerido por Migración.
- ✗ Boletos no reembolsables ni transferibles.
- ✗ La tarifa se garantiza, hasta que el boleto se emite.

Es responsabilidad de cada pasajero cumplir con los requisitos migratorios y de salud requeridos por los países de destino y/o tránsito

Alba Luz Rodriguez
Agente de Ventas Corporativas



Acta De Recepción por Servicios

Orden de Compra: 060-2024

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 26 de agosto del 2024

Con la presente acta hacemos constar que hemos recibido de la empresa **"INTERNATIONAL TRAVEL S.A."** lo siguiente:

Descripción del servicio: Boletos Aéreos hacia Managua-Nicaragua para participar en la "I Ronda de Unión Aduanera Centroamericana del II semestre del 2024" evento que se llevó a cabo del 19 al 23 de agosto del 2024.

- Tres boletos aéreos a Managua-Nicaragua saliendo el dieciocho (18) de agosto y regresando el veinticuatro (24) de agosto del año 2024.
- Asignación de una maleta de mano y una maleta de carga.
- Se adjuntan los boletos emitidos.

Se hace constar que lo que se describe arriba, se recibió de conformidad a lo solicitado en el **MEMORANDO-ADUANAS-GNGTNA-DPA-038-2024** y **MEMORANDO-ADUANAS-DE-302-2024**.

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente el día 26 del mes de agosto del 2024.

ING. GUILLERMO JOSÉ BUSTILLO
JEFE DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO DE SISTEMAS

ABG. LUIS ALBERTO TORRES
JEFE DEPARTAMENTO DE POLÍTICA
ADUANERA

LIC. HECTOR RUBILIO MENDEZ
JEFE DE SECCIÓN DE TRÁNSITOS
ADUANEROS



INTERNATIONAL TRAVEL, S. A.
R.T.N: 08019020208319
E-mail: intravelhn@gmail.com

Centro comercial City Mall,
Tercer piso, Local # 325-326
Tegucigalpa, Honduras
Teléfono fijo: 2262-1112 / 2262-1113
Teléfono móvil:

AUTOIMPRESOR DECLARACION 9272587064

Factura fiscal No. 000-001-01-00004224

Fecha: 16 de agosto de 2024

Cliente: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
R.T.N 0801 9020 188890
Dirección:
Telefono:

Cantidad	Descripción:	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
3	BOLETOS AEREOS XPL - MGA - XPL FECHAS DEL 18 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 A NOMBRE DE : LUIS TORRES , HECTOR MENDEZ GUILLERMO BUSTILLO	L 20,950.00		62,850.00
Total				62,850.00

VALOR EN LETRAS

SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPTRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

Importe Exonerado	
Importe Exento	62,850.00
Importe Gravado 15%	-
Importe Gravado 18%	-
I.S.V. 15%	9,427.50
I.S.V. 18%	-
Total a Pagar	72,277.50

CAI: 102269-8E0AD8-D64AB0-AEB978-159228-E6
Rango autorizado: 000-001-01-00003501 al 000-001-01-00004500
001 SFC en Red Fijo

Fecha de Solicitud: 11/01/2024

Fecha Límite de Emisión: 11/10/2024

Firma y Sello de la Empresa

Firma Recibido

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

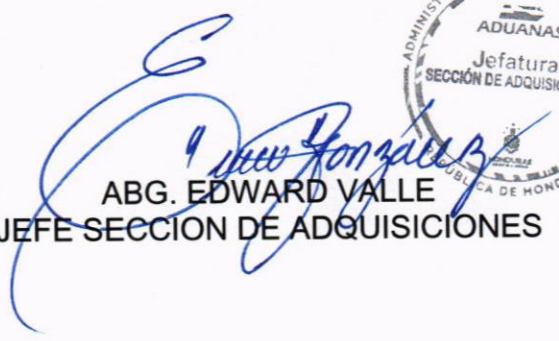
000040



Nota Aclaratoria

En referencia al proceso de compra menor **ADUANAS-CM-GC-057-2024**, adjudicado a la empresa Rilmac Impresores, S. de R.L. de C.V. mediante orden de compra **061-2024** por concepto de la adquisición de talonarios de retención de impuestos. Se informa que dicho proceso se encuentra en elaboración de F01 a nivel de compromiso.

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 5 días del mes de septiembre.

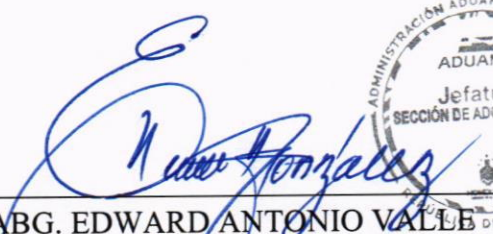

ABG. EDWARD VALLE
JEFE SECCION DE ADQUISICIONES



NOTA ACLARATORIA

A través de la presente, se informa que la Orden de Compra 062-2024 adjudicada a la empresa **“METROTECNIA S. de R.L.”** por concepto de Adquisición de Baterías de Pruebas Psicométricas por un valor total de L 299,842.50 está al pendiente de la entrega de los insumos.

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 05 días del mes de septiembre del 2024.

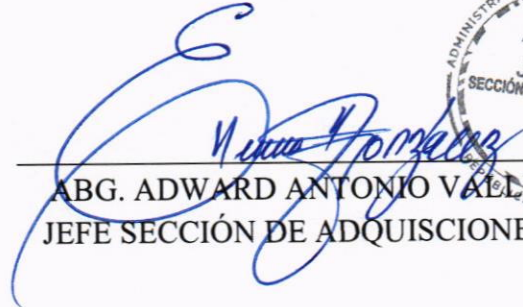

ABG. EDWARD ANTONIO VALLE
JEFE SECCIÓN DE ADQUISICIONES



NOTA ACLARATORIA

A través de la presente, se informa que la Orden de Compra 063-2024 adjudicada a la empresa "AGUILA TOURS S. DE R.L." por concepto de Adquisición De dos Boletos Aéreos Hacia la Ciudad de VIENA, AUSTRIA, el proceso está a la espera de para recibir acta de recepción.

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 05 días del mes de septiembre del 2024.

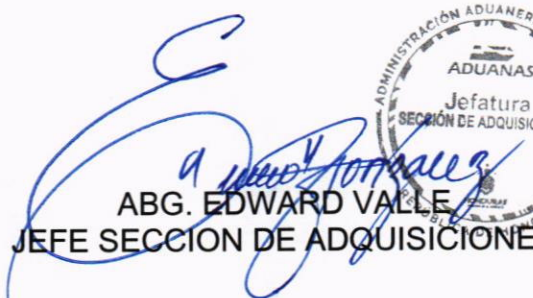

ABG. ADWARD ANTONIO VALLE
JEFE SECCIÓN DE ADQUISICIONES



Nota Aclaratoria

En referencia al proceso de compra menor **ADUANAS-CM-GC-068-2024**, adjudicado a la empresa Agencia de Viajes Águila Tours S. de R.L. de C.V. mediante orden de compra **064-2024** por concepto de la adquisición de un (1) boleto aéreo a la ciudad de Guanacaste, Costa Rica. Se informa que dicho proceso se encuentra en elaboración de F01 a nivel de compromiso.

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 5 días del mes de septiembre.

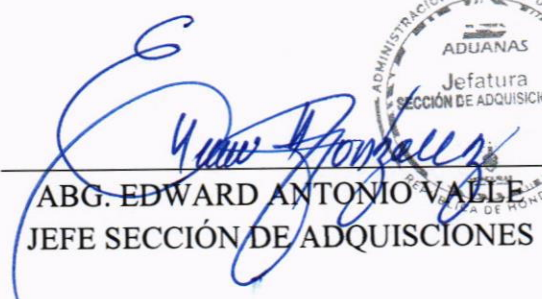

ABG. EDWARD VALLE
JEFE SECCION DE ADQUISICIONES



NOTA ACLARATORIA

A través de la presente, se informa que la Orden de Compra 065-2024 adjudicada a la empresa **“AGUA LA TIGRA S.A.”** por concepto de Adquisición de Agua Purificada por un valor total de L 108,000.00 está al pendiente de entrega de los insumos.

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 05 días del mes de septiembre del 2024.

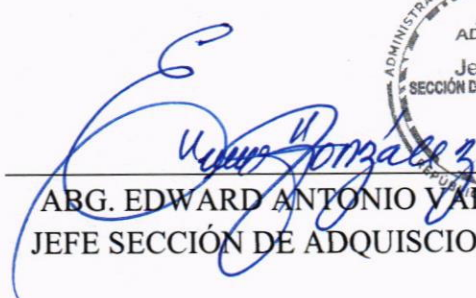

ABG. EDWARD ANTONIO VALLE
JEFE SECCIÓN DE ADQUISICIONES



NOTA ACLARATORIA

A través de la presente, se informa que la Orden de Compra 066-2024 adjudicada a la empresa “SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.” por concepto De Adquisición de CAFETERAS Y PERCOLADORA para la Administración de las Aduanera de Honduras, está al pendiente de acta de recepción y factura para el proceso de pago.

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 05 días del mes de septiembre del 2024.


ABG. EDWARD ANTONIO VALLE
JEFE SECCIÓN DE ADQUISICIONES





00000037

 Administración Aduanera de Honduras	ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS	Código: FO-39
	ORDEN DE COMPRA	Versión: 01
		Emisión: 04/01/2022

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS	ORDEN DE COMPRA
Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 15, Boulevard Juan Pablo II, Esquina República de Corea. Tegucigalpa M.D.C.	FECHA <u>23/8/2024</u>
	OC # <u>067-2024</u>

Teléfono: 2240-0835
Fax:
Sitio Web: www.aduanas.gob.hn

Proveedor
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Dirección: Col. Miraflores Sur, Tegucigalpa M.D.C
Telefono: 2230-1120
RTN: 08019999408325

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
CREDITO	23/8/2024	
Especificar detalles	Tiempo de entrega:	Fecha de Entrega
Tamaño: N/A	Color: N/A	Marca: N/A

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES					
25300	1	Aviso de licitación publica nacional No LPN-ADUANAS-009-2024 en 1 pagina + 2 logotipos publicado el 22/7/2024.	1	3,300.00	3,300.00

HondurCompras

SUBTOTAL L 3,300.00
IMPUESTO L 495.00

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: PAGO A LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS REFERENTE A LA PUBLICACIÓN DE UN (1) AVISO DE LICITACIÓN, MISMO QUE FUE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO ADUANAS-DE-582-2024.

TOTAL L 3,795.00

TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

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: Andery Escobar Revisado Por: Marcela Henríquez Aprobado por: Edward Valle 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 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: MRIVERA51

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

21/08/2024 13:20:36

Página 1 de 1

0000002

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/08/2024

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03765
Compromiso 00
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☐ Devengado ☐ Regularización ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento SOL_COM

SOLICITUD DE COMPRA

ADUANAS-DE-582-

2024

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Denominación

Número de Documento

21/08/2024

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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,795.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO

3,795.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la contratación de publicación de aviso de LICITACION PUBLICA LPN-ADUANAS-009-2024, por un valor de L 3.795.00.

*Publicación de un aviso de licitación pública nacional N0, LPN-ADUANAS-009-2024, en 1 pagina mas 2 logos.

Segun
COPIA DE OFICIO ADUANAS-DE-582-2024
COPIA DE OFICIO DIGNI-SPD-1197-2024
FDP-150-2024

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

MARIA FERNANDA RIVERA GONZALES

Fecha y hora: 21/08/2024 13:20:10

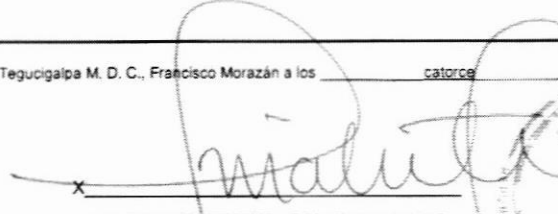
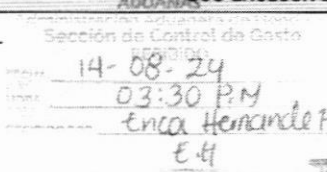
Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

14:30

 Administración Aduanera de Honduras				FORMULARIO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA FDP				Número de disponibilidad: FDP-150-2024									
				GERENCIA NACIONAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SECCIÓN DE PRESUPUESTO				Departamento/Sección/ Unidad solicitante: Sección de Adquisiciones									
Concepto de la compra:								Aviso de Licitación Publica Nacional									
Soporte de la solicitud de compra:								Factura 000-001-01-00096772									
Fecha de solicitud:				14/8/2024				Fecha de modificación:									
Tipo de solicitud:				X Original				Ampliación		Disminución				Ajuste			
No.	OBJETO DEL GASTO		DESCRIPCIÓN					CANTIDAD		PRECIO		SUBTOTAL		TOTAL			
1	25300		Aviso de licitación Publica Nacional					1		3,795.00		3,795.00		3,795.00			
2												-		-			
3												-		-			
4																	
5																	
6												-		-			
														L.		3,795.00	
Observaciones área solicitante:																	
USO EXCLUSIVO DE LA SECCIÓN DE PRESUPUESTO:																	
Se extiende disponibilidad presupuestaria para la compra requerida, afectando la estructura presupuestaria siguiente:																	
Inst.	GA	UE	Fuente de financiamiento	Prog.	Subprog.	Proyecto	Act/Obra	Objeto de gasto	Descripción				Total				
400	01	02	12	11	01	00	01	25300	Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones				L	3,795.00			
														TOTAL L		3,795.00	
Observaciones																	
Para fines de disponibilidad de presupuesto y realizar la compra solicitada, extiende el presente en la ciudad de Tegucigalpa M. D. C., Francisco Morazán a los <u>catorce</u> días del mes de <u>agosto</u> de 2024.																	
 RAUL BREZNNEV AGUILAR NELSON JEFE SECCION DE PRESUPUESTO								 DOMINIQUE MITCHELLE MATUTE PEREZ JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS									
USO EXCLUSIVO DE LA SECCIÓN DE ADQUISICIONES																	
PACC																	
Firma y sello:																	
 14-08-24 03:30 P.M. Enca Hernandez? E.H.																	
SECCIÓN DE ADQUISICIONES																	

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 697407-04D2D0-A341B0-BE55A9-CA094F-C3
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
RTN 08019020188890
Blvd. La Hacienda frente a Auto Excel.
tegucigalpa
Honduras

Factura 000-001-01-00096772

Fecha factura: 02/08/2024
Fecha de vencimiento: 01/09/2024

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de impuestos
Publicacion AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° LPN-ADUANAS-009-2024 en 1 pagina + 2 logos publicado el 22/07/2024	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:					0.00 L
Importe Exonerado:					0.00 L
Importe Exento:					0.00 L
Importe Gravado 15%:					3,300.00 L
Importe Gravado 18%:					0.00 L
ISV 15%:					495.00 L
ISV 18%:					0.00 L
Total					3,795.00 L

Comentarios: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00088001 al 000-001-01-00103000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2024
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo

0000005



Artes Gráficas
ENAG

Gobierno de la República

RTN: 08019999408325

RECIBO N° 6453

RECIBO POR: L 3,795.00

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

EN CONCEPTO DE: PUBLICACION

FACTURA AL CREDITO N°: 96772

02 de Agosto 2024

HONDURAS

Colonia Miraflores Sur, Centro Civico Gubernamental,
PBX: 2230-6767, 2291-0355, Fax: 2291-0357, 2230-4956
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

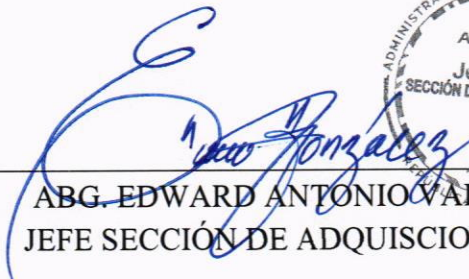


Por Empresa Nacional de Artes Graficas

NOTA ACLARATORIA

A través de la presente, se informa que la Orden de Compra 068-2024 adjudicada a la empresa "CENTROMATIC S. A." por concepto de adquisición de UN DISCO DURO, para la Administración Aduanera de Honduras, dicho proceso está a la espera de firma por parte de Gerencia Administrativa.

Dando fe de lo anteriormente descrito, se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 05 días del mes de septiembre del 2024.


ABG. EDWARD ANTONIO VALLE
JEFE SECCIÓN DE ADQUISICIONES

