

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
TELÉFONO: 9640-5164
RTN: 08019020192307

ENTREGARA
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 PLATAAL 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.


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 #01 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-022-2024

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

FECHA: 29/4/2024

PROVEEDOR
CONTINENTAL MOTORES, S.A.
COL. LOS CASTAÑOS, BLVD. MORAZÁN
TEGUCIGALPA
TELÉFONO: 2242-5900
RTN: 08019023492617

ENTREGAR A
ATENCIÓN:
SECCIÓN DE TRANSPORTE
OFICINA CENTRAL, TEGUCIGALPA
TELÉFONO: 2234-2503

NO.	OBJETO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	PRECIO TOTAL (L)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO AMAROK, PLACA HDV 5762					
1	23200	FILTRO DE ACEITE	1	742.40	742.40
2	23200	ACEITE	8	308.97	2,471.76
3	23200	CONCENTRADO LIMPIADOR DE PARABRISAS 50 ML	1	36.52	36.52
4	23200	PYROL CARB & CHOKE	1	107.18	107.18
9	23200	TAPON Y ARANDELA DE CARTER	1	253.75	253.75
12	23200	MANODEOBRA	1	4,832.26	4,832.26

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES
Mantenimientos de los Vehículos Amarok, asignados a Oficina Principal Tegucigalpa, según lo detalla en el expediente No.AHAC-CM-GC-002-2024. SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE TRANSPORTE

SUBTOTAL	8,443.84
IMPUESTO 15%	1,266.58
TOTAL	9,710.42

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

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


ELABORADO POR
ENCARGADO 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, acompañada del documento FO-1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 32 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Continental Motores, S.A.

Colonia los Castaños Boulevard Morazán
+504 2242-5900 contabilidadhn@continentalmotores.com
RTN: 08019023492617 Website: https://www.volkswagen.com.gt



Factura 000-002-01--00005049

Rango Autorizado: del: 000-002-01-00004001 al: 000-002-01-00007000

Fecha límite de emisión: 12/02/2025 12:00 am

CAI: AF0AFE-40CA4B-194EA 1-C07C37-CCCA42-53

ORIGINAL - CLIENTE

Cod Cliente: C1000001234

Cliente: AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL

Teléfono: 22340263

Fecha de Emisión: 29/04/2024

Constancia Registro Exonerada:

Nro Orden de Compra Exenta:

Nro Orden de Compra: AHAC-022-2024

Dirección: PRINCIPAL

TEGUCIGALPA
HONDURAS

Identificación: 08019995223540

Condición: 30 Dias

Póliza:

Item:

No. Orden: 1000003461-01

Facturador: Dany Zelaya

Marca: VOLKSWAGEN

Modelo: AMAROK TREND MT R16

Placa: HDV5762

Vendedor: Dany Zelaya

Mano de Obra

Descripción de Artículos	Cant	Precio Unit	% Desc	Precio tras Desc	Impuesto	Total
Rutina 2	1.00	3,427.50	0.00	3,427.50	514.13	3,941.63
Materiales	1.00	208.25	0.00	208.25	31.24	239.49
Plomo	1.00	101.50	0.00	101.50	15.23	116.73
Rutina 1	1.00	1,095.00	0.00	1,095.00	164.25	1,259.25
*****ULTIMA LINEA*****						
Total Mano de Obra				L 4,832.25		L 5,557.10

Repuestos

Descripción de Artículos	Cant	Precio Unit	% Desc	Precio tras Desc	Impuesto	Total
Filtro de Aceite	1.00	742.40	0.00	742.40	111.36	853.76
Aceite SynPower XL-III 5W30 Litro	8.00	308.97	0.00	308.97	370.76	2,842.52
Tapon Y Arandela De Carter Amarok	1.00	253.75	0.00	253.75	38.06	291.81
PYROIL CARB & CHOKE CLNR 12/13 OZ	1.00	107.16	0.00	107.16	16.07	123.23
Concentrado Limpiador de Parabrisas 59 ML	1.00	36.52	0.00	36.52	5.48	42.00
*****ULTIMA LINEA*****						
Total Repuestos				L 1,448.80		L 4,153.32

OT Referencia: 1000003461-01 Basado en Pedidos de cliente 6543.

Sub-Total Gravado 15%:	L 8,443.84
Sub- Total Gravado 18%:	L 0.00
Sub- Total Exonerado:	
Sub- Total Exento:	L 0.00
Impuesto 15%:	L 1,266.58
Impuesto 18%:	L 0.00
Total:	L 9,710.42

Monto en Letras: NUEVE MIL SETECIENTOS DEZ CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS***



Firma Recibido

Original/Cliente, Copia 1/ Emisor, Copia 2/ Contabilidad

La factura es beneficio de todos, exijala

ORDEN DE COMPRA
No. AHAC-021-2024

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

FECHA: 24/4/2024

PROVEEDOR

CONTINENTAL MOTORES, S.A.
COL. LOS CASTAÑOS, BLVD. MORAZÁN
TEGUCIGALPA
TELÉFONO: 2242-5900
RTN: 08019023492617

ENTREGARA

ATENCIÓN:
SECCIÓN DE TRANSPORTE
OFICINA CENTRAL, TEGUCIGALPA
TELÉFONO: 2234-2503

NO.	OBJETO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	PRECIO TOTAL(L)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO AMAROK, PLACA HDV 5759					
1	23200	FILTRO DE ACEITE	1	743.25	743.25
2	23200	ACEITE	8	308.97	2,471.76
3	23200	CONCENTRADO LIMPIADOR DE PARABRISAS 59 ML	1	36.52	36.52
4	23200	PYROL CARB & CHOKE	1	107.16	107.16
5	23200	LIMPIADOR DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE INYECCIÓN, TANQUE DIESEL	1	738.05	738.05
6	23200	LIMPIADOR DE INYECCIÓN DIESEL AL RIEL DE COMBUSTIBLE 11 ONZAS	1	646.75	646.75
7	23200	FILTRO AIRE DE MOTOR	1	1,437.68	1,437.68
8	23200	FILTRO DE A/C (V6)	1	2,368.92	2,368.92
9	23200	TAPON Y ARANDELA DE CARTER	1	253.75	253.75
10	23200	FILTRO DE COMBUSTIBLE 2.0 CON VALVULA DE SEPARACIÓN DE AGUA	1	4,657.50	4,657.50
11	23200	JUEGO DE LIMPIABRISAS	1	2,473.41	2,473.41
12	23200	LIMPIADOR DE EVAPORADOR DE A/C	1	1,415.23	1,415.23
13	23200	FRICCIONES DELANTERAS	1	9,410.58	9,410.58
14	23200	MANO DE OBRA	1	8,604.75	8,604.75

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Mantenimientos de los Vehiculos Amarok, asignados a Oficina Principal Tegucigalpa, según lo detalla en el expediente No.AHAC-CM-GC-002-2024, SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE TRANSPORTE

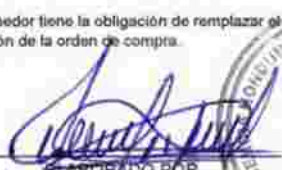
SUBTOTAL 35,366.31

IMPUESTO 15% 5,304.80

TOTAL 40,670.11

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

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


REVISADO POR
ENCARGADA DE COMPRAS


AUTORIZADO POR
JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

El plazo de cumplimiento de la orden de compra, comienza a contar a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada y 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.



Continental Motores, S.A.
Colonia los Castaños Boulevard Morazán
+504 2242-5900 contabilidadhn@continentalmotores.com
RTN: 08019023492617 Website: https://www.volkswagen.com.gt
Factura 000-002-01-00004991
Rango Autorizado: del: 000-002-01-00004001 al: 000-002-01-00007000
Fecha límite de emisión: 12/02/2025 12:00 am
CAI: AF0AFE-40CA4B-194EA1-C07C37-CCCA42-53



ORIGINAL - CLIENTE

Cod Cliente: C1000001234
Cliente : AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL
Teléfono: 22340263
Fecha de Emisión: 24/04/2024
Constancia Registro Exonerada :
Nro Orden de Compra Exenta:
Nro Orden de Compra: AHAC-021-2024
Dirección: PRINCIPAL

TEGUIGALPA
HONDURAS

Identificación: 08019995223540
Condición: 30 Días
Póliza:
Item:
No. Orden: 1000003398-01
Facturador: Dany Zelaya
Marca: VOLKSWAGEN
Modelo: AMAROK TREND MT R16
Placa: HDV5759

Vendedor: Dany Zelaya

Mano de Obra

Descripción de Artículos	Cant	Precio Unit	% Desc	Precio tras Desc	Impuesto	Total
Rutina 3	1.00	4,635.00	0.00	4,635.00	695.25	5,330.25
Materiales	1.00	208.25	0.00	208.25	31.24	239.49
Plomo	1.00	101.50	0.00	101.50	15.23	116.73
Rutina 1	1.00	1,095.00	0.00	1,095.00	164.25	1,259.25
Rectificar 2 Discos De Frenos (Grandes)	1.00	1,500.00	0.00	1,500.00	225.00	1,725.00
Limpieza De Evaporador	1.00	750.00	0.00	750.00	112.50	862.50
Reemplazo De Escobillas	1.00	315.00	0.00	315.00	47.25	362.25
*****ULTIMA LINEA*****						
Total Mano de Obra				L 8,604.75		L 9,895.47

Repuestos

Descripción de Artículos	Cant	Precio Unit	% Desc	Precio tras Desc	Impuesto	Total
Filtro de Aceite	1.00	743.25	0.00	743.25	111.49	854.74
Aceite SynPower XL-III 5W30 Litro	8.00	308.97	0.00	308.97	370.76	2,842.52
Concentrado Limpiador de Parabrisas 59 ML	1.00	36.52	0.00	36.52	5.48	42.00
PYROIL CARB & CHOKE CLNR 12/13 OZ	1.00	107.16	0.00	107.16	16.07	123.23
LIPIADOR DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE INYECCION AL TANQUE DIESEL	1.00	738.05	0.00	738.05	110.71	848.76
LIPIADOR DE INYECCION DIESEL 11 ONZAS AL RIEL DE COMBUSTIBLE	1.00	646.75	0.00	646.75	97.01	743.76
Filtro de Aire Motor	1.00	1,437.68	0.00	1,437.68	215.65	1,653.33
Filtro de A/C Amarok (V6)	1.00	2,368.92	0.00	2,368.92	355.34	2,724.26
Tapon Y Arandela De Carter Amarok	1.00	253.75	0.00	253.75	38.06	291.81
Filtro de Combustible 2.0 Con Valvula de Sepacion de Agua	1.00	4,657.50	0.00	4,657.50	698.63	5,356.13
Juego de Limpiaparabrisas	1.00	2,473.41	0.00	2,473.41	371.01	2,844.42
LIPIADOR DE EVAPORADOR DE A/C (ALT 507460,507671)	1.00	1,415.23	0.00	1,415.23	212.28	1,627.51
Fricciones Delanteras	1.00	9,410.58	0.00	9,410.58	1,411.59	10,822.17
*****ULTIMA LINEA*****						
Total Repuestos				L 24,597.77		L 30,774.64

Firma Recibido

La factura es beneficio de todos, exijala

OT Referencia: 1000003398-01 Basado en Pedidos de cliente 6427.

Sub- Total Gravado 15%:	L 35,365.31
Sub- Total Gravado 18%:	L 0.00
Sub- Total Exonerado:	
Sub- Total Exento:	L 0.00
Impues to 15%:	L 5,304.80
Impues to 18%:	L 0.00
Total:	L 40,670.11

Monto en Letras CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA CON ONCE CENTAVOS

Original/Cliente, Copia 1/ Emisor, Copia 2/ Contabilidad



Firma Recibido

La factura es beneficio de todos, exijala

ORDEN DE COMPRA
No. AHAC-018-2024

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

FECHA: 19/4/2024

PROVEEDOR
CONTINENTAL MOTORES, S.A.
COL. LOS CASTAÑOS, SLVD. MORAZÁN
TEGUCIGALPA
TELÉFONO: 2242-5900
RTN: 08019023492617

ENTREGAR A
ATENCIÓN:
SECCIÓN DE TRANSPORTE
OFICINA CENTRAL, TEGUCIGALPA

TELÉFONO: 2234-2503

NO.	OBJETO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	PRECIO TOTAL(L)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO AMAROK, PLACA HDV 5748					
1	23200	FILTRO DE ACEITE	1	743.25	743.25
2	23200	ACEITE	8	308.97	2,471.76
3	23200	CONCENTRADO LIMPIADOR DE PARABRISAS 59 ML	1	36.52	36.52
4	23200	PYROL CARB & CHOKE	1	107.16	107.16
5	23200	LIMPIADOR DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE INYECCION, TANQUE DIESEL	1	738.05	738.05
6	23200	LIMPIADOR DE INYECCION DIESEL AL RIEL DE COMBUSTIBLE 11 ONZAS	1	646.75	646.75
7	23200	FILTRO AIRE DE MOTOR	1	1,519.88	1,519.88
8	23200	FILTRO DE A/C (V6)	1	2,368.92	2,368.92
9	23200	TAPON Y ARANDELA DE CARTER	1	253.75	253.75
10	23200	FILTRO DE COMBUSTIBLE 2.0 CON VALVULA DE SEPARACION DE AGUA	1	4,657.50	4,657.50
11	23200	BATERIA 72AH/380A	1	6,293.61	6,293.61
12	23200	MANO DE OBRA	1	5,094.75	5,094.75

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES Mantenimientos de los Vehículos Amarok, asignados a Oficina Principal Tegucigalpa, según lo detalla en el expediente No.AHAC-CM-GC-002-2024, SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE TRANSPORTE	SUBTOTAL	24,931.90
	IMPUESTO 15%	3,739.79
	TOTAL	28,671.69

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.



Continental Motores, S.A.

Colonia los Castaños Boulevard Morazán

+504 2242-5900 contabilidadhn@continentalmotores.com

RTN: 08019023492617 Website: <https://www.volkswagen.com.gt>



Factura 000-002-01-00004922

Rango Autorizado: del: 000-002-01-00004001 al: 000-002-01-00007000

Fecha límite de emisión 12/02/2025 12:00 am

CAI: AF0AFE-40CA4B-194EA1-C07C37-CCCA42-53

ORIGINAL - CLIENTE

Cod Cliente: C1000001234

Cliente : AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL

Teléfono: 22340263

Fecha de Emisión: 19/04/2024

Constancia Registro Exonerada :

Nro Orden de Compra Exenta:

Nro Orden de Compra: AHAC-018-2024

Dirección: PRINCIPAL

TEGUCIGALPA
HONDURAS

Identificación 08019995223540

Condición: 30 Dias

Póliza

Item:

No. Orden: 1000002791-01

Facturador: Dany Zelaya

Marca: VOLKSWAGEN

Modelo: AMAROK COMFORT AT R17

Placa: HDV5748

Vendedor Dany Zelaya

Mano de Obra

Descripción de Artículos	Cant	Precio Unit	% Desc	Precio tras Desc	Impuesto	Total
Rutina 3	1.00	4,635.00	0.00	4,635.00	695.25	5,330.25
Materiales	1.00	208.25	0.00	208.25	31.24	239.49
Plomo	1.00	101.50	0.00	101.50	15.23	116.73
Reemplazo de Bateria VW Amarok	1.00	150.00	0.00	150.00	22.50	172.50
*****ULTIMA LINEA*****						
Total Mano de Obra				L 5,094.75		L 5,858.97

Repuestos

Descripción de Artículos	Cant	Precio Unit	% Desc	Precio tras Desc	Impuesto	Total
Filtro de Aceite	1.00	743.25	0.00	743.25	111.49	854.74
Aceite SynPower XL-III 5W30 Litro	8.00	308.97	0.00	308.97	370.76	2,842.52
Concentrado Limpiador de Parabrisas 59 ML	1.00	36.52	0.00	36.52	5.48	42.00
PYROIL CARB & CHOKE CLNR 12/13 oz	1.00	107.16	0.00	107.16	16.07	123.23
LIMPIADOR DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE INYECCION AL TANQUE DIESEL	1.00	738.05	0.00	738.05	110.71	848.76
LIMPIADOR DE INYECCION DIESEL 11 ONZAS AL TANQUE DE COMBUSTIBLE	1.00	646.75	0.00	646.75	97.01	743.76
Filtro de Aire Motor	1.00	1,519.88	0.00	1,519.88	227.98	1,747.86
Filtro de A/C Amarok (V6)	1.00	2,368.92	0.00	2,368.92	355.34	2,724.26
Tapon Y Arandela De Carter Amarok	1.00	253.75	0.00	253.75	38.06	291.81
Filtro de Combustible 2.0 Con Valvula de Sepacion de Agua	1.00	4,657.50	0.00	4,657.50	698.63	5,356.13
Bateria Volkswagen 72AH/380A	1.00	6,293.61	0.00	6,293.61	944.04	7,237.65
*****ULTIMA LINEA*****						
Total Repuestos				L 17,674.36		L 22,812.72

Firma Recibido

La factura es beneficio de todos, exija la

OT Referencia: 1000002791-01 Basado en Pedidos de cliente 6304.

Sub- Total Gravado 15%:	L 24,931.90
Sub- Total Gravado 18%:	L0.00
Sub- Total Exonerado:	
Sub- Total Exento:	L0.00
Impuesto 15% :	L 3,739.79
Impuesto 18% :	L0.00
Total:	L28,671.69

Monto en Letras VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS***

Original/Ciente, Copia 1/ Emisor, Copia 2/ Contabilidad



La factura es beneficio de todos, exijala

Impreso por SAP Business One

ORDEN DE COMPRA
No. AHAC-005-2024

NO. DE PROCESO
AHAC-CM-GC-004-2024

FECHA: 23/2/2024

PROVEEDOR

AUTOSERVICIO EXPRESS

BO. SAN BLAS, 1/2 CUADRA AL ESTE DE
GASOLINERA UNO SANTA LUCIA
COMAYAGUA, COMAYAGUA
TELÉFONO: 2772-6186
RTN: 03019022409124

ENTREGAR A

ATENCIÓN:

**REGIONAL PALMEROLA
COMAYAGUA**

ATENCIÓN: CRISTIAN SOTO
TELÉFONO: 3143-7360

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 PALMEROLA, COMAYAGUA MEDIANTE UN CONTRATO DE SERVICIOS POR 10 MESES, 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 MANTENDRÁ LOS PRECIOS HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO.	1	108,875.00	108,875.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

Mantenimientos de los Vehículos asignados a Regional de Palmerola, Comayagua, según se detalla en expediente No. AHAC-CM-GC-004-2024.
SOLICITADO POR LA REGIONAL PALMEROLA

SUBTOTAL 108,875.00

IMPUESTO 15%

TOTAL 108,875.00

CORTESIA DEL TALLER: REVISIÓN DE NIVELES DEL VEHÍCULO, DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN, CHEQUEO DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS, CHEQUEO DE BATERIA, LAVADO DEL AUTO

EN CUANTO AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SUS REPUESTO DEBERÁN SER 100% JAPONÉS Y ACEITE CASTROL

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
ENCARGADO 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 fauce 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.

AUTOSERVICIO EXPRESS

Prop.: INVERSIONES V y B SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA



Barrio San Blas, 1/2 cuadra al Este de Gasolinera Uno Santa Lucia contiguo a CIELOFLEX,

Comayagua, Comayagua, Honduras, C.A. Tel.: 2772-6186

E-mail: ybustamante2002@yahoo.com CAI: 7F763B-9F1D12-134589-4E2453-BA89F8-08

R.T.N. 03019 022409124 Fecha, 21 de 03 del 2024

Orde AH AC

Dirección: Comayagua

R.T.N. 08019995223540 Const. de Reg. de Exon.

Orden de Compra Exent. No. de Reg. SAG.

Ingeniería Rios R.T.N. 0301995011686 Tels. 99522987/2771-9063. Censulado 823124-10500-3480. Amba 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	Descuentos y Rebates Oportunos	TOTAL
6/4	Acorte Control 15w40	210	cu		1260 00
1	Filtro de aceite				250 00
1	Filtro de aire				350 00
1	Filtro de cabina				300 00
1	Filtro de combustible				550 00
1	Alineamiento y Bal.				500 00
1	Regulación freno de mano				150 00
AUTOSERVICIO EXPRESS					
VENCIDO					
COMAYAGUA, HONDURAS, C.A.					

CREDITO ☐ CONTADO ☒ TOTAL L.

Rango autorizado: 50 Tal. del 000-001-01-00005001-000-001-01-00007500
Fecha Límite de Emisión: 11/03/2025
Cantidad en Letras: TRES mil
trecientos sesenta lps.
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

AW

Firma

FACTURA

No. 000-001-01-000 05082

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 5% L.	2921 74
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 1% L.	
I.S.V. 15% L.	438 26
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL PAGAR L.	3360 00

AUTOSERVICIO EXPRESS

Prop.: INVERSIONES V y B SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Barrio San Blas, 1/2 cuadra al Este de Gasolinera Uno Santa Lucía contiguo a CIELOFLEX,

Comayagua, Comayagua, Honduras, C.A. Tel.: 2772-6186

**AUTOSERVICIO
EXPRESS**

E-mail: ybustamante2002@yahoo.com CAI: 7F763B-9F1D12-134589-4E2453-BA89F8-08

R.T.N. 03019022409124 Fecha, 20 de 3 del 2024

Ciudad AHAC

Dirección: Comayagua

R.T.N. 08019995223540 Const. de Reg. de Exon.

Orden de Compra Exent. No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Rta RTN 03011965011986 Tels. 0952-2907 / 2771-8063, Certificado: B231-24-10500-34 De Arriba: 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	De descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
6/4	Acetate Castrol 15w40	210	00		1260 00
1	Filtro de aceite				250 00
1	Filtro de aire				350 00
1	Filtro de cabina				300 00
1	Filtro de combustible				550 00
1	Alineamiento y Bal				500 00
1	Regulación freno de mano				150 00
Vehículo GHA 2056					
AUTOSERVICIO EXPRESS CANCELADO COMAYAGUA, HONDURAS C.A.					

CREDITO ☐ CONTADO ☒ TOTAL L.

Rango autorizado: 50 Tal del 000-001-01-00005003-00-001-01-00007500
Fecha límite de Emisión: 11/03/2025
Cantidad en Letras: Tres mil
treientos sesenta y uno

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2921 74
IMPORTE GRAVADO 01% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
ISV. 1%	4.162 13
ISV. 0% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL PAGAR	3378 87

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FACTURA

Firma

No. 000-001-01-000 05083

AUTOSERVICIO EXPRESS

Prop.: INVERSIONES V y B SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Barrio San Blas, 1/2 cuadra al Este de Gasolinera Uno Santa Lucia contiguo a CIELOFLEX,

Comayagua, Comayagua, Honduras, C.A. Tel.: 2772-6186

**AUTOSERVICIO
EXPRESS**

E-mail: ybustamante2002@yahoo.com CAI: 7F763B-9F1D12-134589-4E2453-BA89F8-08

R.T.N. 03019 022409124 Fecha, 22 de 3 del 2024

Cliente: AHAC

Dirección:

R.T.N. 08019995223540 Const. de Reg. de Exon.

Orden de Compra Exent. No. de Reg. S.A.G.

Impresión: R.T.N. 0301995011586 Tels.: 8952-206772771-4083. Certificado: 0231-24-1050034 Bo Arriba: 1/2 cuadra a el Norte de la estación Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit	Descuentos y Rebajas	TOTAL
8/4	Acerte Castrol 15w40			1680 00
1	Filtro de aceite			250 00
1	Filtro de aire			350 00
1	Filtro de combustible			550 00
1	Alineamiento y Bal.			500 00
1	Regulación frenos de mano			150 00
Vehículo				
CHA 2859				

CREDITO ☐ CONTADO ☒ TOTAL L.

Rango autorizado: 50 Tal. del 000-001-01-0005001- 000-001-01-0007500
Fecha Límite de Emisión: 1/03/2025
Cantidad en Letras: TRES mil
catorcecientos ochenta (p)
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURAS BENEFICIO DE TODOS "ENJALA"

FACTURA

No. 000-001-01-000 05095

Firma

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3026 09
IMPORTE GRAVADO 8% L.	
TASA ALICUOTA 1% L.	
ISV. 15% L.	453 91
ISV. 8% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL PAGAR L.	3480 00

ORDEN DE COMPRA
No. AHAC-027-2024

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

FECHA: 17/5/2024

PROVEEDOR
IMPORTADORA DE VEHICULOS S.A DE C.V.
IMVESA
Boulevard del Sur, CA-5, contiguo al museo del Niño
TELEFONO: 2556-5200
RTN: 05019000044706

ENTREGARA
ATENCIÓN:
REGIONAL SAN PEORO SULA
RUBEN HERNÁNDEZ
TELÉFONO: 9614-8395

NO.	OBJETO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	PRECIO TOTAL (L)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MICROBUS MARCA FOTON CON PLACA NO. HDP-8681					
1	23200	GRASA EN BARRIL	5	54.94	274.70
2	23200	ACEITE MOTOR DIESEL BARRIL	7	168.69	1,180.83
3	23200	LIJA 36	1	8.57	8.57
4	23200	REVISION 65000 KMS	1	1,170.00	1,170.00
13	23200	OPERACIONES VARIAS TALLER L-V&M	1	450.00	450.00
15	23200	FILTRO DE ACEITE	1	497.08	497.08
23	23200	SELLO DE TAPON DE CARTER-TECHOALTO CS2	1	40.94	40.94
24	23200	BUJIA 12V 5W DE PLACA	2	66.49	132.98

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES	SUBTOTAL	3,755.10
Mantenimientos del Vehículo Foton, asignado a la Regional San Pedro Sula, según lo detalla en el expediente No. AHAC-CM-GC-007-2024. SOLICITADO POR LA REGIONAL DE SAN PEORO SULA	DESCUENTO	185.74
	SUB TOTAL	3,569.37
	IMPUESTO 15%	535.40
	TOTAL	4,104.77

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

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


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, 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.

ORIGINAL

RTN: 05019000044706
fiscales@imvesa.hn

Importadora de Vehículos, S.A. de C.V.

FACTURA TALLER MECANICA SPS

FECHA: 17/05/2024
FECHA VENCIMIENTO: junio 16 2024 12:00 AM
ORDEN No: 9635
CONTROL:
ORDEN DE COMPRA: AHAC-027-2024NOMBRE: 8674 AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION: 500 MTROS AL NORTE DEL AEROPUERTO INTERNACION
TELEFONO: 22340263
VIN: LVCB2NBA7PS210016
MODELO: BJ6549B1PDA-A2 2023
MOTOR: 77090308
SERIE:

RTN: 08019995223540

TC MANO DE OBRA: 1,620.00
REPUESTOS: 671.00
LUBRICANTES: 1,455.53
MATERIALES: 8.57
COMPRAS EXTERNAS:
REPARACION EXTERNA: 0.00
OTROS:
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 185.74FACTURA: 000-023-01-00060694
CAI: 265A43-DB723C-BF4B99-BF09FB-DDA64F-40
Rango Autorizado: 000-023-01-00060001
AL 000-023-01-00069000
Fecha Autorización: 18 abril 2024
Fecha límite de Emisión: 18 abril 2025
DESCRIPCION:
SERIE: 11536

NUMERO O/C EXENTA:

N. CONST. EXONERADOS:

N. IDENTIFICATIVO S.A.G:

Son: CUATRO MIL CIENTO CUATRO LEMPIRAS CON 76 / 100
COMENTARIOS:**CREDITO****ORIGINAL**
IMVESA

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

Declaro que revisado el/ los Articulo/s detallado/s en esta factura y lo/s recibo a mi entera satisfaccion, así mismo acepto los demas catgos y condiciones de la misma

TOTAL:	L.	3,569.36
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L.	3,569.37
IMPORTE GRAVADO 18%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	535.40
ISV 18%:	L.	0.00
TOTAL A PAGAR:	L.	4,104.76

NOMBRE DEL PROPIETARIO

FIRMA DEL PROPIETARIO O ENCARGADO

OBSERVACIONES:

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

San Pedro Sula: Colonia Altiplano. Blvd. del Sur, cont. al Museo del Niño No. 0
San Pedro del Sula, Cortés
Tel: (504) 2556-5200 ext 254 Fax: (504) 2556-5203.La Ceiba: Colonia Pradera 2. Contiguo a Hotel Las Hamacas. La Ceiba. Atlántida
Tel: (504) 2440-5613, Fax (504) 2440-2194.
servicioalcliente@imvesa.hn

ORIGINAL- CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Casa Matriz: Colonia Altiplano. 25 y 26 Calle, Bloque B, San Pedro Sula, Cortés

Nota: Esta factura no se considera cancelada sin el recibo de caja correspondiente firmado por persona autorizada

IMVESA no será responsable por reclamos que no hayan sido presentados a más tardar 24 horas despues de la entrega del articulo.

NOTA: Se cobrará el 3% de recargo, sobre el saldo vencido

**ORDEN DE COMPRA
No. AHAC-023-2024**

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

FECHA: 3/5/2024

PROVEEDOR
IMPORTADORA DE VEHICULOS S.A DE C.V.
IMVESA
Boulevard del Sur, CA-5, contiguo al museo del Niño
TELÉFONO: 2556-5200
RTN: 05019000044706

ENTREGARA
ATENCIÓN:
REGIONAL SAN PEDRO SULA
RUBEN HERNÁNDEZ
TELÉFONO: 9614-8395

NO.	OBJETO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	PRECIO TOTAL (L)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MICROBUS MARCA FOTON CON PLACA NO. HDQ-9926					
1	23200	GRASA EN BARRIL	6	54.94	329.64
2	23200	ACEITE MOTOR DIESEL BARRIL	7	153.55	1,074.85
3	23200	LIJA 36	1	8.57	8.57
4	23200	KIT DE LIMPIEZA DE A/C	1	2,768.25	2,768.25
5	23200	MATERIALES VARIOS	1	450.00	450.00
6	23200	REVISION 45000 KMS	1	1,170.00	1,170.00
7	23200	CAMBIO MANGUERA DE ADMISION INTERCOOLER	1	260.00	260.00
8	23200	DESMONTAR/MONTAR ZAPATAS TRASERA	1	1,170.00	1,170.00
9	23200	DESMONTAR TAMBORES 2 LADOS	1	975.00	975.00
10	23200	DESMONTAR/MONTAR FLÉCHAS TRASERAS (2)	1	1,950.00	1,950.00
11	23200	KIT DE LIMPIEZA	1	650.00	650.00
12	23200	DESMONTAR/MONTAR BARRA COAXIBLE	1	2,600.00	2,600.00
13	23200	OPERACIONES VARIAS MECANICA	1	428.57	428.57
14	23200	ALINEAMIENTO	1	747.50	747.50
15	23200	FILTRO DE ACEITE	1	623.27	623.27
16	23200	TUBO MULTIPLE ADMICION TECHO ALTO	1	3,560.84	3,560.84
15	23200	ESCOBILLA PARABRISA	2	358.35	716.70
16	23200	FILTRO DE AIRE	1	458.82	458.82
17	23200	TIJERA SUPERIOR LH TECHO ALTO	1	4,616.30	4,616.30
18	23200	TIJERA SUPERIOR RH	1	4,807.55	4,807.55
19	23200	ZAPATA TRASERA	2	1,669.03	3,338.06
20	23200	BUJIA HALOGENA	1	73.29	73.29
21	23200	SELLO DE CAMISA DIFERENCIAL	1	660.87	660.87
22	23200	ABRAZADERA TUBERIA DE INTERCAMBIADOR	1	153.55	153.55
23	23200	RETENEDOR DE CAMISA DE FLECHA BUS	1	110.88	110.88
24	23200	FILTRO DE A/C	1	256.92	256.92

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES
Mantenimientos del Vehículo Foton, asignado a la Regional San Pedro Sula, según lo detalla en el expediente No. AHAC-CM-GC-007-2024. SOLICITADO POR LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

SUBTOTAL	33,959.43
DESCUENTO	6,695.60
SUB TOTAL	27,263.83
IMPUESTO 15%	4,089.57
TOTAL	31,353.40



ORIGINAL

RTN: 05019000044706
fiscales@myesa.hn

Importadora de Vehículos, S.A. de C.V.

FACTURA TALLER MECANICA SPS

FECHA: 06/05/2024
FECHA VENCIMIENTO: junio 05 2024 12:00AM
ORDEN No: 3572
CONTROL:
ORDEN DE COMPRA: AHAC-023-2024

NOMBRE: 8674 AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL RTN: 08019995223540
DIRECCION: 500 MTROS AL NORTE DEL AEROPUERTO INTERNACION
TELEFONO: 22340263
VIN: LVCB2NBA3PS210076
MODELO: BJ6549B1PDA-A2 2018
MOTOR:
SERIE: LVCB2NBA3PS210076

TO MANO DE OBRA: 10,401.07
REPUESTOS: 19,377.05
LUBRICANTES: 1,404.49
MATERIALES: 2,776.82
COMPRAS EXTERNAS:
REPARACION EXTERNA: 0.00
OTROS:
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 6,695.60

FACTURA: 000-023-01-00060416
CAI: 265A43-DB723C-BF4B99-BF09FB-DDA64F-40
Rango Autorizado: 000-023-01-00060001
AL 000-023-01-00069000
Fecha Autorización: 18 abril 2024
Fecha límite de Emisión: 18 abril 2025
DESCRIPCION:
SERIE: 9241

NUMERO O/C EXENTA:
N. CONST. EXONERADOS:
N. IDENTIFICATIVO S.A.G:

CREDITO

Son: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 40 / 100
COMENTARIOS:

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

Declaro que revisado el/ los Articulo/s detallado/s en esta factura y lo/s recibo a mi entera satisfaccion, asi mismo acepto los demas cargos y condiciones de la misma

TOTAL:	L.	27,263.83
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L.	27,263.83
IMPORTE GRAVADO 18%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	4,089.57
ISV 18%:	L.	0.00
TOTAL A PAGAR:	L.	31,353.40

[Firma]
NOMBRE DEL PROPIETARIO FIRMA DEL PROPIETARIO O ENCARGADO

OBSERVACIONES:

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

San Pedro Sula: Colonia Altiplano, Blvd. del Sur, cont. al Museo del Niño, No. 0
San Pedro del Sula, Cortés
Tel: (504) 2556-5200 ext 254, Fax: (504) 2556-5203.

Casa Matriz: Colonia Altiplano, 25 y 26 Calle, Bloque B, San Pedro Sula Cortés

Nota: Esta factura no se considera cancelada sin el recibo de caja correspondiente firmado por persona autorizada

La Ceiba: Colonia Pradera 2, Contiguo a Hotel Las Hamacas. La Ceiba, Atlántida
Tel: (504) 2440-5613, Fax (504) 2440-2194.
servicioalcliente@myesa.hn

IMVESA no será responsable por reclamos que no hayan sido presentados a más tardar 24 horas despues de la entrega del articulo.
NOTA: Se cobrará el 3% de recargo, sobre el saldo vencido.

ORIGINAL- CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORIGINAL
IMVESA

ORDEN DE COMPRA
No. AHAC-002-2024

NO DE PROCESO
AHAC-CM-GC-003-2024

FECHA: 6/2/2024

PROVEEDOR
SEGUROS CONTINENTAL S.A.
CALLE PRINCIPAL, COL. MIRAMONTES
TEGUCIGALPA
TELÉFONO: 9443-4929
RTN: 05019003078193

ENTREGARÁ
ATENCIÓN
SECCIÓN DE COMPRAS
OFICINA CENTRAL
TELÉFONO: 2234-2503

NO	OBJETO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L.)	PRECIO TOTAL (L.)
1	25400	Unidad	TOYOTA MICROBUS LITE ACE. COLOR SILVER, PLACA HBD3026, AÑO: 2023, MOTOR: 2NRG827720, CHASIS: MHM3FE600K000113, No. S/N	1	5,814.72	5,814.72
2	25400	Unidad	WOLKSWAGEN PICK UP BOBLE CABINA AMAROK, COLOR BLANCO (DC 4X4), PLACA HDV5748, AÑO: 2022, MOTOR: CNF130949, CHASIS: WV1ZZZ2HZNA029190, No. 19	1	9,600.41	9,600.41
3	25400	Unidad	WOLKSWAGEN PICK UP BOBLE CABINA AMAROK, COLOR BLANCO (DC 4X4), PLACA HDV5762, AÑO: 2022, MOTOR: CNF130782, CHASIS: WV1ZZZ2HZNA028857, No. 20	1	9,600.41	9,600.41
4	25400	unidad	FOTON AUTOBUS VIEW CS2, COLOR GRIS, PLACA HDP8681, AÑO: 2023, MOTOR: 77060308, CHASIS: LVCB2NBA7PS210016 No. S/N	1	11,392.47	11,392.47
5	25400	Unidad	FOTON AUTOBUS VIEW CS2, COLOR GRIS, PLACA HDQ9926, AÑO: 2023, MOTOR: 77122865, CHASIS: LVCB2NBA3PS210076 No. S/N	1	11,392.47	11,392.47
6	25400	Unidad	WOLKSWAGEN PICKUP BOBLE CABINA AMAROK, COLOR BLANCO (DC 4X4), PLACA HDV5759, AÑO: 2022, MOTOR: CNF130904, CHASIS: WV1ZZZ2HZNA029746, No. 18	1	9,600.41	9,600.41

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, POLIZAS DE SEGURO PARA VEHÍCULOS SOLO CITADAS POR LA JEFATURA ADMINISTRATIVA.

PRIMA NETA	57,400.89
IMPUESTO 15%	8,610.13
OCUPANTES	2,940.00
GASTOS DE EMISIÓN	500.00

TOTAL **69,451.02**

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

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


Jefe de Sección de Compras



Jefe Administrativo y Financiero


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a contar a partir de la comunicación en efectivo o físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada e acompañada del documento FOT con correspondiente 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.



Seguros Continental

De la mano contigo

Dirección: Centro Comercial Nova Prisa 10 avenida Ira. y 2da. Calle

RTN: 05019003078193

FACTURA No. 0000959

SR.(ES): AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL

DIRECCION: BARRIO CENTRO, CLY AVE PRINCIPAL

FECHA: 27 de febrero 2024

Rtn: 08019995223540

No	C.V.E.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	1	Pago de seguro de vehiculo No. 080002024416 vigencia 01.02.24 al 05.08.2024.	L. 57,400.89	L. 57,400.89

Importe en letras.				
Son: Sesenta y nueve mil, cuatrocientos cincuenta y un lempiras 02/100 ctvs.				
SUB-TOTAL			L	57,400.89
15% IMP S/V			L	8,610.13
Valor exento Ocupantes			L	2,940.00
Derechos de Emision			L	500.00
TOTAL			L	69,451.02


FIRMA - SELLO


Nota: Envio de facturas para tramite de pago de la poliza 01-01-0800020214416

LUGAR : San Pedro Sula, Cortés

Recibido de Conformidad por _____

ORDEN DE COMPRA
No. AHAC-012-2024

NO. DE PROCESO
AHAC-CM-GC-010-2024

FECHA: 7/3/2024

PROVEEDOR

EL HERALDO
AVENIDA LOS PROCERES, BARRIO SAN FELIPE
TEGUCIGALPA
TELÉFONO: 9946-4132 / Martín Montaña
RTN:08019002264083

ENTREGARA

ATENCIÓN
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES
OFICINA CENTRAL
TELÉFONO: 2234-2503

NO.	OBJETO	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO(L)	PRECIO TOTAL (L)
1	33500	Unidad	Publicación en 1/2 pagina blanco y negro. Se anexa comunicado para su publicación referente al registro de operadores y limitaciones del sistema de aeronaves (RPAS)	1	8,000.00	8,000.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES
El Proveedor deberá hacer ENTREGA TOTAL de lo solicitado en la presente Orden de Compra, tal y como lo detalla la misma, facilitando el usuario para su ingreso en la plataforma. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

SUB TOTAL	8,000.00
IMPUESTO 15%	1,200.00

TOTAL 9,200.00

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 acompañada del documento 001 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.

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del
anillo periférico, Casa No: s/n, Bloque: frente a Ferromax,
Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan,

Teléfono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN-08019002264083

El Heraldo

Punto de Emisión: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del
anillo periférico, Casa No: s/n, Bloque: frente a Ferromax,
Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan,

FACTURA

No. 000-001-01-00230007

Original: Cliente

Señor(a): AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL

RTN-08019995223540

Agencia Pub.:

Código: 000C901527

Dirección: TEGUCIGALPA

Tel. 22340263

Ciudad: Tegucigalpa

Fecha: 3/8/24

Pago: Contado

ID: 4689/2024

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Gula Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	3/11/24	EH-2INT-C6-BN-Pag. 20	COMUNICADO	448154	8,000.00	0.00	8,000.00



Usuario: dcaballero02

Fecha de Impresión: 09/04/yyyy

Hora de Impresión: 08:22

Asesor Ventas: MARTIN ALWIN ORTEGA MONTANA

Gestor Cobros:

Colonia a Cobrar:

CAI F2A01E-2F5DF4-40409F-8C40C8-3328ED-57

Rango Autorizado: No.000-001-01-00230001

Fecha Vence Rango: 2/21/25

A No.000-001-01-00230000

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro SAG:

Desc/Rebajas L 0.00

Venta Neta L 8,000.00

Venta Gravada L 8,000.00

Venta Exenta L 0.00

Vta Exonerada L 0.00

Importe Gravado 15% L 8,000.00

Importe Gravado 18% L 0.00

Imp.s/Vtas 15% L 1,200.00

Imp.s/Vtas 18% L 0.00

Gran Total L 9,200.00

Nueve Mil Doscientos Lempiras con

00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

REF ADL:

2-000-001-01/430