

### Cuadro de Compras Realizadas por la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil Abril 2017

No.	Objeto	Descripcion	Mes	Monto	Proveedor	Solicitud de Compra	Orden de Compra	Observaciones	Link
1	25300	Publicacion en Diario	Abril	9,717.50	Diario la Tribuna	AHAC-AG01-010-2018	738386		
2	23100	Adquisicion de Materiales	Abril	42,722.50	Redipo	AHAC-AG01-011-2018	AHAC-001-2018	Modulo de Difusion	<a href="#">Enlace</a>
3	33100	Papel de Escritorios	Abril	28,865.00	Pacasa	AHAC-AG01-022-2018	91-1-5-0132-2018	Catalogo Electronico	<a href="#">Enlace</a>
4	33300	Publicacion en Diario la Gaceta	Abril	7,360.00	ENAG	AHAC-ADMON-030-2017			
5	33300	Adquisicion de Agendas	Abril	9,777.88	ENAG	AHAC-ADMON-031-2017			
6	33300	Publicacion en Diario la Gaceta	Abril	2,127.50	ENAG	AHAC-ADMON-109-2018			

### Cuadro de Compras Realizadas por la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil Abril 2018

No.	Objeto	Descripción	Mes	Monto	Proveedor	Solicitud de Compra	Orden de Compra	Observaciones	Link
1	25300	Publicacion en Diario	Abril	9,717.50	La Tribuna	AHAC-AG01-010-2018	738388		
2	23100	Adquisicion de Materiales	Abril	42,722.50	Redipo	AHAC-AG01-011-2018	AHAC-001-2018	Modulo de Difusion	<a href="#">Enlace</a>
3	33100	Papel de Escritorios	Abril	28,865.00	Pacasa	AHAC-AG01-022-2018	91-1-5-0132-2018	Catalogo Electronico	<a href="#">Enlace</a>
4	33300	Publicacion en Diario la Gaceta	Abril	7,360.00	ENAG	AHAC-ADMON-030-2017			
5	33300	Adquisicion de Agendas	Abril	9,777.88	ENAG	AHAC-ADMON-031-2017			
6	33300	Publicacion en Diario la Gaceta	Abril	2,127.50	ENAG	AHAC-ADMON-109-2018			

  
 Lic. Milena Ayala Mondragon  
 Administradora General



  
 Hecster Amílcar Ávila  
 Jefe de Sección de Compras



**REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL**

No.	Proveedor	Rubro	RTN	Telefono
11	La Tribuna	Publicidad	08019995826070	2234-5252
12	REDIPO	Papelería y Útiles de Oficina	08019012466571	2221-4849
13	Pacasa	Papelería y Útiles de Oficina	05019000040204	2240-5500
18	Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)	Productos de Artes Graficas	08019999408325	2230-6767

  
 Hector Amilcar Avila  
 Jefe de Sección de Compras



GRUPO EDITORIAL LA TRIBUNA Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)  
**La Tribuna**

R.T.N. 08019995286070

Carretera 1er. Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-5252, 2234-3051  
 E-mail: ana@latribuna.hn

**FACTURA CREDITO**

No. 000-001-01-00028374

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00026001 AL 000-001-01-00031000  
 C.A.I.: 54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A

Fecha Límite de Emisión: 27/09/2018

MODALIDAD IMPRESION POR IMPRENTA

Fecha: 8 - Marzo - 2018

Cliente:

Contrato No.: 738388

Código Cliente: 8185-1

AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL

R.T.N. 08019995223540

Código Vendedor: 413

Título Anuncio: LICITACION PUBLICA

Nombre Vendedor:

Dirección:

REINALDO IRIAS

Teléfono:

AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA

**FECHAS INSERSIONES**

**VALOR UNITARIO**

**SUB-TOTAL**

2/3/2018 INTERIORES 1/4

(1 una) 4,225.00

4,225.00

5/3/2018 INTERIORES 1/4

(1 una) 4,225.00

4,225.00

0/0/0 Nueve Mil Setecientos Diez y Siete Lps Con 50/100 \*\*

0.00

**"La factura es beneficio de todos. Exijala"**

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Cuenta Corriente Copia 3: Facturación

Suma Parcial L.	8,450.00
Descuento L.	0.00
Sub-Total L.	8,450.00
Impuesto L.	1,287.50
<b>Total L.</b>	<b>9,737.50</b>

Por: Facturación

Firma Aceptación del Cliente

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 05019005485553. CERTIFICADO N° 823-14-1060-13. TELS: 2221-3328, 2546-6880, CR. 18/08/2017 \* 55386-13 \* X001790284N

Carretera al Batallón  
Yegucigalpa, M.D.C.  
Teléfonos 2234-3070,  
2233-1516  
SPS: 2552-2552

# La Tribuna

Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)  
R.T.N. 08019995286070

Nº 738386

## Contrato de Publicidad

Contado  
 Crédito

Fecha: 1-03-2018 Factura No. 001-01-28374

Cliente: Agencia Hondureña de Aeronaútica Civil

Dirección: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

RTN: 08019995223540

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
02, 05, MAYO 2018	Licitación Publica	1/4 PAGINA	B/W	Internos	

RECIBIDO 02 MAR. 2018



43

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

*[Signature]*  
Gestor de Publicidad

*[Signature]* 43  
Gestor de Publicidad

Total 8,450.00  
16% Impuesto 1,267.50  
Valor Total 9,717.50

Autorización Créditos y Cobros



**REDIPO**

Representaciones y Distribuciones Ponce

Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L. de C.V. (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAI: 513309-F5ED1F-004CB3-CCF526-58BC79-ED

Bldv. Morazán, una cuadra arriba de Centro Comercial Los Arcos

Teléfonos: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

Señor:

AGENCIA HONDUREÑA DE  
AERONAUTICA CIVIL

RTN:

080119995223540

Dirección:

Aeropuerto Internacional Toncontín 500 MTS  
CORREOS DE HONDURAS.



Kimberly-Clark

Fecha:

3/4/2018

Condiciones de Pago:

**CREDITO 30 DIAS**

JOHAN MEDINA  
Vendedor:

# FACTURA

Nº 000-001-01-00004625

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	PIZARRA DE VIDRIO 3X1.20 MTROS	L. 8,900.00	L. 8,900.00
2	1	LETRA EN ALTO RELIEVE 20X20 CM	L. 15,000.00	L. 15,000.00
3	1	PULPITO DE VIDRIO MEDIDAS STANDARD	L. 13,250.00	L. 13,250.00
*****U*****				

Por cada factura de esta factura  
 al 15% mensual de interés  
 Por cada cheque cobrado se  
 cobra un 5% de interés

LOS DE ASISTENTE  
 CAMBIO DISTRIBUCIONES

Importe total en letras

CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTI DOS LEMPIRAS CON 50 Cts

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

IMP. EXENTO ISV. L.

IMPORTE ISV. L. 37,150.00

15% ISV. L. 5,572.50

TOTAL A PAGAR L. 42,722.50

Reviso

Autorizo

Fecha Limite Emisión: 18/01/2019

Original: Cliente / Copia1: Emisor / Copia2: Archivo

Rango Autorizado 000-001-01-00004601 a la 000-001-01-0000520

**Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)**

# REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUCIÓN:  
LUGAR:  
FECHA:

AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL  
COMAYAGUELA, M.D.C.  
02 Abril de 2018

ORDEN DE COMPRA:

No. AHAC-001-2018

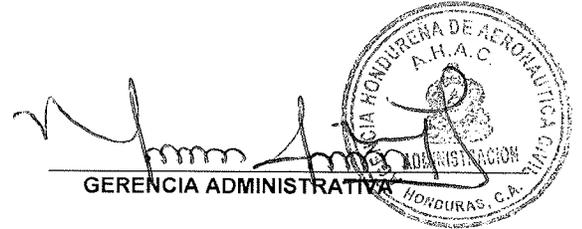
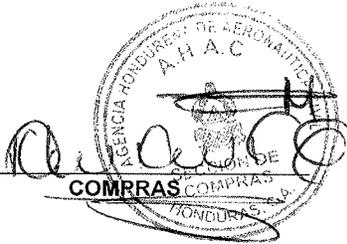
NOMBRE: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE  
RTN O ID: 08019012466571

DIRECCION: BLV MORAZAN, MEDIA CUADRA ARRIBA DE  
PLAZA LOS ARCOS TEL. 2221-4849, 2221-0896

INST	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN		
				PROG.	SUB PROG.	ACT.
91	01	01	12	01	00	01 Y 02

\*\*\*  
AGENCIA HONDUREÑA  
DE AERONÁUTICA CIVIL

CÓDIGO DE OBJETO	PARTIDA No	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
23100				<b>Mantenimiento y Reparacion de Edificios</b>			L. 37,150.00
	1	1	Unidad	Pizarra de Vidrio 3x1.20 metros	8,900.00	8,900.00	
	2	1	Unidad	Letra en alto relieve 20x20 cm	15,000.00	15,000.00	
	3	1	Unidad	Pulpito de Vidrio Medidas Estandar	13,250.00	13,250.00	
				ISV 15%			L. 5,572.50
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 37,150.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 5,572.50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 42,722.50	
				TOTAL		L. 42,722.50	
***** CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 50/100*****							
NOTA: Lo Descrito en la Presente Orden será utilizado para la remodelación del Salón de Capacitaciones del CIAC							



Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

**ORGULLO NACIONAL**

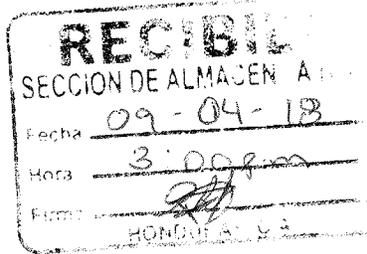
**Condición: CREDITO A 70 DIAS**  
**Term.Pago: TRANSFERENCIA**  
**Emisión: 07/04/2018 Vence: 16/06/2018**  
**Cliente: TGU0222017 - AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL**  
**Teléfono: 2234-2503**  
**RTN: 08019995223540**  
**Dirección: AEROPUERTO TONCONTIN 500MTS.AL NORTE**

**Factura: ORIGINAL 000-006-01-00147835**  
**RTN: 05019000040204**  
**CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00**  
**Teléfono: (504) 2561-5500**  
**Vendedor: GERENCIA .**  
**Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA**  
**Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS**  
**Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn**

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	7891173024251	400	62.75	25,100.00 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU147835 / OFTG\_22415 / ALPTTEG/ O.C: 91-1-5-0132-2018



Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS      Limite de Emisión: 07/07/2018      Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 25,100.00      Descuento: L. 0.00      Impuesto: L. 3,765.00      Total: L. 28,865.00

<b>ACEPTADA SIN PROTESTO</b>	Letra no. <u>FAC. 000-006-01-00147835</u> Por <u>L.28,865.00</u>
	Fecha de Emisión: <u>07/04/2018</u> Fecha de Vencimiento: <u>16/06/2018</u>
	Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: ***** VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100 *****
Lugar y Fecha: _____	
Firma Deudor: _____	<b>AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL</b> AEROPUERTO TONCONTIN 500MTS.AL NORTE
Firma Por Aval: _____	<b>Papelera Calpules S.A. de C.V.</b>

**\*La factura es beneficio de todos, exigela \*El crédito es beneficio para usted, cuidelo.\* Leer condiciones de ventas al reverso.\***



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
91-1-5-0132-2018**

**Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil  
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
20/03/2018**

Proveedor: PACASA  
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

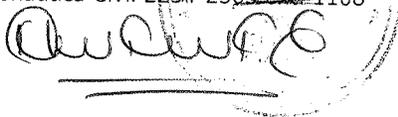
R.T.N.: 05019000040204  
Tel.: 2561-5500

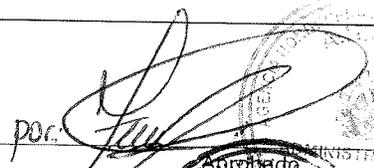
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	400	Resma	<b>Papel de Escritorio</b> RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: BRIO - Modelo: 000531  Impuesto Sobre Ventas	62.75	25,100.00	28,865.00
veintiocho mil ochocientos sesenta y cinco con 00/100							
Observaciones: FAVOR ENTREGAR LA MARCA Y CANTIDAD DE PAPEL SOLICITADO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA Y DEBERÁ ENTREGARSE DE FORMA COMPLETA							
Gran Total LPS							28,865.00

**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.

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

Elaborado por: Hector Amilcar Avila Escobar  
Jefe de Compras Agencia Hondureña de Aeronautica Civil 2234-2503 ext. 1108



por:   
Aprobado 

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

12 de enero de 2017

Ref. AHAC-ADMON-030/2017

**Abogado**  
**Cesar Augusto Cáceres Cano**  
**Director General ENAG**  
**Comayagüela**

Estimado Abogado Cáceres

Sirva la presente para saludarle y desearle éxitos en sus funciones, de parte de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil y mi persona, asimismo solicitamos de su autorización para la publicación del **Acuerdo Ejecutivo 055-2017**, mismo que se realizara el pago una vez aprobado el presupuesto de la Republica.

Al agradecer su atención, me suscribo de usted.

Muy atentamente,

  
**Lic. Milena Ayala Mondragón**  
**Administradora General**



Recibido por Minam Sánchez  
Hora: 1:00pm  
Fecha 12/01/2018

Empresa Nacional de Artes Gráficas  
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73  
RTN: 08019999408325 Email: ccaceres@enag.gob.hn  
Teléfono: (+504) 2230-1120  
Website: http://www.enag.gob.hn

**Datos del Cliente:**

AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL  
RTN: 08019995223540  
500 MTS AL NORTE DEL AEROPUERTO  
INTERNACIONAL TONCONTIN  
TEGUCIGALPA  
Honduras

## Factura 000-001-01-00003060

**Fecha factura:** 18/01/2018  
**Fecha de vencimiento:** 17/02/2018

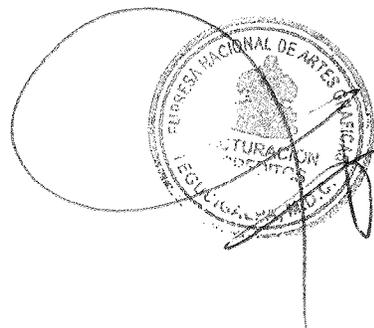
Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Libre de Impuestos
PUBLICACION ACUERDO EJECUTIVO N° C.G 055 EN 2 PAGINAS, PUBLICADO EL 12 DE ENERO DEL 2018	1.000	6,400.00	ISV por Pagar	6,400.00 L
<b>Subtotal</b>				6,400.00 L
ISV por Pagar				960.00 L
<b>Total</b>				7,360.00 L

impuesto	Base	Importe
ISV por Pagar	6,400.00 L	960.00 L

**Comentarios:** SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS.

Condición de pago: 30 días hábiles

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



17 de enero de 2017

Ref. AHAC-ADMON-031/2017

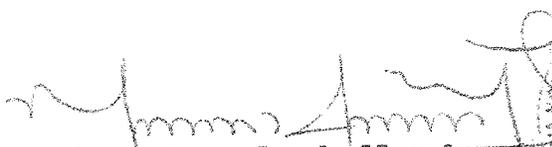
**Abogado**  
**Cesar Augusto Cáceres Cano**  
**Director General ENAG**  
**Comayagüela**

Estimado Abogado Cáceres

Sirva la presente para saludarle y desearle éxitos en sus funciones, de parte de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil y mi persona, asimismo solicitamos de su autorización para la elaboración de **50 agendas y 50 calendarios**, mismo que se realizará el pago una vez aprobado el presupuesto de la Republica.

Al agradecer su atención, me suscribo de usted.

Muy atentamente,

  
**Lic. Milena Ayaia Mondragón**  
**Administradora General**



*Recibido por Miliam Sanchez*  
*Hora: 3:15 pm*  
*Fecha: 17/01/2019*

*Enviado por*  
*Marta Carales*

*O.C.*  
*17/01/18*  
*11:17 am*



Empresa Nacional de Artes Gráficas  
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73  
RTN: 08019999408325 Email: ccaceres@enag.gob.hn  
Teléfono: (+504) 2230-1120  
Website: http://www.enag.gob.hn

**Datos del Cliente:**

AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL  
RTN: 08019995223540  
500 MTS AL NORTE DEL AEROPUERTO  
INTERNACIONAL TONCONTIN  
TEGUCIGALPA  
Honduras

## Factura 000-001-01-00004763

**Fecha factura:** 14/02/2018  
**Fecha de vencimiento:** 16/03/2018

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Libre de Impuestos	Impuestos
AGENDAS RAYADAS A F/C EN BOND 20 DE 90 HOJAS T/C CARATULA CON PASTA DURA A F/C UNA HOJA CON CALENDARIO A F/C.	50.000	106.00	ISV por Pagar	5,300.00 L
CALENDARIOS T-12X18 IMPRESOS EN PAPEL BOND 20 A F/C POR TIRO CON PORTADA EN CARTONCILLO SATINADO SIN IMPRESION.	50.000	64.05	ISV por Pagar	3,202.50 L
<b>Subtotal</b>				8,502.50 L
ISV por Pagar				1,275.38 L
<b>Total</b>				9,777.88 L

Impuesto	Base	Importe
ISV por Pagar	8,502.50 L	1,275.38 L

**Comentarios:** NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 88/100.

Condición de pago: 30 días hábiles

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

14/2/18  
8:42 pm  
Antonio Corrao

01 de marzo de 2018

Ref. AHAC-ADMON-109/2018

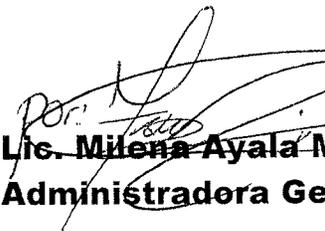
**Abogado**  
**Cesar Augusto Cáceres Cano**  
**Gerente General ENAG**  
**Comayagüela**

Estimado Abogado Cáceres

Sirva la presente para saludarle y desearle éxitos en sus funciones, de parte de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil y mi persona, asimismo solicitamos de su autorización para la publicación de un aviso de licitación Privada, para lo cual adjunto documento físico, mismo que se realizará el pago una vez nos autoricen la cuota Presupuestaria por parte de la Secretaria de Finanzas.

Al agradecer su atención, me suscribo de usted.

Muy atentamente,

  
**Lic. Milena Ayala Mondragón**  
**Administradora General**



*Publicado por Milena Mondragón*  
*Hora: 4:16 pm*  
*01/03/2018*



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS



**Datos del Cliente:**

AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL  
RTN: 08019995223540  
500 MTS AL NORTE DEL AEROPUERTO  
INTERNACIONAL TONCONTIN  
TEGUCIGALPA  
Honduras

Empresa Nacional de Artes Gráficas  
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73  
RTN: 08019999408325 Email: ccaceres@enag.gob.hn  
Teléfono: (+504) 2230-1120  
Website: http://www.enag.gob.hn

# Factura 000-001-01-00005841

**Fecha factura:** 14/03/2018  
**Fecha de vencimiento:** 13/04/2018

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Libre de Impuestos
PUBLICACION AVISO DE LICITACION PRIVADA N° LP/AHAC/01/2018 EN 1/2 PAGINA + 1 LOGO, PUBLICADO EL 05 DE MARZO DEL 2018	1	1,850.00	ISV por Pagar	1,850.00 L
<b>Subtotal</b>				1,850.00 L
ISV por Pagar				277.50 L
<b>Total</b>				2,127.50 L

Impuesto	Base	Importe
ISV por Pagar	1,850.00 L	277.50 L

**Comentarios:** DOS MIL CIENTO VEINTI SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Condición de pago: 30 días hábiles

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

414