

**ORDEN DE COMPRA
No. AHAC-030-2024**

NO. DE PROCESO
AHAC-CM-GC-024-2024

FECHA: 22/5/2024

PROVEEDOR

GERMAR FERRETERIA S. DE R. L.
COLONIA LARA, 1 CUADRA AL NORTE
DEL EDIFICIO APROHCAFE
TELEFONO: 2236-6958
RTN: 08019003244050

ENTREGAR A

ATENCIÓN
DEPARTAMENTO DE ALMACEN
OFICINA CENTRAL

TELÉFONO: 2234-2503

NO.	OBJETO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	PRECIO TOTAL (L)
1	23100	UNIDADES	LAMINAS DE ZINC DE 9.20 MTS LINEALES CALIBRE 26 (31 PIES)	13	1,550.00	20,150.00
2	23100	UNIDADES	TORNILLO PUNTA BROCA DE 2 1/2 PARA LAMINA ALUZINC	600	1.68	1,008.00
3	23100	UNIDAD	JUEGO DE CUBOS PARA TALADRO ATORNILLADOR	1	450.00	450.00
4	23100	UNIDADES	TABLILLAS DE PVC BLANCO	4	141.00	564.00
5	23100	UNIDADES	TORNILLO PUNTA BROCA DE 1 1/4 PARA TABLA YESO	100	0.30	30.00
6	23100	UNIDADES	TORNILLO PUNTA FINA 1 1/2	100	0.40	40.00
7	23100	UNIDADES	POSTE PARA TABLA YESO	2	50.00	100.00
8	23100	UNIDADES	PARES DE GUANTES DE CUERO PARA ELECTRICISTA	6	225.00	1,350.00
9	23100	UNIDAD	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO TIPO A, 8 PIES	1	3,076.00	3,076.00
10	23100	UNIDAD	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO TIPO A, 12 PIES	1	14,380.00	14,380.00
11	23100	UNIDADES	PARES DE GUANTES DE HULE PARA ACTIVIDADES MULTIPLES	12	30.00	360.00
12	23100	UNIDADES	FAJAS DE CUERO PARA PORTAR HERRAMIENTAS	2	650.00	1,300.00
13	23100	UNIDADES	PARES DE GUANTES DE CUERO PARA ACTIVIDADES MULTIPLES	6	160.00	960.00
14	23100	UNIDADES	SIFONES PARA LAVAMANOS	10	77.00	770.00
15	23100	UNIDADES	JUEGO DE ACCESORIOS PARA SANITARIOS	10	800.00	8,000.00
16	23100	UNIDADES	CINTA TEFLON	10	15.00	150.00
17	23100	UNIDAD	CUARTO DE PEGAMENTO PVC	1	400.00	400.00
18	23100	UNIDAD	CUARTO DE PEGAMENTO PVC PARA AGUA	1	500.00	500.00
19	23100	UNIDADES	TUBOS DE SILICON TRANSPARENTE PARA BAÑO	2	180.00	360.00
20	23100	UNIDADES	ASIENTO SANITARIOS OVALADOS (SEGÚN MUESTRA BRINDADA)	12	165.00	1,980.00

NO.	OBJETO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL (L)
21	23100	UNIDADES	PARES DE BISAGRAS DE PIVOTE PARA PUERTA DE ALUMINIO	8	386.00	3,088.00
22	23100	UNIDAD	TRAMPA SIFON	1	63.00	63.00
23	23100	UNIDAD	SUJETADOR DE VAMANOS	1	61.00	61.00
24	23100	UNIDADES	FLOTADORES PARA TANQUE DE AGUA 3/4	3	385.00	1,155.00
25	23100	UNIDADES	GRIFOS O LLAVES PARA LAVAMANOS GENEBRE	2	940.00	1,880.00
26	23100	UNIDADES	TORNILLO CON TUERCA DE 1/2 DE LARGO POR 3/4 DE ANCHO CABEZA CILÍNDRICA	40	2.00	80.00
27	23100	UNIDADES	ARANDELA DE 3/4 PARA TORNILLO DE 1/4	40	1.00	40.00
28	23100	UNIDADES	VÁLVULAS CHEQUE DE 3/4	3	108.00	324.00
29	23100	UNIDADES	VÁLVULAS CHEQUE DE 1/2	3	95.00	285.00
30	42120	UNIDADES	CAMISAS DE PVC DE 1/2	12	3.50	42.00
31	23100	UNIDADES	CAMISAS CON ROSCA DE 1/2	12	3.95	47.40
32	23100	UNIDADES	ADAPTADORES MACHOS PVC DE 1/2	12	3.50	42.00
33	23100	UNIDADES	ADAPTADORES MACHOS PVC DE 3/4	12	4.10	49.20
34	23100	UNIDADES	CAMISAS LISAS DE 3/4 PVC	12	4.50	54.00
35	23100	UNIDADES	CAMISAS CON ROSCA DE 3/4 PVC	12	6.15	73.80
36	23100	UNIDADES	CODOS PVC DE 3/4	12	6.50	78.00
37	23100	UNIDADES	T PVC DE 3/4	12	5.50	66.00
38	23100	UNIDADES	REPUESTO ACRILICO DE 2X4	20	400.00	8,000.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

EL Proveedor deberá hacer ENTREGA TOTAL, NO PARCIAL de lo solicitado en la presente Orden de Compra, tal y como lo detalla la misma, cumpliendo con cantidades y marcas, caso contrario no se recibirá el producto. **SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**

SUB TOTAL	71,356.40
IMPUESTO 15%	10,703.46

TOTAL	82,059.86
--------------	------------------

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

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

ELABORADO POR
ENCARGADA DE COMPRAS

V0 45

AUTORIZADO POR
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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



GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.
 FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
 1 cuadra al Norte APROHCAFE, Edificio GERMAR 3723, Colonia Lara,
 tegucigalpa
 Telefono: (504) 2236-6958 / 5226, Fax: 2236-8308
 email: fgermar@gmail.com

Factura de Credito
 000-001-01-00010528

RTN: 08019003244050
 CAI: 63B45A-31E0AC-7948B9-C96B13-4319C4-4E
 Fecha Limite Emision: 17/1/2025

Fecha: 07/06/2024	Ciudad: Tegucigalpa	Ciudad: Tegucigalpa	RTN/CLIENTE: 0801999398825
Condicion de Pago:	Codigo:		
Orden de Compra: 24-2024	Direccion:		
Vendedor: RENE FONCECA			

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
13	UNIDAD	LAMINAS DE ZINC DE 9.2MTS LINEALES CALIBRE 26 (31 PIES)	1,550.00	20,150.00
600	UNIDAD	TORNILLO PUNTA BROCA DE 2 1/2" PARA LAMINA ALUZINC	1.68	1,008.00
1	UNIDAD	JUEGO DE CUBOS PARA TALADRO ATORNILLADOR	450.00	450.00
4	UNIDAD	TABLILLAS DE PVC BLANCO	141.00	564.00
100	UNIDAD	TORNILLO PUNTA BROCA DE 1 1/4" PARA TABLA YESO	0.30	30.00
100	UNIDAD	TORNILLO PUNTA FINA 1 1/2"	0.40	40.00
2	UNIDAD	POSTE PARA TABLE YESO	50.00	100.00
6	PARES	GUANTES DE CUERO PARA ELECTRICISTA	225.00	1,350.00
1	UNIDAD	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO TIPO A, 8 PIES	3,076.00	3,076.00
1	UNIDAD	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO TIPO A, 12 PIES	14,380.00	14,380.00
12	GUANTES	GUANTES DE HULE PARA ACTIVIDADES MULTIPLES	30.00	360.00
2	UNIDAD	FAJAS DE CUERO PARA PORTAR HERRAMIENTAS	650.00	1,300.00
6	PARES	GUANTES DE CUERO PARA ACTIVIDADE4S MULTIPLES	160.00	960.00
10	UNIDAD	SIFONES PARA LAVAMANOS	77.00	770.00
10	UNIDAD	JUEGOS ACCESORIOS PARA SANITARIOS	800.00	8,000.00
10	UNIDAD	CINTA TEFLON	15.00	150.00
1	CUARTO	PEGAMENTO PVC	400.00	400.00
1	CUARTO	PEGAMENTO PVC PARA AGUA	500.00	500.00
2	UNIDAD	TUBOS SILICON TRANSPARENTE PARA BAÑO	180.00	360.00
12	UNIDAD	ASIENTOS SANITARIOS OVALADOS (segun Muestra)	165.00	1,980.00
8	PARES	BISAGRAS DE PIVOTE PARA PUERTA DE ALUMINIO	386.00	3,088.00
1	UNIDAD	TRAMPA SIFON	63.00	63.00
1	UNIDAD	SUJETADOR DE LAVAMANOS	61.00	61.00
3	UNIDAD	FLOTADORES PARA TANQUE DE AGUA 3/4"	385.00	1,155.00
2	UNIDAD	GRIFOS O LLAVES PARA LAVAMANOS GENEBRE	940.00	1,880.00
40	UNIDAD	TORNILLO C/TUERCA DE 1/2" LARGO P/3/4" DE ANCHO C/CILINDRICA	2.00	80.00
40	UNIDAD	ARANDELA DE 3/4" PARA TORNILLO DE 1/4"	1.00	40.00
3	UNIDAD	VALVULAS CHEQUE DE 3/4"	108.00	324.00
3	UNIDAD	VALVULAS CHEQUE DE 1/2"	95.00	285.00
12	UNIDAD	CAMISAS DE PVC DE 1/2"	3.50	42.00
12	UNIDAD	CAMISAS CON ROSCA DE 1/2"	3.95	47.40
12	UNIDAD	ADAPTADORES MACHOS PVC DE 1/2"	3.50	42.00
12	UNIDAD	ADAPTADORES MACHO PVC DE 3/4"	4.10	49.20
12	UNIDAD	CAMISAS LISAS DE 3/4" PVC	4.50	54.00
12	UNIDAD	CAMISAS CON ROSCAS DE 3/4" PVC	6.15	73.80
12	UNIDAD	CODOS PVC DE 3/4"	6.50	78.00
12	UNIDAD	T PVC DE 3/4"	5.50	66.00
20	UNIDAD	REPUESTO ACRILICO DE 2x4	400.00	8,000.00

OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 86/100	SUBTOTAL	L.	71,356.40
	Importe Exonerado	L.	-
	Importe Exento	L.	-
	Importe Gravado 15%	L.	71,356.40
	Importe Gravado 18%	L.	-
	15% ISV	L.	10,703.46
	18% ISV	L.	-
	TOTAL A PAGAR	L.	82,059.86

CONDICIONES:
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA.
 POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS.500,00
 LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA, CONTRA RECIBO DE CAJA

No. Orden de Compra Exonerado
 No. Constancia del Registro Ex.
 No. Identificativo del Registro de la SAG

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00010451
 AL 000-001-01-00010600
 "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

ORIGINAL



ORDEN DE COMPRA

No. AHAC-003-2024

NO. DE PROCESO
AHAC-CM-GC-002-2024

FECHA: 12/2/2024

PROVEEDOR

TECNICENTRO DIDASA

 ANILLO PERIFÉRICO, VILLA NUEVA

 CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA

 TELEFONO: 2213-0345, 3167-7112

 RTN: 08019020219802

ENTREGAR A

ATENCIÓN:

SECCIÓN DE TRANSPORTE

OFICINA CENTRAL, TEGUCIGALPA

 TELÉFONO: 2234-2503

NO.	OBJETO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	PRECIO TOTAL (L)
1	23200	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A OFICINA CENTRAL MEDIANTE UN CONTRATO DE SERVICIOS POR UN AÑO, A PARTIR DE LA FECHA EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA LOS PAGOS SE HARÁN DE ACUERDO A LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN POR VEHICULO, EL CUAL SE IRAN REBAJANDO DE LA ORDEN DE COMPRA, EN EL QUE DEBERÁ PRESENTAR UN DIAGNOSTICO PREVIO, CON SU RESPECTIVA COTIZACIÓN Y PRECIOS COMPETITIVOS EN EL MERCADO, EL CUAL SE MANTENDRÁ HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO.	1	300,000.00	300,000.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Los Mantenimientos de los Vehículos Toyota, asignados a Oficina Principal Tegucigalpa, según lo detalla la solicitud AHAC-CM-GC-002-2024.

SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE TRANSPORTE

SUBTOTAL	300,000.00
IMPUESTO 15%	
TOTAL	300,000.00

CORTESIA DEL TALLER: REVISIÓN DE MULTIPUNTOS, ROTACIÓN DE LLANTAS, SANGRADO DE SISTEMA DE FRENOS, REVISIÓN DE NIVELES DE ACEITE LIMPIEZA Y AJUSTES DE BORNES DE BATERIA, PRUEBA DE BATERIA CON MITRONIC, REVISIÓN DE CALENTADORES, LECTRUA DE CÓDIGOS CON SCANNER.

EN CUANTO AL **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** SUS REPUESTO DEBERÁN SER 100% JAPONES Y ACEITE MOTORCRAFT.

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

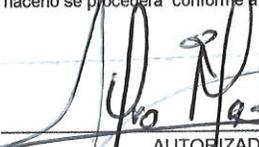
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.



 ELABORADO POR

 ENCARGADA DE COMPRAS





 AUTORIZADO POR

 JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



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



Factura 000-001-01-00004162

Fecha de emision: 07-06-2024

CAI: 03CB92-E290A6-EE46B0-497B4A-ECF124-82

Rango: 000-001-01-00003351 al 000-001-01-00004850

Fecha Limite: 19-08-2024

Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

AGENCIA HONDUREÑA DE
AERONAUTICA CIVIL
RTN: 08019995223540
99332257

Datos del vehiculo

Placa: GHA2893
Marca: TOYOTA
Modelo: Hiace
Kilometraje:
Año: 2008

Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA
DIRECCION: Anillo periférico, Villa
Nueva, Calle principal
RTN: 08019020219802
tecdidasa@gmail.com
22130345-31677112

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	BS804-UL	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS (RTECH)	1	850.00	850.00
2	48674-26010-JP	HULES DE BARRA TENSORA DELANTERO	4	100.00	400.00
3	P-HIACE-2008-CUA-196402	CUARTO DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR	7	250.00	1,750.00
4	23390-0L010-CO	FILTRO DE ACEITE	1	250.00	250.00
5	80W90-RC	CUARTOS DE ACEITE 80W90	6	225.00	1,350.00
6	TDP-16	TAPON DE ACEITE DE CAJA	1	100.00	100.00
7	P-HIACE-2008-FOC-196406	FOCO DE UN CONTACTO	2	40.00	80.00
8	P-HIACE-2008-FIL-196407	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	300.00	300.00
9	17801-54100-CO	FILTRO DE AIRE DE MOTOR	1	250.00	250.00
10	87139-06080-CO	FILTRO AIRE DE CABINA	1	250.00	250.00
11	P-HIACE-2008-BUL-196410	BULBO DE RETROCESO	1	250.00	250.00
12	01003	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	2	80.00	160.00
13	D1344-HD-CO	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	900.00	900.00
14	12371-54090	SOPORTE DE CAJA	1	850.00	850.00
15	S-CAM-MB-196414	CAMBIO DE FRICCIONES Y RECTIFICADO DE TAMBORES	2	800.00	1,600.00
16	S-CAM-MB-196415	CAMBIO DE HULES DE BARRA TENSORA	2	250.00	500.00
17	S-CAM-MB-196416	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1	450.00	450.00
18	S-LIM-MB-196417	LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS	1	400.00	400.00
19	S-ALI-MB-196418	ALINEAMIENTO	1	400.00	400.00
20	S-BAL-MB-196419	BALANCEOS	2	200.00	400.00
21	S-LEV-MB-196420	LEVANTAR SUSPENCION (BARRAS DE TORSION)	1	600.00	600.00
22	S-CAM-MB-196421	CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL	1	350.00	350.00
23	S-CAM-MB-196422	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	1	350.00	350.00
24	S-ENG-MB-196423	ENGRASE A PRESION	1	300.00	300.00
25	S-CAM-MB-196424	CAMBIO DE TAPON DE CAJA	1	80.00	80.00

ORDEN DE COMPRA

No. AHAC-010-2024

NO. DE PROCESO
AHAC-CM-GC-007-2024

FECHA: 19/4/2024

PROVEEDOR

BLINTEC

 AVENIDA CIRCUNVALACIÓN

 SAN PEDRO SULA, CORTES

 TELEFONO: 9442-8550

 RTN: 08019015798478

ENTREGAR A

ATENCIÓN: RUBEN HERNANDEZ

 REGIONAL SAN PEDRO SULA

TELÉFONO: 9614-8395

NO.	OBJETO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	PRECIO TOTAL (L)
1	23200	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. MEDIANTE UN CONTRATO DE SERVICIOS POR 8 MESES, A PARTIR DE LA FECHA EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA LOS PAGOS SE HARAN DE ACUERDO A LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN POR VEHICULO, EL CUAL SE IRAN REBAJANDO DE LA ORDEN DE COMPRA, EN EL QUE DEBERÁ PRESENTAR UN DIAGNOSTICO PREVIO, CON SU RESPECTIVA COTIZACIÓN Y PRECIOS COMPETITIVOS EN EL MERCADO, EL CUAL MANTENDRÁ LOS PRECIOS HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO.	1	108,875.00	108,875.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

 Los Mantenimientos del vehículo, asignado a la Regional de San Pedro Sula, según lo detalla la solicitud AHAC-CM-GC-007-2024. **SOLICITADO POR LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA**

SUBTOTAL	108,875.00
IMPUESTO 15%	
TOTAL	108,875.00

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

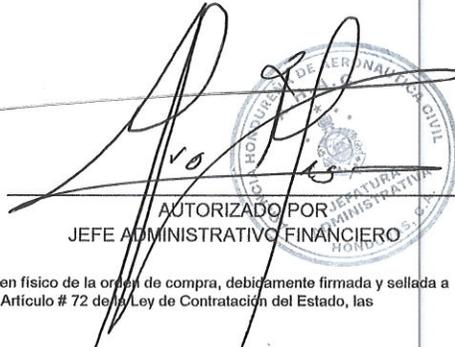
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.



 ELABORADO POR

 ENCARGADA DE COMPRAS





 AUTORIZADO POR

 JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



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



Blindaje y Tecnologías Israelitas, S.A.

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, contiguo a MOTOMUNDO, Tegucigalpa
 010100 TEGUCIGALPA HONDURAS
 Teléfonos: (504) 2202-8999
 E-mail: fiscal@blintechn.com
RTN: 08019015798478

FACTURA

No. 001-002-01-00005953

ORIGINAL**Datos del cliente**

RTN / ID: 0801995223540
Condición de Pago: A 30 Días
Cliente: C10110530 - AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL
 Tel.: 98447284, Cel.: / Dirección:

Datos de facturación

CAI: 4AB551-E12237-6D4981-B82ABA-8B6454-63
Fecha: 30/05/2024
Fecha de Vencimiento: 30/06/2024
Vendedor: 9 - VEN: Ventas SPS
VIN: 3N6CD33B2ZK398833
Vehículo: 2 - NISSAN - NP300 FRONTIER -
Color: BLANCO / **Placa:** 11/ **Kilometraje:**

#	Código	Descripción	Cant.	Precio	Desc.	PrecioDesc.	Total
1	LUB0262	ACEITE 15W40 MOBIL	7.50	182.83	0.00	182.83	1,371.23
2	MP0011	MANO DE OBRA PREVENTIVO	1.00	1,018.33	0.00	1,018.33	1,018.33
3	COL0050	PARABRISAS	1.00	151.88	0.00	151.88	151.88
4	COL0052	PARABRISAS 22	1.00	240.44	0.00	240.44	240.44
5	LUC0085	"FOCO	1.00	19.46	0.00	19.46	19.46
6	MOT0132	FILTRO DE ACEITE	1.00	277.90	0.00	277.90	277.90
7	MOT0268	FILTRO DE CABINA	1.00	280.60	0.00	280.60	280.60
8	MOT0169	FILTRO DE AIRE	1.00	423.48	0.00	423.48	423.48

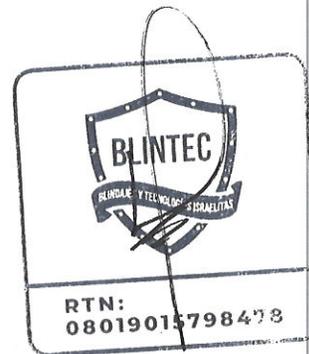
----- Última Línea -----

No.O /C Exenta	No. Registro Exonerados	No. Registro de la SAG

Cantidad en Letras:
 CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 82 CENTAVOS

Comentario:
 SPS-MANTENIMIENTO PREVENTIVO/3N6CD33B2ZK398833 Basado en Ofertas de ventas 210000355. Basado en Pedidos de cliente 210001674. Basado en Entregas 210001705.

Sub total:	3,783.32
Desc. Y rebajas otorgadas:	0.00
Importe exento:	0.00
Importe exonerado:	0.00
Importe gravado 15%	3,783.32
Importe gravado 18%	0.00
ISV 15%	567.50
ISV 18%	0.00
Total a pagar:	4,350.82

**ORIGINAL**

Firma del cliente

** El incumplimiento de pago al vencimiento de esa factura generará un recago de 2.5% mensual **

"La Factura es beneficio de todos: Exijala"**Acepto haber recibido de conformidad el producto facturado.****Política de reclamos de Servicio de Taller**

Garantía para Desperfectos: Para desperfectos como ruidos internos en el area atendida, ofrecemos una garantía de 7 días.

Desperfectos Visuales: Confirma por escrito tu satisfacción con el aspecto visual del auto.

Proceso de Reclamación y Devolución: Para presentar reclamos, envía un correo electrónico a help@grupoaurum.on.spiceworks.com con los detalles de tu reclamo. Trabajaremos rápidamente para resolver cualquier problema.

Exclusiones: La garantía no cubre daños por uso inadecuado, accidentes, vandalismo o modificaciones no autorizadas.

En BLINTEC estamos comprometidos con tu satisfacción y seguridad. Si tienes preguntas o necesitas asistencia, contáctanos.

Original: Cliente Copias: Obligatorio Tributario Emisor / SAR

Fecha Limite Emis.:26/02/2025

Impreso por: CON: Gabriela Paz

Rango Aut.: Del 001-002-01-00005351 al 001-002-01-00006950

Página 1 de 1

Creado por: CON: Gabriela Paz

ORDEN DE COMPRA

No. AHAC-006-2024

NO. DE PROCESO
AHAC-CM-GC-006-2024

FECHA: 19/2/2024

PROVEEDOR	ENTREGAR A
TECNICENTRO DIDASA ANILLO PERIFÉRICO, VILLA NUEVA CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA TELEFONO: 2213-0345, 3167-7112 RTN: 08019020219802	ATENCIÓN: REGIONAL LA CEIBA CEIBA ATENCIÓN: JOEL CALIX TELÉFONO: 2234-2503

NO.	OBJETO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	PRECIO TOTAL (L)
1	23200	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA REGIONAL DE CEIBA, MEDIANTE UN CONTRATO DE SERVICIOS POR 10 MESES, A PARTIR DE LA FECHA EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA. LOS PAGOS SE HARAN DE ACUERDO A LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN POR VEHICULO, EL CUAL SE IRAN REBAJANDO DE LA ORDEN DE COMPRA, EN EL QUE DEBERÁ PRESENTAR UN DIAGNOSTICO PREVIO, CON SU RESPECTIVA COTIZACIÓN Y PRECIOS COMPETITIVOS EN EL MERCADO, EL CUAL MANTENDRÁ LOS PRECIOS HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO.	1	108,875.00	108,875.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES	SUBTOTAL	108,875.00
Mantenimientos de los Vehículos asignados a la Regional de La Ceiba, según se detalla en expediente No. AHAC-CM-GC-004-2024. SOLICITADO POR REGIONAL LA CEIBA	IMPUESTO 15%	
	TOTAL	108,875.00

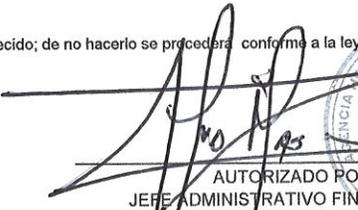
CORTESIA DEL TALLER: REVISIÓN NIVELES DE ACEITE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE BORNES DE BATERIA, PRUEBA DE BATERIA CON MITRONIC, REVISIÓN DE CALENTADORES, LECTURA DE CODIGOS CON SCANNER, REPUESTOS, REVISION DE MULTIPUNTOS, ROTACIÓN DE LLANTAS, SISTEMA DE FRENOS

EN CUANTO AL **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** SUS REPUESTO DEBERÁN SER 100% JAPONES Y ACEITE MOTORCRAFT.

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

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


 ELABORADO POR
 ENCARGADA DE COMPRAS



 AUTORIZADO POR
 JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO


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



Factura 000-001-01-00004154

Fecha de emision: 04-06-2024

CAI: 03CB92-E290A6-EE46B0-497B4A-ECF124-82

Rango: 000-001-01-00003351 al 000-001-01-00004850

Fecha Limite: 19-08-2024

Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

AGENCIA HONDUREÑA DE
AERONAUTICA CIVIL
RTN: 08019995223540
+504-9933-2257 / +504-8768-
8703

Datos del vehiculo

Placa: GHA2857
Marca: NISSAN
Modelo: NP300
Kilometraje: 112926
Año: 2019

Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA
DIRECCION: Anillo periférico, Villa
Nueva, Calle principal
RTN: 08019020219802
tecdidasa@gmail.com
22130345-31677112

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	15W40-VG	CUARTOS DE ACEITE 15W40 VALVOLINE	8	250.00	2,000.00
2	15208-BN30A-CO	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	1	250.00	250.00
3	16403-4KV0A-CO	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	300.00	300.00
4	16546-4JM1-CO	FILTRO DE AIRE DE MOTOR	1	300.00	300.00
5	27277-4KH0A-HON	FILTRO DE CABINA DE A/C	1	250.00	250.00
6	S-2-P	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE Y CABINA)	1	500.00	500.00
7	S-REV-P-195812	REVISION Y LIMPIEZA DE FRENOS DELANTEROS	1	350.00	350.00
8	S-REV-P-195813	REVISION, LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS TRASEROS	1	350.00	350.00

Cuatro mil novecientos cuarenta y cinco lempiras exactos

Subtotal General 4,300.00

Descuentos/Rebajas 0.00

Subtotal Gravado 15% 4,300.00

Subtotal Gravado 18% 0.00

Subtotal Exento 0.00

Subtotal Exonerado 0.00

ISV 15% 645.00

ISV 18% 0.00

Total 4,945.00

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Factura Original

Original: cliente Copia: Emisor

Para efectos de garantía de batería, cualquier reclamo se dirige a los distribuidores oficiales de la marca de la batería: LTH-97536636/BOSCH-31766504. Las partes eléctricas cuentan con 32 horas de garantía.



Anillo Periférico, Villa Nueva, calle principal, entrada a la Kennedy.

Tel. 2213-0345 / 3176-9973

Correo: tecdidasa@gmail.com

RTN. 08019020219802

**ORDEN DE COMPRA
No. AHAC-009-2024**

NO. DE PROCESO
AHAC-CM-GC-009-2024

FECHA: 6/3/2024

PROVEEDOR

ALEMA INVERSIONES
BARRIO GUADALUPE
EDIFICIO LA VIRGEN NO. 424
AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO
TELEFONO: 2220-0202 /3391-5446
RTN: 5019999400238

ENTREGAR A

ATENCIÓN MARLON FERRUFINO
DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA INFORMÁTICA
OFICINA CENTRAL
TELÉFONO: 2234-2503

NO.	OBJETO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	VALOR BIMENSUAL	VALOR EN BASE A 5 VISITAS EN EL AÑO
1	23350	Unidades	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COPIADORA CANON IR-ADV-C5550i	1	1,241.30	1,241.30	6,206.50
2	23350	Unidades	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COPIADORA CANON IR-ADV-400if	8	700.00	5,600.00	28,000.00
3	23350	Unidades	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COPIADORA CANON IR-1436if	5	650.00	3,250.00	16,250.00
4	23350	Unidades	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO MFP M476nw	5	600.00	3,000.00	15,000.00
5	23350	Unidades	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA XEROX VERSALINK	3	1,000.00	3,000.00	15,000.00
6	23350	Unidades	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA HP SMARTANK	3	600.00	1,800.00	9,000.00
7	23350	Unidades	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO MFP 283fw	3	600.00	1,800.00	9,000.00
8	23350	Unidades	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO MFP M479dw	3	600.00	1,800.00	9,000.00
9	23350	Unidades	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO M281fdw	1	600.00	600.00	3,000.00
10	23350	Unidades	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO MFP M182nw	1	600.00	600.00	3,000.00
11	23350	Unidades	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA EPSON L-565	3	600.00	1,800.00	9,000.00
12	23350	Unidades	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA EPSON L-210	3	500.00	1,500.00	7,500.00
13	23350	Unidades	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA EPSON L-3150	3	600.00	1,800.00	9,000.00
14	23350	Unidades	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA EPSON WFC-5710	1	700.00	700.00	3,500.00
15	23350	Unidades	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA EPSON L-5190	1	600.00	600.00	3,000.00
16	25400	Unidades	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700	1	700.00	700.00	3,500.00
17	25400	Unidades	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA EPSON L-575	14	600.00	8,400.00	42,000.00

SUB TOTAL	190,956.50
IMPUESTO 15%	28,643.48

TOTAL	219,599.98
--------------	-------------------

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

El proveedor deberá hacer el respectivo mantenimiento para cada maquina a partir de Marzo a Diciembre (10 meses), según la programación de mantenimiento de las diferentes regionales a nivel nacional, realizado por el Departamento de Informática, de igual forma los pagos se realizaran parcialmente al finalizar cada mantenimiento, previa factura, recibo, solvencia y comprobantes de entrega.

ALEMA INVERSIONES

ALEMA INVERSIONES

Diana Marina Elvir Rivera
 Barrio Guadalupe, Edificio la virgen No. 424, Ave. Tiburcio Carías Andino
 Distrito Central, Francisco Morazán
 Tel.: 2220-0202, Cel.: 3391-5446 - E-mail: alemainversiones@gmail.com
 CAI. D73844-F0E47E-A24096-27EC83-509724-04

FACTURA No. 000-001-01 **00001916**

RTN. 07031980018824

CONTADO CRÉDITO

Fecha: 05 de Junio del 20 24

Cliente: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

RTN: 08019995223540

Dirección: Aeropuerto Toncontin

Tel.: 2234-2503

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
01	Separadora ADF para canon IR-ADV-400if ubicada en dirección	L.950.00		L.950.00
02	Rodas Separadores	L.750.00		L.1,500.00
01	Unidad de tambor para canon IR-ADV-400if ubicada en administración	L.7,800.00		L.7,800.00
01	Película de fijación	L.3,900.00		L.3,900.00
1	Unidad de tambor para canon IR-ADV-400if ubicada en estándares de vuelo	L.7,800.00		L.7,800.00
02	Kit rolos de casetera para canon IR-ADV-400if ubicada en Sect. Administración	L.1,300.00		L.2,600.00
01	Rolo separador para canon IR-ADV-400if ubicada en Transporte Aéreo	L.750.00		L.750.00
02	Kit rolos de casetera para Canon IR-ADV-400if ubicada en Registro Aeronáutico	L.1,300.00		L.2,600.00
02	Rodas separadores	L.750.00		L.1,500.00
01	Unidad de tambor para Canon IR-ADV-400if ubicada en navegación aérea	L.7,800.00		L.7,800.00
01	Separadora ADF para canon IR-ADV-400if ubicada en Asesoría T. Legal	L.950.00		L.950.00
01	Unidad de ITB para Canon IR-ADV-C5550 ubicada en biblioteca técnica	L.22,500.00		L.22,500.00
01	Kit rolos de casetera para HP4700 ubicada en meteorología	L.2,500.00		L.2,500.00
01	Kit rolos de ADF para HP4700 ubicada en tecnología informática	L.2,500.00		L.2,500.00
01	Cabezal de impresión para Epson L75 ubicada en Asesoría T. Legal	L.2,800.00		L.2,800.00
01	Cabezal de impresión para Epson L75 ubicada en jefe Admin. y financiero	L.2,800.00		L.2,800.00
01	Almohadillas para Epson L75 ubicada en climatología	L.900.00		L.900.00
	UL			

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 26-04-2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00001901 - 000-001-01-00002150

Son: Ochenta y dos mil novecientos setenta y dos con 50/100 lempiras.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de O/C Exenta: _____ No. Correlativo Constancia Registro de Exonerado: _____ No. Inscriptivo del Registro de la SAG: _____



Recibí Conforme

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

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 18% L.	
Gravado 15% L.	L.72,150.00
18% I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	10,822.50
TOTAL L.	82,972.50

Original: Cliente
 Copia: Emisor
 Copia: Archivo

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-23-10500-129



ALEMA INVERSIONES

Diana Marina Elvir Rivera
 Barrio Guadalupe, Edificio la virgen No. 424, Ave. Tiburcio Carias Andino
 Distrito Central, Francisco Morazán
 Tel.: 2220-0202, Cel.: 3391-5446 - E-mail: alemainversiones@gmail.com
 CAI. D73844-F0E47E-A24096-27EC83-509724-04

FACTURA No. 000-001-01 00001917

RTN. 07031980018824

CONTADO CRÉDITO

Fecha: 05 de junio del 20 24

Cliente: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

RTN: 08019995223540

Dirección: Aeropuerto Toncontin

Tel.: 2234-2503

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
01	Almohadillas para epson L210 ubicada en aeronavegabilidad La Ceiba	L. 750.00		L. 750.00
01	Almohadillas	L. 900.00		L. 900.00
01	Cabezal de impresión para epson L575 ubicada en plan de vuelo La Ceiba	L. 2,800.00		L. 2,800.00
01	Cabezal de impresión para HP 530 ubicada en recursos humanos S.P.S	L. 3,400.00		L. 3,400.00
01	Almohadillas para epson L575 ubicada en meteorología S.P.S	L. 900.00		L. 900.00
01	Almohadillas	L. 900.00		L. 900.00
01	Rodo separador para epson L575 ubicada en meteorología Palmerola	L. 800.00		L. 800.00
01	Kit de rolos de ADF para epson L575 ubicada en Jefatura regional Palmerola.	L. 1,500.00		L. 1,500.00
	UL			

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 26-04-2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00001901 - 000-001-01-00002150

Son: Trece mil setecientos cuarenta y dos con 50/100 tempiras.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. Correlativo de O/C Exenta	No. Correlativo Constancia Registro de Exonerado	No. Identificativo del Registro de la SAG



Recibí Conforme

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 18% L.	
Gravado 15% L.	11,950.00
18% I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	1,792.50
TOTAL L.	13,742.50

Original: Cliente
 Copia: Emisor
 Copia: Archivo

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

Impreso por SIGMEN R.L.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-23-10500-129

**ORDEN DE COMPRA
No. AHAC-037-2024**

NO. DE PROCESO
AHAC-CM-GC-012-2024

FECHA: 6/6/2024

PROVEEDOR
SUN PETROLEUM S.A DE C.V. (PETROSUN)
French Harbour, Roatan, Honduras C. A.
2da. Planta antiguo Edificio Supermercado Eldon's
Teléfono 2455- Fax: 2455-7490
RTN: 11019995458665

ENTREGAR A
ATENCIÓN
KEM STEWART
OFICINA CENTRAL

TELÉFONO: 3369-2330

NO.	OBJETO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	PRECIO TOTAL (L)
1	35610	GALONES	COMBUSTIBLE GASOLINA	517.01	116.05	59,999.01
1	35620	GALONES	COMBUSTIBLE DIESEL	300.75	99.75	29,999.81

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES
El proveedor deberá suministrar el combustible según lo requiera la Regional de Roatán, además deberá enviar mensualmente los Estados de cuenta con sus correspondientes facturas originales y firmar de contrato.

SUB TOTAL	89,998.82
IMPUESTO 15%	

TOTAL 89,998.82

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

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


ELABORADO POR
ENCARGADA DE COMPRAS



AUTORIZADO POR
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


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



Factura Proforma

SUN PETROLEUM S.A. C.V.

RTN:11019995428665

Tel: 2455-7516/94526252
Correo: sunpetroleumroatan@gmail.com

Fecha: 29 MAYO 2024

Factura: 00000009
Cliente: AERONAUTICA CIVIL
08019995223540

Datos adquiriente exonerado

No. Orden compra exenta:

No. Registro SAG:

No. Constancia Reg. exonerado:

NLinea	Codigo	Descripcion	% ISV	Cantidad	Precio Venta	Total Linea
1 1		SUPER		517.01	L 116.05	L 59,999.01

*****CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON UN CENTAVO ****

Rebajas y Desc. Otorgados: L0.00

Gracias por su compra..!

Importe Exonerado : L0.00

Factura es beneficio de todos, Exijala.!Original: Cliente; y, Copia: Obligado tributario emisor.

Importe Exento : L 59,999.01
Importe Grabado 15% : L0.00
Importe Grabado 18% : L0.00

Sub-Total : L 59,999.01

Nombre: Rojas
Identidad: _____
Fecha: _____ Impuesto :

I.S.V. 15% : L0.00
I.S.V. 18% : L0.00
L0.00

Total : L59,999.01



Factura Proforma

SUN PETROLEUM S.A. C.V.

RTN:11019995428665

Tel: 2455-7516/94526252
Correo: sunpetroleumroatan@gmail.com

Fecha: 29 MAYO 2024

Número: 00000009
Cliente: AERONAUTICA CIVIL
08019995223540

No. Constancia Reg. exonerado:		Datos adquiriente exonerado		No. Registro SAG:		Total Linea	
NLinea	Codigo	No. Orden compra exenta:	Descripcion	% ISV	Cantidad	Precio Venta	Total Linea
1	1		DIESEL		300.75	L 99.75	L 29,999.81

*****VEINTE Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y UN CENTAVO ****

Rebajas y Desc. Otorgados: L0.00

Gracias por su compra..!

Importe Exonerado : L0.00

Factura es beneficio de todos, Exijala. Original: Cliente; y, Copia: Obligado tributario emisor.

Importe Exento : L 29,999.81
Importe Grabado 15% : L0.00
Importe Grabado 18% : L0.00

Sub-Total : L 29,999.81

Nombre: Ejovorez
Identidad: _____
Fecha: _____ Impuesto :

I.S.V. 15% : L0.00
I.S.V. 18% : L0.00
L0.00

Total : L29,999.81

ORDEN DE COMPRA

No. AHAC-024-2024

NO. DE PROCESO
AHAC-CM-GC-026-2024

FECHA: 14/5/2024

PROVEEDOR

TEXACO IDEAL S. DE R.L.
 2 CALLE, 10 AVE NE, COL. SAN FRANCISCO
 SAN PEDRO SULA
 TELEFONO: 2557-8163 / 2252-2548
 RTN: 05019002058636

ENTREGAR A

ATENCIÓN
REGIONAL SAN PEDRO SULA
AEROPUERTO INTERNACIONAL LA MESA

 TELEFONO: 9614-8395

NO.	OBJETO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	PRECIO TOTAL (L)
1	35620	GALONES	COMBUSTIBLE DIESEL	2412.23	88.30	212,999.91

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES
El proveedor deberá suministrar el combustible según lo requiera la Regional de San Pedro Sula deberá enviar mensualmente los Estados de cuenta con sus correspondientes facturas originales y firmar de contrato.

SUB TOTAL	212,999.91
IMPUESTO 15%	0.00

TOTAL 212,999.91

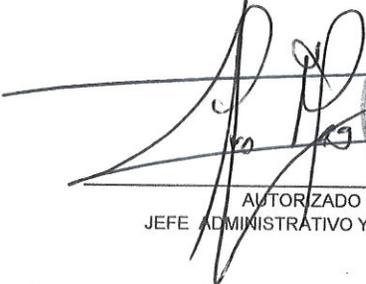
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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



ENCARGADA DE COMPRAS





AUTORIZADO POR
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



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

FACTURA PROFORMA

Fecha de factura: 05/06/2024
Número de factura: 000-005-01-0109670
Fecha de vencimiento: 05/06/2024

Texaco Ideal, S de R.L.

*Cliente: Agencia Hondureña de
Aeronautica civil*

0501-9002-058636

RTN: 08019995223540

CL San Fernando, 2CLL, 10Ave, #1001, Tel: 2552-2548

N° Orden: AHAC-024-2024

Email: texacoideal@yahoo.es

Descripción	Galones	Precio L	Total
Diesel	2,412.23 L.	88.30 L.	212,999.91

Rebaja o Descuento

SubTotal Exento L. 212,999.91

Subtotal ISV 15% L. -

Subtotal ISV 18% L. -

ISV 15%: L. -

ISV 18%: L. -

Exonerado L. -

Total a Pagar L. 212,999.91

DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 91/100

ORDEN DE COMPRA

No. AHAC-032-2024

NO. DE PROCESO
AHAC-CM-GC-031-2024

FECHA: 24/5/2024

PROVEEDOR

SERVICENTRO PALMIRA
 KM8, CARRETERA LA CEIBA - TELA.
 LA CEIBA
 TELEFONO: 2442-4108
 RTN: 01019003007270

ENTREGAR A

ATENCIÓN: **GUSTAVO CASTILLO**
 AEROPUERTO GOLOSON
 LA CEIBA, ÁTLANTIDA.
 TEL: 3250-2395

NO.	OBJETO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	PRECIO TOTAL (L)
1	35620	GALONES	COMBUSTIBLE DIESEL	8,970.9764	22.74	204,000.00

SUB TOTAL	204,000.00
IMPUESTO 15%	0.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

El proveedor deberá suministrar el combustible según lo requiera la **Regional de La Ceiba** deberá enviar mensualmente los Estados de cuenta con sus correspondientes facturas originales y firmar de contrato.

TOTAL 204,000.00

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

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


 ELABORADO POR
 ENCARGADA DE COMPRAS




 AUTORIZADO POR
 JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



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



SERVICENTRO PALMIRA, S.A. (SEPASA)

R.T.N. 01019003007270

LA CEIBA, Carretera a Tela KM. 8 Col. Palmira, Contiguo a LEYDE. Tel 2242-4276.

ORIGINAL

FACTURA PROFORMA No.

230524-002

Cliente

Agencia Hondureña de Aeronautica Civil

RTN 08019995223540

Vendedor 00000001 Oficina La Ceiba

Informacion	
Fecha de Emision	24/05/2024
No. Entrega/Fecha	
No. Pedido/Fecha	
No. Referencia/Fecha	

Detalles de factura

Código de Barra	Producto	Descripción de producto	Cantidad	Unidad de Medida	Precio unitario	Importe
800489	DIESEL (litros)		8,970.9764	C/U	L. 22.74 L.	204,000.00

Descuentos y Rebajas	Lps.	0.00
Importe exento	Lps.	204,000.00
Importe Exonerado	Lps.	0.00
Importe Gravado al 15%	Lps.	0.00
Importe Gravado al 18%	Lps.	0.00
Sub-Total	Lps.	204,000.00
Importe Impuesto 15%	Lps.	0.00
Importe Impuesto 18%	Lps.	0.00
Total Impuesto	Lps.	0.00
Importe de Factura	Lps.	204,000.00

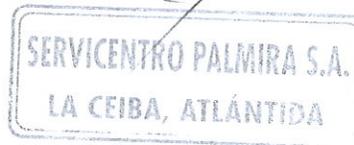
Dos cientos cuatro mil lempiras con 0/100

Datos del Adquiriente Exonerados

Numero de Orden de Compra Esenta: _____
 Numero de Constacia de registro Exonerados: _____
 Numero de Registro de SAG: _____

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



ESTIMADO CLIENTE:

- el Precio de la presente cotizacion corresponden a la semana del 20 al 26 de mayo 2024 emitidos por la SEN.
- Los precios en factura son validos por 7 dias

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

RECIBI CONFORME

ORDEN DE COMPRA

No. AHAC-29-2024

NO. DE PROCESO
AHAC-CM-GC-025-2024

FECHA: 22/5/2024

PROVEEDOR

GERMAR FERRETERIA S. DE R. L.

 COLONIA LARA, 1 CUADRA AL NORTE

 DEL EDIFICIO APROHCAFE

 TELEFONO: 2236-6958

 RTN: 08019003244050

ENTREGAR A

 ATENCIÓN: **ANTONIO GARCIA**

 SECCION: ALMACÉN

 TELÉFONO: 2234-2503

NO.	OBJETO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	PRECIO TOTAL (L)
1	39300	UNIDADES	TUBOS DE CANDELAS LED CYME DE 120 CM DE 18 WATTS QUE SEA AREA DE CONTACTO FASE NEUTRO EN UN SOLO LADO	350	59.00	20,650.00
2	39300	UNIDADES	TOMACORRIENTES BAJO REPELLO DOBLES EAGLE	30	31.00	930.00
3	39300	UNIDADES	TAPADERAS DE TOMACORRIENTES EAGLE	30	6.00	180.00
4	39300	UNIDADES	CAJAS DE 2X4 PARA TOMACORRIENTES	20	22.00	440.00
5	39300	ROLLO	CABLE TSJ NO. 3X12 DE 3 LINEAS ARGOS	1	5,995.00	5,995.00
6	39300	UNIDADES	TOMACORRIENTES SUPERFICIALES DOBLES EAGLE	10	25.00	250.00
7	39300	UNIDADES	REGLETAS DE 3/4 PARA PROTECCION DE CABLE ELECTRICO SUPERFICIAL	10	52.00	520.00
8	39300	JUEGO	TALADRO INALAMBRICO RECARGABLE ROTAMARTILLO Y ATORNILLADOR MARCA MAKITA DE 1/2, 18 VOLTIOS	1	6,756.00	6,756.00
9	39300	UNIDAD	PULIDORA INALAMBRICA RECARGABLE CON 2 BATERIAS Y CARGADOR, CON TECNOLOGIA TIPO BRUSHLESS	1	2,500.00	2,500.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

 EL Proveedor deberá hacer ENTREGA TOTAL, NO PARCIAL de lo solicitado en la presente Orden de Compra, tal y como lo detalla la misma, cumpliendo con cantidades y marcas, caso contrario no se recibirá el producto. **SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**

SUB TOTAL	38,221.00
IMPUESTO 15%	5,733.15

TOTAL	43,954.15
--------------	------------------

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

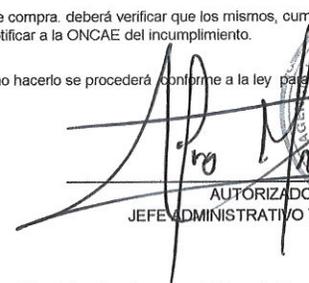
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.



 ELABORADO POR

 ENCARGADA DE COMPRAS





 AUTORIZADO POR

 JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



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



GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
1 cuadra al Norte APROHCAFE, Edificio GERMAR 3723, Colonia Lara,
tegucigalpa

Teléfono : (504) 2236-6958 / 5226, Fax: 2236-8308
email: fgermar@gmail.com

RTN: 08018003244050
CAI: 63B45A-31E0AC-7948B9-C96B13-4319C4-4E

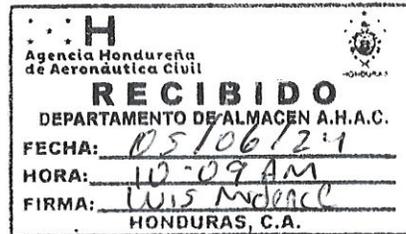
Fecha Límite Emisión: 17/12/2025

Factura de Credito
000-001-01-00010529

Fecha: 05/06/2024		Cliente: AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL		
Condición de Pago:		RTN/CLIENTE:		
Orden de Compra: 29-2024	Dirección:			
Vendedor: HUGO MEDINA	Ciudad: Tegucigalpa			
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
350	UNIDAD	TUBOS DE CANDELA LED CYME DE 120CM DE 18 WATTS QUE SEA AREA DE CONTACTO FASE NEUTRO EN UN SOLO LADO	59.00	20,650.00
30	UNIDAD	TOMACORRIENTES BAJO REPELLO DOBLES EAGLE	31.00	930.00
30	UNIDAD	TAPADERAS DE TOMACORRIENTES EAGLE	6.00	180.00
20	UNIDAD	CAJAS 2x4 PARA TOMACORRIENTES	22.00	440.00
1	ROLLO	CABLE TSJ No.3x12 DE 3 LINEAS ARGOS	5,995.00	5,995.00
10	UNIDAD	TOMACORRIENTES SUPERFICIALES DOBLES EAGLE	25.00	250.00
10	UNIDAD	REGLETAS DE 3/4" PARA PROTECCION DE CABLE ELECTRICO SUPERFICIAL	52.00	520.00
1	JUEGO	TALADRO INALAMBRICO REC/ROTOMARTILLO Y ATORNILLADOR MAKITA DE 1/2", 18 VOLTIOS	6,756.00	6,756.00
1	UNIDAD	PULIDORA INALAMBRICA RECARGABLE CON 2 BATERIAS Y CARGADOR CON TECNOLOGIA TIPO BRUSHLESS	2,500.00	2,500.00
CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 15/100			SUBTOTAL L.	38,221.00
Firma del cliente			Importe Exonerado L.	
CONDICIONES:			Importe Exento L.	
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA.			Importe Gravado 15% L.	38,221.00
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS.500,00			Importe Gravado 18% L.	
LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA, CONTRA RECIBO DE CAJA			15% ISV L.	5,733.15
Datos adquirente exonerado			18% ISV L.	
No. Orden de Compra Exonerado			TOTAL A PAGAR L.	43,954.15
No. Constancia del Registro Ex.			RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00010451	
No. Identificativo del Registro de la SAG			AL 000-001-01-00010600	

COBROS

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"



ORDEN DE COMPRA

No. AHAC-031-2024

NO. DE PROCESO
AHAC-CM-GC-022-2024

FECHA: 23/4/2024

PROVEEDOR	ENTREGAR A
CORPORACION GENESIS S DE R.L. ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA, ATRÁS E MAQUILAS MONSINI. TELEFONO: 3193-4720 RTN: 08019015779778	ATENCIÓN DEPARTAMENTO DE ALMACEN OFICINA CENTRAL TELÉFONO: 2234-2503

NO.	OBJETO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	PRECIO TOTAL (L)
1	39400	PAQUETES	VASO #6 TERMICO PARA CAFÉ (CADA PAQUETE CONTIENE 25 UNIDADES)	500	12.07	6,035.00
2	39400	PAQUETES	CUCHARA PLASTICA PEQUEÑA (CADA PAQUETE CONTIENE 50 UNIDADES)	200	9.55	1,910.00
3	39400	PAQUETES	VASO #7 PLASTICO (CADA PAQUETE CONTIENE 50 UNIDADES)	100	17.71	1,771.00
4	39400	PAQUETES	PLATO #7 PLASTICO (CADA PAQUETE CONTIENE 25 UNIDADES)	255	24.66	6,288.30
5	39400	PAQUETES	SERVILLETA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES)	255	9.88	2,519.40
6	39400	UNIDADES	PAPEL TOALLA DE COCINA ROLLO	200	18.50	3,700.00
7	39400	PAQUETES	TENEDOR PLASTICO GRANDE (CADA PAQUETE CONTIENE 25 UNIDADES)	200	5.86	1,172.00
8	39400	UNIDADES	PAPEL ALUMINIO 12X100 PIES ROLLO MEDIANO	8	99.50	796.00
9	39400	UNIDADES	RESINITÉ 12X2000 PIES GRADO ALIMENTICIO ROLLO (PAPEL PLASTICO) (LA CAJA CONTINE 4 UNIDADES)	8	244.56	1,956.48
10	39400	PAQUETES	VASO CONICO (DE PAPEL) PARA AGUA (CADA PAQUETE CONTIENE 200 UNIDADES)	100	44.42	4,442.00
11	39400	PAQUETES	PLATO #9 PLASTICO (CADA PAQUETE CONTIENE 25 UNIDADES)	300	42.83	12,849.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES
EL Proveedor deberá hacer ENTREGA TOTAL, NO PARCIAL de lo solicitado en la presente Orden de Compra, tal y como lo detalla la misma, cumpliendo con cantidades y marcas, caso contrario no se recibirá el producto. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA.

SUB TOTAL	43,439.18
IMPUESTO 15%	6,515.88

TOTAL	49,955.06
--------------	------------------

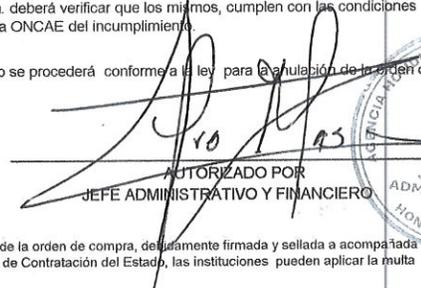
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazarse la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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 nulidad de la orden de compra.



 ELABORADO POR
 ENCARGADA DE COMPRAS





 AUTORIZADO POR
 JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



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

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



CORPORACION
GENESIS S. de R. L.

R. T. N. : 08019015779778

CAI.: E9ABA0-550751-394293-17B167-3DB1C3-D3

No. Inicial: 000-001-01-00032201 / Final: 000-001-01-00033200

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur CI Principal casa #6
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General
Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883
Email: genesiscorp@n@gmail.com
genesiscomercialkarol@yahoo.com

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS: Credito

VENCE: 23/05/2024

ORDEN DE COMPRA No.:

FACTURA No. : 000-001-01-00032429

SEÑORES: AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL

R. T. N.: 08019995223540

DIRECCIÓN: AEROPUERTO TONCONTIN, 500 M AL NORTE CONTIENLO AIG

DIA MES AÑO

23/05/2024

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
500.00	VASO # 6 FOAM 1X25 PQT	12.07			6,035.00
200.00	CUCHARA PLASTICA SENCILLA PQT 1X50	9.55			1,910.00
100.00	VASO # 7 PLASTICO 1X50 PQT	17.71			1,771.00
255.00	PLATO # 7 PLASTICO 1X25 PQ	24.66			6,288.30
255.00	SERVILLETA CUADRADA COOL CLEAN 1X100 PQT	9.88			2,519.40
200.00	PAPEL TOALLA NUBE BLANCA ROLLO UND	18.50			3,700.00
200.00	TENEDOR GRANDE PLASTIVAL PQ 1X25	5.86			1,172.00
8.00	ALUMINIO 12X100 CAJA / ROLLO	99.50			796.00
8.00	RESINITE 12X2000 CAJA / ROLLO	244.56			1,956.48
100.00	VASO CONICO D/PAPEL P/AGUA PQ 1X200 UND	44.42			4,442.00
300.00	PLATO #9 PLASTICO PQ 1X25	42.83			12,849.00



corporación
GENESIS S. de R. L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y abarrotería en general



VALOR EN LETRAS:

CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO L. 06/100 **Total** 43,439.18

CONDICIONES:

- 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
- 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma
- 3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengara el 3.5% de interés mensual.
- 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
- 5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe G. 15% Imp L.	43,439.18
15% Imp. S/V. L.	6,515.88
Total a Pagar L.	49,955.06

Fecha Limite de Emisión: 30/04/2025

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.
Modalidad de Impresión: Impresión Por Imprenta

FIRMA Y SELLO

IMPREPLUS. CERTIFICADO No. 9231-21-10500-73 Tel.: (504) 3291-5849, R.T.N. 07031989003639

República de Honduras

**Orden de Compra No.
91-1-22-0040-2024**

**Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil
Sub-Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales
23/05/2024**

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.
Distrito Central, Francisco Morazan Honduras

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	18	Unidad	TÓNER HP 312A (CF383A) MAGENTA (ZONA 1)	2,813.33	50,639.94		
	2	18	Unidad	TÓNER HP 312A(CF382A) AMARILLO (ZONA 1)	2,813.33	50,639.94		
	3	1	Unidad	TONER CYAN PARA CANON IR-ADV-C5550 (GPR-55TC) (ZONA 1)	5,529.76	5,529.76		
	4	1	Unidad	TONER AMARILLO PARA CANON IR-ADV-C5550 (GPR-55TY) (ZONA 1)	5,529.76	5,529.76		
	5	1	Unidad	TONER NEGRO PARA CANON IR-ADV-C5550 (GPR-55TN) (ZONA 1)	2,992.91	2,992.91		
	6	1	Unidad	TONER MAGENTA PARA CANON IR-ADV-C5550 (GPR-55TM) (ZONA 1)	5,529.76	5,529.76		
				Impuesto Sobre Ventas		18,129.31		
Lps. ciento treinta y ocho mil novecientos noventa y uno con 38/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total						Lps.	138,991.38	

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

Equipos y Sistemas S. de R. L.
Col. Florencia Norte, Boulevard Suyapa, Edificio CH
Inversiones 1º nivel.
Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755
Tegucigalpa 08 11101
Honduras



Factura 000-002-01-00001303

Cliente:
Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC)

RTN : 08019995223540

CAI: 5916B2-74AE19-124183-931902-07657E-12
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00002000
Fecha límite de emisión: 04/04/2025
RTN: 08019003257392

Invoice Date:
11/06/2024



Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.(%)	Impuestos	Monto
[CE285A] Toner HP Negro (85A) / (1,600 Pág.)	27.000	L 1,615.00	0.00	ISV por Pagar	L 43,605.00
[T664120] Botella EPSON Negro (T6641) / (4000 Pág.)	111.000	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 23,310.00
[T664220] Botella EPSON Cyan (T6642) / (6,500 Pág.)	102.000	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 21,420.00
[T664320] Botella EPSON Magenta (T6643) / (6,500 Pág.)	102.000	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 21,420.00
[T664420] Botella EPSON Yellow (T6644) / (6500 Pág.)	102.000	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 21,420.00
[T544120] Botella EPSON Negro (T5441) / (4.500 páginas)	13.000	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 2,730.00
[T544220] Botella EPSON Cyan (T5442) / (7.500 páginas)	11.000	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 2,310.00
[T544320] Botella EPSON Magenta (T5443) / (7.500 páginas)	11.000	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 2,310.00
[T544420] Botella EPSON Amarillo (T5444) (7.500 páginas)	11.000	L 210.00	0.00	ISV por Pagar	L 2,310.00
[500A] Toner HP LaserJet Negro (202A) / (1400 Pág.)	6.000	L 1,454.00	0.00	ISV por Pagar	L 8,724.00
[501A] Toner HP LaserJet Cyan (202A) / (1300 Pág.)	3.000	L 1,714.00	0.00	ISV por Pagar	L 5,142.00
[CF502A] Toner HP LaserJet Amarillo (202A) / (1300 Pág.)	3.000	L 1,714.00	0.00	ISV por Pagar	L 5,142.00
[CF403A] Toner HP (201A) Magenta (1,400 Pág.)	3.000	L 1,714.00	0.00	ISV por Pagar	L 5,142.00
[GPR-48] Toner Canon GPR-48 / (15,200 Pág.)	36.000	L 1,322.00	0.00	ISV por Pagar	L 47,592.00
[GPR-54] Tóner CANON GPR-54 Black / (17,600 Pág.)	14.000	L 1,592.00	0.00	ISV por Pagar	L 22,288.00
[CF380X] Toner HP Negro (312X) / (4,400 Pág.)	18.000	L 2,618.00	0.00	ISV por Pagar	L 47,124.00
[CF381A] Toner HP Cyan (312A) / (2,700 Pág.)	18.000	L 2,888.00	0.00	ISV por Pagar	L 51,984.00



Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Telefono: (504) 2268-0650 al 55 Correo: ventas@equiposysistemas.hn Web: http://www.equiposysistemas.hn

Equipos y Sistemas S. de R. L.
Col. Florencia Norte, Boulevard Suyapa, Edificio CH
Inversiones 1° nivel.
Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755
Tegucigalpa 08 11101
Honduras
Son : Trescientos Ochenta Y Cuatro Mil Sesenta Y Ocho
Lempiras y Noventa Y Cinco Centavos
No. Orden de compra exenta:
No. Constancia de Registro Exonerado:
No. Registro SAG:



IMPORTE GRAVADO AL 15%:	L 333,973.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
I.S.V 15%:	L 50,095.95
TOTAL FACTURA:	L 384,068.95


Comercial: Tatiana Moya




**Equipos y
Sistemas**
Calidad que impresiona
ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"



Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

ORDEN DE COMPRA

No. AHAC-17-2024

NO. DE PROCESO
AHAC-CM-GC-017-2024

FECHA: 15/4/2024

PROVEEDOR
SEVCO S. DE R.L.
 RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN BLOQUE 36
 CASA No 8 COMAYAGUELA
 TELEFONO: 9640-5164
 RTN: 08019020192307

ENTREGAR A
 ATENCIÓN
 DEPARTAMENTO DE ALMACEN
 OFICINA CENTRAL
 TELÉFONO: 2234-2503

NO.	OBJETO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	PRECIO TOTAL (L)
1	42120	UNIDAD	AIRE ACONDICIONADO CONFORTSTAR 18,000 BTU 13 SEER MONTAJE Y DESMONTAJE	1	19,500.00	19,500.00
2	42120	UNIDAD	BOMBA DE DESAGUE DUAL 220V	1	1,638.00	1,638.00
3	23100	UNIDADES	TUBO COBRE DE 3/4	18	100.00	1,800.00
4	23100	UNIDADES	TUBO COBRE DE 3/8	18	45.00	810.00
5	23100	UNIDADES	ARMAFLEX DE 3/4	4	88.00	352.00
6	23100	UNIDADES	CODOS DE COBRE 3/4	5	50.00	250.00
7	23100	UNIDADES	VARILLA PARA SOLDAR DE PLATA AL 15%	4	208.00	832.00
8	23100	UNIDADES	BOTE DE GAS MAPP PARA SOLDADURA	1	234.00	234.00
9	23100	UNIDADES	ROLLO CINTA GRIS	1	104.00	104.00
10	23100	UNIDADES	ROLLO DE CINTA AISLANTE 3 M	2	55.00	110.00
11	23100	UNIDADES	CUARTO TAPAGOTERAS LANCO	1	340.00	340.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES
 EL Proveedor deberá hacer ENTREGA TOTAL, NO PARCIAL de lo solicitado en la presente Orden de Compra, tal y como lo detalla la misma, cumpliendo con cantidades y marcas, caso contrario no se recibirá el producto. **SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE METEOROLOGÍA, CNS, BIBLIOTECA.**

SUB TOTAL	25,970.00
IMPUESTO 15%	3,895.50

TOTAL	29,865.50
--------------	------------------

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

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



 ELABORADO POR
 ENCARGADA DE COMPRAS




 AUTORIZADO POR
 SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


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

**ORDEN DE COMPRA
No. AHAC-028-2024**

NO. DE PROCESO
AHAC-CM-GC-023-2024

FECHA: 21/5/2024

PROVEEDOR

CCENTROSAMCI S. DE R.L. DE C.V.

Col. 15 de Septiembre, 2da. Ave.
Bloque B, No. 5805
Teléfono: 2234-9572
RTN: 08019995288920

ENTREGAR A

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil
500 mts al norte de Aeropuerto Toncontin.
Sección de Almacén
Atencion: **ANTONIO GARCÍA**
Teléfono: 2234-2503

NO.	OBJETO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	PRECIO TOTAL (L)
1	42120	UNIDADES	EXTINTORES MARCA GLORIA, 10 LBS PQS. INCLUYEN SOPORTE DE PARED Y ROTULACIÓN EN STICKERS, PARA SER INSTALADOS EN LA LAGUNA DEL PEDREGAL (INSTALACIÓN DE CORTESIA)	3	1,400.00	4,200.00

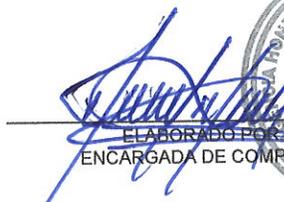
COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES
EL Proveedor deberá hacer ENTREGA TOTAL, NO PARCIAL de lo solicitado en la presente Orden de Compra, tal y como lo detalla la misma, cumpliendo con cantidades y marcas, caso contrario no se recibirá el producto. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE NAVEGACIÓN AEREA.

SUB TOTAL	4,200.00
IMPUESTO 15%	630.00

TOTAL	4,830.00
--------------	-----------------

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

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


ELABORADO POR
ENCARGADA DE COMPRAS



AUTORIZADO POR
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


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



ccentrosamci S. de R.L. de C.V.

¡La prevención es la mejor arma contra el fuego!



COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE SERVICIOS, ACLOPAMIENTOS Y MATERIALES CONTRA INCENDIOS, S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 08019995288920

DESDE 1973

www.centrosamci.hn

TGU: Col 15 de Septiembre 2da. Ave. Bloque B No. 5805
 Distrito Central, Francisco Morazán
 Teléfonos: (504) 2234-9572, 2233-4553
 E-mail: ventas@centrosamci.hn
 E-mail: martha.ordonez@centrosamci.hn

SPS: Colonia los Laureles 1ra calle No. 1100,
 San Pedro Sula, Cortés
 Teléfonos: (504) 2516-2516, 2566-0272
 E-mail: centrosamci_sps@centrosamci.hn

CAI: 811F68-B243EF-574482-4ECFFA-89A103-B1

Factura N°: **000-003-01-00011641**

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/01/2025

CONDICIÓN: **Crédito 15 Días**

RANGO AUTORIZADO: 000-003-01-00010701 AL 000-003-01-00013100

FECHA: 22/05/2024

MONEDA: Lempira

Vence: 06/06/2024

Código: 1909 Vendedor: S15 / S17
 Cliente: AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL (AHAC)
 RTN: 08019995223540 Telefono: 9933-2757
 Dirección: Tegucigalpa, Aeropuerto Toncontín, 500 metros al norte, contiguo a correos de Honduras.
 Orden Compra:

Cantidad	Código	Descripcion	Precio Unidad	Total
3.00	00013	Extintor Marca Gloria 10 Lb PQS CE ***** Última Línea *****	1,400.00	4,200.00

Observaciones:	Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
	Sub- Total:	L.	4,200.00
	Importe Exento:	L.	0.00
	Importe Exonerado:	L.	0.00
	Importe Gravado 15%:	L.	4,200.00
	Importe Gravado 18%:	L.	0.00
	15% ISV:	L.	630.00
	18% ISV:	L.	0.00
	Total a Pagar:	L.	4,830.00

Si esta factura no es Cancelada en el Plazo de 30 Días, se cobrara el 5% de Interes mensual por mora.
 Por cada Cheque Devuelto se le cobrara L.500.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Constancia Registro de Exoneraciones: _____

N° Indicativo Registro de la SAG: _____



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ;EXIJALA!

Original: Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Deposito

Copia3: Archivo

**AGENCIA HONDUREÑA DE
AERONAUTICA CIVIL
ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS**

REUNIDOS EN EL ALMACEN DE ESTA OFICINA, LOS SUSCRITOS HACEMOS CONSTAR QUE SE HAN RECIBIDO LOS MATERIALES A CONTINUACION DESCRITOS, EN TIEMPO Y FORMA, Y PARA LOS FINES LEGALES QUE ESTA IMPLIQUE, FIRMAMOS LA PRESENTE A LOS 10 DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

NOMBRE DEL PROVEEDOR: MARTINEXA.

No DE FACTURA 000-001-01-00001794

FECHA 21/05/24

VALOR LPS 848,610.66

PROCESO No. LP-AHAC-004-2023

FECHA 22/05/24

VALOR LPS 848,610.66

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	P/UNIT	TOTAL LPS
1	SUMINISTRO E INSTALACIO DE FIREWALL PERIMETRAL	UNIDAD	1	L. 132,157.61	L. 132,157.61
2	SUMINISTRO E INSTALACIOB DE FIREWALL PERIMETRAL APLICATIVO WEB Y BDD	UNIDAD	3	L. 125,716.16	L. 377,148.48
	SUB TOTAL				L. 509,306.09
	15% I.S.V				L. 76,395.91
	TOTAL				L. 585,702.00

OBSERVACIONES: Se realiza el AC. R. conforme a FACT# 000-001-01-00001794 debido a que este producto es resultado de un proceso de licitación con No. LP-AHAC-004-2023.

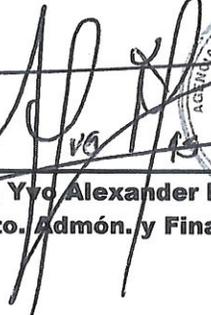
Los valores del acta y la factura difieren debido a que se recepcióna el equipo técnico, lo demás son productos intangible que se entregaron durante el desarrollo y ejecución del proyecto de licitación.



Antonio Garcia
Jefe Depto. de Almacén



Lic. Elisa Torres
Jefe Control de Calidad



Lic. Yvo Alexander Mass
Jefe Depto. Admón. y Financiero



Firma y nombre
Jefe Depto Informático

Rango Autorizado 000-001-01-00001751 AL 000-001-01-00001800

DÍA 21	MES MAYO	AÑO 2024
-----------	-------------	-------------

SEÑORES AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL	RTN: 08019995223540
DIRECCIÓN AEROPUERT TONCONTIN 500 MTS AL NORTE CONTIGU A CORREOS DE HONDURAS TEGU	TEL: (504) 2234-2503

CJ MINVERSIONES CEL.: 3173- T.N. 08011979031664 CERTIFICADO: 9231-23-10500-69

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
✓ 1	PROCESO LICITACIÓN PRIVADA No. LP-004-AHAC-2023 DE REESTRUCTURACION DE RED DE DATOS E INTERNET PARA LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL.			
✓ 3	SUMINISTRO E INSTALACION DE FIREWALL PERIMETRAL	L. 132,157.61		L. 132,157.61
✓ 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SERVIDORES PARA APLICATIVOS WEB Y BASE DE DATOS (9876D14 C876D14 B876D14)	L. 125,716.16		L. 377,148.49
✓ 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO	L. 3,242.31		L. 3,242.31
✓ 1	CAPACITACION	L. 107,161.75		L. 107,161.75
✓ 1	LICENCIA DE FIREWALL PERIMETRAL	L. 67,171.52		L. 67,171.52
✓ 1	ADQUISICION DE LICENCIA WINDOWS SERVER 2022	L. 38,169.03		L. 38,169.03
✓ 1	ADQUISICION DE LICENCIA WINDOWS TC 24.8184	L. 12,871.61		L. 12,871.61
	POHNIMPORTACION1000126 LOCAL 301 302 303 305			L. 737,922.32



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	N/A	IMPORTE EXONERADO	
N° Correlativo de orden de compra exente	N/A	IMPORTE EXENTO	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	N/A	IMPORTE GRAVADO 15%	L. 737,922.32
N° identificativo del registro de la SAG		IMPORTE GRAVADO 18%	
Valor en Letras: OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 66/100 CENTAVOS		I.S.V. 15%	L. 110,688.35
A: SE SERVIRÁN USTEDES PAGAR POR ESTA ÚNICA FACTURA CAMBIARIA, GIRADA LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN O ENDOSO DE MARTINEXA, EL VALOR POR EL QUE ESTA EXTENDIDA O POR EL ULTIMO SALDO INSOLUTO QUE APAREZCA, EL VALOR RECIBIDO QUE ASENTARÁN USTEDES A CUENTA SEGÚN NUESTRO AVISO.		I.S.V. 18%	
		TOTAL A PAGAR	L. 848,610.66

Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Contabilidad **"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

RECIBIDAS LAS MERCANCIAS CONFORME Y ACEPTADAS LIBRE DE PROTESTO, ACEPTO QUE SE ME COBRE Y PAGAR EL _____% MENSUAL SOBRE EL VALOR TOTAL POR EL QUE FUE EXTENDIDA ESTA FACTURA O POR EL SALDO INSOLUTO QUE APAREZCA.

FIRMA ACEPTACIÓN Y SELLO DEL COMPRADOR

GUATEMALA 9a AVE. 16-43, Zona 10 Ciudad de Guatemala. Guatemala 01010 PBX: 502.2327-6400	EL SALVADOR Blvd. El Hipódromo, Plaza, Plaza Las Palmas Local 3, Col. San Benito, San Salvador, El Salvador PBX: 503.2223-7672	HONDURAS Boulevard Morazán, Pueblo Nuevo Centro Morazán, Torre 2, Piso 8 Local # 20808, Tegucigalpa, Fco. Morazán, Honduras. PBX: 2221-0323 / 2265-0609 E-mail: info.hn@martinexsa.com	COSTA RICA Paseo Colón, edificio Torres del Paseo Colón, 7o Piso, Oficina 702 y 703, San José, Costa Rica PBX: 506.2256-3232	PANAMA Torre Financiera Park Piso 19 Of. 19F Blvd. Costa del Este, Costa del Este Ciudad de Panamá, Panamá. PBX: 504 385-3209
---	---	---	---	---



República de Honduras

Impreso por: NMERCADO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

27/06/2024 16:57:02

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/06/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0091 Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil		Precompromiso	01710
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCIÓN EJECUTIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV	RTN	08019013613364	00007	730327391	679,225.65

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT (Factura) FACTURA

Fecha de Recepción: 26/06/2024 **Fecha de Vencimiento:** 26/07/24

Denominación: 000-001-01-00001794 **Número de Documento:** 000-001-01-00001794

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: **BIP:** **CONVENIO:** **TRAMO:** **TIPO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	789,914.00	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CATORCE	TOTAL AFECTADO	789,914.00		
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	110,688.35	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	679,225.65	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LICITACION PRIVADA NO. LP-004-2023 DE REESTRUCTURACION DE RED DE DATOS E INTERNET PARA LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL POR UN MONTO DE L. 848,610.66 EL CUAL ESTÁ DIVIDIDA EN DOS SECCIONES: EQUIPO (42600) Y LICENCIAS (45100).

PAGANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA EN DOS F01 SEGUN OBJETO:
42600 = L. 789,914.00 = EN ESTE F01 01710 SE PAGA EL TOTAL DEL IMPTO. L. 110,688.35
45100 = L. 58,696.66

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre:**

Libreta: 00910011201 **Número de Cuenta:**

Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL ,FUENTE 12 (AHAC)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NMERCADO **Aprobado por:** MMIDENCE9 **Firmado por:** ENOLASCO3

NORA ZULEMA MERCADO ZELAYA **MIGUEL ALEXANDER MIDENCE LOPEZ** **ESTEFHANY EDITH NOLASCO ESTRADA**

Fecha y hora: 26/06/2024 16:21:07 **Fecha y hora:** 27/06/2024 09:35:30 **Fecha y hora:** 27/06/2024 12:31:54



República de Honduras

Impreso por: NMERCADO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

27/06/2024 16:54:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/06/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0091 Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil		Precompromiso	01712
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCIÓN EJECUTIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV	RTN	08019013613364	00007	730327391	58,696.66

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 000-001-01-00001794

Secuencia: 000-001-01-00001794

No.Doc F01 Origen: 000-001-01-00001794

Fecha de Recepción: 27/06/2024 Fecha de Vencimiento: 27/07/24

Proceso de Compra No: 000-001-01-00001794

Número de Documento: 000-001-01-00001794

Número de Adjudicación: 000-001-01-00001794

Fecha Firma origen: 000-001-01-00001794

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación: 000-001-01-00001794

Denominación: 000-001-01-00001794

SIGADE: 000-001-01-00001794

BIP: 000-001-01-00001794

CONVENIO: 000-001-01-00001794

TRAMO: 000-001-01-00001794

TIPO: 000-001-01-00001794

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	58,696.66	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SESENTA Y SEIS	TOTAL AFECTADO	58,696.66	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	58,696.66	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LICITACION PRIVADA NO. LP-004-2023 DE REESTRUCTURACION DE RED DE DATOS E INTERNET PARA LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL POR UN MONTO DE L. 848,610.66 EL CUAL ESTÁ DIVIDIDA EN DOS SECCIONES: EQUIPO (42800) Y LICENCIAS (45100).

PAGANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA EN DOS F01 SEGUN OBJETO:
42800 = L. 789,914.00 = EN ESTE F01 01710 SE PAGA EL TOTAL DEL IMPTO. DE LA FACTURA POR UN VALOR DE L. 110,688.35 (F01 01710)

45100 = L. 58,696.66 (F01 01712)

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Número de Cuenta: 00910011201

Libreta: 00910011201

Número de Libreta: 00910011201

CUENTA / LIBRETA: AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL ,FUENTE 12 (AHAC)

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NMERCADO
NORA ZULEMA MERCADO ZELAYA

Aprobado por: MMIDENCE9
MIGUEL ALEXANDER MIDENCE LOPEZ

Firmado por: ENOLASCO3
ESTEFHANY EDITH NOLASCO ESTRADA

Fecha y hora: 27/06/2024 12:36:49

Fecha y hora: 27/06/2024 12:55:31

Fecha y hora: 27/06/2024 13:02:15