

ORDEN DE COMPRA 001

Original: Tramite de Pago
 C. Gerencia Administrativa
 C. Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

02/01/2019	Año: 2019
CM-DARA-358-2018	
Autorizado por:	
RCM-001-2018 / 3 OFERTAS	

Direccion : Col. Nueva Era, Anillo Periferico frente a Motel Isla Bonita
 Telefono: 3396-5922
NOMBRE DE LA EMPRESA: INVERSIONES MULTIPLES GABRIELA
 RTN: 07081989001651

AFECTACIÓN CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
25100	1	40	Unidad	Servicio de Transporte Contratacion de Camion (traslado de papeleria) *****ULTIMA LINEA***** Solicitado según Memorando No. DARA-SLA-185-2018 SON: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CON 00/100	4,200.00	168,000.00	168,000.00

NOTA: SE ADJUDICA LA CONTRATACION DE CAMION A LA EMPRESA INVERSIONES MULTIPLES, YA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO DARA-SLA-185-2018. NOTA: DICHA ORDEN PUEDE SER OBJETO DE AMPLIACION O MODIFICACION SEGUN ARTICULO 203 DE RLCE Y ARTICULO 121 Y 122 LCE.

Subtotal	168,000.00
Impuesto ventas	25,200.00
Total	193,200.00



 DIRECCION ADJUNTA
 DE RENTAS ADUANERAS
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 AUTORIZADO

Inversiones Múltiples Gabriela

Venta de Artículos, Productos en General y más...

Col. Nueva Era, Anillo Periférico, Casa 2804., Honduras, C.A.

Teléfono: 2221-3233, 3396-5922

E-mail: mirnaorellana88@gmail.com

RTN: 07081989001651

RECIBO Nº 00164

Por 193,200.00

Recibí de: Banco Central de Honduras

La cantidad de: Ciento Noventa y Tres Mil Doscientos Lempiras Exactos

Por concepto de: Servicio de transporte (Traslado de papelería de archivo central bodega aduanera)

INDUSTRIA GRAFICAPRINTCOLOR, S. DE R.L. TEL: 2239-1608, R.T.N.: 08019015753561 - CERTIFICADO N° 9201-16-10500-50 / printcolorhn@gmail.com

EFECTIVO

CHEQUE, Banco: _____

Fecha, 23 de _____ de 20 19

Saldo Anterior

Su Abono

Saldo Actual



INVERSIONES MÚLTIPLES GABRIELA

Venta de Artículos, Productos en General y Más...

Col. Nueva Era, Anillo Periférico, Casa #2804, 1 Cuadra Antes del Puente El Dolar, Distrito Central, F.M.
 Email: mirnaorellana88@gmail.com
 Tel.: 2221-3233 / Cel.: 3396-5922 R.T.N. 07081989001651

CAI: 040F86-8C6AF4-324DA4-6BD623-4ED61C-4E
 MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

DIA	MES	AÑO
23	01	19

Cliente: DARA

Dirección: _____ R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
40	Servicio de transporte (traslado de papelería archivo central bodega aduanera)	4200.00	168,000.00
Son: <u>Ciento Noventa y Tres Mil</u>		Exento L.	
<u>Docientos treinta y tres</u>		Sub-Total L.	168,000.00
Modalidad: Impresión por imprenta		15% Imp. S/Ventas L.	25,200.00
Fecha Límite Emisión: 10/07/2019		TOTAL A PAGAR L.	193,200.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00001301 a la 000-001-01-00001450			
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor			

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. O/C Exenta	No. Registros Exonerados
----------------	--------------------------

FACTURA
 N° 000-001-01-00001387



INDUSTRIAS GRAFICASPRINTCOLOR. S. DE ILL. TEL: 2739-1608, R.T.N. 08019015753561 - CERTIFICADO N° 920116 10500-50 / printcolor@gmail.com



ORDEN DE COMPRA 002

Original - Trámite de Pago
 C. Gerencia Administrativa
 C. Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

Año: 2019
02/01/2019 CM-DARA-001-2018

Autorizado por:

Dirección : Col. Miraflores contiguo a la Secretaria de Relaciones Exteriores
 Telefono: 2230-6767
NOMBRE DE LA EMPRESA: ENAG / EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
 RTN: 08019999408325 ✓

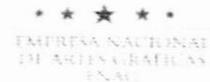
AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
25300	1	1	Unidad	<p>✓</p> <p>Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones Publicacion de Acuerdo No. COPRISAO No.35-2018 *****ULTIMA LINEA*****</p> <p>Solicitado según Memorando No. DARA-GA-002-2019</p> <p>SON: SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100</p>	6 400 00	6 400 00	6 400 00

NOTA: SE ADJUDICA LA PUBLICACION DE ACUERDO A LA EMPRESA ENAG, YA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO DARA-GA-002-2019.
 NOTA: DICHA ORDEN PUEDE SER OBJETO DE AMPLIACION O MODIFICACION SEGUN ARTICULO 203 DE RLCE Y ARTICULO 121 Y 122 LCE.

Subtotal	6,400.00
Impuesto ventas	960.00
Total	7,360.00

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS Y RECAUDACION
 MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
 AUTORIZADO



Empresa Nacional de Artes Graficas
FACTURA PROFORMA N°001/2019

Institucion: DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

Direccion: TEGUCIGALPA M.D.C

RTN.08019999408325

Fecha: 02 de Enero 2019

<i>Cantidad</i>	<i>Descripcion</i>	<i>P/U</i>	<i>Total</i>
1	Publicacion Acuerdo COPRISAO N° 35-2018 en 2 paginas. Publicado el 06 de diciembre del 2017.ul.....	L. 3,200.00	L. 6,400.00
		Sub Total	L. 6,400.00
		Imp.	L. 960.00
		Total	L. 7,360.00

Por Cliente
Tel.:

Por Empresa Nacional de Artes Graficas



ORDEN DE COMPRA 003



Original: Trámite de Pago
C: Gerencia Administrativa
C: Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

11/1/2019	Año: 2019
Autorizado por:	
CM-DARA-004-2019/2 Cotizaciones	

Dirección: Col. Villa Los Laureles, 9na calle, 5ta avenida, casa #4206, Comayagüela, M.D.C.
Teléfono: 2227-8106, 7218-9914
Nombre de la Empresa: Comercial Genesis y Asociados S. de R.L.
RTN: 08019013603298

AFECCION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
35500				35500 Tintas, Pinturas y Colorantes			4,323.00
	1	2	BOLSA	Bolsa de masilla para tabla roca exteriores (tipo jammon o hammond)	1,225.00	1,450.00	
36300				36300 Estructuras Metálicas Acabadas			
	2	1	CAJA	Tec white de 4' de longitud el lance	1,149.00	1,149.00	
	3	21	UNIDADES	Angulo blanco para cielo falso	1,42.00	1,882.00	
37400				37400 productos de cemento, adbesto y yeso			
	4	1	CAJA	Lamina de fibra mineral plafon blanca con piscas	1,150.00	1,150.00	
				-----ULTIMA LINEA-----			
				Solicitado según Memorando DARA-RML-002-2019			
				Son: CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 45/100			

NOTA: SE RECOMIENDA REALIZAR COMPRA AL PROVEEDOR COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS, YA QUE PRESENTO UNA MEJOR OFERTA TOTAL AL PRODUCTO ESPECIFICADO, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO DARA-RML-002-2019 Y CUMPLE CON LO SOLICITADO EN REQUERIMIENTO CM-DARA-004-2019

Subtotal	1,432,300
Impuesto ventas 15%	1,648,45
Total	1,497,145

DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS AGRARIAS
AUTORIZADO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA



COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE R.L.

RTN: 08019013603298

CAI. 361D42-594347-014C81-83E8D8-6C7EFF-41

Fecha Limite de emisión: 21/03/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00001401 - 000-001-01-00001900

Col. Villa los Laureles, 5ta Avenida, 9na

calle. casa # 4206. Comayaguela, M.D.C.

Tel.: 2227-8106, 7218-9914

Email: genesa2013@hotmail.com

FACTURA

N° 000-001-01-00001881

CONTADO CRÉDITO **X**

Fecha **14/01/2019**

Suministro de Material de Oficina y Aseo, Equipo y Suministro de Computo, Mobiliario y Equipo. Articulo para el Hogar, Materiales de Ferreteria y Mercaderias en general de licito comercio

CLIENTE: DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA)	O/C N° 003
RTN/CLIENTE: 08019017923950	TEL:
DIRECCIÓN: TEGPA, M.D.C.	

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____ N° Correlativo constancia registro de exonerado: _____ N° Identificativo SAG: _____

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
	BOLSAS MASILLA PARA TABLA EXTERIORES, LATICRETE 3115 (44 LBS X BOLSA)	2	L 225.00	L 450.00
	TEE PARA CIELO FALSO 4'X15/16 BLANCA (70 UNDS X CAJA)	1	L 1,491.00	L 1,491.00
	ANGULO PARA CIELO FALSO 15/16X10'	21	L 42.00	L 882.00
	CAJA LAMINA DE 2X4FT P/CIELO FALSO (12 UNDS X CAJA)	1	L 1,500.00	L 1,500.00

SON L. CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN CON 45/100 LEMPIRAS

Recibí conforme		Vta Exenta	L	-
Vta. Gravada		L	4,323.00	
15% I.S.V.		L	648.45	
TOTAL		L	4,971.45	

INVERSIONES VILLAMIL S. de R.L. Tel. 2239-2482 R.T.N. 08019011353545 N° CERT. 9231-14-10500-134 E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS, S. DE R.L.
COMERCIAL GENESIS
 genesa2013@hotmail.com
 M.D.C.
 FIRMA Y SELLO CGA

Sebastian Vargas
 Nombre

[Firma]
 FIRMA Y SELLO
 DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

Original: Cliente, Copia 1: Ventas, Copia 2: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"



COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE R.L.

RTN: 08019013603298

CAL. 361D42-594347-014C81-83E8D8-6C7EFF-41

Fecha Limite de emisión: 21/03/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00001401 - 000-001-01-00001900

Col. Villa los Laureles, 5ta Avenida, 9na

calle, casa # 4206, Comayaguela, M.D.C.

Tel.: 2227-8106, 7218-9914

Email: genesa2013@hotmail.com

FACTURA

N° 000-001-01-00001881

CONTADO CRÉDITO **X**

Fecha **14/01/2019**

Suministro de Material de Oficina y Aseo, Equipo y Suministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Articulo para el Hogar, Materiales de Ferreteria y Mercaderias en general de licito comercio

CLIENTE: DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA)	O/C N° 003
RTN/CLIENTE: 08019017923950	TEL:
DIRECCIÓN: TEGPA, M.D.C.	

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo constancia registro de exonerado:

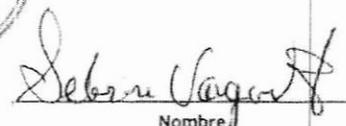
N° Identificativo SAG

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
	BOLSAS MASILLA PARA TABLA EXTERIORES, LATICRETE 3115 (44 LBS X BOLSA)	2	L 225.00	L 450.00
	TEE PARA CIELO FALSO 4'X15/16 BLANCA (70 UNDS X CAJA)	1	L 1,491.00	L 1,491.00
	ANGULO PARA CIELO FALSO 15/16X10'	21	L 42.00	L 882.00
	CAJA LAMINA DE 2X4FT P/CIELO FALSO (12 UNDS X CAJA)	1	L 1,500.00	L 1,500.00

SON L. CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN CON 45/100 LEMPIRAS

Recibí conforme


 FIRMAS Y SELLO CGA


 Nombre


 Firma y Sello

Vta Exenta	L	-
Vta. Gravada	L	4,323.00
15% I.S.V.	L	648.45
TOTAL	L	4,971.45

Original: Cliente, Copia 1: Ventas, Copia 2: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

INVERSIONES VILLAMIL S. de R.L. Tel. 2239-2482 RTN. 08019011353545 N° CERT. 9231-14-10500-134 E-mail: imprenta.villamil@yahco.com

ORDEN DE COMPRA 004



Original Trámite de Pago
C Gerencia Administrativa
C Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

11/1/2019	Año: 2019
Autorizado por:	
CM-DARA-005-2019/2 Cotizaciones	

Dirección : Col. Villa Los Laureles, 9na calle, 5ta avenida, casa #4206, Comayagueta, M.D.C.
 Telefono: 2227-8106, 7218-9914
 Nombre de la Empresa: Comercial Genesis y Asociados S. de R.L.
 RTN: 08019013603298 /

AFECCION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
35800				35800 Productos de Material Plastico			409.00
	1	5	UNIDAD	CANALETAS DE PVC DE 1"	1.62.00	1.310.00	
36100				36100 Productos Ferrosos			
	2	4	CAJA	CAJAS DE EMPOTRADO PARA TOMA CORRIENTE DOBLE	1.20.00	1.80.00	
39300				39300 Útiles y Materiales Eléctricos			
	4	4	TAPADERAS	TAPADERAS PARA TOMA CORRIENTE DOBLES	1.4.75	1.19.00	
				-----ULTIMA LINEA-----			
				Solicitado según Memorando DARA-RML-007-2019 ✓			
				Son: CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 35/100			

NOTA: SE RECOMIENDA REALIZAR COMPRA AL PROVEEDOR COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS, YA QUE PRESENTO UNA MEJOR OFERTA TOTAL AL PRODUCTO ESPECIFICADO. REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO DARA-RML-007-2019 Y CUMPLE CON LO SOLICITADO EN REQUERIMIENTO CM-DARA-005-2019	Subtotal	L.409.00
	Impuesto ventas 15%	1.61.35
	Total	L.470.35





COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE R.L.

RTN: 08019013603298

CAI. 361D42-594347-014C81-83E8D8-6C7EFF-41

Fecha Limite de emisión: 21/03/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00001401 - 000-001-01-00001900

Col. Villa los Laureles, 5ta Avenida, 9na

calle, casa # 4206. Comayaguela, M.D.C.

Tel.: 2227-8106. 7218-9914

Email: genesa2013@hotmail.com

FACTURA

N° 000-001-01-00001882

CONTADO CRÉDITO X

Suministro de Material de Oficina y Aseo, Equipo y Suministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Articulo para el Hogar, Materiales de Ferreteria y Mercaderias en general de licito comercio

Fecha 14/01/2019

CLIENTE: DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA)	O/CN° 004
RTN/CLIENTE: 08019017923950	TEL:
DIRECCIÓN: TEGPA, M.D.C.	

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo constancia registro de exonerado:

N° Identificativo SAG:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
	CANALETA PLASTICA DE 2 MTS 1" P/PARED - PISO	5	L 62.00	L 310.00
	CAJA RECTANGULAR 2X4" 1/2 METALICA	4	L 20.00	L 80.00
	PLACA MARFIL DOBLE P/CONTACTO	4	L 4.75	L 19.00

INVERSIONES VILLAMIL S. de R.L., Tel. 2239-2482 R.T.N. 08019011353545 N° CERT. 9231-14-10500-134 E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

SON L. CUATROCIENTOS SETENTA CON 35/100 LEMPIRAS

<p>FIRMA Y SELLO CGA</p>	Recibí conforme	<p>DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS</p>	Vta Exenta	L	-
	<p>Nombre</p>		Vta. Gravada	L	409.00
			<p>Firma y Sello</p>	15% I.S.V.	L
				TOTAL	L

Original: Cliente, Copia 1: Ventas, Copia 2: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"



COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE R.L.

RTN: 08019013603298

CAI: 361D42-594347-014C81-83E8D8-6C7EFF-41

Fecha Limite de emisión: 21/03/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00001401 - 000-001-01-00001900

Col. Villa los Laureles, 5ta Avenida, 9na

calle, casa # 4206. Comayaguela, M.D.C.

Tel.: 2227-8106, 7218-9914

Email: genesa2013@hotmail.com

FACTURA

N° 000-001-01-00001882

CONTADO CRÉDITO **X**

Fecha **14/01/2019**

Suministro de Material de Oficina y Aseo, Equipo y Suministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Artículo para el Hogar, Materiales de Ferretería y Mercaderías en general de licito comercio

CLIENTE: DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA)

RTN/CLIENTE: 08019017923950

O/CN° 004

DIRECCIÓN: TEGPA, M.D.C.

TEL:

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo constancia registro de exonerado:

N° Identificativo SAG

INVERSIONES VILLAMIL S. de R.L. Tel. 2239-2482 R.T.N. 08019011353545 N° CERT. 9231-14-10500-134 E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
	CANAleta PLASTICA DE 2 MTS 1" P/PARED - PISO	5	L 62.00	L 310.00
	CAJA RECTANGULAR 2X4" 1/2 METALICA	4	L 20.00	L 80.00
	PLACA MARFIL DOBLE P/CONTACTO	4	L 4.75	L 19.00

SON L. CUATROCIENTOS SETENTA CON 35/100 LEMPIRAS

Recibí conforme

FIRMA Y SELLO

Nombre

Firma y Sello

Vta Exenta	L	-
Vta. Gravada	L	409.00
15% I.S.V.	L	61.35
TOTAL	L	470.35

Original: Cliente, Copia 1: Ventas, Copia 2: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

ORDEN DE COMPRA 005

Original : Tramite de Pago
C: Gerencia Administrativa
C: Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

11/1/2019	Año: 2019
Autorizado por:	
CM-DARA-006-2019/2 Cotizaciones	

Direccion : Col. Villa Los Laureles, 9na calle, 5ta avenida, casa #4206, Comayagua, M.D.C.
Telefono: 2227-8106, 7218-9914
Nombre de la Empresa: Comercial Genesis y Asociados S. de R.L.
RTN: 08019013603298

AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales	
35800	35800 Productos de Material Plastico							2.681.50
	1	50	METROS	POLIDUCTO (MANGUERA) DE 1/2"	L.3.00	L.150.00		
	2	20	UNIDAD	CURVAS PARA POLIDUCTO DE 1/2"	L.4.85	L.97.00		
	3	30	UNIDAD	ACOPLES PARA POLIDUCTO DE 1/2"	L.1.75	L.52.50		
	4	3	LANCE	TUBO PVC DE 2"	L.230.00	L.690.00		
	5	5	LANCE	TUBO PVC DE 1/2"	L.50.00	L.250.00		
	6	3	LANCE	TUBO PVC DE 1"	L.86.00	L.258.00		
	7	4	UNIDAD	UNION CAMISA DE PVC DE 1/2"	L.2.50	L.10.00		
	8	4	UNIDAD	UNION CAMISA DE PVC DE 1"	L.5.00	L.20.00		
	9	4	UNIDAD	UNION CAMISA DE PVC DE 2"	L.14.00	L.56.00		
	10	2	UNIDAD	TAPONES DE PVC DE 1/2"	L.3.50	L.7.00		
	11	2	UNIDAD	TAPONES DE PVC DE 1"	L.5.50	L.11.00		
	12	2	UNIDAD	TAPONES DE PVC DE 2"	L.10.00	L.20.00		
	13	20	UNIDAD	CODOS DE PVC DE 1/2"	L.3.50	L.70.00		
	14	20	UNIDAD	CODOS DE PVC DE 1"	L.7.00	L.140.00		
	15	20	UNIDAD	CODOS DE PVC DE 2"	L.12.00	L.240.00		
	16	2	UNIDAD	PEGAMENTO PARA PVC	L.245.00	L.490.00		
17	4	ROLLOS	ROLLOS DE TEFLON	L.30.00	L.120.00			
36100	36100 Productos Ferrosos							2.916.00
	18	8	CAJA	CAJAS DE 2X4 PARA TOMA CORRIENTE 110 TIPO AMERICANO	L.20.00	L.160.00		
	19	2	CAJA	CAJAS DE 2X4 PARA TOMA CORRIENTE 220 TIPO AMERICANO	L.20.00	L.40.00		
	20	2	LANCE	TUBO DE METAL DE 2", PARA AGUA CALIENTE	L.1,130.00	L.2,260.00		
	21	2	UNIDAD	CAMISAS CON ROSCA DE METAL DE 2"	L.78.00	L.156.00		
22	3	UNIDAD	CODOS CON ROSCA DE METAL DE 2"	L.100.00	L.300.00			
36400	36400 Herramientas Menores							142.00
23	1	UNIDAD	ARCO Y HOJA DE SIERRA	L.142.00	L.142.00			
36930	36930 Elementos de Ferrreteria							192.00
24	1	UNIDAD	BROCA PARA CONCRETO DE 1/2"	L.85.00	L.85.00			
25	1	UNIDAD	BROCA PARA CONCRETO DE 3/8"	L.42.00	L.42.00			
26	10	UNIDAD	ABRAZADERAS DE METAL	L.6.50	L.65.00			
39300	39300 Utiles y Materiales Electricos							12.415.00
	27	3	ROLLOS	ROLLO DE CABLE ELECTRICO #10 (1 COLOR BLANCO, 1 COLOR NEGRO Y 1 COLOR ROJO)	L.1,500.00	L.4,500.00		
	28	3	ROLLOS	ROLLO DE CABLE ELECTRICO #8 (1 COLOR BLANCO, 1 COLOR NEGRO Y 1 COLOR ROJO)	L.2,450.00	L.7,350.00		
	29	2	ROLLOS	BREAKER DE 30 AMP PARA 110V	L.145.00	L.290.00		
30	1	ROLLOS	BREAKER DE 50 AMP PARA 220V	L.275.00	L.275.00			
				ULTIMA LINEA				
				Solicitado según Memorando DARA-RML-006-2019				
				Son: VEINTE Y UN MIL NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 48/100				

NOTA: SE RECOMIENDA REALIZAR COMPRA AL PROVEEDOR COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS, YA QUE PRESENTO UNA MEJOR OFERTA TOTAL AL PRODUCTO ESPECIFICADO, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO DARA-RML-006-2019, Y CUMPLE CON LO SOLICITADO EN REQUERIMIENTO CM-DARA-006-2019	Subtotal	L18,346.50
	Impuesto ventas 15%	L.2,751.98
	Total	L.21,098.48



AUTORIZADO
 ENCIA ADMINIS



COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE R.L.

RTN: 08019013603298

CAI. 361D42-594347-014C81-83E8D8-6C7EFF-41

Fecha Limite de emisión: 21/03/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00001401 - 000-001-01-00001900

Col. Villa los Laureles, 5ta Avenida, 9na calle, casa # 4206. Comayaguela, M.D.C.

Tel.: 2227-8106, 7218-9914

Email: genesa2013@hotmail.com

FACTURA

N° 000-001-01-00001883

CONTADO CRÉDITO X

Fecha 14/01/2019

Suministro de Material de Oficina y Aseo, Equipo y Suministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Artículo para el Hogar, Materiales de Ferreteria y Mercaderías en general de lícito comercio

CLIENTE: DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA)

RTN/CLIENTE: 08019017923950

O/CN° 005

DIRECCIÓN: TEGPA, M.D.C.

TEL:

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo constancia registro de exonerado:

N° Identificativo SAG:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
	METROS DE POLIDUCTO DE 1/2"	50	L 3.00	L 150.00
	CURVAS DE POLIDUCTO DE 1/2"	20	L 4.85	L 97.00
	ACOPLES DE POLIDUCTO DE 1/2"	30	L 1.75	L 52.50
	LANCE TUBO POTABLE PVC DE 2X20'	3	L 230.00	L 690.00
	LANCE TUBO POTABLE PVC DE 1/2X20'	5	L 50.00	L 250.00
	LANCE TUBO POTABLE PVC DE 1X20'	3	L 86.00	L 258.00
	CAMISA PVC DE 1/2" LISA	4	L 2.50	L 10.00
	CAMISA PVC DE 1" LISA	4	L 5.00	L 20.00
	CAMISA PVC DE 2" LISA	4	L 14.00	L 56.00
	TAPON PVC DE 1/2" LISO	2	L 3.50	L 7.00
	TAPON PVC DE 1" LISO	2	L 5.50	L 11.00
	TAPON PVC DE 2" LISO	2	L 10.00	L 20.00
	CODO PVC DE 1/2" LISO	20	L 3.50	L 70.00
	CODO PVC DE 1" LISO	20	L 7.00	L 140.00
	CODO PVC DE 2" LISO	20	L 12.00	L 240.00
	PEGAMENTO PVC 1/4 GLN TRANSPARENTE	2	L 245.00	L 490.00
	CINTA TEFLON DE 3/4"X13.2 MTS	4	L 30.00	L 120.00
	CAJA RECTANGULAR 2X4" DE 1/2" METALICA	10	L 20.00	L 200.00
	TUBOS HIERRO GALVANIZADO LIVIANO DE 2X6MTS	2	L 1,130.00	L 2,260.00
	CAMISA HG DE 2"	2	L 78.00	L 156.00
	CODOS HG DE 2" 90°	3	L 100.00	L 300.00
	ARCO SEGUETA FIJA STANLEY	1	L 118.00	L 118.00
	REPUESTO SEGUETA DE 18DX12	1	L 24.00	L 24.00
	BROCA PARA CONCRETO DE 1/2X6	1	L 85.00	L 85.00
	BROCA PARA CONCRETO DE 3/8X5	1	L 42.00	L 42.00
	GRAPA SENCILLA DE 1/2"	10	L 6.50	L 65.00
	ROLLO CABLE ELECTRICO # 10 (BLANCO, NEGRO, ROJO) 100 MTS	3	L 1,500.00	L 4,500.00
	ROLLO CABLE ELECTRICO # 08 (BLANCO, NEGRO, ROJO) 100 MTS	3	L 2,450.00	L 7,350.00
	BREAKERS SENCILLO DE 30A 1P 120/240V	2	L 145.00	L 290.00
	BREAKERS DOBLE DE 50A 2P 120/220V	1	L 275.00	L 275.00

SON L. VEINTIUN MIL NOVENTA Y OCHO CON 48/100 LEMPIRAS

Recibí conforme

Stamp: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE R.L. TEGPA, M.D.C. FIRMADO Y SELLO CGA

Signature: Sebastian Vargas

Nombre

Signature: D. Santa

Firma y Sello

Vta Exenta	L	-
Vta. Gravada	L	18,346.50
15% I.S.V.	L	2,751.98
TOTAL	L	21,098.48

Original: Cliente, Copia 1: Ventas, Copia 2: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

INVERSIONES VILLAMIL S. de R.L. Tel. 2239-2482 R.T.N. 08019011353545 N° CERT. 9231-14-10500-134 E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com



COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE R.L.

RTN: 08019013603298

CAI. 361D42-594347-014C81-83E8D8-6C7EFF-41

Fecha Limite de emisión: 21/03/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00001401 - 000-001-01-00001900

Col. Villa los Laureles, 5ta Avenida, 9na calle, casa # 4206. Comayaguela, M.D.C.

Tel.: 2227-8106, 7218-9914

Email: genesa2013@hotmail.com

FACTURA

N° 000-001-01-00001883

CONTADO CRÉDITO X

Fecha 14/01/2019

Suministro de Material de Oficina y Aseo, Equipo y Suministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Articulo para el Hogar, Materiales de Ferrreteria y Mercaderias en general de licito comercio

CLIENTE: DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA)	O/C N° 005
RTN/CLIENTE: 08019017923950	TEL:
DIRECCIÓN: TEGPA, M.D.C.	

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:

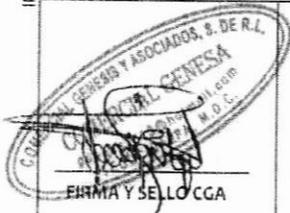
N° Correlativo constancia registro de exonerado:

N° Identificativo SAG:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
	METROS DE POLIDUCTO DE 1/2"	50	L 3.00	L 150.00
	CURVAS DE POLIDUCTO DE 1/2"	20	L 4.85	L 97.00
	ACOPLES DE POLIDUCTO DE 1/2"	30	L 1.75	L 52.50
	LANCE TUBO POTABLE PVC DE 2X20'	3	L 230.00	L 690.00
	LANCE TUBO POTABLE PVC DE 1/2X20'	5	L 50.00	L 250.00
	LANCE TUBO POTABLE PVC DE 1X20'	3	L 86.00	L 258.00
	CAMISA PVC DE 1/2" LISA	4	L 2.50	L 10.00
	CAMISA PVC DE 1" LISA	4	L 5.00	L 20.00
	CAMISA PVC DE 2" LISA	4	L 14.00	L 56.00
	TAPON PVC DE 1/2" LISO	2	L 3.50	L 7.00
	TAPON PVC DE 1" LISO	2	L 5.50	L 11.00
	TAPON PVC DE 2" LISO	2	L 10.00	L 20.00
	CODO PVC DE 1/2" LISO	20	L 3.50	L 70.00
	CODO PVC DE 1" LISO	20	L 7.00	L 140.00
	CODO PVC DE 2" LISO	20	L 12.00	L 240.00
	PEGAMENTO PVC 1/4 GLN TRANSPARENTE	2	L 245.00	L 490.00
	CINTA TEFLON DE 3/4"X13.2 MTS	4	L 30.00	L 120.00
	CAJA RECTANGULAR 2X4" DE 1/2" METALICA	10	L 20.00	L 200.00
	TUBOS HIERRO GALVANIZADO LIVIANO DE 2X6MTS	2	L 1,130.00	L 2,260.00
	CAMISA HG DE 2"	2	L 78.00	L 156.00
	CODOS HG DE 2" 90°	3	L 100.00	L 300.00
	ARCO SEGUETA FIJA STANLEY	1	L 118.00	L 118.00
	REPUESTO SEGUETA DE 18DX12	1	L 24.00	L 24.00
	BROCA PARA CONCRETO DE 1/2X6	1	L 85.00	L 85.00
	BROCA PARA CONCRETO DE 3/8X5	1	L 42.00	L 42.00
	GRAPA SENCILLA DE 1/2"	10	L 6.50	L 65.00
	ROLLO CABLE ELECTRICO # 10 (BLANCO, NEGRO, ROJO) 100 MTS	3	L 1,500.00	L 4,500.00
	ROLLO CABLE ELECTRICO # 08 (BLANCO, NEGRO, ROJO) 100 MTS	3	L 2,450.00	L 7,350.00
	BREAKERS SENCILLO DE 30A 1P 120/240V	2	L 145.00	L 290.00
	BREAKERS DOBLE DE 50A 2P 120/220V	1	L 275.00	L 275.00

SON L. VEINTIUN MIL NOVENTA Y OCHO CON 48/100 LEMPIRAS

Recibí conforme



FIRMA Y SELLO CGA

Nombre: Sebastian Vargas

Nombre



Firma y Sello

Vta Exenta L -

Vta. Gravada L 18,346.50

15% I.S.V. L 2,751.98

TOTAL L 21,098.48

Original: Cliente, Copia 1: Ventas, Copia 2: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

INVERSIONES VILLAMIL S. de R.L. Tel. 2239-2482 R.T.N. 08019011353545 N° CERT. 9231-14-10500-134 E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

ORDEN DE COMPRA 006



DIRECCION ADJUNTA DE
RENTAS AJUANERAS

Original : Tramite de Pago
C: Gerencia Administrativa
C: Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

11/1/2019
Solicitado según MEMORANDO DARA-SAT-004-2018
CM-DARA-003-2019/2

Direccion : Complejo Metropolis,2 nivel, area comercial.
Telefono: 22431946
NOMBRE DE LA EMPRESA: Grupo acceso/ Travel today.
RTN: 08019016822561

AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
26120 Pasajes al exterior							
26120	1	2	Unidades	Boleto aereo con destino a Guatemala , donde se llevara a cabo el "proceso de intergracion profunda hacia el libre transito de mercancías y personas naturales entre las repúblicas de Guatemala y Honduras", Saliendo de Tegucigalpa el día domingo 13 de enero 2019 y regresando a Honduras el día 19 de enero 2019.	L16,853.49		L33,706.98
				-----24ultima linea-----			
				Son: Treinta y ocho mil setecientos sesenta y tres lempiras con 03/100			

Pasajeros: Raul Fernando Ardon Gomez. Victor Manuel Garcia Diaz.	Subtotal	L33,706.98
	Impuesto ventas 15%	L5,056.05
	Total	L38,763.03

AUTORIZADO

DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS AJUANERAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9056-1-2-0069-2019**

**Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras
Unidad de Compras
14/01/2019**

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	2300	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528 Impuesto Sobre Ventas	34.01	78,223.00 0.00	78,223.00
setenta y ocho mil doscientos veintitres con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							78,223.00

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: Katherine Nicole Aguilar
Banegas Oficial de Compras 9496-9406


 DIRECCION ADJUNTA
 DE RENTAS ADUANERAS
 Aprobado
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

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 FO1 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.

ORDEN DE COMPRA 007

Original : Trámite de Pago
 C: Gerencia Administrativa
 C: Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

	Año: 2019
17/01/2019	CM-DARA-007-2018
Autorizado por:	
RCM-DARA-007-2019	

Dirección : Col. Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa #4206
 Telefono: 2227-8106
NOMBRE DE LA EMPRESA: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS
 RTN: 08019013603298

AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
35100	1	1	Unidad	Productos Químicos			58,968.92
39600	2	2	Unidad	Bicarbonato de Sodio (para neutralizar acidos)	675.00	675.00	
	3	4	Unidad	Otros Repuestos y Accesorios menores			
42120	4	2	Unidad	Filtros para Agua (para uso de maquina destiladora)	750.00	1,500.00	
	5	2	Unidad	Reemplazo de cartuchos para filtros	230.00	920.00	
				Equipos Varios de Oficina			
				Tanque Rotoplas para fosa septica de 5000 litros	24,086.96	48,173.92	
				Extintores Agentes limpios (para uso de laboratorio)	3,850.00	7,700.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			

Solicitado según Memorando No. DARA-RML-006-2019
 SON SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE CON 26/100

NOTA: SE ADJUDICA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA A LA EMPRESA GENESIS Y ASOCIADOS, YA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO DARA-RML-006-2019 Y REQUERIMIENTO No. CM-DARA-007-2019. NOTA. DICHA ORDEN PUEDE SER OBJETO DE AMPLIACION O MODIFICACION SEGUN ARTICULO 203 DE RLCE Y ARTICULO 121 Y 122 LCE.

Subtotal	58,968.92
Impuesto ventas	8,845.34
Total	67,814.26



COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE R.L.
 RTN: 08019013603298
 CAI. 361D42-594347-014C81-83E8D8-6C7EFF-41
 Fecha Limite de emisión: 21/03/2019
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001401 - 000-001-01-00001900

Col. Villa los Laureles, 5ta Avenida, 9na
 calle, casa # 4206. Comayaguela, M.D.C.
 Tel.: 2227-8106, 7218-9914
 Email: genesa2013@hotmail.com

Suministro de Material de Oficina y Aseo, Equipo y
 Suministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Articulo
 para el Hogar, Materiales de Ferreteria y Mercaderías
 en general de licito comercio

FACTURA

N° 000-001-01-00001886

CONTADO CRÉDITO **X**

Fecha **17/01/2019**

CLIENTE: DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA)	O/C N° 007
RTN/CLIENTE: 08019017923950	TEL:
DIRECCIÓN: TEGPA, M.D.C.	

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO
 N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo constancia registro de exonerado:

N° Identificativo SAG:

INVERSIONES VILLAMIL S. de R.L. Tel. 2239-2482 R.T.N. 08019011353545 N° CERT. 9231-14-10500-134 E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
	SACO DE BICARBONATO DE SODIO INDUSTRIAL 25 KGS	1	L 675.00	L 675.00
	TANQUE TIPO ROTOPLAST PARA FOSA SEPTICA DE 5,000 LITROS	2	L 24,086.96	L 48,173.91
	FILTROS STANDARD PARA AGUA (PARA USO DE MAQUINA DESTILADORA)	2	L 750.00	L 1,500.00
	REPUESTO PARA FILTRO STANDARD ROTOPLAST	4	L 230.00	L 920.00
	EXTINTORES AGENTES LIMPIOS DE 10 LIBRAS (PARA USO DE LABORATORIO)	2	L 3,850.00	L 7,700.00

SON L. SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE CON 25/100 LEMPIRAS

Recibí conforme

Nombre _____ Firma y Sello _____

Vta Exenta	L	-
Vta. Gravada	L	58,968.91
15% I.S.V.	L	8,845.34
TOTAL	L	67,814.25

Original: Cliente, Copia 1: Ventas, Copia 2: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Comercial Genesa

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE R.L.

RTN. 08019013603298

Col. Villa los Laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa # 4206,

Comayaguela, M.D.C. Tel: 2227-8106, 7218-9914

Email: genesa2013@hotmail.com

Suministro de Material de Oficina y Aseo,
Equipo y Suministro de Computo,
Mobiliario y Equipo, Articulos para el Hogar,
Materiales de Ferreteria y Mercaderias en
general de licito comercio

RECIBO # 1600

POR LPS **67,814.25**

Recibi de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

La cantidad de: **SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE CON 25/100 LEMPIRAS**

Por concepto de cancelacion de la factura(s) N°: **000-001-01-00001886**

Orden de compra N° **007** Constancia de Solvencia Fiscal N° **151-19-10500-1234**

Cancelado Con:

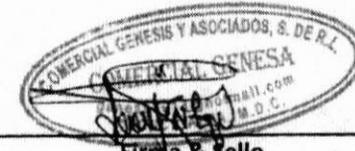
Efectivo

Transferencia

Cheque N°

Banco

Comayaguela, M.D.C. 17 de Enero del 2019.



Firma & Sello

ORDEN DE COMPRA 008



Original : Tramite de Pago
 C: Gerencia Administrativa
 C: Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

30/1/2019	Año: 2019
Autorizado por:	
CM-DARA-009-2019/2 Cotizaciones	

Direccion : 21101, 9 Avenida NE, San Pedro Sula, Cortes
 Telefono: 2234-0369/3192-9022
 Nombre de la Empresa: Rendillantas.
 RTN: 08019008165911

AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39300				39300 Útiles y Materiales Electricos			3,084.60
	1	1	UNIDADES	Bateria para vehiculo pick up, 115 amperios, 700 de arranque en frio, polo positivo a la derecha, combustible Diesel.	L3,084.60	L3,084.60	
				-----ULTIMA LINEA-----			
				Solicitado según Memorando DARA-RML-020-2019			
				Son: TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 29/100			
NOTA: SE RECOMIENDA REALIZAR COMPRA AL PROVEEDOR RENDILLANTAS, YA QUE PRESENTO UNA MEJOR OFERTA TOTAL AL PRODUCTO ESPECIFICADO, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO DARA-RML-020-2019 Y CUMPLE CON LO SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO CM-DARA-009-2019.					Subtotal		1,3,084.60
					Impuesto ventas 15%		1,462.69
					Total		1,3,547.29

AUTORIZADO

*Acuerdo de Compra Cancelado
 Debido a que el vehiculo ingresara en los proximos dias al taller para el mantenimiento y la compra de la bateria sera incluida en dicho proceso*

RV: ORDEN DE COMPRA, ADQUISICION DE BATERIA

José Ramón Donaire Palma

Jue 7/2/2019 11:21

Para: Paola Michel Martínez Carbajal <pmartinez@aduanas.gob.hn>

Buen día estimada Paola:

Reciba saludos cordiales, tal y como se muestra en los correos abajo, le comento que la adquisición de la batería se canceló debido a que en su momento Rendillantas que fue a la empresa que se le adjudicó dicha compra, mandó una batería a San Pedro Sula que no correspondía a las especificaciones detalladas en a la orden de compra, por consiguiente se tendría que adquirir otro tipo de batería y tomando en cuenta el tiempo transcurrido y que en esos días se ingresaría el vehículo a mantenimiento preventivo y correctivo asignado a la Regional de San Pedro Sula, se decidió que se aprovecharía el ingreso del mismo a los talleres de Grupo Q y que se incluyera el cambio de la batería en mención. Cabe mencionar que Rendillantas envió la factura por la compra de la batería, pero dicha compra no se realizó, por lo que le solicito cordialmente la devolución de dicha factura.

Esperando que la información brindada sea de su utilidad.

Atentamente,

**José Ramón Donaire**

Oficial de Compras

Cel: 9827-6319 / 2240-0800 Ext. 78156

jdonaire@aduanas.gob.hn

Bo. La Hacienda, frente a Auto Excel, Tegucigalpa.

www.aduanas.gob.hn

De: José Ramón Donaire Palma

Enviado: miércoles 30 de enero de 2019 11:02

Para: Maria Alejandra Diaz Rodriguez

Cc: Nora Maritza Midence Cruz

Asunto: RV: ORDEN DE COMPRA, ADQUISICION DE BATERIA

Buen día estimada Lic. Diaz:

Reciba saludos cordiales, le escribo en relación al tema de la adquisición de batería para el vehículo asignado a la Regional de Aduanas en San Pedro Sula, como es de su conocimiento hubo cierto inconveniente en la compra de la misma y según información recibida, el vehículo en mención será ingresado al taller de Grupo Q para realizar el respectivo mantenimiento en los próximos días por consiguiente será incluido el cambio de la batería en este proceso.

Le agradezco de antemano su atención y le pido disculpas por los inconvenientes, saludos.

Atentamente,

**José Ramón Donaire**

Oficial de Compras

Cel: 9827-6319 / 2240-0800 Ext. 78156

jdonaire@aduanas.gob.hn

Bo. La Hacienda, frente a Auto Excel, Tegucigalpa.

www.aduanas.gob.hn

De: José Ramón Donaire Palma

Enviado: lunes 28 de enero de 2019 17:07

Para: Gerson Molina

Asunto: Re: ORDEN DE COMPRA, ADQUISICION DE BATERIA

Buen día estimado Gerson:

Me comentan de San Pedro Sula, que la batería enviada hi-tec 27F CCA 700 marca LTH, no queda en la posición nominal del carro y nos dicen que el reemplazo para dicha batería no corresponde a las especificaciones pactadas, quedando a la espera de una respuesta favorable.

Atentamente,



José Ramón Donaire

Oficial de Compras

Cel: 9827-6319 / 2240-0800 Ext. 78156

jdonaire@aduanas.gob.hn

Bo. La Hacienda, frente a Auto Excel, Tegucigalpa.

www.aduanas.gob.hn

De: Gerson Molina <tecnitgu@rendillantas.com>

Enviado: miércoles 23 de enero de 2019 16:02

Para: José Ramón Donaire Palma

Asunto: RE: ORDEN DE COMPRA, ADQUISICION DE BATERIA

RECIBIDO , ATENDEMOS DE LUNES A SABADO DE 8 AM – 5 PM Y EL PERSONAL DE SPS YA ESTA AL TANTO DE LO ACORDADO

Gerson Molina

Administrador
Tecnico Tegucigalpa

Tel: (504) 2234-7160 / 3192-9022

Facebook: [rendillantas](#)



De: José Ramón Donaire Palma [<mailto:jdonaire@aduanas.gob.hn>]

Enviado el: miércoles 23 de enero de 2019 15:46

Para: Gerson Molina

Asunto: RV: ORDEN DE COMPRA, ADQUISICION DE BATERIA

Buens tardes Gerson:

De acuerdo a comunicacion sostenida, le comento que la Lic. Alejandra Diaz sera la persona encargada por parte de esta Direccion en ir a recoger la bateria, para proceder con la instalacion en el centro de servicio de Rendillantas ubicado en la ciudad de San Pedro Sula.

Le agradezco de antemano su atencion y colaboracion.

Atentamente,



José Ramón Donaire

Oficial de Compras

Cel: 9827-6319 / 2240-0800 Ext. 78156

jdonaire@aduanas.gob.hn

Bo. La Hacienda, frente a Auto Excel, Tegucigalpa.

www.aduanas.gob.hn

De: José Ramón Donaire Palma

Enviado: miércoles 23 de enero de 2019 10:01

Para: Gerson Molina

Asunto: ORDEN DE COMPRA, ADQUISICION DE BATERIA

Buen día Gerson:

Adjunto encontrara orden de compra firmada y sellada correspondiente a adquisicion de bateria y como le comente necesitamos que la misma sea instalada en la ciudad de San Pedro Sula y me pueda indicar como haríamos en ese caso.

Agradeciendo de antemano su atencion y pronta respuesta.

Atentamente,



José Ramón Donaire

Oficial de Compras

Cel: 9827-6319 / 2240-0800 Ext. 78156

jdonaire@aduanas.gob.hn

Bo. La Hacienda, frente a Auto Excel, Tegucigalpa.

www.aduanas.gob.hn

NOTIFICACION DE CONFIDENCIALIDAD La información aquí transmitida solo es enviada para la persona o entidad a que se dirige y puede contener material confidencial y/o privilegiado. Está prohibida cualquier revisión, retransmisión, diseminación u otro uso, o la toma de cualquier acción con base en esta información por personas o entidades que no sea el destinatario a quien va dirigida. Si usted recibió este mensaje por error, por favor avise al remitente y anule el material adjunto de cualquier computadora. Cualquier opinión expresada en este mensaje proviene del remitente, excepto cuando el mensaje establezca lo contrario y el remitente este autorizado para establecer que dichas opiniones provienen de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras.

ORDEN DE COMPRA 009



Original : Tramite de Pago
 C: Gerencia Administrativa
 C: Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

25/1/2019

Solicitado según MEMORANDO DARA-
 PRO-SC-0006-2019, SG-32-2019
 CM-DARA-016-2019/2

Direccion : Bo. CONCEPCION, 10 Y 11 CALLE , AVE. COMAYAGUELA M.D.C
 Telefono: 22226756
 NOMBRE DE LA EMPRESA: HERRAMIENTAS LA ATLANTICA S. DE R.L
 RTN: 05019995139153

AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
36400 Herramientas Menores							
36400	1	12	UNIDADES	MASCARILLA ESPECIAL CON PROTECCION DE LAS VIAS RESPIRATORIAS CON CARON ACTIVADA. DE CATEGORIA III	L70.00		L840.00
	2	4	UNIDADES	GUANTE DE POLIURETANO ANTI CORTE (MAXIMO RESISTENCIA A LA ABRASION, CORTE Y PERFORACION). (4 TALLA S)	L75.00		L300.00
	3	4	UNIDADES	GUANTE DE POLIURETANO ANTI CORTE (MAXIMO RESISTENCIA A LA ABRASION, CORTE Y PERFORACION). (4 TALLA M)	L67.00		L268.00
	4	4	UNIDADES	GUANTE DE POLIURETANO ANTI CORTE (MAXIMO RESISTENCIA A LA ABRASION, CORTE Y PERFORACION). (4 TALLA L)	L67.00		L268.00
	5	4	UNIDADES	FAJA CONVENCIONAL PARA LA PROTECCION DE ZONA LUMBAR UTILIZADA PARA CARGAR. COTIZAR (4 TALLA S)	L195.00		L780.00
	6	4	UNIDADES	FAJA CONVENCIONAL PARA LA PROTECCION DE ZONA LUMBAR UTILIZADA PARA CARGAR. COTIZAR (4 TALLA M)	L175.00		L700.00
	7	4	UNIDADES	FAJA CONVENCIONAL PARA LA PROTECCION DE ZONA LUMBAR UTILIZADA PARA CARGAR. COTIZAR (4 TALLA L)	L175.00		L700.00
-----24ultima linea-----							
Son: Cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro con 40/100							

Nota: El producto debera ser entregado a la brevedad posible ya que el equipo se requiere con Urgencia.

Subtotal	L3,856.00
Impuesto ventas 15%	L578.40
Total	L4,434.40





DIRECCION ADJUNTA DE
RENTAS ADEANTADAS

ORDEN DE COMPRA 010

Original: Tramite de Pago
C: Gerencia Administrativa
C: Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

Año: 2019
28/01/2019 CM-DARA-014-2018

Autorizado por:

RCM-DARA-011-2019

Direccion : Bulevard Morazan, Centro Morazan Torre 2, piso 11, local 21104

Telefono: 2221-0235

NOMBRE DE LA EMPRESA: PEOPLE CONNECTION

RTN: 08019012481251

AFECCACION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
33300	1	50	Unidad	Productos de Artes Graficas Talonarios medidas 12 1/2 x 18 1/2 papel quimico original y dos copias	70.00	3,500.00	7,000.00
	2	50	Unidad	Talonarios medidas 12 1/2 x 18 1/2 papel quimico original y dos copias *****ULTIMA LINEA*****	70.00	3,500.00	

Solicitado según Memorando No. DARA-PRO-SC-0004-2019

SON: OCHO MIL CINCUENTA CON 00/100

NOTA: SE ADJUDICA LA COMPRA DE TALONARIOS A LA EMPRESA PEOPLE CONNECTION, YA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO DARA-PRO-SC-0004-2019 Y REQUERIMIENTO No. CM-DARA-014-2019. NOTA: DICHA ORDEN PUEDE SER OBJETO DE AMPLIACION O MODIFICACION SEGUN ARTICULO 203 DE RLCE Y ARTICULO 121 Y 122 LCE.

Subtotal	7,000.00
Impuesto ventas	1,050.00
Total	8,050.00





DIRECCION ADJUNTA DE
RENTAS ADUANERAS

ORDEN DE COMPRA 011

Original : Tramite de Pago
C. Gerencia Administrativa
C. Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

28/01/2019	Año: 2019
Autorizado por:	
RCM-DARA-012-2019	

Direccion : Col. Tres caminos, Ed. Colegio Psicologos
Telefono: 2239-5273
NOMBRE DE LA EMPRESA: METROTECNIA
RTN: 08019015805320

AFECCION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
33300				Productos de Artes Graficas			24,421.00
	1	1	Unidad	Inventario Bochum de Personalidad	7,874.00	7,874.00	
	2	1	Unidad	Matrices Test de inteligencia general (digital)	5,525.00	5,525.00	
	3	1	Unidad	Test de Personalida de TEA (TPT)	3,660.00	3,660.00	
	4	1	Unidad	Factor G-R, Test de inteligencia Verbal	3,788.00	3,788.00	
	5	1	Unidad	(S.I.V) Cuestionario de Valores	3,574.00	3,574.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			

Solicitado según Memorando No. DARA-RRHH-4240-2019
SON: VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 90/100

NOTA: SE ADJUDICA LA COMPRA DE BATERIA DE PRUEBAS PSICOMETRICAS, YA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO DARA-RRHH-4240-2019 Y REQUERIMIENTO No. CM-DARA-015-2019. NOTA: DICHA ORDEN PUEDE SER OBJETO DE AMPLIACION O MODIFICACION SEGUN ARTICULO 203 DE RLCE Y ARTICULO 121 Y 122 LCE.

Subtotal
Impuesto ventas
Descuento 10%
Total

24,421.00
2,442.10
21,978.90



ORDEN DE COMPRA 012



Original : Tramite de Pago
 C: Gerencia Administrativa
 C: Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

28/1/2019	Año: 2019
Autorizado por:	
CM-DARA-013-2019/2 Cotizaciones	

Direccion : Ave. Juan Pablo II contiguo a casa Presidencial, Tegucigalpa, M.D.C.
 Telefono: 2244-8000
 Nombre de la Empresa: Indufesa Do It Center
 RTN: 08019002282606

AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
33400				33400 Productos de Papel y Carton			138.26
	1	1	ROLLOS	Rollo de cinta de papel para tabla yeso	L138.26	L138.26	
35500				35500 Tintas, Pinturas y Colorantes			2,952.17
	2	1	CUBETA	Cubeta de masilla para tabla yeso	L413.04	L413.04	
	3	4	GALÓN	Galón de pintura de agua, color azul, codigo sw-6959	L477.39	L1,909.56	
	4	1	SACO	Saco de masilla tipo Hammon	L221.74	L221.74	
	5	1	GALON	Galón de pintura para exteriores de aceite, color blanco hueso	L407.83	L407.83	
36930				36930 Elementos de Ferreteria			2,833.63
	6	8	UNIDAD	Paral de metal para perfilera de tabla yeso de 10 pies	L40.87	L326.96	
	7	3	UNIDAD	Canaleta de 10 pies	L33.04	L99.12	
	8	2	CAJA	Caja de tornillo de 1 1/4 pulg. Punta fina, para tabla yeso	L130.00	L260.00	
	9	300	UNIDAD	Tornillo de 1 7/16 pulg. Punta fina, para tabla yeso	L0.26	L78.00	
	10	2	UNIDAD	Esquinero de metal para perfilera de tabla yeso	L29.57	L59.14	
	11	1	UNIDAD	Puerta de 36 pulg. Con contramarco y llavin	L1,228.69	L1,228.69	
	12	1	ROLLOS	Rollo de cinta de fibra de vidrio	L781.74	L781.74	
37400				37400 productos de cemento, adbesto y yeso			3,649.66
	13	19	UNIDAD	Tabla yeso de 4x8	L149.57	L2,841.83	
	14	1	UNIDAD	Tabla yeso tipo Durock de 4x8	L807.83	L807.83	
				-----ULTIMA LINEA-----			
				Solicitado según Memorando No. DARA-RML-024-2019, Memorando No. DARA-RML-025-2019			
				Son: ONCE MIL NUEVE LEMPIRAS CON 78/100			

NOTA: SE RECOMIENDA REALIZAR COMPRA AL PROVEEDOR INDUFESA DO IT CENTER, YA QUE PRESENTO UNA MEJOR OFERTA TOTAL AL PRODUCTO ESPECIFICADO, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO DARA-RML-024-2019, MEMORANDO DARA-RML-025-2019 Y CUMPLE CON LO SOLICITADO EN REQUERIMIENTO CM-DARA-013-2019

Subtotal	L9,573.72
Impuesto ventas 15%	L1,436.06
Total	L11,009.78

AUTORIZADO



ORDEN DE COMPRA 013



Original : Tramite de Pago
C. Gerencia Administrativa
C. Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

28/1/2019

Solicitado según MEMORANDO DARA-PRO-SC-0003-2019, PRO -SC-0005-2019, DARA OR-AD-003-2019, DARA-DRA-007-2019, DARA-RRHH-0004-2019

CM-DARA-010-2019/2

Dirección : EDIFICIO LISBOA, N. 1421, BLVD SUYAPA TEGUCIGALPA M.D.C
Telefono: 22321190

NOMBRE DE LA EMPRESA: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S,A DE C.V
RTN: 08019995320455

AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39600 Repuestos y Accesorios Menores							
39600							
	1	1	UNIDADES	SELLO AUTOMATICO, REDONDO PARTE SUPERIOR: DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS PARTE CENTRAL: ESCUDO NACIONAL, PARTE INFERIOR: SECRETARIA ADJUNTA REGION NOR-OCCIDENTAL COTEJADO CON SU ORIGINAL.	L.400.00		L.400.00
	2	1	UNIDADES	SELLO AUTOMATICO, REDONDO PARTE SUPERIOR: DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS PARTE CENTRAL: ESCUDO NACIONAL, PARTE INFERIOR: SECCION DE GESTION DE INFORMACION Y MONITOREO	L.400.00		L.400.00
	3	1	UNIDADES	SELLO AUTOMATICO REDONDO, ESTANDAR, PARTE SUPERIOR: DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS, PARTE CENTRAL: ESCUDO NACIONAL, PARTE INFERIOR: RECURSOS HUMANOS, ESCUELA ADUANERA	L.400.00		L.400.00
	4	1	UNIDADES	SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR, ESTANDAR, PARTE SUPERIOR: DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS Y ESCUDO NACIONAL, PARTE CENTRAL: COPIA, PARTE INFERIOR: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, ESCUELA ADUANERA	L.600.00		L.600.00
	5	1	UNIDADES	SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR, ESTANDAR, PARTE SUPERIOR: DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS Y ESCUDO NACIONAL, PARTE CENTRAL: RECIBIDO, FECHA, HORA, POR, PARTE INFERIOR: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, ESCUELA ADUANERA	L.600.00		L.600.00
	6	1	UNIDADES	SELLO AUTOMATICO, RECTANGULAR PARTE SUPERIOR: DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS Y ESCUDO NACIONAL, PARTE CENTRAL: DEPARTAMENTO DE RIESGO ADUANERO, PARTE INFERIOR: RECIBIDO POR: _____ FECHA: _____ HORA: _____	L.600.00		L.600.00
-----24ultima linea-----							
Son: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.							

NOTA: El producto debera ser entregado el Blvd. La Hacienda, Frente a Excel Automotriz, en las antiguas Oficinas de Secretaria de Trabajo.

Subtotal	L3,000.00
Impuesto ventas 15%	L.450.00
Total	L3,450.00

AUTORIZADO

SIAT



DIRECCIÓN ADJUNTA DE
RENTAS ADUANERAS

ORDEN DE COMPRA 014

Original : Tramite de Pago

C: Gerencia Administrativa

C: Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

31/01/2019 Año: 2019
CM-DARA-018-2018

Autorizado por:

RCM-DARA-015-2019

Direccion : Anillo periferico Zona Sur, contigo a la International School

Telefono: 2269-1454

NOMBRE DE LA EMPRESA: FORMULARIOS STANDARD

RTN: 05019995097276

AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
33300	1	320000	Unidad	Productos de Artes Graficas Declaracion de viajero (una parte papel bond, impreso full color medidas 13cm ancho por 22cm largo *****ULTIMA LINEA*****	0.19	60,800.00	60,800.00

Solicitado según Memorando No. DARA-DTA-007-2019

SON: SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100

NOTA: SE ADJUDICA LA COMPRA DE DECLARACION DE VIAJERO A LA EMPRESA FORMULARIOS STANDARD, YA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO DARA-DTA-007-2019 Y REQUERIMIENTO No. CM-DARA-018-2019. NOTA: DICHA ORDEN PUEDE SER OBJETO DE AMPLIACION O MODIFICACION SEGUN ARTICULO 203 DE RLCE Y ARTICULO 121 Y 122 LCE.

Subtotal
Impuesto ventas
Total

60,800.00
9,120.00
69,920.00



DIRECCIÓN ADJUNTA
DE RENTAS ADUANERAS
AUTORIZADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA