

CONSTANCIA

La Sección de adquisiciones de la Administración Aduanera de Honduras, hace constar que, en el **mes de marzo del año 2020**, se ejecutaron compras menores por medio de la plataforma Honducompras, de acuerdo con los lineamientos de la Ley de Contratación del Estado y las Disposiciones Generales del Presupuesto para el presente ejercicio fiscal.

Se adjunta a la presente el cuadro con el detalle de las ordenes generadas por medio de la plataforma Honducompras 2.0 y Catálogo electrónico.,

Así mismo, se informa que las órdenes de **compra anuladas**, durante **el mes de marzo** debido a las restricciones presupuestarias por la emergencia presentada por el COVID-19, son:

ORDEN DE COMPRA	MODALIDAD
9095-1-1-0034-2020	COMPRA POR CATALOGO
9095-1-1-0035-2020	COMPRA POR CATALOGO
9095-1-1-0038-2020	COMPRA POR CATALOGO
9095-1-1-0039-2020	COMPRA POR CATALOGO
9095-1-1-0042-2020	COMPRA POR CATALOGO
9095-1-1-0043-2020	COMPRA POR CATALOGO
9095-1-1-0044-2020	COMPRA POR CATALOGO
9095-1-1-0046-2020	COMPRA POR CATALOGO
9095-1-1-0047-2020	COMPRA POR CATALOGO
062	HONDUCOMPRAS 2.0
066	HONDUCOMPRAS 2.0
068	HONDUCOMPRAS 2.0
075	HONDUCOMPRAS 2.0
076	HONDUCOMPRAS 2.0
079	HONDUCOMPRAS 2.0

A efecto que se publique en el Portal de Transparencia de la Administración Aduanera de Honduras, se firma la presente constancia a los **31 días del mes de marzo del 2020**.



LIC. SARA ELIZABETH FLORES
JEFE DE SECCIÓN DE ADQUISICIONES

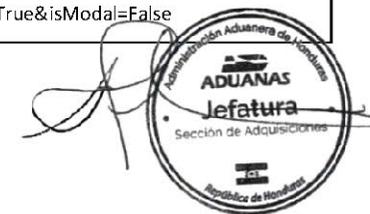
COMPRAS MEDIANTE PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 2.0
CORRESPONDIENTES AL MES DE **MARZO 2020**

N.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	FECHA	MONTO	PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	F01 PRECOMPRO MISO	OBSERVACIONES	ENLACE
1	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3/3/2020	1,150.00	IMPRENTA LITOGRAFIA SHALOM	58	00404	HONDUCOMPRAS 2.0	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.22005&isFromPublicArea=True&isModal=False
2	SUSCRIPCION DIGITAL (LA TRIBUNA)	4/3/2020	1,604.77	PERIODICOS Y REVISTAS S.A	059	N/A	HONDUCOMPRAS 2.0	Subscripcion electronica 
3	SUSCRIPCION DIGITAL (LA PRENSA)	4/3/2020	1,840.00	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.	060	N/A	HONDUCOMPRAS 2.0	Subscripcion electronica 
4	SUSCRIPCION DIGITAL (EL HERALDO)	4/3/2020	1,840.00	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.	061	N/A	HONDUCOMPRAS 2.0	Subscripcion electronica 
5	ELECTRODOMESTICOS	3/3/2020	ANULADA	ANULADA	062	N/A	ANULADA	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.22002&isFromPublicArea=True&isModal=False
6	COMPRA DE FORMULARIOS	4/3/2020	15,732.69	R. R. DONNELLEY	63	478	HONDUCOMPRAS 2.0 	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.18010&isFromPublicArea=True&isModal=False
7	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	26/3/2020	11,030.42	GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V	64	344	CERTIFICADO DE GARANTIA	Por contrato de garantia
8	RENOVACION DE DOMINIO	4/3/2020	1,437.50	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S DE R. L.	065	377	HONDUCOMPRAS 2.0	Renovacion de dominio
9	Comercial Genesis	ANULADA	ANULADA	ANULADA	066	N/A	ANULADA	No se uso correlativo
10	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	26/3/2020	9,850.10	GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V	67	372	CERTIFICADO DE GARANTIA	Por contrato de garantia
11	ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5/3/020	ANULADA	ANULADA	068	N/A	ANULADA	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.22003&isFromPublicArea=True&isModal=False

✉ info@aduanas.gob.hn ☎ 2240-0800

📍 Tegucigalpa, M.D.C. Bulevar La Hacienda frente a Auto Excel

🌐 www.aduanas.gob.hn



12	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	26/3/2020	6,175.10	GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V	069	★ ★ ★ ★ 391	HONDUCOMPRAS 2.0	Por contrato de garantia
13	ELABORACION DE TASAS	10/3/2020	29,325.00	PRISMA DIGITAL	70		HONDUCOMPRAS 2.0	 https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.23902&isFromPublicArea=True&isModal=False
14	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE VEHICULO Y POLARIZADO	10/3/2020	6,670.00	TECNICENTRO EVOLUCIÓN CAR S. DE R. L. DE C.V.	71		HONDUCOMPRAS 2.0	 https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.65624&isFromPublicArea=True&isModal=False
15	INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR	10/3/2020	19,780.00	TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	72		HONDUCOMPRAS 2.0	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.62508&isFromPublicArea=True&isModal=False
16	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	26/3/2020	3,065.28	GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V	73		CERTIFICADO DE GARANTIA	Por contrato de garantia
17	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	26/3/2020	4,879.27	GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V	74		CERTIFICADO DE GARANTIA	Por contrato de garantia
18	ADQUISICION DE SERVICIOS DE GPS	26/3/2020	ANULADA	ANULADA	75		ANULADA	ANULADA
19	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	12/3/2020	ANULADA	ANULADA	76		ANULADA	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.24533&isFromPublicArea=True&isModal=False
20	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	12/3/2020	9,668.44	GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V	77		CERTIFICADO DE GARANTIA	Por contrato de garantia
21	COMPRA DE CABUYA	26/3/2020	15,600.21	COMERCIAL GENESIS	78		HONDUCOMPRAS 2.0	 https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.72267&isFromPublicArea=True&isModal=False
22	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	12/3/2020	ANULADA	ANULADA	79		ANULADA	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.71116&isFromPublicArea=True&isModal=False

✉ info@aduanas.gob.hn ☎ 2240-0800

📍 Tegucigalpa, M.D.C. Bulevar La Hacienda frente a Auto Excel

🌐 www.aduanas.gob.hn



23	PUBLICACION PUBLICACIÓN DE ACUERDOS 01-2020 / 08-2020 / 008-2020 / 11-2020	26/3/2020	29,440.00	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	080	603	HONDUCOMPRAS 2.0	NOTA: SE GENERA ORDEN DE COMPRA HASTA ESTA FECHA YA QUE DICHA PUBLICACIÓN FUE SOLICITADA MEDIANTE CREDITO CON OFICIO No. ADUANAS-GNAF-023-2020, CONOCIENDO EL VALOR DE DICHAS FACTURAS HASTA QUE SE REALIZA LA PUBLICACIÓN Y SE RECIBEN LAS FACTURAS.
24	PUBLICACION PUBLICACIÓN DE ACUERDO 021-2020	26/3/2020	13,110.00	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	081	605	HONDUCOMPRAS 2.0	NOTA: SE GENERA ORDEN DE COMPRA HASTA ESTA FECHA YA QUE DICHA PUBLICACIÓN FUE SOLICITADA MEDIANTE CREDITO CON OFICIO No. ADUANAS-GNAF-023-2020, CONOCIENDO EL VALOR DE DICHAS FACTURAS HASTA QUE SE REALIZA LA PUBLICACIÓN Y SE RECIBEN LAS FACTURAS.

N/A = NO APLICA



**COMPRAS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020**

N.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	FECHA	MONTO	PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	OBSERVACIONES	ENLACE
1	COMPRA LLANTA No. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA	2/3/2020	16,380.60	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	9095-1-1-0032-2020	COMPRA POR CATALOGO	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=222785
2	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	3/3/2020	74,549.92	EMSULA	9095-1-1-0033-2020	COMPRA POR CATALOGO	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=224457
3	Compra de computadoras	9/3/2020	ANULADA	ANULADA	9095-1-1-0034-2020	COMPRA POR CATALOGO	ANULADO
4	Compra de UPS	9/3/2020	ANULADA	ANULADA	9095-1-1-0035-2020	COMPRA POR CATALOGO	ANULADO
5	Compra de carpeta plastica	11/3/2020	2,983.10	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	9095-1-1-0036-2020	COMPRA POR CATALOGO	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=229844
6	Compra de confites mixtos bolsas de 5 lbs	13/3/2020	2,199.03	SUPERMERCADO YIP	9095-1-1-0037-2020	COMPRA POR CATALOGO	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=231417
7	COMPRA DE UPS 6KVA 6000VA	18/3/2020	ANULADA	ANULADA	9095-1-1-0038-2020	COMPRA POR CATALOGO	ANULADO
8	COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS ADUANAS A NIVEL NACIONAL Y PERSONAL DE LOS EDIFICIOS CORPORATIVO Y ADMINISTRATIVO	18/3/2020	ANULADA	ANULADA	9095-1-1-0039-2020	COMPRA POR CATALOGO	ANULADO
9	ADQUISICION DE GUANTES PARA USO DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS A NIVEL NACIONAL ANTE EMERGENCIA POR VIRUS COVIT19 Y OTRAS AMENAZAS	18/3/2020	331,200.00	NIPRO MEDICAL CORPORACION	9095-1-1-0040-2020	COMPRA POR CATALOGO	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=234267

✉ info@aduanas.gob.hn ☎ 2240-0800

📍 Tegucigalpa, M.D.C. Bulevar La Hacienda frente a Auto Excel

🌐 www.aduanas.gob.hn



10	ADQUISICION DE MASCARILLAS	18/3/2020	1,150,000.00	Healthcare products Centroamerica S de R.L.	9095-1-1-0041-2020	COMPRA POR CATALOGO	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=234279
11	COMPRA DE MASCARILLAS Y GEL ANTIBACTERIAL PARA USO DEL PERSONAL DE LAS ADUANAS A NIVEL NACIONAL Y PERSONAL DEL EDIFICIO CORPORATIVO Y ADMINISTRATIVO PREVENCIÓN ANTE VIRUS COVIT 19 Y CUALQUIER AMENAZA	18/3/2020	ANULADA	ANULADA	9095-1-1-0042-2020	COMPRA POR CATALOGO	ANULADO
12	COMPRA DE MASCARILLAS CON VISOR PARA USO DEL PERSONAL DE LAS ADUANAS A NIVEL NACIONAL	18/3/2020	ANULADA	ANULADA	9095-1-1-0043-2020	COMPRA POR CATALOGO	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=234285
13	COMPRA DE MASCARILLAS Y GEL ANTIBACTERIAL PARA USO DEL PERSONAL DE LAS ADUANAS A NIVEL NACIONAL Y PERSONAL DEL EDIFICIO CORPORATIVO Y ADMINISTRATIVO PREVENCIÓN ANTE VIRUS COVIT 19 Y CUALQUIER AMENAZA	18/3/2020	ANULADA	ANULADA	9095-1-1-0044-2020	COMPRA POR CATALOGO	ANULADO
14	COMPRA DE BATAS DESECHABLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS ADUANAS A NIVEL NACIONAL	18/3/2020	69,000.00	Healthcare products Centroamerica S de R.L.	9095-1-1-0045-2020	COMPRA POR CATALOGO	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=234287
15	ADQUISICION DE GEL ANTIBACTERIAL 1 GALON	19/3/2020	ANULADA	ANULADA	9095-1-1-0046-2020	COMPRA POR CATALOGO	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=234340
16	COMPRA DE MASCARILLAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS	19/3/2020	ANULADA	ANULADA	9095-1-1-0047-2020	COMPRA POR CATALOGO	ANULADO

N/A = NO APLICA



**COMPRAS MEDIANTE PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 2.0
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020**

N.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	FECHA	MONTO	PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	F01 PRECOMPRO MISO	OBSERVACIONES	ENLACE
1	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3/3/2020	1,150.00	IMPRENTA LITOGRAFIA SHALOM	58	00404	HONDUCOMPRAS 2.0	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.22005&isFromPublicArea=True&isModal=False
2	SUSCRIPCION DIGITAL (LA TRIBUNA)	4/3/2020	1,604.77	PERIODICOS Y REVISTAS S.A	059	N/A	HONDUCOMPRAS 2.0	Subscripcion electronica 
3	SUSCRIPCION DIGITAL (LA PRENSA)	4/3/2020	1,840.00	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.	060	N/A	HONDUCOMPRAS 2.0	Subscripcion electronica 
4	SUSCRIPCION DIGITAL (EL HERALDO)	4/3/2020	1,840.00	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.	061	N/A	HONDUCOMPRAS 2.0	Subscripcion electronica 
5	ELECTRODOMESTICOS	3/3/2020	ANULADA	ANULADA	062	N/A	ANULADA	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.22002&isFromPublicArea=True&isModal=False
6	COMPRA DE FORMULARIOS	4/3/2020	15,732.69	R. R. DONNELLEY	63	478	HONDUCOMPRAS 2.0 	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.18010&isFromPublicArea=True&isModal=False
7	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	26/3/2020	11,030.42	GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V	64	344	CERTIFICADO DE GARANTIA	Por contrato de garantia
8	RENOVACION DE DOMINIO	4/3/2020	1,437.50	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S DE R. L.	065	377	HONDUCOMPRAS 2.0	Renovacion de dominio
9	Comercial Genesis	ANULADA	ANULADA	ANULADA	066	N/A	ANULADA	No se uso correlativo
10	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	26/3/2020	9,850.10	GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V	67	372	CERTIFICADO DE GARANTIA	Por contrato de garantia
11	ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5/3/020	ANULADA	ANULADA	068	N/A	ANULADA	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.20203&isFromPublicArea=True&isModal=False

✉ info@aduanas.gob.hn ☎ 2240-0800

📍 Tegucigalpa, M.D.C. Bulevar La Hacienda frente a Auto Excel

🌐 www.aduanas.gob.hn

12	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	26/3/2020	6,175.10	GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V	069	★ ★ ★ ★ ★ 391	HONDU COMPRAS 2.0	Por contrato de garantia
13	ELABORACION DE TASAS	10/3/2020	29,325.00	PRISMA DIGITAL	70	476	HONDU COMPRAS 2.0	 https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.23902&isFromPublicArea=True&isModal=False
14	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE VEHICULO Y POLARIZADO	10/3/2020	6,670.00	TECNICENTRO EVOLUCIÓN CAR S. DE R. L. DE C.V.	71	1182	HONDU COMPRAS 2.0	 https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.65624&isFromPublicArea=True&isModal=False
15	INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR	10/3/2020	19,780.00	TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	72	522	HONDU COMPRAS 2.0	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.62508&isFromPublicArea=True&isModal=False
16	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	26/3/2020	3,065.28	GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V	73	372	CERTIFICADO DE GARANTIA	Por contrato de garantia
17	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	26/3/2020	4,879.27	GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V	74	480	CERTIFICADO DE GARANTIA	Por contrato de garantia
18	ADQUISICION DE SERVICIOS DE GPS	26/3/2020	ANULADA	ANULADA	75	N/A	ANULADA	ANULADA
19	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	12/3/2020	ANULADA	ANULADA	76	N/A	ANULADA	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.24533&isFromPublicArea=True&isModal=False
20	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	12/3/2020	9,668.44	GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V	77	654	CERTIFICADO DE GARANTIA	Por contrato de garantia
21	COMPRA DE CABUYA	26/3/2020	15,600.21	COMERCIAL GENESIS	78	00591	HONDU COMPRAS 2.0	 https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.72267&isFromPublicArea=True&isModal=False
22	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	12/3/2020	ANULADA	ANULADA	79	N/A	ANULADA	https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.71116&isFromPublicArea=True&isModal=False

✉ info@aduanas.gob.hn ☎ 2240-0800

📍 Tegucigalpa, M.D.C. Bulevar La Hacienda frente a Auto Excel

🌐 www.aduanas.gob.hn

23	PUBLICACION PUBLICACIÓN DE ACUERDOS 01-2020 / 08-2020 / 008-2020 / 11-2020	26/3/2020	29,440.00	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	080	603	HONDUCOMPRAS 2.0	NOTA: SE GENERA ORDEN DE COMPRA HASTA ESTA FECHA YA QUE DICHA PUBLICACIÓN FUE SOLICITADA MEDIANTE CREDITO CON OFICIO No. ADUANAS-GNAF-023-2020, CONOCIENDO EL VALOR DE DICHAS FACTURAS HASTA QUE SE REALIZA LA PUBLICACIÓN Y SE RECIBEN LAS FACTURAS.
24	PUBLICACION PUBLICACIÓN DE ACUERDO 021-2020	26/3/2020	13,110.00	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	081	605	HONDUCOMPRAS 2.0	NOTA: SE GENERA ORDEN DE COMPRA HASTA ESTA FECHA YA QUE DICHA PUBLICACIÓN FUE SOLICITADA MEDIANTE CREDITO CON OFICIO No. ADUANAS-GNAF-023-2020, CONOCIENDO EL VALOR DE DICHAS FACTURAS HASTA QUE SE REALIZA LA PUBLICACIÓN Y SE RECIBEN LAS FACTURAS.

N/A = NO APLICA

**COMPRAS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020**

N.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	FECHA	MONTO	PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	OBSERVACIONES	ENLACE
1	COMPRA LLANTA No. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA	2/3/2020	16,380.60	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	9095-1-1-0032-2020	COMPRA POR CATALOGO	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=222785
2	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	3/3/2020	74,549.92	EMSULA	9095-1-1-0033-2020	COMPRA POR CATALOGO	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=224457
3	Compra de computadoras	9/3/2020	ANULADA	ANULADA	9095-1-1-0034-2020	COMPRA POR CATALOGO	ANULADO
4	Compra de UPS	9/3/2020	ANULADA	ANULADA	9095-1-1-0035-2020	COMPRA POR CATALOGO	ANULADO
5	Compra de carpeta plastica	11/3/2020	2,983.10	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	9095-1-1-0036-2020	COMPRA POR CATALOGO	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=229844
6	Compra de confites mixtos bolsas de 5 lbs	13/3/2020	2,199.03	SUPERMERCADO YIP	9095-1-1-0037-2020	COMPRA POR CATALOGO	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=231417
7	COMPRA DE UPS 6KVA 6000VA	18/3/2020	ANULADA	ANULADA	9095-1-1-0038-2020	COMPRA POR CATALOGO	ANULADO
8	COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS ADUANAS A NIVEL NACIONAL Y PERSONAL DE LOS EDIFICIOS CORPORATIVO Y ADMINISTRATIVO	18/3/2020	ANULADA	ANULADA	9095-1-1-0039-2020	COMPRA POR CATALOGO	ANULADO
9	ADQUISICION DE GUANTES PARA USO DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS A NIVEL NACIONAL ANTE EMERGENCIA POR VIRUS COVIT19 Y OTRAS AMENAZAS	18/3/2020	331,200.00	NIPRO MEDICAL CORPORACION	9095-1-1-0040-2020	COMPRA POR CATALOGO	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=234267

✉ info@aduanas.gob.hn ☎ 2240-0800

📍 Tegucigalpa, M.D.C. Bulevar La Hacienda frente a Auto Excel

🌐 www.aduanas.gob.hn

10	ADQUISICION DE MASCARILLAS	18/3/2020	1,150,000.00	Healthcare products Centroamerica S de R.L.	9095-1-1-0041-2020	COMPRA POR CATALOGO	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=234279
11	COMPRA DE MASCARILLAS Y GEL ANTIBACTERIAL PARA USO DEL PERSONAL DE LAS ADUANAS A NIVEL NACIONAL Y PERSONAL DEL EDIFICIO CORPORATIVO Y ADMINISTRATIVO PREVENCIÓN ANTE VIRUS COVIT 19 Y CUALQUIER AMENAZA	18/3/2020	ANULADA	ANULADA	9095-1-1-0042-2020	COMPRA POR CATALOGO	ANULADO
12	COMPRA DE MASCARILLAS CON VISOR PARA USO DEL PERSONAL DE LAS ADUANAS A NIVEL NACIONAL	18/3/2020	ANULADA	ANULADA	9095-1-1-0043-2020	COMPRA POR CATALOGO	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=234285
13	COMPRA DE MASCARILLAS Y GEL ANTIBACTERIAL PARA USO DEL PERSONAL DE LAS ADUANAS A NIVEL NACIONAL Y PERSONAL DEL EDIFICIO CORPORATIVO Y ADMINISTRATIVO PREVENCIÓN ANTE VIRUS COVIT 19 Y CUALQUIER AMENAZA	18/3/2020	ANULADA	ANULADA	9095-1-1-0044-2020	COMPRA POR CATALOGO	ANULADO
14	COMPRA DE BATAS DESECHABLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS ADUANAS A NIVEL NACIONAL	18/3/2020	69,000.00	Healthcare products Centroamerica S de R.L.	9095-1-1-0045-2020	COMPRA POR CATALOGO	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=234287
15	ADQUISICION DE GEL ANTIBACTERIAL 1 GALON	19/3/2020	ANULADA	ANULADA	9095-1-1-0046-2020	COMPRA POR CATALOGO	http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=234340
16	COMPRA DE MASCARILLAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS	19/3/2020	ANULADA	ANULADA	9095-1-1-0047-2020	COMPRA POR CATALOGO	ANULADO

N/A = NO APLICA

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

09/03/2020 11:55:38

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>09/03/2020</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <input type="text" value="0400"/> Administración Aduanera de Honduras	Precompromiso <input type="text" value="00404"/>
Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL	Compromiso <input type="text" value="01"/>
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="002"/> GESTIONES ADUANERAS	Devengado <input type="text" value="00"/>
	Secuencia <input type="text" value="00"/>
	Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA	TID	1708-1985-00281			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

Denominación **Número de Documento** **Fecha de Recepción** **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra No** **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	1,150.00	0.00	0.00

SON: <u>UN MIL CIENTO CINCUENTA 00/100</u>	TOTAL AFECTADO	1,150.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

<p>RESUMEN DE LA OPERACION Se realiza el compromiso de pago por la compra de los siguientes productos: 1. 4 Talonarios para comprobante de retención de 50 PAGINAS DOBLES (ORIGINAL Y COPIA). Hojas desprendibles con papel químico para su facilidad.</p> <p>MEDIDAS: 13.6CM DE ANCHO Y 25CM DE LARGO TALONARIO 1: 000-001-05-0000001-000-001-05-00000050 TALONARIO 2: 000-001-05-00000051-000-001-05-00000100 TALONARIO 3: 000-001-05-00000101-000-001-05-00000150 TALONARIO 4: 000-001-05-00000151-000-001-05-00000200.</p> <p>Solicitado mediante proceso de compra ADUANAS-CM-GC-065-2020. Bajo MEMORANDO ADUANAS-SCON-005-2020.</p>	<p>CUENTAS BANCARIAS</p> <p>Código Banco:</p> <p>Cuenta Origen/CUT</p> <p>Libreta</p> <p>CUENTA / LIBRETA</p> <p>Nombre</p> <p>Número de Cuenta</p> <p>Número de Libreta</p>
--	---

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: <u>MTURCIOS12</u> MARIA JOSE TURCIOS BUSTAMANTE	Aprobado por: <u>[Firma]</u>	Firmado por:
Fecha y hora: <u>09/03/2020 11:55:33</u>	Fecha y hora: <u>09-03-20</u> <u>16:29pm</u>	Fecha y hora:

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

Bulevard la Hacienda frente a auto excel automotriz antiguas
 oficinas del ministerio de trabajo
 Tegucigalpa M.D.C

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn

ORDEN DE COMPRA

FECHA 3/3/2020

OC # 058

Proveedor

Imprenta Litografia Shalom

Belkis Cruz

Bo. Abajo, 1/2 Cdra. al Sur del Teatro Manuel Bonilla.

Tegucigalpa, Honduras

96267771

17081985002818

Entregar A

Administracion Aduanera de Honduras

Edificio Administrativo, quinto piso

Tegucigalpa M.D.C

2240-0800

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ADUANAS-CM-GC-2020-065	03 de marzo 2020	3 días hábiles después de firmada la orden de compra

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			
1	TALONARIOS PARA COMPROBANTE DE RETENCION DE 50 PAGINAS DOBLES (ORIGINAL Y COPIA). HOJAS DESPRENDIBLES, CON PAPEL QUIMICO, PARA SU FACILIDAD. MEDIDAS: 13.6 CM DE ANCHO Y 25 CM DE LARGO. TALONARIO 1: 000-001-05-0000001-000-001-05-00000050 TALONARIO 2: 000-001-05-00000051-000-001-05-00000100 TALONARIO 3: 000-001-05-00000101-000-001-05-00000150 TALONARIO 4: 000-001-05-00000151-000-001-05-00000200	4	250.00	1,000.00
ISV				150.00

***** ULTIMA LINEA *****

HonduCompras

SUBTOTAL	1,000.00
IMPUESTO	150.00
TOTAL	1,150.00

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: Se adjudica el proceso a la empresa Imprenta Litografia Shalom ya que cumple con lo solicitado mediante memorando ADUANAS-IRM-SC-0019-2020

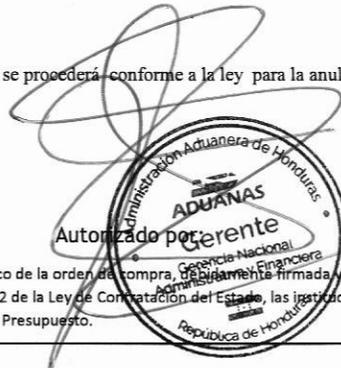
Cantidad en letras: UN MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.

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

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

Elaborado por: *Katherine Aguilera*

Revisado por:



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

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

Bulevard la Hacienda frente a auto excel automotriz antiguas
oficinas del ministerio de trabajo
Tegucigalpa M.D.C

Teléfono: 2240-0800

Fax:
Sitio Web: www.aduanas.gob.hn



ORDEN DE COMPRA
FECHA: 04/03/2020
OC #: 59

Proveedor
PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V
ana@latribuna.hn
HONDURAS, Tegucigalpa D.C.
Carretera al batallon, colonia santa barbara, comayaguela
Teléfono: 2233-1516
RTN: 08019995286070

Entregar A
Administracion Aduanera de Honduras
Edificio Administrativo, quinto piso
Tegucigalpa M.D.C
2240-0800

Proceso Numero: 04/03/2020 Fecha de Elaboración: 04/03/2020 Fecha de Entrega:

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
25300		Imprenta Publicaciones y reproducciones			
	1	Suscripcion digital 12 meses (27/02/2020-05/03/2021)	1	1,604.77	1,604.77

HonduCompras

SUBTOTAL 1,604.77
IMPUESTO
TOTAL 1,604.77

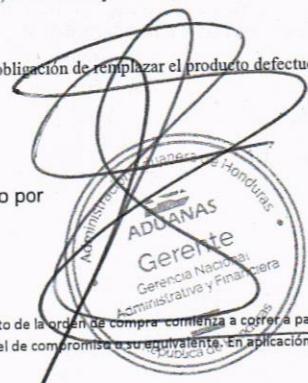
Comentarios o instrucciones especiales
NOTA: SE ADJUDICA LA SUSCRIPCION DIGITAL, A LA EMPRESA PRIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V, YA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO , ADUANAS-DERI-014-2020

SON: UN MIL SEISCIENTOS CUATRO CON 77/100

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

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

Autorizado por



Elaborado por: **Genesis Coto**

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

SO David 4-3-2020

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

Bulevard la Hacienda frente a auto excel automotriz antiguas
oficinas del ministerio de trabajo
Tegucigalpa M.D.C

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn



ORDEN DE COMPRA

FECHA 04/03/2020

OC # 60

Proveedor

ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA

HONDURAS, Tegucigalpa D.C.
3ra Avenida 6 y 7 Calle, No. 34, apartado postal 143, S.P.S
Teléfono: 5552-2020
RTN: 05019999176134

Entregar A

Administracion Aduanera de Honduras
Edificio Administrativo, quinto piso
Tegucigalpa M.D.C
2240-0800

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
	04/03/2020	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
25300		Imprenta Publicaciones y reproducciones			
	1	Suscripcion digital 12 meses (08/02/2020-06/02/2021)	1	1,840.00	1,840.00

HonduCompras

SUBTOTAL 1,840.00

IMPUESTO -

TOTAL 1,840.00

Comentarios o instrucciones especiales

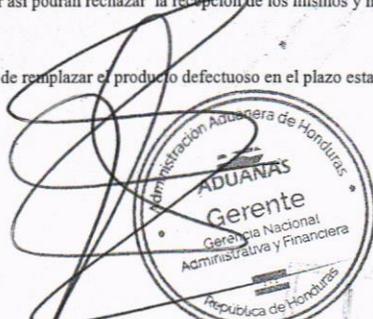
NOTA: SE ADJUDICA LA SUSCRIPCION DIGITAL, A LA EMPRESA ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A, YA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO ADUANAS-DERI-014-2020

SON: UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100

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

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

Autorizado por



Elaborado por : Genesis Coto

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

SDquid 432020

Casa Matriz: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave,
casa No. 34, bloque: n/a, Municipio: San Pedro
Sula, Departamento Cortes.

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque 100 metros
antes de llegar a plaza loarque frente ferreteria
ferro max.

ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.

RTN - 05019999176134

Telefono: 25533101 94773502

representantelegal@go.com.hn



FACTURA

No. 001-004-01-00066297

Original : Cliente

Señor(a) : ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

Código : 00039736

Fecha : 13-08-2020

RTN : 08019020188890

Fecha Cobro: 13-08-2020

-><- TEGUCIGALPA LA HACIENDA Telefonos :9710-1466 3146-9592 3284-9231GENESIS BULEVAR LA HACIENDA FRENTE Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.
A EXELL AUTO MOTRIZ ANTIGUO LOCAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO EDIFICIO COORPORATIVO PRIMER NIVEL DIRRECCION # Susc.: 00552622
SECCION DE COMPRAS

Concepto	Fecha Inicio	Fecha Final	Cantidad	Precio Unitario	Desc/Rebajas	Venta Neta
SUSCRIPCION(ES) LA PRENSA DIGITAL ANUAL	15-08-2020	14-08-2021	1	1,840.00	0.00 L	1,840.00

Usuario : ROCHOA Tipo Cliente :GOBIERNO
Fecha Emisión: 13-08-2020 Asesor Ventas :REBECA OCHOA ORELLANA
Hora Emisión : 02:00 PM Gestor Cobros :JESUS CANELAS
Status :Pendiente de Cobro
CAI 8DF76D-BE9372-64459F-6100AE-DF6B35-95
Rango Autorizado :001-004-01-00065001 A 001-004-01-00075000
Fecha Vence Rango:04-03-2021
No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	1,840.00
Venta Gravada	L	0.00
Venta Exenta	L	1,840.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	0.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	0.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	1,840.00
UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTAA CON 00/100 Lempiras		

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Casa Matriz: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave,
casa No. 34, bloque: n/a, Municipio: San Pedro
Sula, Departamento Cortes.

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque 100 metros
antes de llegar a plaza loarque frente ferreteria
ferro max.

ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.

RTN - 05019999176134

Telefono: 25533101 94773502

representantelegal@go.com.hn



FACTURA

No. 001-004-01-00066297

Copia : Obligado Tributario Emisor

Señor(a) : ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

Código : 00039736

Fecha : 13-08-2020

RTN : 08019020188890

Fecha Cobro: 13-08-2020

-><- TEGUCIGALPA LA HACIENDA Telefonos :9710-1466 3146-9592 3284-9231GENESIS BULEVAR LA HACIENDA FRENTE Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.
A EXELL AUTO MOTRIZ ANTIGUO LOCAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO EDIFICIO COORPORATIVO PRIMER NIVEL DIRRECCION # Susc.: 00552622
SECCION DE COMPRAS

Concepto	Fecha Inicio	Fecha Final	Cantidad	Precio Unitario	Desc/Rebajas	Venta Neta
SUSCRIPCION(ES) LA PRENSA DIGITAL ANUAL	15-08-2020	14-08-2021	1	1,840.00	0.00 L	1,840.00

COPIA

Usuario : ROCHOA Tipo Cliente :GOBIERNO
Fecha Emisión: 13-08-2020 Asesor Ventas :REBECA OCHOA ORELLANA
Hora Emisión : 02:00 PM Gestor Cobros :JESUS CANELAS
Status :Pendiente de Cobro
CAI 8DF76D-BE9372-64459F-6100AE-DF6B35-95
Rango Autorizado :001-004-01-00065001 A 001-004-01-00075000
Fecha Vence Rango:04-03-2021
No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	1,840.00
Venta Gravada	L	0.00
Venta Exenta	L	1,840.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	0.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	0.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	1,840.00
UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTAA CON 00/100 Lempiras		

Original : Cliente.

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

k

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

Bulevard la Hacienda frente a auto excel automotriz antiguas
oficinas del ministerio de trabajo
Tegucigalpa M.D.C

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn



ORDEN DE COMPRA

FECHA 4/3/2020

OC # 61

Proveedor
PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A
representante_legal@go.com.hn
HONDURAS, Tegucigalpa D.C.
col. Loarque inmediaciones del anillo periferico frente a ferromax, M.D.C
Teléfono:2236-6000
RTN: 08019002264083

Entregar A
Administracion Aduanera de Honduras
Edificio Administrativo, quinto piso
Tegucigalpa M.D.C
2240-0800

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
	4/3/2020	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
25300		Imprenta Publicaciones y reproducciones			
	1	Suscripcion digital 12 meses (01/04/2020-31/03/2021)	1	1,840.00	1,840.00

HonduCompras

SUBTOTAL	1,840.00
IMPUESTO	-
TOTAL	1,840.00

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: SE ADJUDICA LA SUSCRIPCION DIGITAL, A LA EMPRESA PRIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V, YA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO ADUANAS-DERI-014-2020

SON: UN MIL OCHOCIENTOS CUATENTA CON 00/100

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

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

Autorizado por



Elaborado por : *Genesis Coto*

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

SOquid 43-2020

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

Punto Emision: Col. Loarque inmediaciones del
anillo periférico, frente a Ferromax, No. s/n.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN - 08019002264083

El Heraldo

Telefono: 22366000 98674727

representantelegal@go.com.hn

FACTURA

No. 000-004-01-06230922

Original : Cliente

Señor(a) : ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

Código : 00035208

Fecha : 03-08-2020

RTN : 08019020188890

Fecha Cobro: 13-08-2020

->FACTURA A TRAMITE<- TEGUCIGALPA LA HACIENDA Calle: .- Casa: . Telefonos :9710-1466 3284-9231 3146-9592
BULEVAR LA HACIENDA FRENTE A EXELL AUTO MOTRIZ ANTIGUO LOCAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO EDIFICIO
COORDINATIVO PRIMER NIVEL DIRRECCION SECCION DE COMPRAS

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Susc.: 00380494

Concepto	Fecha Inicio	Fecha Final	Cantidad	Precio Unitario	Desc/Rebajas	Venta Neta
SUSCRIPCION(ES) EL HERALDO DIGITAL ANUAL DIGIT/	04-08-2020	02-08-2021	1	1,840.00	0.00 L	1,840.00

Usuario : ROCHOA Tipo Cliente :EMPRESA PRIVADA
Fecha Emisión: 13-08-2020 Asesor Ventas :NICOLE MARIE SANCHEZ MOLINA
Hora Emisión : 01:57 PM Gestor Cobros :JESUS CANELAS
Status :Pendiente de Cobro
CAI 6799DD-AC217F-1643AA-981724-D63F7E-41
Rango Autorizado :000-004-01-06215001 A 000-004-01-06240000
Fecha Vence Rango:02-11-2020
No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	1,840.00
Venta Gravada	L	0.00
Venta Exenta	L	1,840.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	0.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	0.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	1,840.00
UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTAA CON 00/100 Lempiras		

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

Punto Emision: Col. Loarque inmediaciones del
anillo periférico, frente a Ferromax, No. s/n.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN - 08019002264083

El Heraldo

Telefono: 22366000 98674727

representantelegal@go.com.hn

FACTURA

No. 000-004-01-06230922

Copia : Obligado Tributario Emisor

Señor(a) : ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

Código : 00035208

Fecha : 03-08-2020

RTN : 08019020188890

Fecha Cobro: 13-08-2020

->FACTURA A TRAMITE<- TEGUCIGALPA LA HACIENDA Calle: .- Casa: . Telefonos :9710-1466 3284-9231 3146-9592
BULEVAR LA HACIENDA FRENTE A EXELL AUTO MOTRIZ ANTIGUO LOCAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO EDIFICIO
COORDINATIVO PRIMER NIVEL DIRRECCION SECCION DE COMPRAS

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Susc.: 00380494

Concepto	Fecha Inicio	Fecha Final	Cantidad	Precio Unitario	Desc/Rebajas	Venta Neta
SUSCRIPCION(ES) EL HERALDO DIGITAL ANUAL DIGIT/	04-08-2020	02-08-2021	1	1,840.00	0.00 L	1,840.00

COPIA

Usuario : ROCHOA Tipo Cliente :EMPRESA PRIVADA
Fecha Emisión: 13-08-2020 Asesor Ventas :NICOLE MARIE SANCHEZ MOLINA
Hora Emisión : 01:57 PM Gestor Cobros :JESUS CANELAS
Status :Pendiente de Cobro
CAI 6799DD-AC217F-1643AA-981724-D63F7E-41
Rango Autorizado :000-004-01-06215001 A 000-004-01-06240000
Fecha Vence Rango:02-11-2020
No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	1,840.00
Venta Gravada	L	0.00
Venta Exenta	L	1,840.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	0.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	0.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	1,840.00
UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTAA CON 00/100 Lempiras		

Original : Cliente.

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



República de Honduras

Impreso por: KCASTILLO7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F. 01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

11/03/2020 11:58:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/03/2020

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00478

Compromiso: 01

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV	RTN	05019005468553			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 11/03/2020

Número de Documento: 63

Secuencia: 1

No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 11/03/2020

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación:

SIGADE:

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	15,732.69	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS 69/100	TOTAL AFECTADO	15,732.69	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por Compra de:

- 36 formularios (Comprobante único).
- 50 formularios (declaración Jurada).
- 40 formularios (Orden de Combustible).
- Según orden de compra: 63.
- Según solicitud de Compra:

MEMORANDO ADUANAS-IRM-SC-0012-2020, MEMORANDO ADUANAS-GNGA-DCA-008-2020 Y MEMORANDO ADUANAS-IRM-SC-0015-2020.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

Nombre:

Número de Cuenta:

Número de Libreta:

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KCASTILLO7

Aprobado por: *[Signature]*

Firmado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 11/03/2020 11:58:10

Fecha y hora: 12-03-20

Fecha y hora: 11:43 am

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

Bulevard la Hacienda frente a auto excel automotriz antiguas
oficinas del ministerio de trabajo
Tegucigalpa M.D.C

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn



ORDEN DE COMPRA

FECHA 04/03/2020

OC # 63

Proveedor

RR DONNELLEY DE HONDURAS S,A DE C,V

HONDURAS, Tegucigalpa D.C.

Col. Palmira, ave Republica del Peru #1935

Teléfono: 9435-9820

RTN: 05019005468553

Entregar A

Administracion Aduanera de Honduras

Edificio Administrativo, quinto piso

Tegucigalpa M.D.C

2240-0800

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

04/03/2020

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
33300		Productos de Artes Graficas			
	1	Compra de formularios, Comprobante Unico	36	124.80	4,492.80
	2	Compra de formularios, Declaracion Jurada	50	118.86	5,943.00
	3	Compra de formularios, Orden de combustible	40	81.12	3,244.80

HondúCompras

SUBTOTAL 13,680.60

- IMPUESTO 2,052.09

TOTAL 15,732.69

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: SE ADJUDICA LA COMPRA DE TALONARIOS, A LA EMPRESA RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A DE C.V, YA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO Y CON EL REQUERIMIENTO CM-ADUANAS-029-2020.

SON: QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON 69/100

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

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



Autorizado por

Revisado por

Elaborado por

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



R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL: Col. Trejo 20 Calle, 24 Ave. S.O. # 184 • PBX: 2545-0700 FAX: (504) 2556-5881 Apartado Postal 1273, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
SUCURSAL: Ave. República del Perú No. 1935 • PBX: 2240-0600, FAX: (504) 2236-6205 • Col. Palmira, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

R.T.N. 05019005468553 email:roberto.flores-woods@rtd.com

NOMBRE DEL CLIENTE:
ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
BULEVAR LA HACIENDA, FRENTE EXCEL
HONDURAS AUTOMOTRIZ, ANTIGUAS OFICIN

C.A.I.: C828A2-C9F480-B542A1-DB13CE-DE8A6B-4C
FACTURA TGU.
No. 002-001-01-0 0012721

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/06/2020

CUENTA No.	FECHA (MM / DD / YY)
700055549	01/06/2020
REGISTRO No.	SU PEDIDO No.
	0502983336

NUMERO Y NOMBRE DEL VENDEDOR
HN299803 -Dania Flores

GIRO	RTN	CONTADO	CREDITO
RECAUDACION	08019020168890		ZP30

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10PTT38162	1.800	MA	77245206	COMPROBANTE ÚNICO ADUANERO 2 CAJAS	2.496.00000000	4.492.80
10PTT38161	2.500	MA	77245205	DECLARACION JURADA DARA 2 CAJAS	2.377.20000000	5.943.00
10PTT37842	2.000	MA	77245536	ORDENES DE COMBUSTIBLE 1 CAJA	1.622.40000000	3.244.80

IMPORTE EN LETRA

QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 69/100 M.N.

DIAS DE CREDITO	FECHA VENC.		
ZP30	01/07/2020	SUB-TOTAL L	13,630.60
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
		IMPORTE EXENTO L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	13,630.60
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		TASA ALICUOTA 0% L	
		I.S.V. 15% L	2,052.09
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE EXONERADO L	0.00
		TOTAL A PAGAR	15,732.69

RECIBIMOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD
 NOMBRE: Eduar Guerra
 PUESTO: Oficinista
 FECHA: 1/6/2020
 FIRMA Y SELLO:

EL CLIENTE ACEPTA QUE LAS CANTIDADES CONSIGNADAS EN ESTE DOCUMENTO SE ADECUAN.

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA
 Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
 Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG
 TRANSPORTE
 No. DE NOTA DE REMISION

DOCUMENTO ENTREGADO POR: R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V. (with stamp)
 DOCUMENTO RECIBIDO POR: (with stamp)

NO ENTREGAR DINERO EN EFECTIVO NI CHEQUES AL PORTADOR. EL PAGO EXTEMPORANEO DE DICHO IMPORTE CAUSARA UN INTERES IGUAL A LA TASA DE INTERES BANCARIA ACTIVA VIGENTE PUBLICADA POR EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS MAS EL 50% DE LA MISMA COMPUTADA DIARIAMENTE DURANTE Y HASTA LA FECHA EFECTIVA DEL PAGO. FAVOR REVISAR SU MERCANCIA AL RECIBIRLA. "RD" NO ACEPTA RECLAMACIONES DESPUES DE 5 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DEL PRODUCTO.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR TRIPLICADO - CREDITOS Y COBROS CUADRUPLICADO - FACTURACION

Tegucigalpa, M.D.C. Bulevar La Hacienda frente a Auto Excel
www.aduanas.gob.hn



República de Honduras
Impreso por: KCASTILLO7
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01
Gestión: 2020
R_EGA_F01F07
04/03/2020 14:06:53
Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>04/03/2020</u>	DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00344 Compromiso 01 Devengado 00 Secuencia 00 Operaciones Contables
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
GRUPO O HONDURAS S A DE C V		RTN	08019004467912		
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA		64		
	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
	04/03/2020		1		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios <small>Denominación</small>	SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución <small>Denominación</small>	

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11,030.42	0.00	0.00

SON: <u>ONCE MIL TREINTA 42/100</u>	TOTAL AFECTADO 11,030.42 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 0.00 0.00 0.00
--	--

RESUMEN DE LA OPERACION <small>Con el fin de evidenciar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por servicio de: 1. Mantenimiento de vehículo placa N. 12590 1. Mantenimiento de vehículo Placa N. 12599 Según orden de compra: 64 Según solicitud de compra: MEMORANDO - ADUANAS-GNAF-DSG- 043-2020.</small>	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: _____ Nombre _____ Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____ Libreta _____ Número de Libreta _____ CUENTA / LIBRETA _____
---	---

MONEDA:
Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: KCASTILLO7 KENDY ANAI CASTILLO ZUNIGA	Aprobado por: <i>[Firma]</i> Fecha y hora: <u>04/03/2020 14:06:48</u>	Firmado por: <i>[Firma]</i> Fecha y hora: <u>04-03-20</u> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">14:10pm</div>
---	---	---

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

Bulevard la Hacienda frente a auto excel automotriz antiguas
 oficinas del ministerio de trabajo
 Tegucigalpa M.D.C

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn



ORDEN DE COMPRA

FECHA: 04/03/2020

OC #: 64

Proveedor

GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V
 HONDURAS, Tegucigalpa D.C.
 Boulevard Centro America Frente Centro Comercial Plaza Miraflores
 Teléfono: 2235-9220
 RTN: 08019004467912

Entregador

Administración Aduanera de Honduras
 Edificio Administrativo, quinto piso
 Tegucigalpa M.D.C
 2240-0800

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
	04/03/2020	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		Mantenimiento y Reparación de equipos y medios de Transporte			
	1	Mantenimiento de vehículo Placa N. 12600	1	4,781.91	4,781.91
	2	Mantenimiento de vehículo Placa N. 12599	1	4,809.76	4,809.76

HonducCompras

SUBTOTAL 9,591.67
 IMPUESTO 1,438.75

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: SE ADJUDICA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS CON PLACA N12600 Y PLACA N12599, A LA EMPRESA GRUPO Q DE HONDURAS YA QUE SEGÚN CERTIFICADO DE GARANTIA POR COMPRA SEGÚN CONTRATO No. LPN-ONCAE-CC-VA-002-2018.

TOTAL 11,030.42

SON: ONCE MIL TREINTA CON 42/100 ✓

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

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

Autorizado por

[Handwritten signature]

Elaborado por

[Handwritten signature]

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

soavid 4-3-2020



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
 Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
 Telefono: 22903700 - 99924978
 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00074969
 C.A.I.: 58059F-5515FB-4B4CAF-90CECD-24AC51-C2
 Fecha Límite de emision: 27.03.2020
 No. Int.: DC-C1/0000973850 Pag. 1 de 2
 Rango: 001-005-01-00060001 a 001-005-01-00075000

Cliente: 534814-ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

Dirección: BOULEVARD LA HACIENDA FRENTE A KIA MOTOR 0 BOULEVARD LA HACIENDA DISTRITO CE

Fecha emision: 04.03.2020 14:41:07

RTN: 08019020188890

Orden Trabajo: 611611513

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 95520430

Vehículo:	0002423138	Placa:	N12600
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25678673P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B3ZK389-54
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2018
Kilometraje:	44,628	Fecha de Venta:	25.01.2018

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	501.60	0.00	501.60
0ANI001	Cargo de Materiales	258.40	0.00	258.40
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	456.00	0.00	456.00
0A00005	LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS	456.00	0.00	456.00
TB26A	CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	250.80	0.00	250.80
	Sub Total Lps:	1,922.80	0.00	1,922.80

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	25.88	25.88
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	446.83	446.83
8.00	TAMBO-5M39J	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	115.47	923.79
1.00	NIMEX-U03Q1	Limpiador de Frenos	131.70	131.70
1.00	NIMEX-U04Q5	Limpia Parabrisas	52.51	52.51
1.00	27277-5JJ0A	FILTRO AC	1,306.25	1,306.25
		Total Repuestos / Materiales		2,886.96

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
 BOULEVARD MORAZAN, TEG
 AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
 2405-6300
 2221-6631
 2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
 Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonla San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazan

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupogq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00074969
C.A.I.: 58059F-5515FB-4B4CAF-90CEGD-24AC51-C2
Fecha Limite de emision: 27.03.2020
No. Int.: DC-C1/0000973850 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00060001 a 001-005-01-00075000

Cliente: 534814-ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

Dirección: BOULEVARD LA HACIENDA FRENTE A KIA MOTOR 0 BOULEVARD LA HACIENDA DISTRITO CE

Fecha emision: 04.03.2020 14:41:07

RTN: 08019020188890

Orden Trabajo: 611611513

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 95520430

Vehiculo:	0002423138	Placa:	N12600
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25678673P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B3ZK389154
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2018
Kilometraje:	44,828	Fecha de Venta:	25.01.2018

Observaciones:

Tasa: CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN CON 22 /100 Lempiras

Mano de Obra: L 1,922.80

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de Interes mensual

Repuestos: L 2,886.96
Lubricantes: L 0.00
Materiales Externos: L 0.00
Servicios/Materiales: L 0.00
Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe Gravado 15%: L 4,809.76

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)		
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente	I.S.V 15%: L	721.46
	Tipo de documento de Identificacion:	I.S.V 18%: L	0.00
	R.T.N.	TOTAL A PAGAR	5,531.22
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO		
	Nombre completo del cliente		
Número de Identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación:		
	R.T.N.		
	FIRMA DE RECIBIDO		



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA	800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA	800-2440-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA	800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Teléfono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00074968
C.A.I.: 58059F-5515FB-4B4CAF-90CECD-24AC51-C2
Fecha Límite de emisión: 27.03.2020

No. Int.: DC-01/0000973849 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00060001 a 001-005-01-00075000

Cliente: 534814-ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

Dirección: BOULEVARD LA HACIENDA FRENTE A KIA MOTOR 0 BOULEVARD LA HACIENDA DISTRITO CE

Fecha emisión: 04.03.2020 14:40:24

RTN: 08019020188890

Orden Trabajo: 611611514

Usuario: JBOUTISTA

No.Doc: 95520426

Vehículo:	0002423135	Placa:	N12599
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25678091P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B2ZK389100
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2018
Kilometraje:	52,291	Fecha de Venta:	25.01.2018

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	501.60	0.00	501.60
0ANI001	Cargo de Materiales	258.40	0.00	258.40
0ANI008	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	456.00	0.00	456.00
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	501.60	0.00	501.60
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	501.60	0.00	501.60
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	836.00	0.00	836.00
	Sub Total Lps:	3,055.20	0.00	3,055.20

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
8.00	TAMBO-5M39J	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	115.47	923.79
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	25.88	25.88
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	446.83	446.83
1.00	202-140041	LJJA 36 80 ZZMT00089-MAT	14.30	14.30
2.00	NIMEX-U03Q1	Limpiador de Frenos	131.70	263.40
1.00	NIMEX-U04Q5	Limpia Parabrisas	52.51	52.51
		Total Repuestos / Materiales		1,726.71

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA 900-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA 900-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA 900-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 51ª Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmarlinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00074968
C.A.I.: 58059F-5515FB-4B4CAF-90CECD-24AC51-C2
Fecha Limite de emision: 27.03.2020
No. Int.: DC-01/0000973849 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00060001 a 001-005-01-00075000

Cliente: 534814-ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

Dirección: BOULEVARD LA HACIENDA FRENTE A KIA MOTOR 0 BOULEVARD LA HACIENDA DISTRITO CE

Fecha emision: 04.03.2020 14:40:24

RTN: 0801902E188890

Orden Trabajo: 611611514

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 95520426

Vehiculo:	0002423135	Placa:	N12599
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25678091P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B2ZK389100
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2018
Kilometraje:	52,291	Fecha de Venta:	25.01.2018

Observaciones:

Tasa: CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 20 /100 Lempiras

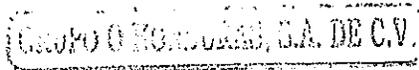
Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debiera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	3,055.20
Repuestos: L	1,712.41
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	14.30
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	4,781.91
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
Número correlativo de la constancia del registro de exoneración:	Tipo de documento de identificación:
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO <i>Wilder Alexis Martínez Amador</i>
	Nombre completo del cliente <i>Wilder Alexis Martínez Amador</i>
	Tipo de documento de identificación: <i>1517-1985-00057</i>
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L	717.29
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	5,499.20



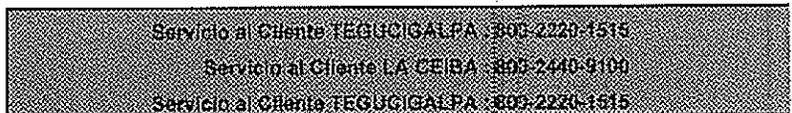
ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370



La Factura es Beneficio de Todos, ¡Ex!jalal



República de Honduras

Impreso por: MTURCIOS12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

06/03/2020 09:50:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/03/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	00377
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL	RTN	08019009244300			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 65 Número de Documento: 65 Secuencia: 1 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/03/2020 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación:

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	01	000	001	25700	0000		Servicio de Internet	1,437.50	0.00	0.00	
SON: UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 50/100								TOTAL AFECTADO	1,437.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Se realiza el compromiso de pago por la compra de los siguientes productos:

1. 1 Renovación de Dominio : dara.gov.hn 12 meses:
Vigente del 16 de marzo del 2020 al 16 de marzo 2021.

Solicitado mediante MEMORANDO : ADUANAS-GNT-067-2020.

Solicitado mediante

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta:

Libreta: Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MTURCIOS12 M. J. Bustamante

Aprobado por: Johanna

Fecha y hora: 06-03-20 16:01 pm

Firmado por:

Fecha y hora:

15

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

Bulevard la Hacienda frente a auto excel automotriz antiguas
oficinas del ministerio de trabajo
Tegucigalpa M.D.C

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn



ORDEN DE COMPRA

FECHA 4/3/2020

OC # 65

Proveedor
BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S DE R.L
representante.legal@go.com.hn
HONDURAS, Tegucigalpa D.C.
Col. Las Colinas, Blvd, Francia Bloque RR, Casa 2016
Teléfono: 2235-4141 al 45
RTN: 08019009244300

Entregar A
Administracion Aduanera de Honduras
Edificio Administrativo, quinto piso
Tegucigalpa M.D.C
2240-0800

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
	4/3/2020	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
25700		Servicio de Internet			
	1	Renovacion de Dominio: dara.gob.hn 12 meses vigente del 16 de marzo del 2020 al 16 de marzo 2021	1	1,250.00	1,250.00

HonduCompras

SUBTOTAL	1,250.00
IMPUESTO	187.50
TOTAL	1,437.50

Comentarios o instrucciones especiales

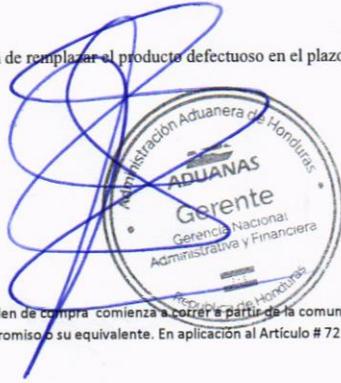
NOTA: SE ADJUDICA LA RENOVACION DEL DOMINIO dara.gob.hn para el año 2020, EN VIRTUD DE LO MANIFESTADO POR LA GERENCIA NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDO NO. ADUANAS-GNT-067-2020, EN EL CUAL INDICAN QUE LA NO RENOVACION CAUSARIA PROBLEMAS EN LA COMUNICACION ENTRE LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS QUE UTILIZAN LA APLICACION sarah.dara.gob.hn LA CUAL ESTA EN DICHO DOMINIO.

SON: UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

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

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

Autorizado por



Elaborado por:

Genesis Coto

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

SPAWED 4-3-2020



Buro Internacional de Tecnologías - Honduras

Buro Internacional de Tecnologías - Honduras S de RL

RTN:08019009244300

Colonia Las Colinas, Bloque RR, Casa 2016

Tels: 22354141 al 22354145

Correo Electrónico: servicios@bit.hn

FACTURA No.

000-002-01-00010603

Fecha: 9/03/2020

C.A.I.: D684F8-0E9D6D-484CBA-AA51E3-84F218-D4

Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 a la 000-002-01-00012500

Fecha Límite Emisión: 17/12/2020

CLIENTE: DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS DARA	RTN:08019017923950
DIRECCION:Blvrd La Hacienda Frente Autoexcel, antigua Instalaciones de la Secretaria de T	CLIENTE No. 2,730

Cant.	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Precio Unitario	Descuento y Rebajas	Total	
1	RENOVACION DE DOMINIO	dars.gob.hn	15/03/2020	16/03/2021	1,250.00	0.00	1,250.00
					Total	0.00	1,250.00

VALOR EN LETRAS
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS DE LEMPIRA

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO:	CREDITO
BANCO:	
NUMERO:	

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	1,250.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	187.50
I.S.V. 18%	L.	0.00
Total A Pagar	L.	1,437.50

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAS	

Michelli



Esta Factura No Es Valida Sin Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente
Copia: Emisor



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

05/03/2020 16:23:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/03/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	00372
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004467912			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 05/03/2020 Número de Documento: 67 Secuencia: 80 Mo.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,850.10	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 10/100	TOTAL AFECTADO	9,850.10	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de pago por mantenimiento de vehiculo PLACA PDE6137 segun orden de compra 67 y solicitud de mantenimiento segun memorando ADUANAS-GNAF-DSG-073-2020.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta:

Libreta Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS13 Aprobado por: Johana Firmado por:

ANA JULIA SANTOS LARRAMA Fecha y hora: 05/03/2020 16:23:31 Fecha y hora: 05-03-20

16:32

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

Bulevard la Hacienda frente a auto excel automotriz antiguas
 oficinas del ministerio de trabajo
 Tegucigalpa M.D.C

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn

**ORDEN DE COMPRA**

FECHA: 05/03/2020

OC #: 67

Proveedor

GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V

HONDURAS, Tegucigalpa D.C.
 Boulevard Centro America Frente Centro Comercial Plaza Miraflores
 Teléfono: 2235-9220
 RTN: 08019004467912

Entregar A

Administracion Aduanera de Honduras
 Edificio Administrativo, quinto piso
 Tegucigalpa M.D.C
 2240-0800

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ADUANAS-CM-GC-2020-080	05/03/2020	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200	1	Mantenimiento y Reparacion de equipos y medios de Transporte Mantenimiento de vehiculo Placa PDE6137	1	8,565.30	8,565.30

HondúCompras

SUBTOTAL	8,565.30
IMPUESTO	1,284.80
TOTAL	9,850.10

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: SE ADJUDICA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA PDE6137, A LA EMPRESA GRUPO Q DE HONDURAS YA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN MEMORANDO ADUANAS-DSG-073-2020.

SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 10/100

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

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



Autorizado por:

Revisado:

Elaborado por:

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

Orden: 811257539
 Cliente: 534814 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS
 Dirección: BOULEVARD LA HACIENDA FRENTE A KIA MOTOR 0
 Asesor: ALEX JAVIER RODAS ESPINAL
 Fecha ofrecido: 00000000 000000

Fecha preforma: 05.03.2020 16:03:15
 Estado: 1 PREORDEN
 Condición de pago: CREDITO
 Fecha apertura: 00.00.0000 ::

Vehículo:		Matricula:	
Marca:		Motor:	
Modelo:		Chasis:	
Tipo:		Año:	
Kilometraje: 91,126		Fecha venta:	

OPERACIONES

	Normal	Externa
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE	260 00	
REVISION Y CALIBRACIÓN DE RUEDAS	0 00	
DIAGNOSTICO DE FRENOS	365 22	
CAMBIO DE LÍQUIDO DIRECCIÓN HIDRÁULICA	304 35	
ALINEAMIENTO	347 83	
BALANCEO DE LLANTA	452 17	
CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	753 28	
LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	365 22	
CAMBIO DE PASTILLAS DISCOS TRASEROS	365 21	
RECTIFICADO DISCOS DE FRENOS TRASEROS	730 44	
RESOCADO DE CARROCERIA	365 21	
FILTRO DE ACEITE		100.00
FILTRO DE AIRE		435.86
INPECCION BATERIA Y SISTEMA DE CARGA	0 01	
FRICCIONES TRASERAS		1,185.04
FILTRO DE COMBUSTIBLE		494.00
	4,308.94	2,214.90

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	U.V.	Precio unit.	Total
1.000	3111	KIT FLUSH DE HIDRAULICA	ZUN	889.1500	889.15
1.000	10381	LIMPIADOR DE FRENOS	ZUN	170.0000	170.00
9.000	5071324	ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (1*55).	CTO	109.1456	982.31
Total repuestos/materiales					2,041.46

TOTALES DE LA ORDEN

	Monto	Descuento	Total
MANO DE OBRA EXTERNA:	2,214.90	0.00	2,214.90
MANO DE OBRA:	4,308.94	0.00	4,308.94
REPUESTOS:	2,041.46	0.00	2,041.46
LUBRICANTES:	0.00	0.00	0.00

SUBTOTAL: L 8,565.30
 IVA L 1,284.80
 TOTAL DE LA ORDEN: L 9,850.10



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

06/03/2020 12:27:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/03/2020

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00391

Compromiso: 01

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004467912			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 06/03/2020

Número de Documento: 69

Secuencia: 81

No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,175.10	0.00	0.00

SON: SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 10/100	TOTAL AFECTADO	6,175.10	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Con el fin de eficientar la Gestión aduanera se realiza compromiso de pago por un mantenimiento para vehiculo NISSAN, PLACA N12586, Segun orden de compra 69 y solicitud de mantenimiento segun memorando ADUANAS-GNAF-DSG-042-2020.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS13 ANA JULIA SANTOS LARRAMA

Fecha y hora: 06/03/2020 12:27:30

Aprobado por: *Johana*

Fecha y hora: 06-03-20 12:30 pm

Firmado por:

Fecha y hora:

Bulevard la Hacienda frente a auto excel automotriz antiguas

ORDEN DE COMPRA

Bulevard la Hacienda frente a auto excel automotriz antiguas
 oficinas del ministerio de trabajo
 Tegucigalpa M.D.C

FECHA 6/3/2020

Teléfono: 2240-0800

OC # 69

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn

Proveedor	Entregar A
Grupo Q de Honduras S. A. de C. V. Dany Joel Alvarado Bulevar Centro America, frente a centro comercial Plaza Miraflores Tegucigalpa, Francisco Morazan Teléfono: 22359220 RTN: 08019004467912	Administracion Aduanera de Honduras Edificio Administrativo, quinto piso Tegucigalpa M.D.C 2240-0800

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ADUANAS-CM-GC-2020-081	6/3/2020	

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200	MANTENIMIENTO Y RESPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
1	Mantenimiento de vehículo Nissan, Placa N12586	1	5,369.65	5,369.65

HondúCompras

SUBTOTAL 5,369.65
 IMPUESTO 805.45

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: Se adjudica el mantenimiento de vehículo a la empresa Grupo Q de Honduras S. A. DE C.V. ya que cumple con lo solicitado en el requerimiento ADUANAS-CM-GC-2020-081 y Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-042-2020

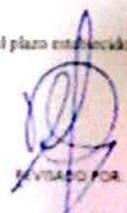
TOTAL 6,175.10

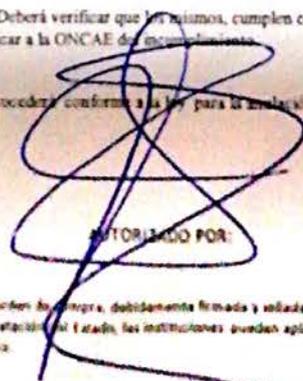
SON SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 10/100

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

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


ELABORADO POR:


REVISADO POR:


AUTORIZADO POR:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada e acompañada del documento N°1 correspondiente a nivel de comprador o su equivalente. En aplicación al Artículo 473 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle. 5ta Avenida Municipio Distrito Central Departamento.
Francisco Morazán

RTN: 08019004487912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22903700 - 99924978

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00075069

C.A.I.: F79EA3-FB8EC6-A84693-F8587F-25BAAA-30

Fecha Limite de emision: 05.03.2021

No. Int.: DC-01/0000974453 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00075001 a 001-005-01-00091000

Cliente: 534814-ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

Dirección: BOULEVARD LA HACIENDA FRENTE A KIA MOTOR 0 BOULEVARD LA HACIENDA DISTRITO CE

Fecha emision: 06.03.2020 14.04.01

RTN: 08019020188890

Orden Trabajo: 611613471

Usuario: JBAUTISTA

No Doc: 95523458

Vehículo:	0002440745	Placa:	S/P
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD26891881P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK400289
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	16,005	Fecha de Venta:	29.11.2018

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	456.00	0.00	456.00
	Sub Total Lps.	456.00	0.00	456.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	16403-4KV0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,660.94	1,660.94
Total Repuestos / Materiales				1,660.94

ORIGINAL CLIENTE CC1 Dirigido Tributario CC2 Contabilidad CC3 Archivo

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00075069
C.A.I.: F79EA3-FB6EC6-A84693-F8587F-25BAAA-30
Fecha Limite de emision: 05.03.2021
No. Int.: DC-01/0000974453 Pag 2 de 2
Rango: 001-005-01-00075001 a 001-005-01-00091000

Cliente: 534814-ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

Dirección: BOULEVARD LA HACIENDA FRENTE A KIA MOTOR 0 BOULEVARD LA HACIENDA DISTRITO CE

Fecha emision: 06.03.2020 14.04.01

RTN: 08019020188890

Orden Trabajo: 611613471

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 95523458

Vehiculo:	0002440745	Placa:	S/P
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25691681P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK400289
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	16,005	Fecha de Venta:	29.11.2018

Observaciones:

Tasa: DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 48 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	456.00
Repuestos: L	1,660.94
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	2,116.94
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente Tipo de documento de Identificacion: R.T.N. FIRMA DE RECIBIDO
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	<i>[Handwritten Signature]</i>
Número de Identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Nombre completo del cliente Tipo de documento de Identificacion: R.T.N. FIRMA DE RECIBIDO
	wilder Alexis Martinez 1517-1985-00057

I.S.V 15%: L	317.54
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	2,434.48

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
 Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
 Telefono: 22903700 - 99924978
 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00075068
 C.A.I.: F79EA3-FB6EC6-A84693-F8587F-25BAAA-30
 Fecha Limite de emision: 05.03.2021
 No. Int.: DC-01/0000974452 Pag. 1 de 2
 Rango: 001-005-01-00075001 a 001-005-01-00091000

Cliente: 534814-ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

Dirección: BOULEVARD LA HACIENDA FRENTE A KIA MOTOR 0 BOULEVARD LA HACIENDA DISTRITO CE

Fecha emision: 06.03.2020 14:03:27

RTN: 08019020188890

Orden Trabajo: 611611517

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 95523453

Vehiculo:	0002440745	Placa:	S/P
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25691681P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK400289
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	16,005	Fecha de Venta:	29.11.2018

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	501.60	0.00	501.60
0ANI001	Cargo de Materiales	258.40	0.00	258.40
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	456.00	0.00	456.00
0A00005	LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS	456.00	0.00	456.00
	Sub Total Lps:	1,672.00	0.00	1,672.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
8.00	TAMBO-5M39J	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	115.47	923.79
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	25.88	25.88
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	446.83	446.83
1.00	NIMEX-U04Q5	Limpia Parabrisas	52.51	52.51
1.00	NIMEX-U03Q1	Limpiador de Frenos	131.70	131.70
		Total Repuestos / Materiales		1,580.71

ORIGINAL CLIENTE CC1. Obligado Tributario CC2. Contabilidad CC3. Archivo

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
 Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
 Telefono: 22903700 - 99924978
 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00075068
 C.A.I.: F79EA3-FB6EC6-A84693-F8587F-25BAAA-30
 Fecha Limite de emision: 05.03.2021
 No. Int.: DC-01/0000974452 Pag. 2 de 2
 Rango: 001-005-01-00075001 a 001-005-01-00091000

Cliente: 534814-ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

Dirección: BOULEVARD LA HACIENDA FRENTE A KIA MOTOR 0 BOULEVARD LA HACIENDA DISTRITO CE

Fecha emision: 06.03.2020 14:03:27

RTN: 08019020188890

Orden Trabajo: 611611517

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 95523453

Vehiculo:	0002440745	Placa:	S/P
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25691681P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK400289
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	16,005	Fecha de Venta:	29.11.2018

Observaciones:

Tasa: TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 62 /100 Lempiras

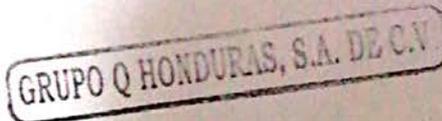
Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
 Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	1,672.00
Repuestos: L	1,580.71
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	3,252.71
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO <i>[Signature]</i>
	Nombre completo del cliente Wilder Alexis
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación: Martinez
	R.T.N. 1517-1985-00057
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L	487.91
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	3,740.62



ORIGINAL CLIENTE CC1 Obligado Tributario CC2 Contabilidad CC3 Archivo

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA
 LA CEIBA, COL EL NARANJAL
 BOULEVARD MORAZAN, TEG
 AVE CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
 2405-8300
 2221-6631
 2570-8370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
 Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



República de Honduras

Impreso por: KCASTILLO7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F. 01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

13/03/2020 14:39:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/03/2020

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00476

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PRISMA DIGITAL S. DE R. L.	RTN	08019018025449			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 70

Denominación 11/03/2020 Número de Documento 1 Secuencia 1 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 11/03/2020 Fecha de Vencimiento 11/03/2020 Proceso de Compra No 1 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	29,325.00	0.00	0.00

SON: <u>VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 00/100</u>	TOTAL AFECTADO	29,325.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por Compra de: 600 Tazas personalizadas.

Según orden de compra: 70

Según solicitud: MEMORANDO ADUANAS-DETI-023-2020.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KCASTILLO7 Aprobado por: [Signature] Firmado por: _____

KENDY ANAI CASTILLO ZUNIGA

Fecha y hora: 13/03/2020 14:38:58 Fecha y hora: 16-03-20 9:12 am

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

Bulevard la Hacienda frente a auto excel automotriz antiguas
 oficinas del ministerio de trabajo
 Tegucigalpa M.D.C

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn



ORDEN DE COMPRA

FECHA: 10/03/2020

OC #: 70

Proveedor
 PRISMA DIGITAL
 HONDURAS, Tegucigalpa D.C.
 Bo. La Plazuela, calle la plazuela
 Teléfono: 2262-4539
 RTN: 08019018025449

Entregar A
 Administración Aduanera de Honduras
 Edificio Administrativo, quinto piso
 Tegucigalpa M.D.C
 2240-0800

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ADUANAS-CM-GC-2020-082	13/03/2020	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
29100		Ceremonial y protocolo			
	1	Elaboracion de tasas personalizadas	300	85.00	25,500.00

HondúCompras

SUBTOTAL	25,500.00
IMPUESTO	3,825.00
TOTAL	29,325.00

Comentarios o instrucciones especiales

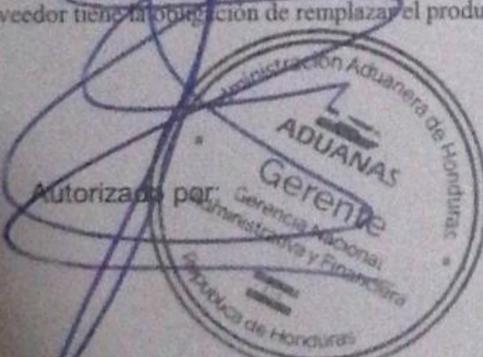
NOTA: SE ADJUDICA LA ELABORACION DE TASAS A LA EMPRESA PRIMSA DIGITAL, YA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO ADUANAS-DERI-023-2020.

SON: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100

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

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

Autorizado por:



Revisado:

[Handwritten signature]

Elaborado por:

[Handwritten signature]

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: JFLORES41

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

04/06/2020 09:44:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/06/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	01182
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV	RTN	08019005003890			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 71

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

03/06/2020 1

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,600.00	0.00	0.00
11	01	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,070.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA 00/100	TOTAL AFECTADO	6,670.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 1. Paralizado foto grey L.4000 1. jumper pasar corriente, maneral tipo cruz, triangulo de señalización L. 1400 1. extinguidor de fuego --- L.400 Según orden de compra: 71 Según solicitud de compra: MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-083-2020.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
---	--

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: KCASTILLO7 KENDY ANAI CASTILLO ZUNIGA	Aprobado por: JFLORES41 JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS	Firmado por:
Fecha y hora: 03/06/2020 22:30:05	Fecha y hora: 04/06/2020 09:42:28	Fecha y hora:

Bulevard la Hacienda frente a auto excel automotriz antiguas

ORDEN DE COMPRA

Bulevard la Hacienda frente a auto excel automotriz antiguas
oficinas del ministerio de trabajo
Tegucigalpa M.D.C.

FECHA 10/3/2020

OC # 71

Telefono 2240-0800

Fax

Sito Web

Proveedor

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE R.L. DE C.V.
Victor Madrid
Anillo Periferico Aldea Las Casitas
Tegucigalpa Francisco Morazan
Telefono 9936-0582/2263-7777
RTN: 08019005003890

Entregar A

Administracion Aduanera de Honduras
Edificio Administrativo, quinto piso
Tegucigalpa M.D.C
2240-0800

Proceso Numero

ADUANAS-CM-GC-
2020-079

Fecha de Elaboración

10/3/2020

Fecha de Entrega

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			
1	Polarizad foto gris	1	4,000.00	4,000.00
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENOR			
2	Jumper para pasar corriente, maneral tipo cruz, triangulo de señalización	1	1,400.00	1,400.00
3	Extintidor de fuego	1	400.00	400.00

HonduCompras

SUBTOTAL 5,800.00
IMPUESTO 870.00

Comentarios o instrucciones especiales

TOTAL 6,670.00

Nota: Se adjudica el proceso de compra menor de la adquisición de respuestos y accesorios a la empresa TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V. ya que cumple con lo solicitado en el requerimiento ADUANAS-CM-GC-2020-079

SON: SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

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

Administración Aduanera de Honduras

ADUANAS

Gerente

Gerencia Nacional, Administrativa y Financiera

aprobado por:



Elaborado por:

Revisado por:

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

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/03/2020
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00522
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV	RTN	08019013560578			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA
 Denominación: 13/03/2020
 Número de Documento: 72
 Secuencia: 77
 No.Doc F01 Origen:
 Fecha de Recepción:
 Fecha de Vencimiento:
 Proceso de Compra No:
 Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:
 Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación:
SIGADE: **TRAMO:**
BIP: **TIPO:**
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	39510	0000		Instrumental Médico Quirúrgico Menor	19,780.00	0.00	0.00

SON: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA 00/100

TOTAL AFECTADO	19,780.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de pago por compra de 2000 mascarillas de protección facial y 2000 pares de guantes descartables según Orden de Compra 72 y memorando ADUANAS-CM-006-2020.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco:
 Cuenta Origen/CUT:
 Libreta:
 CUENTA / LIBRETA:

Nombre:
 Número de Cuenta:
 Número de Libreta:

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS13 ANA JULIA SANTOS LARRAMA
Fecha y hora: 13/03/2020 14:08:17

Aprobado por: *[Firma]*
Fecha y hora: 13-03-20 14:38 pm

Firmado por:
Fecha y hora:

Bulevard la Hacienda frente a auto excel automotriz antiguas

Bulevard la Hacienda frente a auto excel automotriz antiguas
oficinas del ministerio de trabajo
Tegucigalpa M.D.C

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn

ORDEN DE COMPRA

FECHA 10/3/2020

OC # 72

Proveedor
Tecnologías y Servicios Internacionales de Honduras S.A. de C.V.
Rony Fuentes
Blv. Morazan, Centro Comercial Plaza Marte
Tegucigalpa, Francisco Morazan
Teléfono: 9711-7769
RTN: 08019013560578

Entregar A
Administración Aduanera de Honduras
Edificio Administrativo, quinto piso
Tegucigalpa M.D.C
2240-0800

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ADUANAS-CM-GC-2020-077	10/3/2020	

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39510	INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR			
1	2000 Mascarillas protección facial	2000	4.00	8,000.00
2	2000 Pares de guantes descartables	2000	4.60	9,200.00

HonduCompras

SUBTOTAL 17,200.00

IMPUESTO 2,580.00

TOTAL 19,780.00

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: Se adjudica el proceso de compra menor de la adquisición de dos mil mascarillas de protección facial y dos mil guantes descartables a la empresa **TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS S.A. DE C.V.** ya que cumple con lo solicitado en el requerimiento **ADUANAS-CM-GC-2020-077**

SON: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

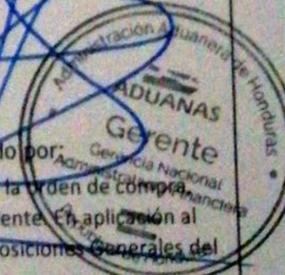
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

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





Centro Comercial Plaza Marte, Blvd. Morazán, Local 1
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. PBX: +504 2221-8517
E-mail: tecsinsa@gmail.com - www.tecsinsa.com

Rango Autorizado: 000-001-01-00001701 a la 000-001-01-00002000
CAI: CA68C7-0F27B0-A44096-CCCA6B-EB3ACE-5F
Modalidad: Impresión por Imprenta
Fecha Límite Emisión: 06/03/2021
RIT: 08019013560578

FACTURA N° 000-001-01-00001703

CLIENTE: ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS	ORDEN DE COMPRA #		FECHA FACTURA 15 MARZO 2020
	VEND. 01	ZONA 01	VENCIMIENTO 14 ABRIL 2020
R.T.N.: 08019020188890	CONDICIONES DE PAGO: CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input checked="" type="checkbox"/>		
DIRECCIÓN: Tegucigalpa M.D.C., Blvd. La Hacienda, Frente Autoexcal	CONTACTO: LIC. SARA FLORES		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registros Exonerados	No. Registro SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
2000	MASCARILLAS DE PROTECCIÓN TIPO CONICAS	L. 4.00	L. ---	L. 8,000.00
2000	GUANTES DE NITRIL, DESCARTABLES PARA USO SANITARIO	4.60	---	9,200.00
---	U.L. --- U.L. ---	U.L. ---	---	U.L. ---
		TOTAL	L.	L. 17,200.00

SON: Diecisiete mil, setecientos ochenta y cinco pesos exactos

DESPACHADO POR: GERENCIA GENERAL

RECIBIDO CONFORME

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	17,200.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	2,580.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	19,780.00

Scanned by TapScanner

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

Bulevard la Hacienda frente a auto excel automotriz antiguas
oficinas del ministerio de trabajo
Tegucigalpa M.D.C

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn



ORDEN DE COMPRA

FECHA 10/03/2020

OC # 73

Proveedor

GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V

HONDURAS, Tegucigalpa D.C.
Boulevard Centro America Frente Centro Comercial Plaza Miraflores
Teléfono: 2235-9220
RTN: 08019004467912

Entregar A

Administracion Aduanera de Honduras
Edificio Administrativo, quinto piso
Tegucigalpa M.D.C
2240-0800

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
	10/03/2020	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		Mantenimiento y Reparacion de equipos y medios de Transporte			
	1	Mantenimiento de los vehiculo Nissan placa N12568	1	2,665.46	2,665.46

Hondú Compras

SUBTOTAL	2,665.46
IMPUESTO -	399.82
TOTAL	3,065.28

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: SE ADJUDICA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN CON PLACA N12568, A LA EMPRESA GRUPO Q DE HONDURAS YA QUE SEGÚN CERTIFICADO DE GARANTIA POR COMPRA SEGÚN CONTRATO No. LPN-ONCAE-CC-VA-002-2018.

SON: TRES MIL SESENTA Y CINCO CON 28/100

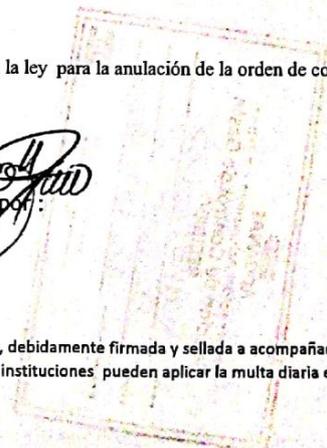
Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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



Revisado por:

Elaborado por:



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



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
 Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
 Telefono: 22903700 - 99924978
 Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00075253
 C.A.I.: F79EA3-FB6EC6-A84693-F8587F-25BAAA-30
 Fecha Limite de emision: 05.03.2021
 No. Int.: DC-01/0000975549 Pag. 1 de 2
 Rango: 001-005-01-00075001 a 001-005-01-00091000

Cliente: 534814-ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

Dirección: BOULEVARD LA HACIENDA FRENTE A KIA MOTOR 0 BOULEVARD LA HACIENDA DISTRITO CE

Fecha emision: 11.03.2020 15:31:42

RTN: 08019020188890

Orden Trabajo: 611613082

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 95529407

Vehiculo:	0002438165	Placa:	N 12568
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25689574P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B1ZK398533
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	5,607	Fecha de Venta:	29.11.2018

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	501.60	0.00	501.60
0ANI001	Cargo de Materiales	258.40	0.00	258.40
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	456.00	0.00	456.00
	Sub Total Lps:	1,216.00	0.00	1,216.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
8.00	TAMBO-5M39J	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	115.51	924.06
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	25.88	25.88
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	446.96	446.96
1.00	NIMEX-U04Q5	Limpia Parabrisas	52.56	52.56
		Total Repuestos / Materiales		1,449.46

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
 BOULEVARD MORAZAN, TEG
 AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
 2405-6300
 2221-6631
 2570-8370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 900-2220-1515
 Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 900-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00075253
C.A.I.: F79EA3-FB6EC6-A84693-F8587F-25BAAA-30
Fecha Limite de emision: 05.03.2021
No. Int.: DC-01/0000975549 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00075001 a 001-005-01-00091000

Cliente: 534814-ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

Dirección: BOULEVARD LA HACIENDA FRENTE A KIA MOTOR 0 BOULEVARD LA HACIENDA DISTRITO CE

Fecha emision: 11.03.2020 15:31:42

RTN: 08019020188890

Orden Trabajo: 611613082

Usuario: JBOUTISTA

No.Doc: 95529407

Vehiculo:	0002438165	Placa:	N 12568
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25689574P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B1ZK398533
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	5,607	Fecha de Venta:	29.11.2018

Observaciones:

Tasa: TRES MIL SESENTA Y CINCO CON 28 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debere ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	1,216.00
Repuestos: L	1,449.46
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	2,665.46
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 399.82
I.S.V 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR 3,065.28



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-8370



La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



República de Honduras

Impreso por: KCASTILLO7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

11/03/2020 11:31:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/03/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	00473
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004467912			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA Número de Documento: 73 Secuencia: 1 No.Doc F01 Origen: Fecha de Recepción: 11/03/2020 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,065.28	0.00	0.00

SON: TRES MIL SESENTA Y CINCO 28/100	TOTAL AFECTADO	3,065.28	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por servicio de: 1 mantenimiento de vehículo Nissan placa: N12568.
 Según orden de compra: 73
 Según solicitud de Mantenimiento: MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-046-2020.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: Nombre:
 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta:
 Libreta Número de Libreta:
 CUENTA / LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KCASTILLO7 Aprobado por: *[Firma]* Firmado por: Fecha y hora: 11/03/2020 11:31:23 Fecha y hora: 11-03-20 14:46 pm



GRUPO Q

TEGUCIGALPA M.D.C 11 de Marzo de 2020

Recibo #: 20650

RECIBO POR

L 3,065.28

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**
La Cantidad de: **TRES MIL SESENTA Y CINCO CON 28 /100 Lempiras**
Concepto de cancelación factura al Crédito # **001-005-01-00075253**

Subtotal de Factura(s)	L	2,665.46
Impuesto Sobre Ventas.....	L	399.82
Total a Pagar	L	3,065.28

ESTE RECIBO ES UNICAMENTE PARA TRAMITE DE PAGO

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

KAREN HERNANDEZ
0610199600091

GRUPO Q

Tegucigalpa, PBX: (504) 2290-3700

San Pedro Sula, PBX: (504) 2545-1800

La Ceiba, PBX: (504) 2440-9100

Escaneado con CamScanner



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-15484

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)**
Con Registro Tributario Nacional: **08019004467912**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-15484 en fecha 01/05/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25411522141 de fecha 28/04/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202001, según declaración 35741203793, presentada el 29/04/2020, la presente Constancia vence el 31/08/2020.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

EVA MARIA BARRÉIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACION GRACO TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/> , ingresando el número **201-20-10500-15484** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-8114

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)**
Con Registro Tributario Nacional: **08019004467912**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-8114 en fecha 28/04/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25411520680 de fecha 28/04/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 28/04/2020 hasta 27/05/2020, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACION GRACO TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/> , ingresando el número **151-20-10500-8114** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: MTURCIOS12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

11/03/2020 14:18:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/03/2020

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00480

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004467912			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación: 11/03/2020

Número de Documento: 74 **Secuencia:** 1

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,879.27	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 27/100

TOTAL AFECTADO	4,879.27	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Se realiza el compromiso de pago del Mantenimiento y Reparación de equipos y medios de transporte. Mantenimiento de los vehículos NISSAN, Placa N12590, Tipo Micro-Bus, Color Gris.
Bajo MEMORANDODADUANAS-GNAF-DSG-095-2020.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT **Nombre**

Libreta **Número de Cuenta**

CUENTA / LIBRETA **Número de Libreta**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MTURCIOS12 **MARIA JOSE TURCIOS BUSTAMANTE**

Aprobado por: Johana

Firmado por:

Fecha y hora: 11/03/2020 14:18:19

Fecha y hora: 11-03-20 14:47 pm

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

Bulevard la Hacienda frente a auto excel automotriz antiguas
oficinas del ministerio de trabajo
Tegucigalpa M.D.C

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn



ORDEN DE COMPRA

FECHA 10/03/2020

OC # 74

Proveedor

GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V

HONDURAS, Tegucigalpa D.C.
Boulevard Centro America Frente Centro Comercial Plaza Miraflores
Teléfono: 2235-9220
RTN: 08019004467912

Entregar A

Administracion Aduanera de Honduras
Edificio Administrativo, quinto piso
Tegucigalpa M.D.C
2240-0800

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
	10/03/2020	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		Mantenimiento y Reparacion de equipos y medios de Transporte			
	1	Mantenimiento de los vehiculo Nissan placa N12590	1	4,242.84	4,242.84

HonduCompras

SUBTOTAL 4,242.84
- IMPUESTO - 636.43

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: SE ADJUDICA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN CON PLACA N12590, A LA EMPRESA GRUPO Q DE HONDURAS YA QUE SEGÚN CERTIFICADO DE GARANTIA POR COMPRA SEGÚN CONTRATO No. LPN-ONCAE-CC-VA-002-2018.

TOTAL **4,879.27**

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 27/100

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

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



Revisado por:

Elaborado por:

480

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



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Cblonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00075254

C.A.I.: F79EA3-FB6EC6-A84693-F8587F-25BAAA-30

Fecha Limite de emision: 05.03.2021

No. Int.: DC-01/0000975551 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00075001 a 001-005-01-00091000

Cliente: 534814-ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

Dirección: BOULEVARD LA HACIENDA FRENTE A KIA MOTOR 0 BOULEVARD LA HACIENDA DISTRITO CE

Fecha emision: 11.03.2020 15:32:47

RTN: 08019020188890

Orden Trabajo: 611613086

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 95529411

Vehiculo:	0002444295	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25037161B
Modelo:	ELMN-1826	Numero Chasis:	JN1TC2E26Z0056049
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	16,211	Fecha de Venta:	29.11.2018

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	501.60	0.00	501.60
0ANI001	Cargo de Materiales	258.40	0.00	258.40
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	456.00	0.00	456.00
0FFI050	APLICACIÓN FLUSH UNIDAD EVAPORADOR	380.00	0.00	380.00
	Sub Total Lps:	1,596.00	0.00	1,596.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
8.00	TAMBO-5M39J	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	115.51	924.06
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	25.88	25.88
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	446.96	446.96
1.00	NIMEX-U04Q5	Limpia Parabrisas	52.56	52.56
1.00	000000000000010521	LIMPIADOR DE EVAPORIZADOR A/C	861.70	861.70
1.00	00000000000001451	ADITIVO DIESEL	335.68	335.68
		Total Repuestos / Materiales		2,646.84

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exj!ala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Ciudad San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00075254

C.A.I.: F79EA3-FB6EC6-A84693-F8587F-25BAAA-30

Fecha Limite de emision: 05.03.2021

No. Int.: DC-01/0000975551 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00075001 a 001-005-01-00091000

Cliente: 534814-ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

Dirección: BOULEVARD LA HACIENDA FRENTE A KIA MOTOR 0 BOULEVARD LA HACIENDA DISTRITO CE

Fecha emision: 11.03.2020 15:32:47

RTN: 08019020188890

Orden Trabajo: 611613086

Usuario: JBOUTISTA

No.Doc: 95529411

Vehiculo:	0002444295	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25037161B
Modelo:	ELMN-1826	Numero Chasis:	JN1TC2E2620056049
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	16,211	Fecha de Venta:	29.11.2018

Observaciones:

Tasa CUATRO MIL OCHO CIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 27 /100 Lempras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)	Toda factura debere ser cancelada a mas tarder 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual	Mano de Obra: L	1,596.00
		Repuestos: L	1,449.40
		Lubricantes: L	0.00
		Materiales Externos: L	1,197.38
		Servicios/Materiales L	0.00
		Materiales Diversos: L	0.00
		Importe Exonerado: L	0.00
		Importe Exento: L	0.00
		Importe Gravado 15%: L	4,242.84
		Importe Gravado 18%: L	0.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)		
Orden de Compra Exente:	Nombre completo del cliente	I.S.V 15%: L	636.43
	Tipo de documento de identificación:	I.S.V 18%: L	0.00
	R.T.N.	TOTAL A PAGAR	4,879.27
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO <i>Wilder Alexis Martinez</i>		
	Nombre completo del cliente		
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación: 1517-1985-00057		
	R.T.N.		
	FIRMA DE RECIBIDO		

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-8300

2221-8631

2570-8370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1818
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-8188
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1818

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Ex! ¡al!



República de Honduras

Impreso por: JFLORES41

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

31/03/2020 09:41:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/03/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	00654
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004467912			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 77 Número de Documento

Secuencia 1 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 30/03/2020 Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No 1 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,668.44	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 44/100	TOTAL AFECTADO	9,668.44	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por servicio de mantenimiento de: vehiculo NISSAN N°12584.
 Según orden de compra: 77.
 Según solicitud: MEMORANDO-GNAF-082-2020.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: _____ Nombre _____
 Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____
 Libreta _____ Número de Libreta _____
 CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: KCASTILLO7 KENDY ANAI CASTILLO ZUNIGA	Aprobado por: JFLORES41 JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS	Firmado por:
Fecha y hora: 30/03/2020 12:56:44	Fecha y hora: 31/03/2020 09:40:56	Fecha y hora:



Orden: 611616674
 Cliente: 534814 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS
 Dirección: BOULEVARD LA HACIENDA FRENTE A KIA MOTOR 0
 Asesor: MARIO EDUARDO RODRIGUEZ LANDA
 Fecha ofrecido: 13.03.2020 09:40

Fecha pro-forma: 12.03.2020 16:49:00
 Estado: 7 FINALIZADA
 Condición de pago: CREDITO
 Fecha apertura: 09.03.2020 08:32:27

Vehículo:	0002442246	Matricula:	N12584
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25693539P
Modelo:	NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL	Chasis:	3N6CD33B5ZK401773
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	11,505	Fecha venta:	29.11.2018

OPERACIONES

DIAGNOSTICO MECANICO - RUIDOS I	Precio
CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,520.00
	456.00
	<u>TOTAL OPERACIONES:</u>
	1,976.00
TOTAL MANO DE OBRA:	1,976.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
1.000	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,662.22	0.00	0	1,662.22
	TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:	1,662.22	0.00		1,662.22

TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	1,976.00	0.00	0.00	1,976.00
REPUESTOS / MATERIALES:	1,662.22	0.00	0.00	1,662.22

SUBTOTAL: L 3,638.22
 IVA L 545.73

TOTAL DE LA ORDEN: L 4,183.95

 FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

 FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO



Orden: 611615914
 Cliente: 534814 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS
 Dirección: BOULEVARD LA HACIENDA FRENTE A KIA MOTOR 0
 Asesor: DANY JOEL ALVARADO REYES
 Fecha ofrecido: 06.03.2020 13:17

Fecha pro-forma: 12.03.2020 16:49:17
 Estado: 7 FINALIZADA
 Condición de pago: CREDITO
 Fecha apertura: 06.03.2020 11:19:44

Vehículo:	0002442246	Matricula:	N12584
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25693539P
Modelo:	NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL	Chasis:	3N6CD33B5ZK401773
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	11,505	Fecha venta:	29.11.2018

SERVICIO

	Precio
SERVICIOS 10,000 KM ACELERA PLUS	2,219.20
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
TOTAL SERVICIOS:	2,219.20

OPERACIONES

	Precio
ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	836.00
TOTAL OPERACIONES:	836.00
TOTAL MANO DE OBRA:	3,055.20

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
8.000	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	924.61	0.00	0	924.61
1.000	FILTRO DE ACEITE	447.23	0.00	0	447.23
2.000	Limpiador de Frenos	263.60	0.00	0	263.60
1.000	Limpia Parabrisas	52.58	0.00	0	52.58
1.000	ARANDELA CARTER	25.90	0.00	0	25.90
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		1,713.92	0.00		1,713.92



TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	3,055.20	0.00	0.00	3,055.20
REPUESTOS / MATERIALES:	1,713.92	0.00	0.00	1,713.92

SUBTOTAL: L 4,769.12
IVA L 715.37

TOTAL DE LA ORDEN: L 5,484.49

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

Bulevard la Hacienda frente a auto excel automotriz antiguas
 oficinas del ministerio de trabajo
 Tegucigalpa M.D.C

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn

**ORDEN DE COMPRA**

FECHA: 27/03/2020
 OC #: 77

Proveedor

GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V ✓
 HONDURAS, Tegucigalpa D.C.
 Boulevard Centro America Frente Centro Comercial Plaza Miraflores
 Teléfono: 2235-9220
 RTN: 08019004467912

Entregar A

Administracion Aduanera de Honduras
 Edificio Administrativo, quinto piso
 Tegucigalpa M.D.C
 2240-0800

Proceso Numero: Fecha de Elaboración: 27/03/2020 ✓ Fecha de Entrega:

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		Mantenimiento y Reparacion de equipos y medios de Transporte			
	1	Mantenimiento de los vehiculo Nissan placa N12584	1	8,407.34	8,407.34 ✓

HonduCompras

SUBTOTAL 8,407.34
 IMPUESTO 1,261.10
TOTAL 9,668.44 ✓

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: SE ADJUDICA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN CON PLACA N12584, A LA EMPRESA GRUPO Q DE HONDURAS YA QUE SEGÚN CERTIFICADO DE GARANTIA POR COMPRA SEGÚN CONTRATO No. LPN-ONCAE-CC-VA-002-2018.

SON: NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 44/100 ✓

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

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

Autorizado por:



Revisado por:

Elaborado por:

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



República de Honduras

Impreso por: MTURCIOS12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

30/07/2020 20:54:14

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>23/03/2020</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0400 Administración Aduanera de Honduras</u>		Precompromiso	<u>00591</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>002 GESTIONES ADUANERAS</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL	RTN	08019013603298			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 78

Denominación 23/03/2020 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

23/03/2020 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	36930	0000		Elementos de Ferreteria	15,600.21	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL SEISCIENTOS 21/100	TOTAL AFECTADO	15,600.21	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se realiza el compromiso de pago por la compra de los siguientes productos:

1. 60 CABUYAS en rollo.

Solicitado por el proceso de compra ADUANAS-CM-GC-097-2020, Bajo MEMORANDO ADUANAS-IRM-0002-2020.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MTURCIOS12 **Aprobado por:** JFLORES41 **Firmado por:**

MARIA JOSE TURCIOS BUSTAMANTE JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS

Fecha y hora: 23/03/2020 18:48:33 **Fecha y hora:** 26/03/2020 20:06:53 **Fecha y hora:**

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

Bulevard la Hacienda frente a auto excel automotriz antiguas
oficinas del ministerio de trabajo
Tegucigalpa M.D.C

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn



ORDEN DE COMPRA

FECHA: 12/03/2020
OC #: 78

Proveedor

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L

HONDURAS, Tegucigalpa D.C.
Col. Villa los laureles, 9na calle, 5ta Avenida, casa #4206
Teléfono: 2227-8106
RTN: 08019013603298

Entregar A

Administracion Aduanera de Honduras
Edificio Administrativo, quinto piso
Tegucigalpa M.D.C
2240-0800

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ADUANAS-CM-GC-2020-097	12/03/2020	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
36930	1	Elementos de Ferrería Compra de Cabuya en rollo	60	226.09	13,565.40

HonduCompras

SUBTOTAL	13,565.40
IMPUESTO	2,034.81
TOTAL	15,600.21

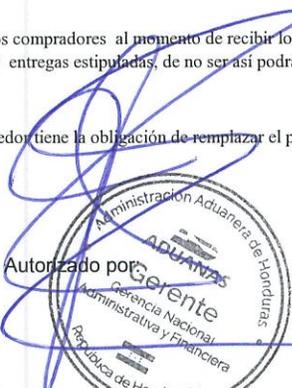
Comentarios o instrucciones especiales

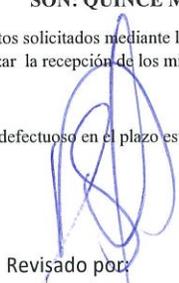
NOTA: SE ADJUDICA LA COMPRA DE CABUYA, A LA EMPRESA COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L, YA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO ADUANAS-IRM-0002-2020.

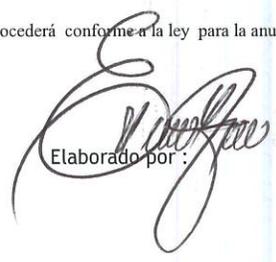
SON: QUINCE MIL SEISCIENTOS CON 21/100

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

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

Autorizado por: 
Gerente
Administración Aduanera de Honduras
Gerencia Nacional
Administrativa y Financiera
República de Honduras

Revisado por: 

Elaborado por: 

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



República de Honduras

Impreso por: IBRICEN 01

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

26/08/2020 08:31:55

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/03/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	00603
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	ENG	0043001	00001	11102010000700
				Importe
				25,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	FACT	FACTURA		
24/03/2020	26/03/20	Denominación	000-001-01-00039537	Secuencia
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	No.Doc F01 Origen
			Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:					
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	29,440.00	0.00	0.00

SON: VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA	TOTAL AFECTADO	29,440.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,840.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	25,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Con el fin de eficientar la gestión Aduanera, se realiza pago de una publicación de: 1. Acuerdo NO. ADUANAS-01-2020 2. Acuerdo No. ADUANAS-DE 07-2020 3. Acuerdo No. ADUANAS-DE 008-2020 4. Acuerdo No. ADUANAS-DE 11-2020 Solicitado por Orden de compra #80, Bajo MEMORANDO ADUANAS-GNAF-008-2020.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 1110-010006181 Número de Cuenta 04080011201 Número de Libreta ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS FUENTE 12
---	---	---

MONEDA:
Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MTURCIOS12 MARIA JOSE TURCIOS BUSTAMANTE Fecha y hora: 24/03/2020 15:07:58	Aprobado por: JFLORES41 JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS Fecha y hora: 26/03/2020 19:58:15	Firmado por: JRAUDALES7 JESSY LISBETH RAUDALES ARCHAGA Fecha y hora: 27/03/2020 16:06:57
--	---	--

MS

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

Bulevard la Hacienda frente a auto excel automotriz antiguas
oficinas del ministerio de trabajo
Tegucigalpa M.D.C

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn



ORDEN DE COMPRA

FECHA	13/3/2020
OC #	80

Proveedor
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)
gerencia@enag.gob.hn
 HONDURAS, Tegucigalpa, D.C.
 Col. Miraflores Sur, Centro Civico Gubernamental, Tegucigalpa.
 Teléfono:2230-1120
 RTN: 08019999408325

Entregar A
 Administracion Aduanera de Honduras
 Edificio Administrativo, quinto piso
 Tegucigalpa M.D.C
 2240-0800

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
	13/3/2020	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
25300		Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones			
	1	PUBLICACIÓN DE ACUERDO NO. ADUANAS-01-2020	1	6,400.00	6,400.00
	2	PUBLICACIÓN DE ACUERDO NO. ADUANAS-DE 07-2020	1	6,400.00	6,400.00
	3	PUBLICACIÓN DE ACUERDO NO. ADUANAS-DE 008-2020	1	5,000.00	5,000.00
	4	PUBLICACIÓN DE ACUERDO NO. ADUANAS-DE 11-2020	1	7,800.00	7,800.00

HonduCompras

SUBTOTAL	25,600.00
IMPUESTO	3,840.00
TOTAL	29,440.00

Comentarios o instrucciones especiales

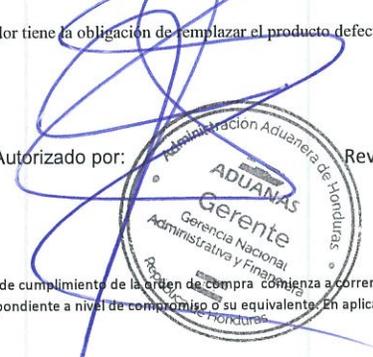
NOTA: SE GENERA ORDEN DE COMPRA HASTA ESTA FECHA YA QUE DICHA PUBLICACIÓN FUE SOLICITADA MEDIANTE CREDITO CON OFICIO No. ADUANAS-GNAF-008-2020, CONOCIENDO EL VALOR DE DICHAS FACTURAS HASTA QUE SE REALIZA LA PUBLICACIÓN Y SE RECIBEN LAS FACTURAS.

SON: VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

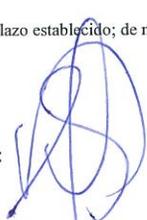
Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Autorizado por:



Revisado por:



Elaborado por :

Genesis Coto

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 930A3B-E55BE4-D54A94-2EED7D-BF4404-0F
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
R.T.N. 08019017923950

Honduras

Factura 000-001-01-00039537

Fecha factura: 02/03/2020
Fecha de vencimiento: 01/04/2020

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
PUBLICACION ACUERDO N° 01-2020 EN 2 PAGINAS	1	6,400.00	0.00	ISV 15%	6,400.00 L
PUBLICACION ACUERDO ADUANAS-DE-07-2020 EN 2 PAGINAS	1	6,400.00	0.00	ISV 15%	6,400.00 L
PUBLICACION ACUERDO ADUANAS-DE-008-2020 EN 1 PAGINA + 1/2	1	5,000.00	0.00	ISV 15%	5,000.00 L
PUBLICACION ACUERDO N° ADUANAS-DE-11-2020 EN 2 PAGINAS + 1/3, PUBLICADO EL 30 DE ENERO DEL 2020	1	7,800.00	0.00	ISV 15%	7,800.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	25,600.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	3,840.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	29,440.00 L

Comentarios: VEINTE Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS.

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

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



EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

26/08/2020 08:33:07

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>24/03/2020</u>	DOCUMENTOS DE :	
Institución: <u>0400</u> Administración Aduanera de Honduras	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso 00605	Compromiso 01
Unidad Ejecutora: <u>002</u> GESTIONES ADUANERAS		Devengado 01	Secuencia 00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	ENG	0043001	00001	11102010000700	11,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA			
Tipo de documento <u>FACT</u>	Denominación	<u>000-001--01-</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
<u>24/03/2020</u> Fecha de Recepción	<u>26/03/20</u> Fecha de Vencimiento	<u>00039608</u> Número de Documento			
	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>	
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>	

OPERACIONES CONTABLES : **Anticipos** **Deuda Pública** **Devoluciones** **Otros**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	13,110.00	0.00	0.00

SON: <u>TRECE MIL CIENTO DIEZ</u>	TOTAL AFECTADO	13,110.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,710.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	11,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Con el fin de eficientar la gestión Aduanera, se realiza pago de una publicación de: 1. 1 PUBLICACIÓN DE ACUERDO ADUANAS-DE-NO. 021-2020 Solicitado por Orden de compra #81, Bajo MEMORANDO ADUANAS-GNAF-023-2020.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS FUENTE 12 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Número de Cuenta: 0400011201 Libreta: Número de Libreta
--	---	--

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>MTURCIOS12</u> MARIA JOSE TURCIOS BUSTAMANTE	Aprobado por: <u>JFLORES41</u> JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS	Firmado por: <u>JRAUDALES7</u> JESSY LISBETH RAUDALES ARCHAGA
Fecha y hora: <u>24/03/2020 15:28:42</u>	Fecha y hora: <u>26/03/2020 19:59:26</u>	Fecha y hora: <u>27/03/2020 16:06:57</u>

MS

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

Bulevard la Hacienda frente a auto excel automotriz antiguas
oficinas del ministerio de trabajo
Tegucigalpa M.D.C

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn



ORDEN DE COMPRA

FECHA	13/3/2020
OC #	81

Proveedor
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)
gerencia@enag.gob.hn
 HONDURAS, Tegucigalpa, D.C.
 Col. Miraflores Sur, Centro Civico Gubernamental, Tegucigalpa.
 Teléfono:2230-1120
 RTN: 08019999408325

Entregar A
 Administracion Aduanera de Honduras
 Edificio Administrativo, quinto piso
 Tegucigalpa M.D.C
 2240-0800

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
	13/3/2020	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
25300		Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones			
	1	PUBLICACIÓN DE ACUERDO ADUANAS-DE-NO.021-2020	1	11,400.00	11,400.00

HondúCompras

SUBTOTAL	11,400.00
IMPUESTO	1,710.00
TOTAL	13,110.00

Comentarios o instrucciones especiales

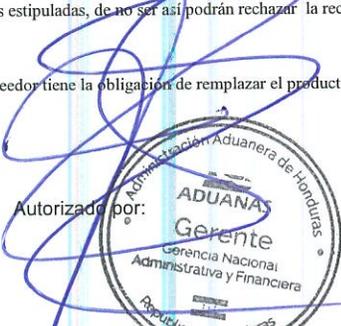
NOTA: SE GENERA ORDEN DE COMPRA HASTA ESTA FECHA YA QUE DICHA PUBLICACIÓN FUE SOLICITADA MEDIANTE CREDITO CON OFICIO No. ADUANAS-GNAF-023-2020, CONOCIENDO EL VALOR DE DICHAS FACTURAS HASTA QUE SE REALIZA LA PUBLICACIÓN Y SE RECIBEN LAS FACTURAS.

SON: TRECE MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

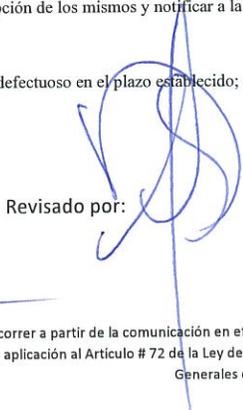
Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Autorizado por:




Revisado por:



Elaborado por : *Genesis Coto*

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 930A3B-E55BE4-D54A94-2EED7D-BF4404-0F
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
RTN 08019017923950
Blvd. La Hacienda frente a Auto Excel.
tegucigalpa
Honduras

Factura 000-001-01-00039608

Fecha factura: 04/03/2020
Fecha de vencimiento: 03/04/2020

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos	Impuestos
PUBLICACION ACUERDO ADUANAS-DE-No.021-2020 EN 3 PAGINAS + 1/2, PUBLICADO EL 22 DE FEBRERO DEL 2020	1	11,400.00	0.00	ISV 15%	11,400.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:					0.00 L
Importe Exonerado:					0.00 L
Importe Exento:					0.00 L
Importe Gravado 15%:					11,400.00 L
Importe Gravado 18%:					0.00 L
ISV 15%:					1,710.00 L
ISV 18%:					0.00 L
Total					13,110.00 L

Comentarios: TRECE MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS EXACTOS.

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

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

- Rango Autorizado 000-001-01-00033001 al 000-001-01-00043000
- Fecha Limite de Emisión: 09 de Septiembre de 2020
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental,
PBX: 230-6767, 291-0355/56/70, Fax: 291-0357, 230-4956,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

RECIBO N° 12172

R. T. N.: 08019999408325

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

La cantidad de: **TRECE MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS EXACTOS.**

En concepto de **PUBLICACION**

Según factura No. **39608**

Tegucigalpa, M.D.C.,

de

MARZO

de 20

2020

Original: Cliente

1ra. Copia: Cobros

2da. Copia: Receptoría de Fondos

3ra. Copia: Archivo (Fija)

13,110.00

Lps.

Por la Empresa Nacional de Artes Gráficas

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/03/2020
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00326
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN	08019008165911			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**
Denominación: 9095-1-1-0032-2020 **Secuencia:** 1 **No.Doc F01 Origen:**
Fecha de Recepción: 03/03/2020 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No.:** 1 **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios **SIGADE:** **TRAMO:**
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación:** **BIP:** **TIPO:**
Denominación: **CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	01	000	001	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	16,380.60	0.00	0.00	
SÓN: DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA 60/100								TOTAL AFECTADO	16,380.60	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Se realiza el compromiso de pago por la compra del siguiente producto: 8 llantas No. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA, TIPO A.
 Observación: Compra de llanta No. 255/70R16 Radial 8L SEMITRACTORA, PARA VEHICULO PICK UP. Bajo MEMORANDUM ADUANAS-GNAF-DSG-004-2020

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco:
Cuenta Origen/CUT
Libreta
CUENTA / LIBRETA
Nombre
Número de Cuenta
Número de Libreta

MONEDA:
Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MTURCIOS12 *MJB*
 MARIA JOSE TURCIOS BUSTAMANTE
Fecha y hora: 05/03/2020 16:22:16

Aprobado por: *Johana*
Fecha y hora: 06-03-20
 11:42am

Firmado por:
Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: IBRICEÑ 01

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

25/08/2020 13:56:47

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/04/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	00326
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN	08019008165911	00012	11-401-015675-1	14,244.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 9095-1-1-0032-2020

Secuencia: 1 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 01/04/2020 Fecha de Vencimiento: 02/04/20 Proceso de Compra No: 1

Número de Documento: 9095-1-1-0032-2020

Número de Adjudicación: _____ Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	16,380.60	0.00	0.00

SON: <u>DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON SESENTA</u>	TOTAL AFECTADO	16,380.60	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,136.60	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	14,244.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Con el fin de eficientar la Gestión Aduanera la Se realiza pago por la compra del siguiente producto: 6 llantas No. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA . TIPO A.

Observacion: Compra de llanta No. 255/70R16 Radial 8L SEMITRACTORA, PARA VEHICULO PICK UP.

Bajo MEMORANDUM ADUANAS-GNAF-DSG-004-2020

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: _____

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 04000011201

Número de Libreta: _____

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS FUENTE 12

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MTURCIOS12
MARIA JOSE TURCIOS BUSTAMANTE

Aprobado por: JFLORES41
JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS

Firmado por: JRAUDALES7
JESSY LISBETH RAUDALES ARCHAGA

Fecha y hora: 01/04/2020 10:46:20

Fecha y hora: 18/04/2020 10:53:33

Fecha y hora: 18/04/2020 13:12:11



República de Honduras

Impreso por: IBRICEÑ O1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

25/08/2020 13:56:47

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,136.60	0.00
TOTAL		2,136.60	0.00

326

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9095-1-1-0032-2020**

**Administración Aduanera de Honduras
Unidad de Adquisiciones
02/03/2020**

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

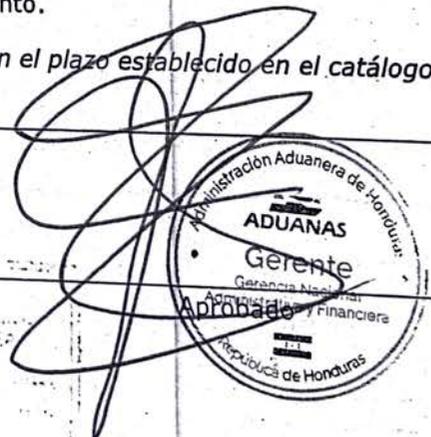
R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	6	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,374.00	14,244.00 2,136.60	16,380.60
dieciseis mil trescientos ochenta con 60/100							
Observaciones: COMPRA DE LLANTA No. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA, PARA VEHÍCULO PICK UP.							
Gran Total LPS							16,380.60

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: AMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS SARA ELIZABETH FLORES ORDOÑEZ JEFE DE SECCION DE ADQUISICIONES



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.

50 David 02-03-2020



REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES,
KM. 3 CARRETERA AL BATALLON, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS,
FRANCISCO MORAZAN, M.D.C., HONDURAS, C.A.,
TELS.: 2233-3287, 2233-3285

FACTURA No. 006-001-01-00006615

Fecha Límite de Emisión: 18/06/2020
C.A.I.: 708E21-315640-674693-244F51-D47DF8-8C
RANGO AUTORIZADO DEL 006-001-01-00005101 AL 006-001-01-00007100

DELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN E-mail: admintgu@gruponyr.com, administracion@rendillantras.com
DE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y 13:42:59 TGU05
MAYAGUELA, M.D.C.
C.A. TEL.: 2234-9574 Km:

FECHA
10-mar-2020

OR(ES): ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS
C.N./ID: 08019020188890

ORDEN DE COMPRA:
9095-1-1-0032-2020

RECCION: TEL.:

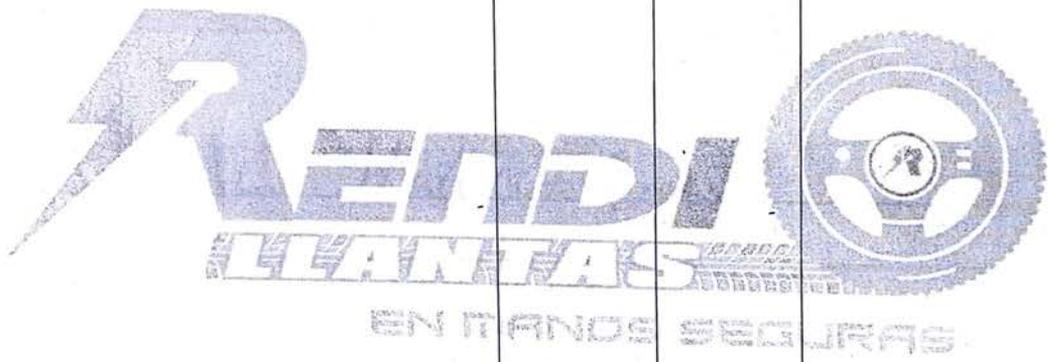
VENDIDO POR:
GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:
PAGO CONTRA-ENTREGA

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG
		15

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
6	NUE02414 LLANTA 255/70R16LT COOPER EVOLUTION ATT 108/104R	2,374.00	0	2,374.00	14,244.00
ec	INS00406 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00



J. Hernandez

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	14,244.00	0	2,136.60
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA 0% L.	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	14,244.00	16,380.60	

dieciséis mil trescientos ochenta y 60 / 100
SON: L.

IMPORTANTE: • POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 • TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 • NO HACEMOS DEVOLUCION DE EFECTIVO • TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO, EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHICULO: _____

PLACA VEHICULO: _____

Wildex Martinez
FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: *Wildex Martinez*

IDENTIDAD: *1517-1985-00057*

PASADOS 30 DIAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA COPIA ROSADA - BODEGA 3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO

P.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N.: 681900546863. CERTIFICADO Nº 0231-14-10600-13, TELS.: 2271-3332, 2555-5880, CR. * 24/JUNIO/2019 * 19:14:25 * 9C0119000000



República de Honduras

Impreso por: KCASTILLO7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

05/03/2020 10:51:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/03/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	00356
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
EMBOTELLADORA DE SULA SA		RTN	05019995000152		
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 9095-1-1-033-2020

Número de Documento: 2020

Secuencia: 1

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 05/03/2020

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación:

SIGADE:

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	74,549.92	0.00	0.00

SON: SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 92/100	TOTAL AFECTADO	74,549.92	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 2,192 Unidades de Agua Purificada en botellón de 5 Galones. Según orden de compra: 9095-1-1-033-2020. Según solicitud de compra: DARA-PRO-SC- 0027-2020.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

Nombre:

Número de Cuenta:

Numero de Libreta:

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: KCASTILLO7

Aprobado por: *Johana*

Firmado por:

Fecha y hora: 05/03/2020 10:51:20

Fecha y hora: 06-03-20

Fecha y hora:

13: 24 pm

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9095-1-1-0033-2020**

**Administración Aduanera de Honduras
Unidad de Adquisiciones
03/03/2020**

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

R.T.N.: 05019995C00152
Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110	1	2192	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528 Impuesto Sobre Ventas	34.01	74,549.92	74,549.92	
setenta y cuatro mil quinientos cuarenta y nueve con 92/100								
Observaciones: COMPRA DE 2192 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES, MISMA QUE SE REQUIERE PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS.								
						Gran Total LPS	74,549.92	

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: AMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS SARA ELIZABETH FLORES ORDOÑEZ JEFE DE SECCION DE ADQUISICIONES



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

S. David 3-3-2020

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9095-1-1-0036-2020**

Administración Aduanera de Honduras

Unidad de Adquisiciones

11/03/2020

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1/2 COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 50580300 Impuesto Sobre Ventas	25.94	2,594.00	2,983.10
dos mil novecientos ochenta y tres con 10/100							
Observaciones: COMPRA DE CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1/2 COLOR NEGRO, PARA CUBRIR NECESIDADES DE ALMACEN.							
Gran Total LPS							2,983.10

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: AMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS SARA ELIZABETH FLORES ORDOÑEZ JEFE DE SECCION DE ADQUISICIONES

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.



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

27/05/2020 10:33:59

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/05/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	00519
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	1,912.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Secuencia 000-002-01-00019599 No.Doc F01 Origen

Número de Documento 00019599 Fecha de Recepción 27/05/2020 Fecha de Vencimiento 30/05/20 Proceso de Compra No 1 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,199.03	0.00	0.00
SON: DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 03/100							TOTAL AFECTADO	2,199.03	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	286.83	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,912.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por la compra de 20 bolsas de confites mixto fabricacion nacional bolsas de 5 libras segun orden de compra 9095-1-1-0037-2020 y memorando ADUANAS -DERI-023-2020 y factura 000-002-01-00019599.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 04000011201
Número de Libreta: ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS FUENTE 12

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS13 **Aprobado por:** ANA JULIA SANTOS LARRAMA **Firmado por:**

Fecha y hora: 27/05/2020 10:33:56 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

27/05/2020 10:33:59

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	286.83	0.00
TOTAL		286.83	0.00



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2020

R_EGA_F01F07

13/03/2020 10:28:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/03/2020

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00519

Compromiso: 01

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables: 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación: **9095-1-1-0037-2020**

Número de Documento: **1**

Secuencia: **1**

No. Doc F01 Origen: **13/03/2020**

Fecha Firma origen: **1**

Fecha de Recepción: **13/03/2020**

Fecha de Vencimiento: **1**

Proceso de Compra: **No**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,199.03	0.00	0.00

SON: DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 03/100

TOTAL AFECTADO	2,199.03	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Con el fin de eficientar la Gestión Aduanera se realiza compromiso de pago por la compra de 20 bolsas de confites mixto fabricación nacional bolsas de 5 libras según orden de compra 9095-1-1-0037-2020 y memorando ADUANAS-DETI-023-2020.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre**

Cuenta Origen/CUT: **Número de Cuenta**

Libreta: **Número de Libreta**

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS13 ANA JULIA SANTOS LARRAMA

Fecha y hora: 13/03/2020 10:24:59

Aprobado por: *[Firma]*

Fecha y hora: 13-03-20 10:28am

Firmado por: _____

Fecha y hora: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9095-1-1-0037-2020**

**Administración Aduanera de Honduras
Unidad de Adquisiciones
13/03/2020**

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

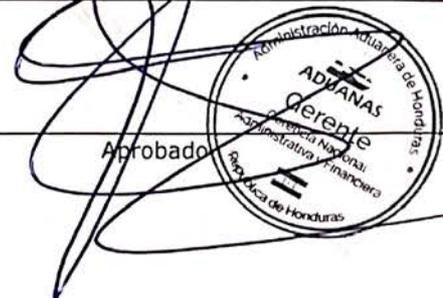
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	20	Año Luz	Productos alimenticios y bebidas CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VENUS/DOLCHE - Modelo: BOLSA Impuesto Sobre Ventas	95.61	1,912.20 286.83	2,199.03
dos mil ciento noventa y nueve con 03/100							
Observaciones: CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS, A SOLICITUD DE LA DIRECCION EJECUTIVA							
Gran Total LPS							2,199.03

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: AMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS SARA ELIZABETH FLORES ORDOÑEZ JEFE DE SECCION DE ADQUISICIONES

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.

S David 13-3-2020



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**

Fecha: 13 de marzo de 2020

Cliente: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

R.T.N.: 08019020188890

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

O/C#9095-1-1-0037-2020

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 20	CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5lbs UNIDAD	95.61	1,912.20
CAI: CA0A60-AFBB83-7840A5-042912-D7A2AE-0F FACTURA N° 000-002-01-00019599 Rango Autorizado: 000-002-01-00019501 al 000-002-01-00022500 Fecha Limite de Emisión: 20/02/2021 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria <i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
		SUB TOTAL L.	1,912.20
		VALOR EXENTO L.	-
		VALOR EXONERADO L.	-
		VALOR GRAVADO 15%L.	1,912.20
		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	286.83
		18% I.S.V. L.	-
		TOTAL L.	2,199.03
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

***Dos mil ciento noventa y nueve Lempiras

Son: con 03 centavos

Firma



YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com

Lps. ****2,199.03**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Dos mil ciento noventa y nueve Lempiras con 03 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00019599

13 de Marzo del 2020

Arg. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip





República de Honduras

Impreso por: JFLORES41

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

18/03/2020 21:47:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/03/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	00579
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
NIPRO MEDICAL CORPORATION	RTN	08019007507626			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM Denominación ORDEN DE COMPRA Número de Documento 9095-1-1-0040-2020 Secuencia 1 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 18/03/2020 Fecha de Vencimiento 18/03/2020 Proceso de Compra No 1 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	39530	0000		Material Médico Quirúrgico Menor	331,200.00	0.00	0.00
SON: TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO	331,200.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de pago por la compra de 4000 cajas de guantes descartables tamaño large/grande, Segun orden de compra 9095-1-1-0040-2020.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS13 ANA JULIA SANTOS LARRAMA

Aprobado por: JFLORES41 JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS

Firmado por: _____

Fecha y hora: 18/03/2020 21:14:34

Fecha y hora: 18/03/2020 21:47:45

Fecha y hora: _____

República de Honduras

Orden de Compra No.
9095-1-1-0040-2020

Administración Aduanera de Honduras

Unidad de Adquisiciones

18/03/2020

Proveedor: NIPRO MEDICAL CORPORACION

R.T.N.: 08019007507626

Dirección: Col. 21 de octubre inicio del anillo periférico, contiguo a técnica europea.

Tel.: 2236-8110

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500	1	4000	Caja	INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO GUANTE DESCARTABLE TAMAÑO LARGE/GRANDE Garantía: Por desperfectos de Fabrica Marca: NIPRO - Modelo: GU-SMEW54-1M Impuesto Sobre Ventas	72.00	288,000.00 43,200.00	331,200.00
trescientos treinta y un mil doscientos con 00/100							
Observaciones: ADQUISICION DE GUANTES PARA USO DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS A NIVEL NACIONAL ANTE EMERGENCIA POR VIRUS COVIT-19 Y OTRAS AMENAZAS							
Gran Total LPS							331,200.00

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: AMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS SARA ELIZABETH FLORES ORDOÑEZ JEFE DE SECCION DE ADQUISICIONES

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.

NIPRO MEDICAL CORPORATION
SUCURSAL HONDURAS

R.T.N 08019007507626

000-001-01-00018446

FECHA: 19/03/2020

VENTA DE EQUIPO MEDICO
INICIO DEL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A CORPLAZA, FTE AL
SEMAFORO QUE DESVIA A CARRETERA DE VALLE DE ANGELES
TEL:2236-8110,2236-8131 FAX:2236-8119
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

OFI-BODEGAS SAN BERNARDO LOCAL #25
SEGUNDO ANILLO DE CIRCUNVALACION
FRENTE A CAMPISA
TEL:2551-1581 FAX:2551-1583
SECTOR NOROESTE SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Destino:	Información
ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS BOULEVARD LA HACIENDA FRENTE A AUTOEXCEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO QUINTO NIVEL TEGUCIGALPA, Francisco Morazán Honduras Telephone :504 22400880	SAP Doc N°: 90433845 Orden de Compra Cliente 9095-1-1-0040-2020 Tipo de orden Standard Via Terrestre Orden No. (Fecha) 10377463 (19/03/2020) <i>K</i> Cliente No. 4400922 Vendedor Oficina Tegucigalpa Moneda HNL Peso Bruto 5026.544 LB / 2280.000 KG Volumen 7.291 CM3 / 257.487 FT3 Términos de Pago NETO 150 DIAS
Facturado A: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS BOULEVARD LA HACIENDA FRENTE A AUTOEXCEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO QUINTO NIVEL TEGUCIGALPA, Francisco Morazán Honduras RTN:08019020188890 Telephone :504 22400880	

Producto/Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
----------------------	----------	-----------------	--------------------------------	-------

INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS GU-LGEW54-1M GUANTE DESCARTABLE TAMAÑO LARGE/GRANDE GARANTIA:POR DESPERFECTO DE FABRICA MARCA: NIPRO-MODELO:GU-SMEW54-1M Serie/Lote N° : 214067986LPZA Cantidad : 3,710 CAJA Fecha Exp : 31/10/2023 Serie/Lote N° : 210077914LPZA Cantidad : 290 CAJA Fecha Exp : 30/04/2024	4,000 CAJA	72.000 *	0.00	288,000.00
---	------------	----------	------	------------

OBSERVACIONES:ADQUISICION DE GUANTES PARA
USO DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION
ADUANERA DE HONDURAS A NIVEL NACIONAL
ANTE EMERGANCIA POR VIRUS COVIT-19 Y
OTRAS AMENAZAS

Imp. compra.



[Handwritten signature]

Son: TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS 00/100

	Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%
Estimado Cliente: Revise la mercadería antes de recibirla. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS.	0.00	0.00	288,000.00	0.00
RECIBÍ CONFORME		I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	Total a Pagar
	43,200.00		0.00	331,200.00

Comentarios:
OBSERVACIONES:ADQUISICION DE GUANTES PARA
USO DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION

NOTA: Una vez recepcionada la mercadería no se acepta cambios ni devoluciones.
Para su comodidad puede realizar sus pagos a las ctas.bancarias de NIPRO MEDICAL CORPORATION Banco Atlantida Cta. Cte. 1204514184
Y Bac Bamer Cta. Cte. 9215902-01 y remitir el voucher al correo electronico CobranzasHonduras@nipromed.com o al fax
504-2-236-8110

N° correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificador del registro de la SAG	

CÓDIGO DE CONTROL:
Fecha limite de emision: 21/08/2020 Original Cliente
Copia: Obligado tributario Emisor Página 1 of 1
Original Cliente
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"
Fecha limite decemision:21/08/2020 Rango autorizado:000-001-01-00013751 - 000-001-01-00018750





República de Honduras

Impreso por: JFLORES41

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

18/03/2020 22:10:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/03/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	00578
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta			
	Tipo RTN	Documento	Código	Cuenta	Importe
HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.		08019002272161			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	9095-1-1-0041-		
	Denominación	2020	Secuencia	No. Doc F01 Origen
	18/03/2020	Número de Documento	1	Fecha Firma origen
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	01	000	001	39530	0000		Material Médico Quirúrgico Menor	1,150,000.00	0.00	0.00	
SON: UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL 00/100								TOTAL AFECTADO	1,150,000.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de pago por la compra de 2000 cajas de mascarillas descartables, Segun orden de compra 9095-1-1-0041-2020.	CUENTAS BANCARIAS
	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA
	Nombre
	Número de Cuenta
	Númerc de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS13 ANA JULIA SANTOS LARRAMA	Aprobado por: JFLORES41 JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS	Firmado por:
Fecha y hora: 18/03/2020 21:11:07	Fecha y hora: 18/03/2020 22:10:51	Fecha y hora:

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

Bulevard la Hacienda frente a auto excel automotriz antiguas
 oficinas del ministerio de trabajo
 Tegucigalpa M.D.C

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn

**ORDEN DE COMPRA**

FECHA: 18/3/2020

OC #: 9095-1-1-0041-2020

Proveedor

Healthcare products Centroamerica S de R.L.
 Contacto: Miguel Alejandro Carias Estrada
 Distrito Central, Francisco Morazan, Honduras
 COLONIA ROBLE OESTE, 3a CALLE SUR
 BLOQUE E
 Teléfono: 2233-4216
 RTN: 08019002272161

Entregar A

Administracion Aduanera de Honduras
 Edificio Administrativo, quinto piso
 Tegucigalpa M.D.C
 2240-0800

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ADUANAS-CM-GC-2020-103	18/3/2020	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39530		Material Médico Quirúrgico Menor			
	1	MASCARILLA DESCARTABLE	2000	500.00	1,000,000.00
SUBTOTAL					1,000,000.00
IMPUESTO					150,000.00
TOTAL					1,150,000.00

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: SE ELABORA ORDEN DE COMPRA INTERNA POR CLASIFICACION ERRONEA EN ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO, SUMINISTRO A ADQUIRIR CORRESPONDE AL OBJETO 39530

SON: UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS

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

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

Autorizado por:

Revisado por:

Elaborado por:

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
9095-1-1-0041-2020

Administración Aduanera de Honduras
Unidad de Adquisiciones
18/03/2020

Proveedor: Healthcare products Centroamerica S de R.L.

R.T.N.: 08019002272161

Dirección: COLONIA ROBLE OESTE, 3a CALLE SUR BLOQUE E

Tel.: 2233-4231

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500	1	2000	Caja	INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO MASCARILLA DESCARTABLE Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: N/A - Modelo: HEALTH Impuesto Sobre Ventas	500.00	1,000,000.00 150,000.00	1,150,000.00
un millón ciento cincuenta con 00/100							
Observaciones: ADQUISICION DE MASCARILLA DESCARTABLE							
Gran Total LPS							1,150,000.00

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.

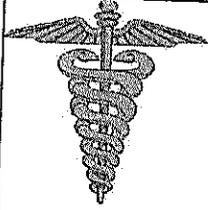
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: AMINISTRACION ADUANERA DE
HONDURAS SARA ELIZABETH FLORES ORDONEZ JEFE DE
SECCION DE ADQUISICIONES

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.



HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R. L.

PRODUCTOS MEDICOS DESCARTABLES, EQUIPO Y MEDICAMENTOS
COL. ROBLE OESTE, 3RA. CALLE SUR, BLOQUE "E"
TELEFONO 2233-4216 / 2233-4219

GUIA DE REMISION

N° 000-002-08-00000820

FECHA: 19 de MARZO de 20 20

Remitente: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L.
Destinatario: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
Punto de Partida: BODEGA HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA
Punto de destino: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

RTN/N° Ident. 08019002272161
RTN/N° Ident. 08019020188890

Motivo del Traslado:

- Venta
- Consignación
- Exportación
- Compra
- Importación
- Devolución
- Traslado entre establecimiento del mismo contribuyente
- Traslado de bienes de transformación
- Traslado de bienes para reparación
- Traslado por venta emisor móvil
- Exhibición o demostración
- Participación en ferias
- Otros especifique:

Fecha de inicio del traslado: 19/03/2020 Fecha de terminación del traslado: 19/03/2020

N°	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	LOTE #	CANTIDAD
1	CAJA	MASCARILLA DESCARTABLE: MASCARILLA DESCARTABLE UNISEX DE 3 PUENTE DE METAL MOLDEABLE PARA NARIZ Y CON 4 CINTAS O SUGETADORES FUERTES Según orden de compra No. 9095-1-1-0041-2020	20190049 VEC 04-2024 CANT 340 20190228 VEC 12-2024 CANT 960	1,300

Datos del transportista:

Denominación / Nombres y Apellidos: _____

RTN/N° Ident. _____

Datos de la Unidad de Transporte y Conductor:

Nombres y Apellidos: _____

RTN/N° Ident. _____

Marca y N° de Placa: _____

Licencia del Conducir: _____

CAI: 251F58-87EF79-FC4EA5-52CAF5-428BF7-9A
Fecha Límite de Emisión: 07/11/2020
Tiraje: 000-002-08-00000701 al 000-002-08-00001100



AUTORIZADO HEALTHCARE

RECIBIDO CONFORME:



HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R. L.

PRODUCTOS MEDICOS DESCARTABLES, EQUIPO Y MEDICAMENTOS
COL. ROBLE OESTE, 3RA. CALLE SUR, BLOQUE "E"
TELEFONO 2233-4216 / 2233-4219

GUIA DE REMISION

N° 000-002-08-00000819

FECHA: 19 de MARZO de 20 20

Remitente: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L.
Destinatario: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
Punto de Partida: BODEGA HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA
Punto de destino: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

RTN/N° Ident. 08019002272161
RTN/N° Ident. 08019020188890

Motivo del Traslado:

- | | | |
|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Venta | <input type="checkbox"/> Importación | <input type="checkbox"/> Traslado de bienes para reparación |
| <input type="checkbox"/> Consignación | <input type="checkbox"/> Devolución | <input type="checkbox"/> Traslado por venta emisor móvil |
| <input type="checkbox"/> Exportación | <input type="checkbox"/> Traslado entre establecimiento del mismo contribuyente | <input type="checkbox"/> Exhibición o demostración |
| <input type="checkbox"/> Compra | <input type="checkbox"/> Traslado de bienes de transformación | <input type="checkbox"/> Participación en ferias |
| | | <input type="checkbox"/> Otros especifique: |

Fecha de inicio del traslado: 19/03/2020 Fecha de terminación del traslado: 19/03/2020

N°	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	LOTE #	CANTIDAD
1	CAJA	MASCARILLA DESCARTABLE: MASCARILLA DESCARTABLE UNISEX DE 3 PUENTE DE METAL MOLDEABLE PARA NARIZ Y CON 4 CINTAS O SUGETADORES FUERTES Según orden de compra No. 9095-1-1-0041-2020	20190228 VEC 12-2024	700

Datos del transportista:

Denominación / Nombres y Apellidos: _____ RTN/N° Ident. _____

Datos de la Unidad de Transporte y Conductor:

Nombres y Apellidos: _____ RTN/N° Ident. _____

Marca y N° de Placa: _____ Licencia del Conducir: _____

CAI: 251F58-87EF79-FC4EA5-52CAF5-428BF7-9A
Fecha Límite de Emisión: 07/11/2020
Tiraje: 000-002-08-00000701 al 000-002-08-00001100



AUTORIZADO HEALTHCARE

RECIBIDO CONFORME:



HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R. L.

Productos Descartables Médicos / Medicamento y Equipo Médico

Colonia Roble Oeste, 3ra. Calle sur, Bloque E

Teléfono 2233-4216/ 2233-4219

www.healthcarecentroamerica.com

FACTURA No.

000-002-01-00001161

Fecha limite de Emision: 11/09/2020 Tiraje: 000-002-01-00000701 al 000-002-01-00001200

CAI: 08D4CF-0181CB-234EBA-64CE0B-70BA2D-0D

CODIGO		NOMBRE DEL CLIENTE			R.T.N.08019002272161	
130586		ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS			R.T.N. 8019020188890	
DIRECCION			CONDICIONES DE PAGO		CREDITO	
DIRECCION:		Tegucigalpa MDC		FECHA DE EMISION		19/03/2020
TEL:		2245-7000		FECHA DE VENCIMIENTO		
CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
7	2,000	CAJAS	L. 500.00	L. -	L. 1000,000.00	
MASCARILLA DESCARTABLE: MASCARILLA DESCARTABLE UNISEX DE 3 PLIEGUES CON PUENTE DE METAL MOLDEABLE PARA NARIZ Y CON 4 CINTAS O SUJETADORES FUERTES ****ultima linea**** Según orden de compra No. 9095-1-1-0041-2020						
No. Correlativo de orden de compra exenta:				TOTAL	L. -	L. 1000,000.00
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:				IMPORTE EXONERADO	L. -	-
No. Identificativo del registro de la SAG:				IMPORTE EXENTO	L. -	-
VALOR EN LETRAS:				IMPORTE GRAVADO 15%	L. 150,000.00	150,000.00
UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL 00/100				I.S.V. 15%	L. 150,000.00	150,000.00
AUTORIZADO POR		REVISADO Y ENTREGADO		RECIBIDO POR EL CLIENTE		TOTAL A PAGAR
Gerson Rodriguez						L. 1150,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor



República de Honduras

Impreso por: JFLORES41

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

18/03/2020 22:54:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/03/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	00581
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>
BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.
Tipo y No de Documento: Tipo RTN, Documento 08019002272161
Banco y Cuenta: Código, Cuenta, Importe 0,00

DOCUMENTOS DE RESPALDO: Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	45		
	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen
	18/03/2020		103	
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
	Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION						IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION			
11	01	000	001	39530	0000	Material Médico Quirúrgico Menor	69,000.00	0.00	0.00

SON: SESENTA Y NUEVE MIL 00/100	TOTAL AFECTADO	69,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: Con el fin de eficientar la Gestión Aduanera se realiza pago por compra de 2000 batas descartables Segun Orden de compra N°9095-1-1-0045-2020.	CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: Libreta: Número de Libreta: CUENTA / LIBRETA:
---	---

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS13 ANA JULIA SANTOS LARRAMA	Aprobado por: JFLORES41 JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS	Firmado por:
Fecha y hora: 18/03/2020 22:23:27	Fecha y hora: 18/03/2020 22:54:00	Fecha y hora:

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

Bulevard la Hacienda frente a auto excel automotriz antiguas
 oficinas del ministerio de trabajo
 Tegucigalpa M.D.C

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn



Administración Aduanera de Honduras

ORDEN DE COMPRA

FECHA: 18/3/2020

OC #: 9095-1-1-0045-2020

Proveedor

Healthcare products Centroamerica S de R.L.

Contacto: Miguel Alejandro Carias Estrada

Distrito Central , Francisco Morazan , Honduras

COLONIA ROBLE OESTE, 3a CALLE SUR

BLOQUE E

Teléfono: 2233-4216

RTN: 08019002272161

Entregar A

Administracion Aduanera de Honduras

Edificio Administrativo, quinto piso

Tegucigalpa M.D.C

2240-0800

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ADUANAS-CM-GC-2020-103	18/3/2020	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39510		Instrumental Médico-Quirúrgico Menor			
	1	Adquisición de Batas Descartables	2000	30.00	60,000.00

HonduCompras

SUBTOTAL 60,000.00
IMPUESTO 9,000.00

Comentarios o instrucciones especiales

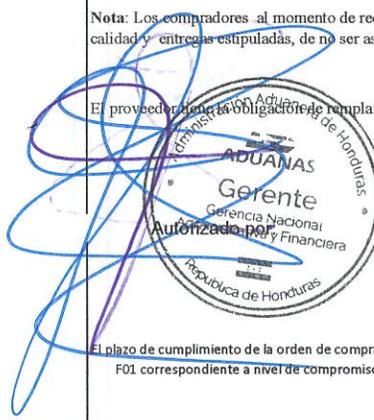
NOTA: SE ELABORA ORDEN DE COMPRA INTERNA POR CLASIFICACION ERRONEA EN ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO, SUMINISTRO A ADQUIRIR CORRESPONDE AL OBJETO 39500

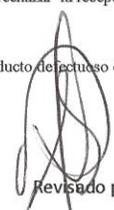
TOTAL 69,000.00

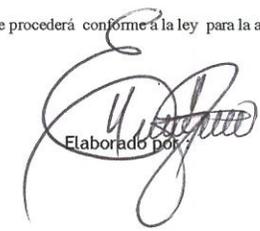
SON: SESENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS

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

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

Autorizado por:

 Gerente
 Gerencia Nacional
 de Aduanas y Financiera
 República de Honduras

Revisado por:


Elaborado por:


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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9095-1-1-0045-2020**

Administración Aduanera de Honduras

Unidad de Adquisiciones

18/03/2020

Proveedor: Healthcare products Centroamerica S de R.L.
Dirección: COLONIA ROBLE OESTE, 3a CALLE SUR BLOQUE E

R.T.N.: 08019002272161
Tel.: 2233-4231

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
32300	1	2000	Unidad	PRENDAS DE VESTIR, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COSTURA BATA DESCARTABLE Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: N/A - Modelo: HEALTH Impuesto Sobre Ventas	30.00	60,000.00 9,000.00	69,000.00
sesenta y nueve mil con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE BATAS DESECHABLES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS ADUANAS A NIVEL NACIONAL, REQUERIDO MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA ADUANAS-IRM-0024-2020							
Gran Total LPS							69,000.00

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: AMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS SARA ELIZABETH FLORES ORDOÑEZ JEFE DE SECCION DE ADQUISICIONES

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.

SDavel
18-3-2020



HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R. L.

PRODUCTOS MEDICOS DESCARTABLES, EQUIPO Y MEDICAMENTOS
COL. ROBLE OESTE, 3RA. CALLE SUR, BLOQUE "E"
TELEFONO 2233-4216 / 2233-4219

GUIA DE REMISION

N° 000-002-08-00000823

FECHA: 19 de MARZO de 20 20

Remitente: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L.
Destinatario: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
Punto de Partida: BODEGA HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA
Punto de destino: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

RTN/N° Ident. 08019002272161
RTN/N° Ident. 08019020188890

Motivo del Traslado:

- | | | |
|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Venta | <input type="checkbox"/> Importación | <input type="checkbox"/> Traslado de bienes para reparación |
| <input type="checkbox"/> Consignación | <input type="checkbox"/> Devolución | <input type="checkbox"/> Traslado por venta emisor móvil |
| <input type="checkbox"/> Exportación | <input type="checkbox"/> Traslado entre establecimiento del mismo contribuyente | <input type="checkbox"/> Exhibición o demostración |
| <input type="checkbox"/> Compra | <input type="checkbox"/> Traslado de bienes de transformación | <input type="checkbox"/> Participación en ferias |
| | | <input type="checkbox"/> Otros especifique: |

Fecha de inicio del traslado: 19/03/2020 Fecha de terminación del traslado: 19/03/2020

N°	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	LOTE #	CANTIDAD
1	UNIDAD	BATAS DESCARTABLES Según orden de compra No. 9095-1-1-0045-2020	20170915 CANT 1740 SH19204 CANT 260	2,000

Datos del transportista:

Denominación / Nombres y Apellidos: _____ RTN/N° Ident. _____

Datos de la Unidad de Transporte y Conductor:

Nombres y Apellidos: _____ RTN/N° Ident. _____

Marca y N° de Placa: _____ Licencia del Conducir: _____



CAI: 251F58-87EF79-FC4EA5-52CAF5-428BF7-9A
Fecha Límite de Emisión: 07/11/2020
Tiraje: 000-002-08-00000701 al 000-002-08-00001100

Gerson Rodriguez
AUTORIZADO HEALTHCARE

RECIBIDO CONFORME:



HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R. L.

Productos Descartables Médicos / Medicamento y Equipo Médico

Colonia Roble Oeste, 3ra. Calle sur, Bloque E

Teléfono 2233-4216/ 2233-4219

www.healthcarecentroamerica.com

FACTURA No.

000-002-01-00001162

Fecha limite de Emision: 11/09/2020 Tiraje: 000-002-01-00000701 al 000-002-01-00001200

CAI: 08D4CF-0181CB-234EBA-64CE0B-70BA2D-0D

R.T.N.08019002272161

CODIGO		NOMBRE DEL CLIENTE				R.T.N.	
130586		ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS				8019020188890	
DIRECCION				CONDICIONES DE PAGO		CREDITO	
DIRECCION:		Tegucigalpa MDC		FECHA DE EMISION		19/03/2020	
TEL:		2245-7000		FECHA DE VENCIMIENTO			
CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD		PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
10-002	2,000	UNIDAD	BATAS DESCARTABLES	L. 30.00	L. -	L. 60,000.00	
<p>****ultima linea****</p> <p>Según orden de compra No. 9095-1-1-0045-2020</p>							
No. Correlativo de orden de compra exenta:				TOTAL	L. -	L. 60,000.00	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:				IMPORTE EXONERADO	L. -	-	
No. Identificativo del registro de la SAG:				IMPORTE EXENTO	L. -	-	
VALOR EN LETRAS:				IMPORTE GRAVADO 15%	L. 60,000.00		
SESENTA Y NUEVE MIL 00/100				I.S.V. 15%	L. 9,000.00		
AUTORIZADO POR		REVISADO Y ENTREGADO		RECIBIDO POR EL CLIENTE		TOTAL A PAGAR	
						L. 69,000.00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

