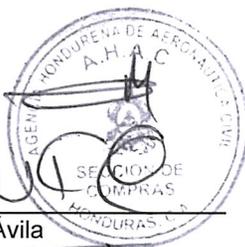


## REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL

N°	Proveedor	Rubro	RTN	Telefono
1	REDIPO	Equipo y Materiales de Oficina	08019012466571	2233-1414
2	Embotelladora. Sula	Bebidas para Personas	05019995000152	22242112
3	SuperMercado Canton	Alimentos y Bebidas para Personas	08019995223540	22375956
5	Papeleria Honduras	Papelería y Útiles de Oficina	08019998391040	2235-6315
6	Texaco Ideal	Combustibles	05019002058636	2552-2548
7	Servicentro Palmira	Combustibles	08019995223540	22424276
8	Cash Bussines	Equipos y Accesorios de Oficina	08019995390633	2239-0041



Hector Amílcar Ávila  
Jefe de Sección de Compras





# REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUCIÓN:  
LUGAR:  
FECHA:

AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL  
COMAYAGUELA, M.D.C.  
05 de Junio 2018

ORDEN DE COMPRA:

No. AHAC-023-2018

NOMBRE: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE RL  
RTN O ID: 05019002058636

DIRECCION: COL. SAN FERNANDO, 2 CALLE, 10 Ave NE  
SAN PEDRO SULA, TEL. 2557-8163

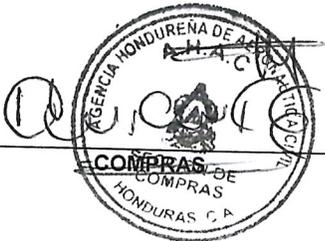
INST	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN		
				PROG.	SUB PROG.	ACT.
91	01	01	12	01	00	05



CÓDIGO DE OBJETO	PARTIDA No	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
35620	1	1,500	Unidad	Diesel			
				Combustible Diesel	81.00	121,500.00	L. 121,500.00
				(+) 15% I.S.V.			
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 121,500.00	
				TOTAL IMPUESTOS			
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 121,500.00	
				TOTAL			L. 121,500.00

\*\*\*\*\*CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS \*\*\*\*\*

Nota: Este Combustible para suministrar los siguientes Vehiculos: 1. Marca Toyota, Tipo: Micro- Bus, Color Azul, Placa N 09713  
2. Marca Ford, Modelo: Pick-Up, Color Blanco, Placa MI-4991 Pertenciente al Aeropuerto Ramón Villeda Morales dependiente de la Agencia Hondureña De Aeronáutica Civil, Según lo detalla La solicitud AHAC-AG01-047-2018





SERVICENTRO PALMIRA, S.A. (SEPASA)

R.T.N. 01019003007270

Correo: darwin.cedillo@leyde.hn

LA CEIBA, Carretera a Tela KM. 8 Col. Palmira, Contiguo a LEYDE. Tel 2242-4276. ext. 2401

FACTURA AL CONTADO

Factura No. 000002

AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL
TEGUCIGALPA D.C.
HONDURAS C.A.
RTN 08019995223540

Vendedor 00000001 Oficina La Ceiba

Informacion de pago

No. Factura/Fecha 000002/22/10/2018
No. Entrega/Fecha 000002/22/10/2018
No. Pedido/Fecha 000002/22/10/2018
No. Referencia/Fecha 000002/22/10/2018
Cliente: 1000107

Pago de Credito Hasta el 22.11.2018 sin deduccion

Table with 8 columns: Código de Barra, Producto, Descripción de producto, Cantidad, Unidad de Medida, Precio unitario, Impuesto, Importe. Row 1: COMBUSTIBLE DIESEL, 954, L., 88.35, 0.00, L., 84,310.00

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Importe (L. 84,310.00), Importe exento (L. 84,310.00), Importe gravado (L. 0.00), Importe impuesto (L. 0.00), Importe de la Factura (L. 84,310.00)

Ochenta y cuatro mil, trescientos diez lempiras con 00 centavos



ESTIMADO CLIENTE:

- 1. Por su seguridad y la nuestra, favor revisar la mercaderia antes de sellar y firmar la factura
2. Las facturas al credito no pagadas a su vencimiento devengaran un interes mensual del 3% sobre el total de la misma

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

RECIBI CONFORME

**REPÚBLICA DE HONDURAS**

INSTITUCIÓN: AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL  
 LUGAR: COMAYAGUELA, M.D.C.  
 FECHA: 07 de Agosto de 2018

**ORDEN DE COMPRA**

**No. AHAC-032-2018**

NOMBRE: SERVICENTRO PALMIRA S.A.  
 RTN O ID: 01019003007270

DIRECCION: kmt 8 carretera La Ceiba-Tela  
 TEL. 2442-4108

INST	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN		
				PROG.	SUB PROG.	ACT.
91	01	10	12	01	00	01,02,03



CÓDIGO DE OBJETO	PARTIDA No	UNIDAD	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
35620	1	Galones	1000	DIÉSEL	84.31	84,310.00	L. 84,310.00
				(+ ) 15% I.S.V.			
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 84,310.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 0.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 84,310.00	
				TOTAL=		L. 84,310.00	
***** OCHENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS *****							

NOTA: Adquisición de Combustible sera Utilizados en los vehiculos:1. Marca Toyota, Tipo: Micro- Bus , Color Azul, Placa #N 09715, Inv. 4350116; 2. Marca Ford, Modelo: Pick-Up, color Blanco, Placa # MI-4989, Perteneciente al Aeropuerto Goloson dependiente de la Agencia Hondureña de aeronautica Civil, segun solicitud AHAC-AG01-077-2018

  
 AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL  
 A.H.A.C.  
 DE COMPRAS  
 HONDURAS, C.A.

  
 AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL  
 A.H.A.C.  
 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO  
 HONDURAS, C.A.

  
 AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL  
 A.H.A.C.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 HONDURAS, C.A.



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA  
000-001-01- 00015381

Hora: 10:27:47 a.m.

Fecha: 26/09/2018

Vence: 26/10/2018

**INFORMACION DEL CLIENTE:**

Nombre AGENCIA HONDUREÑA DE AEURONAUTICA CIVIL

R.T.N Cliente: 08019995223540

Telefono: 2234-2503 Ext.1108

Direccion:

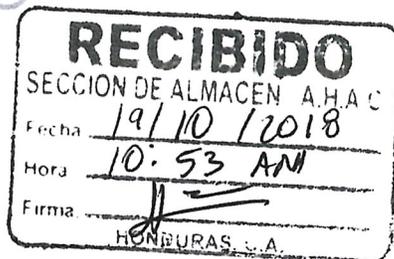
Vendedor: CM-BIENES

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
W1Y58AA	MONITOR HP 24" V244H	2	0.00	3,450.00	6,900.00
EPSPL2055	VIDEO PROYECTOR EPSON 2055	3	0.00	28,500.00	85,500.00



Flete:	0.00	Total Neto:	92,400.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
<b>Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net</b>		I. S. V.	13,860.00
<b>CAI : 85162C- 6F9342- A341A7- 7FA8A2- 878E75- C4</b>		Total Operación:	106,260.00
<b>Fecha Limite de Emision: 19/10/2018</b>		<b>Total Cancelado:</b>	<b>0.00</b>
<b>Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 hasta 000-001-01-00017000</b>		Saldo:	106,260.00

Son: CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 00/100

Condiciones de Venta

- \* No se aceptan devoluciones
- \* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- \* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- \* La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme



Operador: Karina

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
91-1-5-0145-2018**

**Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil  
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
24/07/2018**

Proveedor: CASH BUSINESS  
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 0801999530633  
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42600	1	2	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> MONITOR DE 24 " HASTA 27 ", ALTERNATIVA 1 (ZONA 1)  Garantía: 1 año Marca: BENQ - Modelo: GW2455H Impuesto Sobre Ventas	3,450.00	6,900.00   1,035.00	7,935.00	
42500	1	3	Unidad	<b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO</b> PROYECTOR AVANZADO SALONES MEDIANOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 1 año Marca: EPSON - Modelo: PowerLite 2055 Impuesto Sobre Ventas	28,500.00	85,500.00   12,825.00	98,325.00	
ciento seis mil doscientos sesenta con 00/100								
Observaciones: SE SOLICITA AL PROVEEDOR TRAER PRODUCTOS TAL Y COMO SE DETALLA EN ESTA ORDEN DE COMPRA								
Gran Total LPS							106,260.00	

**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: Wilfredo Armando Martínez  
Oficial de Compras Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil Tel: 3258-1156

*Por:*

*Kawala*

Aprobado





Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad  
contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760  
Sigamos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

**FACTURA**  
000-001-01-00015452

Hora: 11:11:06 a.m.

Fecha: 03/10/2018

Vence: 02/11/2018

**INFORMACION DEL CLIENTE:**

Nombre AGENCIA HONDUREÑA DE AEURONAUTICA CIVIL

R.T.N Cliente: 08019995223540

Telefono: 2234-2503 Ext.1108

Direccion:

Vendedor: GABRIELA CASTRO

Terminos: Crédito

Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00

Cheques 0.00

T. Debito 0.00

T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
CANCL-31	Tinta Canon CL-31 Color	11	0.00	460.00	5,060.00
EPSS015337	CINTA EPSON S015337	8	0.00	240.00	1,920.00
HPC8767W	TINTA HP #96 NEGRA C8767W	10	0.00	960.00	9,600.00
HPC9363W	TINTA HP #97 TRICOLOR C9363W	10	0.00	1,080.00	10,800.00
HPC9364WL	TINTA HP #98 C9364WL NEGRA	6	0.00	670.00	4,020.00
HPC8766W	TINTA HP #95 TRICOLOR C8766W	6	0.00	780.00	4,680.00
HPCC640WL	TINTA HP #60 NEGRA	2	0.00	495.00	990.00
HPCE410A	TONER HP CE410A NEGRO	1	0.00	1,690.00	1,690.00
HPCE411A	TONER HP CE411A CYAN	1	0.00	2,430.00	2,430.00
HPCF381A	TONER HP CYAN CF381A	11	0.00	2,450.00	26,950.00
HPCF382A	TONER HP YELLOW CF382A	11	0.00	2,450.00	26,950.00
HPCF383A	TONER HP MAGENTA CF383A	11	0.00	2,450.00	26,950.00
HPCE278A	TONER HP LASERJET NEGRO	6	0.00	1,560.00	9,360.00
HPCE285A	TONER HP LASERJET NEGRO	12	0.00	1,295.00	15,540.00

**RECIBIDO**  
SECCION DE EN AHAC  
Fecha: 10/10/2018  
Hora: 10:53 AM  
Firma: VICTOR GARCIA

**ENTREGADO**  
DEPTO. VENTA

Flete: 0.00  
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 146,940.00

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 22,041.00

Total Operación: 168,981.00

**Total Cancelado: 0.00**

Saldo: 168,981.00

Correo Electronico : [carlos.arias@cash-business.net](mailto:carlos.arias@cash-business.net)

CAI : 85162C- 6F9342- A341A7- 7FA8A2- 878E75- C4

Fecha Limite de Emision: 19/10/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 hasta 000-001-01-00017000

Son: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 00/100

**Condiciones de Venta**

- \* No se aceptan devoluciones
- \* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- \* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- \* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibo Conforme

Operator: Karina



# REPÚBLICA DE HONDURAS

**INSTITUCIÓN:** AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL  
**LUGAR:** COMAYAGUELA, M.D.C.  
**FECHA:** 16 de Agosto de 2018

**ORDEN DE COMPRA:**

**N°AHAC-036-2018**

**NOMBRE:** Cash Business  
**RTN O ID:** 08019995390633

**DIRECCION:** Blvr.SUYAPA , COL. FLORENCIA SUR CONTIGUO BATERIAS RECORD  
**TEGUCIGALPA HONDURAS TEL. 2239-0041**

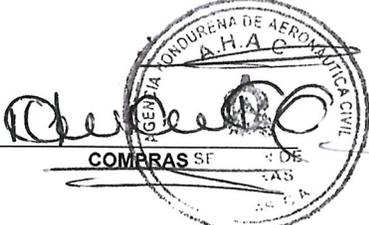
INST	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN		
				PROG.	SUB PROG.	ACT.
91	01	10	12	11	00	01,04,10



CÓDIGO DE OBJETO	PARTIDA No	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
39600				<b>Otros Repuestos y Accesorios Menores</b>			L. 146,940.00
	1	11	Unidad	Tintas CANON CL-31	460.00	5,060.00	
	2	8	Unidad	Tintas EPSON S015337	240.00	1,920.00	
	3	10	Unidad	Tintas HP 96	960.00	9,600.00	
	4	10	Unidad	Tintas HP 97	1080.00	10,800.00	
	5	6	Unidad	Tintas HP 98	670.00	4,020.00	
	6	6	Unidad	Tinta HP 95	780.00	4,680.00	
	7	2	Unidad	Tinta HP 60	495.00	990.00	
	8	1	Unidad	Toner HP 305 Negro	1690.00	1,690.00	
	9	1	Unidad	Toner HP 305 CYAN	2430.00	2,430.00	
	10	11	Unidad	Toner HP 312 CYAN	2450.00	26,950.00	
	11	11	Unidad	Toner HP 312 Magenta	2450.00	26,950.00	
	12	11	Unidad	Toner HP Amarillo	2450.00	26,950.00	
	13	6	Unidad	Toner HP 78A	1560.00	9,360.00	
	14	12	Unidad	Toner HP 85A	1295.00	15,540.00	
				ISV15%			L. 22,041.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 146,940.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 22,041.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 168,981.00	
				TOTAL			L. 168,981.00

\*\*\*\*\* CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS \*\*\*\*\*

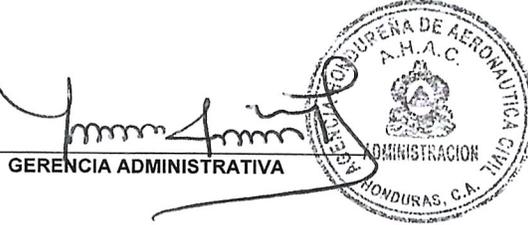
**NOTA:** Estas Tintas y Toner seran Utilizados para Suministrar los Diferentes Departamentos y Secciones de esta Agencia Hondureña de Aeronautica Civil según N° de Solicitud AHAC-AG01-087-2018



**COMPRAS**



**PRESUPUESTO**



**GERENCIA ADMINISTRATIVA**



**REDIPO**

Representaciones y Distribuciones Ponce

Representaciones y Distribuciones  
Ponce S. de R.L. de C.V. (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAI: 8D20E6-38B75F-D748B2-19FC7B-864ECD-CA

Blvd. 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 Toncontin 500  
MTS CORREOS DE HONDURAS.



Kimberly-Clark

Fecha:

11/9/2018

Condiciones de Pago:

credito 30 dias

JOHAN MEDINA  
vendedor:

# FACTURA

Nº 000-001-01-00005265

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	115	MOSAICO COLOR ROJO 25X25CM	L. 15.00	L. 1,725.00
2	1	ARENA	L. 550.00	L. 550.00
3	5	BOLSA DE CEMENTO	L. 225.00	L. 1,125.00
4	3	COLORANTE ROJO PARA LADRILLOS	L. 45.00	L. 135.00
5	4	MADERA DE PINO PARA ENCOFRADO DE 12FTX6X1	L. 118.64	L. 474.56
6	1	CLAVO DE 2-1/2	L. 30.00	L. 30.00
7	1	*****UL*****		

**NO SE ACEPTAN  
CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**

Por cada factura vencida pagara  
el 3.5% mensual sobre el monto total.  
Por cada cheque devuelto se  
cobrara 600 Lps de recargo

**RECIBIDO**  
SECCION DE ALMACEN A.H.A.C  
Fecha 12-09/18  
Hora 10:27 AM  
Firma Antonio Garcia  
HONDURAS, D.A.

Importe total en letras

CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 49 Ctvts

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

IMP. EXENTO ISV.	L.	-
IMPORTE ISV.	L.	4,039.56
15% ISV.	L.	605.93
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>4,645.49</b>

Reviso

Autorizo

Fecha Limite Emisión: 02/08/2019

Original: Cliente / Copia1: Emisor / Copia2: Archivo

Rango Autorizado 000-001-01-00005201 a la 000-001-01-00005265

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

# REPÚBLICA DE HONDURAS

**INSTITUCIÓN:** AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL  
**LUGAR:** COMAYAGUELA, M.D.C.  
**FECHA:** 04 de Septiembre de 2018

**ORDEN DE COMPRA: No. AHAC-038-2018**

**NOMBRE:** REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE      **DIRECCION:** Blvd.Morazan una cuadra arriba de Centro Comercial Los Arcos  
**RTN O ID:** 08019012466571      **TEL.** 2221-4849/ 2221-0896

INST	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN		
				PROG.	SUB PROG.	ACT.
91	01	10	12	11	00	02



CÓDIGO DE OBJETO	PARTIDA No	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
23100						L.	4,039.56
	1	115	Unidad	Mosaico color Rojo 25x25CM	15.00	1,725.00	
	2	1	M3	Arena	550.00	550.00	
	3	5	Bolsas	Cemento	225.00	1,125.00	
	4	3	Bolsas 1 L.	Colorante rojo para ladrillo	45.00	135.00	
	5	4	Unidad	Madera de pino para encofrado de 12FTX6X1	118.64	474.56	
	6	1	Libra	Clavo de 2-1/2	30.00	30.00	
				ISV 15%			L. 605.93
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 4,039.56	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 605.93	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 4,645.49	
				TOTAL		L. 4,645.49	
***** CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 49/100*****							
NOTA: Estos materiales seran utilizados para la construccion de la acera que esta al frente de planillas de esta Agencia Hondureña de Aeronautica Civil según N° de solicitud AHAC-AG01-094-2018							





**REDIPO**

Representaciones y Distribuciones Ponce

Representaciones y Distribuciones  
Ponce S. de R.L. de C.V. (REDIPO)  
RTN: 08019012466571

CAI:8D20E6-38B75F-D748B2-19FC7B-864ECD-CA

Teléfonos: 2221-4849 / 2221-0896  
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com  
administración@redipohn.com

Señor: AGENCIA HONDUREÑA DE  
AERONAUTICA CIVIL

RTN: 080119995223540

Dirección: Aeropuerto Internacional Toncontin 500 MTS  
CORREOS DE HONDURAS.



Fecha:  
11/9/2018

Condiciones de Pago:  
**CREDITO 30 DIAS**

JOHAN MEDINA  
Vendedor:

# FACTURA

Nº 000-001-01-00005264

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	80	CABLE N THHN	L. 68.12	L. 5,449.60
2	50	CABLE N6 THHN	L. 48.00	L. 2,400.00
3	40	CABLE ALUMINIO TRIPLE N6	L. 24.00	L. 960.00
4	2	BASTIDORES DE UN HILO CON SU AISLADOR	L. 105.00	L. 210.00
5	8	CONECTADORES DE COMPRESION DE 4A4	L. 25.00	L. 200.00
6	1	CINTA AISLANTE SUPER 33	L. 127.00	L. 127.00
7	1	BREAKER 2P DE 80 AMP	L. 215.00	L. 215.00
8	6	TUBO DE 1-1/4 CELULA 40	L. 150.00	L. 900.00
9	3	CURVA DE 1-1/4 CELULA 40	L. 34.00	L. 102.00
10	18	GRAPAS DE 1-1/4	L. 4.50	L. 81.00
11	18	TORNILLOS CON SU TACO FISCHERS S8	L. 1.50	L. 27.00

NO HAY CAMBIOS NI REVOLUCIONES

Por cada factura vencida pagara el 3.5% mensual sobre el monto total.  
Por cada cheque devuelto se cobrara 600 Lps. de recargo

**RECIBIDO**  
SECCION DE ALMACEN  
Fecha: 30/10/2018  
Hora: 10:32 AM  
Firma: URTEL GARZA  
HONDURAS, S.A.

Importe total en letras	IMP. EXENTO ISV. L.	-
<b>DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 34 CENTAVOS</b>	IMPORTE ISV. L.	10,671.60
<b>FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO</b>	15% ISV. L.	1,600.74
	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>12,272.34</b>

Reviso



Fecha Limite Emisión: 02/08/2019 Original: Cliente / Copia1: Emisor / Copia2: Archivo

Rango Autorizado: 000-001-01-00005264 a la 000-001-01-00005800

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

INDUSTRIA GRAF. CAPRI COLOR, S. DE R.L. TEL. 2239-1608 RTN: 08019015753391 - CERTIFICACION: 9201-16-10-000-50 - printcolor@gmail.com

# REPÚBLICA DE HONDURAS

**INSTITUCIÓN:** AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL  
**LUGAR:** COMAYAGUELA, M.D.C.  
**FECHA:** 04 de Septiembre de 2018

**ORDEN DE COMPRA: No. AHAC-037-2018**

**NOMBRE:** REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE      **DIRECCION:** Final del Blvd Morazan 1/2 cuadra de Centro Comercial los Arcos  
**RTN O ID:** 08019012466571      **TEL.** 2233-1414/ 2283-3331

INST	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN		
				PROG.	SUB PROG.	ACT.
91	01	10	12	11	00	02

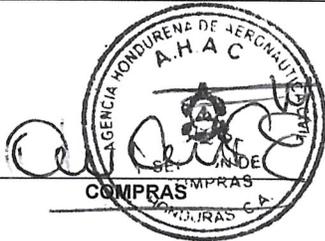


\* \* \* \* \*  
 AGENCIA HONDUREÑA  
 DE AERONÁUTICA CIVIL

CÓDIGO DE OBJETO	PARTIDA No	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
23100							L. 10,671.60
	1	80	Metros	Cable N° 4 THHN	68.12	5,449.60	
	2	50	Metros	Cable N° 6 THHN	48.00	2,400.00	
	3	40	Metros	Cable de Aluminio Triple N°6	24.00	960.00	
	4	2	Unidad	Bastidores de un Hilo con su Aislador	105.00	210.00	
	5	8	Unidad	Conectores de Compresion de 4 a 4	25.00	200.00	
	6	1	Rollo	Cinta Aislante Super 33	127.00	127.00	
	7	1	Unidad	Breaker 2P de 80 AMP	215.00	215.00	
	8	6	Unidad	Tubo de 1-1/4 celula 40	150.00	900.00	
	9	3	Unidad	Curva de 1-1/4 celula 40	34.00	102.00	
	10	18	Unidad	Grapas de 1-1/4	4.50	81.00	
	11	18	Unidad	Tornillo con su taco Fisher S8	1.50	27.00	
				ISV 15%			L. 1,600.74
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 10,671.60	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 1,600.74	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 12,272.34	
				TOTAL		L. 12,272.34	

\*\*\*\*\* DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 34/100\*\*\*\*\*

**NOTA:** Material electrico que sera utilizado para suministrar corriente electrica para grupos electrogenos y a los equipos de telefonia y seguridad de esta Agencia Hondureña de Aeronautica Civil según N° de solicitud AHAC-AG01-097-2018



COMERCIALIZADORA DE SULA, S.A.  
 ALDEA CERRO GRANDE, C.D. AGUAZUL TEGUCIGALPA  
 Tegucigalpa, D.C., Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096  
 representantelegal@grupocorinsa.hn

CASA MATRIZ EMSULA S.P.S.:  
 Barrio La Guardia, 3 Avenida,  
 S.P.S., Cortés, Honduras, C.A.  
 Tel. (504) 2344-1111  
 representantelegal@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152  
 C.A.I.: D3C6CA-43B48F-7B4486-C667AC-9DB975-6C  
 Fecha límite de emisión: 06-01-2019  
 Rango Autorizado:  
 Del 003-005-01-00108701 Al 003-005-01-00126700

CLIENTE: Aeronautica Civil  
 FECHA: 25-09-2018  
 DIRECCION: DE DO PUERTO FONCONFIN

COD. CLIENTE: 184  
 R.T.N. \_\_\_\_\_

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE  
 ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-14-10600-3-ENERO 2018

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% IIV L	Neto a Pagar L
<b>Aguazul</b>						
Botellón 5 Galones						
1.1 Litro Normal						
5 Litros Normal						
1.5 Litros Normal						
1 Galón						
1.1 Litro Sport						
16 Onz. Prepack						
750 ML Normal						
750 ML Sport						
12 Onz. Normal						
<b>Anty</b>	<u>250</u>	<u>4.35</u>	<u>1087.50</u>			
Sixpack 6p					<u>163.13</u>	<u>1250.63</u>
8 Onz.						
0.5 Litro						
1/2 Galón						
1 Galón						
3.3 Litros Pet						
<b>Link</b>						
12 Onz Pet						
600 Litro Pet						
1.25 Litros Pet						
2 Litros Pet						
3 Litros Pet						
Lata 12 Onz.						
<b>Montana</b>						
Montana 400 ML						
Montana 800 ML						
<b>Enjoy</b>						
0.5 Litro						
Onz.						
1.2 Onz. Lata						
Nectar Sixpack						
Nectar Sabores						
<b>Cool Malta</b>						
Cool Malta 7 Onz. Pet						
Cool Malta 11.3 Onz. Lata						
Cool Malta 14 Onz.						
<b>Vacio</b>						
Dep. Cestas Pequeñas						
Dep. Cestas Grandes						
Envase Botellón						
SON L						

**RECIBIDO**  
 SECCION DE ALMACEN A.H.A.C.  
 Fecha: 25/09/2018  
 Hora: 14:55 PM  
 Firma: ORZEL GARCEA  
 HONDURAS, H.A.

FACTURA AL CREDITO  
 No 003-005-01-00116803

Venta Exenta L	
Descuentos Exentos L	
Venta Gravada L	
Descuentos Gravados L	<u>1087.50</u>
15% ISV L	<u>163.13</u>
<b>Total Cobrado L</b>	<b><u>1250.63</u></b>

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE  
Cecilia A. Munday  
 NOMBRE DEL VENDEDOR

119  
 NOMBRE DEL QUE RECIBE  
Cecilia A. Munday  
 FIRMA

Original: Cliente, Copia Azul: Entrega de Productos.  
 Copia Amarilla: Contabilidad, Copia Rosada: Liquidación, Copia Verde: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
 Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
91-1-5-0159-2018**

**Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil  
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
25/09/2018**

Proveedor: EMSULA  
Dirección: Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula.

R.T.N.: 05019995000152  
Tel.: 2544-1111

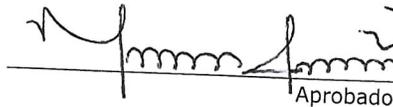
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	250	Unidad	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035 Impuesto Sobre Ventas	4.35	1,087.50	1,250.63
							163.13
un mil doscientos cincuenta con 63/100							
Observaciones: EL PROVEEDOR DEBERA HACER ENTREGA DE LO SOLICITADO TAL CUAL LO REFLEJA LA ORDEN DE COMPRA							
Gran Total LPS							1,250.63

**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 2234-003 ext. 1108





Aprobado



*El plazo de cumplimiento de una 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.*



# SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO  
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA  
HONDURAS bcanton@cablecolor.hn 2238-3032  
2237-5956

## Factura No.

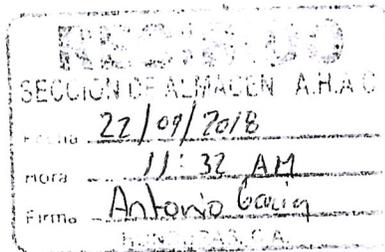
Factura #: 000-001-01-00476992  
Account #: 166  
Page: 1 of 1  
Fecha: 24/09/2018  
Hora: 04:53:24 p.m.  
Usuario: ELIAS

Cliente: AGENCIA HONDURENA DE AERONAUTICA CIVIL  
RTN.08019995223540,  
3258-1156  
Enviar a: AEROPUERTO TONCONTIN 500 MTS.  
AL NORTE, CONTIGUO A CORREOS DE  
HONDURAS

CAI#: CAI#CDFEBB-10A215-B44084-CA2E41-716C3D-CE  
Rango Autorizado: 000-001-01-00410001 al 000-001-01-00520000 Fecha Limite Emision:13/02/2019

Referencia:  
Comentario: ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0155-2018

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7622300803889	GALLETA RITZ NABISCO 12 UNDS.	5	L. 37.60	L. 188.00 *
086581007317	GALLETA POZUELO MANTEQUIL.12'S	5	L. 51.80	L. 259.00
7622300744748	GALLETA CHIPS AHOY 6UNDS 342G	5	L. 51.05	L. 255.25



Gracias por Preferirnos  
SUPERMERCADO CANTON  
RTN: 08019995383067

Sub Total L. 702.25  
Impuesto L. 28.20  
Total L. 730.45

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA  
Nota: Producto marcado con (\*) paga Impuesto

Setecientos Treinta Lempiras Con Cuarenta y Cinco Centavos

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
91-1-5-0155-2018**

**Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil  
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
21/09/2018**

Proveedor: Supermercado Canton S de RL.  
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga

R.T.N.: 08019995383067  
Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	1	5	Paquete	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.60	188.00	730.45	
	2	5	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300803889 GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	51.80	259.00		
	3	5	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317 GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	51.05	255.25		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300744748 Impuesto Sobre Ventas		28.20		
setecientos treinta con 45/100								
Observaciones: EL PROVEEDOR DEBERA HACER ENTREGA DE LO SOLICITADO TAL Y COMO LO DETALLA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.								
Gran Total LPS							730.45	

**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: Wilfredo Armando Martínez  
Oficial de Compras Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil Tel: 3258-1156

*[Handwritten Signature]*  
*[Circular Stamp]*

*[Handwritten Signature]*  
Aprobado: *[Circular Stamp]*

*[Handwritten Mark]*



# SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO  
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA  
HONDURAS bcanton@cablecolor.hn 2238-3032  
2237-5956

## Factura No.

Factura #: 000-001-01-00477149  
Account #: 166  
Page: 1 of 1  
Fecha: 25/09/2018  
Hora: 10:09:30 a.m.  
Usuario: ELIAS

Cliente: AGENCIA HONDURENA DE AERONAUTICA  
CIVIL  
RTN.08019995223540,  
3258-1156

Enviar a: AEROPUERTO TONCONTIN 500 MTS.  
AL NORTE, CONTIGUO A CORREOS DE  
HONDURAS

CAI#: CAI#CDFEBB-10A215-B44084-CA2E41-716C3D-CE  
Rango Autorizado: 000-001-01-00410001 al 000-001-01-00520000 Fecha Limite Emision:13/02/2019

Referencia:  
Comentario: ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0158-2018

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7212823005400	PAPAS LAYS QUESO 80 GX 6 UND.	4	L. 136.80	L. 547.20 *
7590011151110	GALLETA OREO CHOCOLATE 12 ORGI	5	L. 62.70	L. 313.50
7212823003970	CHURRO DORITOS NACHOS 150G 6UN	2	L. 114.00	L. 228.00 *
7622300267667	GALLETA AVENY BRAN 5UNDS	5	L. 42.00	L. 210.00
74110018002310	REFRESCO COCA LATA 24und 354ml	11	L. 312.00	L. 3,432.00

25/09/2018  
11:33 AM  
Antonio Garcia



Gracias por Preferirnos  
SUPERMERCADO CANTON  
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA  
Nota: Producto marcado con (\*) paga Impuesto

Sub Total L. 4,730.70  
Impuesto L. 116.28  
Total L. 4,846.98

Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta y Seis Lempiras Con Noventa y Ocho Centavos

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
91-1-5-0158-2018**

**Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil  
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

25/09/2018

Proveedor:   
Dirección:

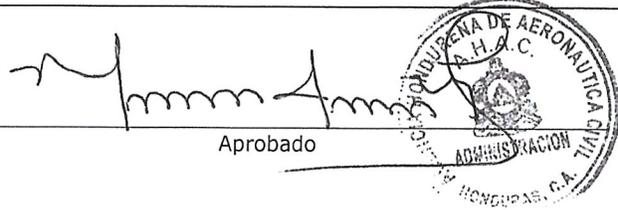
R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b>			4,846.98	
	1	4	Paquete	LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	136.80	547.20		
	2	5	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SABRITAS - Modelo: 7212823005400 GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.70	313.50		
	3	2	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7590011151110 DORITOS NACHO ATREVIDO 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	114.00	228.00		
	4	5	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SABRITAS - Modelo: 7212823003970 GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	42.00	210.00		
	5	11	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	312.00	3,432.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA-COLA - Modelo: 74110018002310 Impuesto Sobre Ventas		116.28		
cuatro mil ochocientos cuarenta y seis con 98/100								
Observaciones: EL PROVEEDOR DEBERA HACER ENTREGA COMPLETA DE LO SOLICITADO EN LA PRESENTE ONDEN DE COMPRA								
Gran Total LPS								4,846.98

**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\*.*

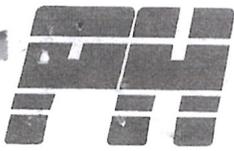
Elaborado por: Hector Amilcar Avila Escobar  
Jefe de Compras Agencia Hondureña de  
Aeronautica Civil 2234-2903 ext. 1108



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.*





**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa N.º 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.  
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040  
CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

**FACTURA N.º 000-001-01- 00022589**

Día	Mes	Año
25	SEPTIEMBRE	2018

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Cliente: AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL

Dirección: Tegucigalpa

Orden de Compra N.º: 91-1-5-0157-2018

R.T.N.: 0801-9995223540

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
5		CAFÉ EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 OZ	L. 75.45	L. 452.70

**RECIBIDO**  
SECCION DE ALMACEN A112 C  
Fecha: 25/09/18  
Hora: 10:15 AM  
Firma: Antonio García



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L	L. 452.70
Vta. Gravada L	
Vta. Exonerada L	
15 % I.S.V. L	
<b>TOTAL L</b>	<b>L. 452.70</b>

ELABORADO: 08-18, DEL 000-001-01-00022589 A 000-001-01-00027200

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/07/2019

Son: CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 70/100

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA VERDE - ARCHIVO  
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.  
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
91-1-5-0157-2018**

**Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil  
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
25/09/2018**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.  
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

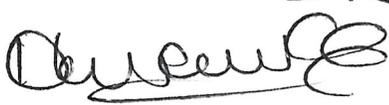
R.T.N.: 08019998391040  
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	6	Bolsa	<b>Alimentos y Bebidas para Personas</b> CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Expresso Americano - Modelo: 7421801100530  Impuesto Sobre Ventas	75.45	452.70	452.70
cuatrocientos cincuenta y dos con 70/100							
Observaciones: EL PROVEEDOR DEBERA HACER ENTREGA DE LO SOLICITADO TAL CUAL SE DETALLA EN LA ORDEN DE COMPRA							
Gran Total LPS							452.70

**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



  
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.*