

CONSTANCIA

La Sección de adquisiciones de la Administración Aduanera de Honduras, hace constar que, en el mes de abril 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 de Presupuesto para el presente ejercicio fiscal.

Se adjunta a la presente el cuadro con el detalle de las Órdenes de Compra generadas por medio de la plataforma Honducompras 2.0 y Catalogo electrónico.

Así, mismo se informa que las Órdenes de Compra anuladas durante el mes de abril debido a las restricciones presupuestarias por la emergencia presentada por el COVID-19, son:

Órdenes de compra	Modalidad
085	Honducompras 2.0
086	Honducompras 2.0
9095-1-1-051-2020	Catalogo Electrónico

A efecto que se publique en el Portal de Transparencia de la Administración Aduanera de Honduras, se firma la presente constancia a los 8 días del mes de mayo del 2020.


LIC. SARA ELIZABETH FLORES
JEFE DE SECCIÓN DE ADQUISICIONES



Gerencia Nacional Administrativa y Financiera

Sección Adquisiciones

N.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	FECHA	MONTO	PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	F01 PRECOMPROMISO	OBSERVACIONES	ENLACE
1	Fumigación de edificio	13/3/2020	16,675.00	INFERCOM	82	524	HONDUCOMPRAS 2.0 - Orden de compra reportada en el mes de abril ya que la factura en el mes de Abril	https://h2.honducmpras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.71024&isFromPublicArea=True&isModal=False
2	Compra de chocolates	13/3/2020	3,599.04	Supermercado Cantón	83	117	HONDUCOMPRAS 2.0 - Orden de compra reportada en el mes de abril ya que la factura en el mes de Abril	https://h2.honducmpras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.73307&isFromPublicArea=True&isModal=False
3	Compra de Termómetros Digitales	1/4/2020	23,920.00	MEGATK	84	1270	HONDUCOMPRAS 2.0 Pendiente elaboración de F01 y factura	https://h2.honducmpras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.74513&isFromPublicArea=True&isModal=False
4	Compra de Tanque para Abastecimiento de Agua Aduana el POY	ANUADA	-	INDUFESA	85	0	ANULADA	ANULADA

5	ENLACE MOCALEMPA	22/4/2020	2,873.11	NAVEGA	86	953	anulada	CONTRATO
---	---------------------	-----------	----------	--------	----	-----	---------	----------

COMPRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL



6	PUBLICACIÓN DE ACUERDO ADUANAS-DE- No.005-2020	23/4/2020	106,720.00	ENAG	87		282	HONDU COMPRAS 2.0	https://564166ad-973b-417b-82859174f3bdc119.usrfiles.com/ugd/564166_8a5731ae0c5e4dfd9329aeab8bf99f1b.pdf
7	1. PUBLICACIÓN CERTIFICACION ADENDUM CINCO (05) AL CONTRATO No. 01/2016 / 2. PUBLICACIÓN DE ACUERDO No. ADUANAS-022-2020	23/4/2020	20,010.00	ENAG	88		282	NOTA: SE GENERA ORDEN DE COMPRA HASTA ESTA FECHA YA QUE DICHA PUBLICACIÓN FUE SOLICITADA MEDIANTE CREDITO, CONOCIENDO EL VALOR DE DICHAS FACTURAS HASTA QUE SE REALIZA LA PUBLICACIÓN Y SE RECIBEN LAS FACTURAS.	https://564166ad-973b-417b-82859174f3bdc119.usrfiles.com/ugd/564166_0f73756695bd46dd821cb65474420ab7.pdf
8	AVISOS DE LICITACIONES PÚBLICAS (LPN0012020; LPN-002-2020; LPN-003-2020; LPN004-2020 Y LPN0052020) Y AVISO DE	23/4/2020	22,080.00	ENAG	89		282	NOTA: SE GENERA ORDEN DE COMPRA HASTA ESTA FECHA YA QUE DICHA PUBLICACIÓN FUE SOLICITADA MEDIANTE CREDITO, CONOCIENDO EL VALOR DE DICHAS FACTURAS HASTA QUE SE REALIZA LA PUBLICACIÓN Y SE RECIBEN LAS FACTURAS.	https://564166ad-973b-417b-82859174f3bdc119.usrfiles.com/ugd/564166_0f73756695bd46dd821cb65474420ab7.pdf

	LICITACIÓN PRIVADAS (LP- 0012020)							
--	---	--	--	--	--	--	--	--



9	PUBLICACIÓN DE CERTIFICACIÓN No. ADUANAS-SG-0612020	23/4/2020	7,360.00	ENAG	90		282	NOTA: SE GENERA ORDEN DE COMPRA HASTA ESTA FECHA YA QUE DICHA PUBLICACIÓN FUE SOLICITADA MEDIANTE CREDITO, CONOCIENDO EL VALOR DE DICHAS FACTURAS HASTA QUE SE REALIZA LA PUBLICACIÓN Y SE RECIBEN LAS FACTURAS.	https://564166ad-973b-417b-82859174f3bdc119.usrfiles.com/ugd/564166_d7b8e99264fe422e8940de5b01cfb011.pdf
10	PUBLICACIÓN DE CERTIFICACIÓN No. ADUANAS-SG-0642020	30/4/2020	13,110.00	ENAG	91		282	NOTA: SE GENERA ORDEN DE COMPRA HASTA ESTA FECHA YA QUE DICHA PUBLICACIÓN FUE SOLICITADA MEDIANTE CREDITO, CONOCIENDO EL VALOR DE DICHAS FACTURAS HASTA QUE SE REALIZA LA PUBLICACIÓN Y SE RECIBEN LAS FACTURAS.	https://564166ad-973b-417b-82859174f3bdc119.usrfiles.com/ugd/564166_a72a691887b64148800e64fe279a58ff.pdf



11	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA SPS	24/4/2020	47,081.00	SERVICIOS TERCARIOS	92	EN ELABORACION	CONTRATO, PENDIENTE EMISION F01	CONTRATO
12	LIMPIEZA FOSAS SEPTICAS	24/4/2020	124,386.88	PROINCA	93	937	HONDUCOMPRAS 2.0; NOTA; SE ANEXA F01 A NIVEL DE DEVENGADO YA QUE DEBIDO A LA EMERGENCIA EL PROVEEDOR OTORGA CREDITO A NIVEL DE DEVENGADO SOLAMENTE, PENDIENTE FACTURA	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.80907&isFromPublicArea=True&isModal=False
13	PUBLICACION CERTIFICACIÓN DE ACUERDO ADUANADE-12-2020	30/4/2020	5,750.00	ENAG	94		HONDUCOMPRAS 2.0	https://564166ad-973b-417b-82859174f3bdc119.usrfiles.com/ugd/564166_7c788198183a4e9e915d466cbdc57cb4.pdf
14	GEL ANTIBACTERIAL	24/4/2020	1,815,000.00	YIP Supermercados S.A de C.V	9095-1-1-0050-2020	1031	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=234767
15	COMPRA DE TERMONEBULIZADORAS		ANULADA	DICOSA	9095-1-1-0051-2020		ANULADA	ANULADA



Gerencia Nacional Administrativa y Financiera

Sección Adquisiciones

N.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	FECHA	MONTO	PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	F01 PRECOMPROMISO	OBSERVACIONES	ENLACE
1	Fumigación de edificio	13/3/2020	16,675.00	INFERCOM	82	524	HONDUCOMPRAS 2.0 - Orden de compra reportada en el mes de abril ya que la factura en el mes de Abril	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.71024&isFromPublicArea=True&isModal=False
2	Compra de chocolates	13/3/2020	3,599.04	Supermercado Cantón	83	117	HONDUCOMPRAS 2.0 - Orden de compra reportada en el mes de abril ya que la factura en el mes de Abril	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.73307&isFromPublicArea=True&isModal=False
3	Compra de Termómetros Digitales	1/4/2020	23,920.00	MEGATK	84	1270	HONDUCOMPRAS 2.0 Pendiente elaboración de F01 y factura	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.74513&isFromPublicArea=True&isModal=False
4	Compra de Tanque para Abastecimiento de Agua Aduana el POY	ANUADA	-	INDUFESA	85	0	ANULADA	ANULADA

5	ENLACE MOCALEMPA	22/4/2020	2,873.11	NAVEGA	86	953	anulada	CONTRATO
---	---------------------	-----------	----------	--------	----	-----	---------	----------

COMPRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL

6	PUBLICACIÓN DE ACUERDO ADUANAS-DE- No.005-2020	23/4/2020	106,720.00	ENAG	87		282	HONDU COMPRAS 2.0	https://564166ad-973b-417b-82859174f3bdc119.usrfiles.com/ugd/564166_8a5731ae0c5e4dfd9329aeab8bf99f1b.pdf
7	1. PUBLICACIÓN CERTIFICACION ADENDUM CINCO (05) AL CONTRATO No. 01/2016 / 2. PUBLICACIÓN DE ACUERDO No. ADUANAS-022-2020	23/4/2020	20,010.00	ENAG	88		282	NOTA: SE GENERA ORDEN DE COMPRA HASTA ESTA FECHA YA QUE DICHA PUBLICACIÓN FUE SOLICITADA MEDIANTE CREDITO, CONOCIENDO EL VALOR DE DICHAS FACTURAS HASTA QUE SE REALIZA LA PUBLICACIÓN Y SE RECIBEN LAS FACTURAS.	https://564166ad-973b-417b-82859174f3bdc119.usrfiles.com/ugd/564166_0f73756695bd46dd821cb65474420ab7.pdf
8	AVISOS DE LICITACIONES PÚBLICAS (LPN0012020; LPN-002-2020; LPN-003-2020; LPN004-2020 Y LPN0052020) Y AVISO DE	23/4/2020	22,080.00	ENAG	89		282	NOTA: SE GENERA ORDEN DE COMPRA HASTA ESTA FECHA YA QUE DICHA PUBLICACIÓN FUE SOLICITADA MEDIANTE CREDITO, CONOCIENDO EL VALOR DE DICHAS FACTURAS HASTA QUE SE REALIZA LA PUBLICACIÓN Y SE RECIBEN LAS FACTURAS.	https://564166ad-973b-417b-82859174f3bdc119.usrfiles.com/ugd/564166_0f73756695bd46dd821cb65474420ab7.pdf

	LICITACIÓN PRIVADAS (LP- 0012020)							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

9	PUBLICACIÓN DE CERTIFICACIÓN No. ADUANAS-SG-0612020	23/4/2020	7,360.00	ENAG	90	 282	NOTA: SE GENERA ORDEN DE COMPRA HASTA ESTA FECHA YA QUE DICHA PUBLICACIÓN FUE SOLICITADA MEDIANTE CREDITO, CONOCIENDO EL VALOR DE DICHAS FACTURAS HASTA QUE SE REALIZA LA PUBLICACIÓN Y SE RECIBEN LAS FACTURAS.	https://564166ad-973b-417b-82859174f3bdc119.usrfiles.com/ugd/564166_d7b8e99264fe422e8940de5b01cfb011.pdf
10	PUBLICACIÓN DE CERTIFICACIÓN No. ADUANAS-SG-0642020	30/4/2020	13,110.00	ENAG	91	 282	NOTA: SE GENERA ORDEN DE COMPRA HASTA ESTA FECHA YA QUE DICHA PUBLICACIÓN FUE SOLICITADA MEDIANTE CREDITO, CONOCIENDO EL VALOR DE DICHAS FACTURAS HASTA QUE SE REALIZA LA PUBLICACIÓN Y SE RECIBEN LAS FACTURAS.	https://564166ad-973b-417b-82859174f3bdc119.usrfiles.com/ugd/564166_a72a691887b64148800e64fe279a58ff.pdf



11	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA SPS	24/4/2020	47,081.00	SERVICIOS TERCARIOS	92	EN ELABORACION	CONTRATO, PENDIENTE EMISION F01	CONTRATO
12	LIMPIEZA FOSAS SEPTICAS	24/4/2020	124,386.88	PROINCA	93	937	HONDUCOMPRAS 2.0; NOTA; SE ANEXA F01 A NIVEL DE DEVENGADO YA QUE DEBIDO A LA EMERGENCIA EL PROVEEDOR OTORGA CREDITO A NIVEL DE DEVENGADO SOLAMENTE, PENDIENTE FACTURA	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.80907&isFromPublicArea=True&isModal=False
13	PUBLICACION CERTIFICACIÓN DE ACUERDO ADUANADE-12-2020	30/4/2020	5,750.00	ENAG	94		HONDUCOMPRAS 2.0	https://564166ad-973b-417b-82859174f3bdc119.usrfiles.com/ugd/564166_7c788198183a4e9e915d466cbdc57cb4.pdf
14	GEL ANTIBACTERIAL	24/4/2020	1,815,000.00	YIP Supermercados S.A de C.V	9095-1-1-0050-2020	1031	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	http://sicc.honducopras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=234767
15	COMPRA DE TERMONEBULIZADO RAS		ANULADA	DICOSA	9095-1-1-0051-2020		ANULADA	ANULADA



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

13/03/2020 16:06:02

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: 00524

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	
INFERCON S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019016823588			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 13/03/2020

Fecha de Recepción: 13/03/2020

Número de Documento: 82

Secuencia: 90

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	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	16,675.00	0.00	0.00

SON: DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100	TOTAL AFECTADO	16,675.00	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 1 servicio de fumigacion contra plaga de cucarachas, jales y zancudos edificios 1, edificio operativo 4 niveles y corporativo 5 niveles ubicados en el boulevard la hacienda 2, Bodega Central ubicada en el anillo pensadero, col 21 de octubre Segun orden de compra 82 y memorando ADUANAS-GNAF-DSG-064-2020.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: []

Cuenta Origen/CUT: []

Libreta: []

CUENTA / LIBRETA: []

Nombre: []

Numero de Cuenta: []

Numero de Libreta: []

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS13

ANA JULIA SANTOS LARRAMA

Fecha y hora: 13/03/2020 16:05:58

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 13-03-20

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: []

16:07pm

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

Carretera a 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 #: 082

Proveedor
Infercon S. de R.L de C.V
 Roberto Ramirez
 Col. Alameda, Edificio Codina
 Tegucigalpa, M.D.C, Honduras C.
 99816181
 08019016823588

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-2020-90	13 de marzo 2020	14 de marzo

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23500	Limpieza, Aseo y Fumigacion.			
1	Servicio de Fumigación contra plaga de cucarachas, jates, ratas y zancudos. Edificios: 1. Edificio Operativo (4 niveles) y Corporativo (5 niveles) ubicados en el Blvd. La Hacienda, frente a Auto Excel, antiguas oficinas de la Secretaria de Trabajo. Tegucigalpa. 2. Bodega Central (ubicada en el anillo periférico, Col. 21 de octubre, frente a Pupusas del Valle, Tegucigalpa).	1	L14,500.00	L14,500.00
ISV				L2,175.00

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

HonduCompras

SUBTOTAL	L14,500.00
IMPUESTO	L2,175.00
TOTAL	L16,675.00

Comentarios o instrucciones especiales
 NOTA: Se adjudica el proceso a la empresa **INFERCON S. de R.L de C.V** ya que cumple con lo solicitado mediante memorando ADUANAS-GNAF-DSG-064-2020

Cantidad en letras: DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 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 nulidad de la orden de compra.

Katherine Aguilar
 Elaborado por:

[Signature]
 Revisado por:

[Signature]
 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 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.



INFERCON S. de R.L. de C.V.

INDUSTRIA, FERRETERÍA Y COMERCIO
 Especialistas en Electricidad, Comunicaciones, Seguridad y Construcción.
 Col. El Periodista, CP, Bloque E, Casa No. 7, Tel: 2238-4987, Cel: 9981-6181
 R.T.N.: 08019016823588 E-mail: vanpin29@yahoo.com

FACTURA No. 000-001-01-00001075

DIA	MES	AÑO
06	06/01	2020

Señor (es): ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

RTN: _____ Dirección: _____

CONTADO CREDITO _____ DIAS _____ O/C No. 082

IMPRESIONES JIREH, RTN. 17061962004744, Certificado No. 9231-15-10500-168

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
1	Unidad	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA PLAGA DE CUCARACHAS, JATES, RATAS Y ZANUDOS. 1. EDIFICIO OPERATIVO (4 NIVELES) Y CORPORATIVO (5 NIVELES) UBICADOS EN EL BLVD. LA HACIENDA FRENTE A AUTOEXCEL, ANTIGUAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE TRABAJO. TEGUCIGALPA. 2. Bodega CENTRAL (UBICADA EN EL ANILLO PERIFERICO, COL. 21 DE OCTUBRE FRENTE A PUPUSAS DEL VOLTE, TEGUCIGALPA).	14,500.00	14,500.00
Datos del adquirente exonerado			Venta Exonerada L.	
Numero correlativo de la orden de compra exenta:			Venta Exenta L.	
Numero correlativo de la Constancia del registro de exonerado:			Venta Gravada 15% L.	14,500.00
Numero identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia:			Venta Gravada 18% L.	
Son Dieciséis mil seiscientos setenta y cinco con 00/100 centavos exactos.			Descuentos y Rebajas L.	
			15 % ISV. L.	2,175.00
			18 % ISV. L.	
			TOTAL L.	16,675.00

Fecha Limite de Emisión: 14/07/2020

CAI: 75D6C0-7C5619-604DBB-EA30AE-0F0386-F9

RANGO: 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001200

Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

INFERCON
 S. de R.L.
 FIRMA

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 13/03/2020

OC # 83

Proveedor
SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L

HONDURAS, Tegucigalpa D.C.
Ave. Paulino Valladares, B. Abajo Tegucigalpa
Teléfono: 3319-6447
RTN: 08019995383067

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-2020-098	13/03/2020	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
31110		Productos Alimenticios y Bebidas			
	1	Compra de Chocolates mixtos (bolsas)	6	521.60	3,129.60

HonduCompras

SUBTOTAL	3,129.60
IMPUESTO	469.44
TOTAL	3,599.04

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: SE ADJUDICA LA COMPRA DE CHOCOLATES, A LA EMPRESA SUPER MERCADO CANTON, YA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO ADUANAS-DERI-023-2020.

SON: TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 04/100

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

El proveedor tiene la obligación de garantizar 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.



SUPERMERCADO CANTON

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

Factura No.

Presup. nº: 4670
Factura #: 000-001-01-00641633
Account #: 261
Page: 1 of 1
Fecha: 17/04/2020
Hora: 10:34:40 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: ADMINISTRACION ADUANERA DE
HONDURAS
RTN:08019020188890
2240-0800

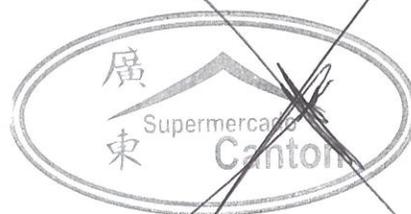
Enviar a: BLV. LA HACIENDA, FRENTE A EXCEL
AUTOMOTRIZ.

CAI#: A80E6A-A765FC-0C45B1-EA8A6A-26A388-5B

Rango Autorizado: 000-001-01-00630001 al 000-001-01-00760000 Fecha Limite Emision:14/02/2021

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
045735000147	CHOCOLATES MINIATURA 180 UND	6	L. 521.60	L. 3,129.60 *



Gracias por Preferimos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

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

Tres Mil Quinientos Noventa y Nueve Lempiras Con Cuatro Centavos

Monto Exento: L. 0.00
Monto Gravado 15%: L. 3,129.60
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 3,129.60
ISV 15%: L. 469.44
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 3,599.04
Descuentos y Rebajas: L. 0.00

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 1/4/2020

OC # 84

Proveedor

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L

Contacto: Sara Aguilera

HONDURAS, Tegucigalpa D.C.

Colonia Castaño Sur, Avenida las palomas, Blvd Morazan, contigo a REASA

Teléfono: 2269-4416

RTN: 08019010271020

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-2020-101	1/4/2020	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39510	1	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor Adquisición de termómetros tipo pistola	4	5,200.00	20,800.00

HonduCompras

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: SE ADJUDICA LA COMPRA DE TERMOMETROS TIPO PISTOLA, A LA EMPRESA MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L, YA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO SEGÚN REQUERIMIENTO No. ADUANAS-CM-GC-2020-101.

SUBTOTAL	20,800.00
IMPUESTO	3,120.00
TOTAL	23,920.00

SON: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTE 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.



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: IBRICEÑ 01

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

14/05/2020 15:08:57

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/04/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	00282
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	04
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
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	ENG	0043001	00001	11102010000700	152,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA 001-001-00040071

Denominación 28/04/2020 Número de Documento 01/05/20 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 28/04/2020 Fecha de Vencimiento 01/05/20 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	SIGADE	TRAMO:
Denominación	BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	CONVENIO:	
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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	175,030.00	0.00	0.00

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TREINTA 00/100	TOTAL AFECTADO	175,030.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	22,830.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	152,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago a Empresa Nacional de Arte Graficas ENAG por servicio de las órdenes de compra N°:
 orden 87 ---- L. 106,720.00 --- 000-001-01-00040071
 1 publicación por acuerdo aduanas-DE-No-005-2020.

Orden 88---- L. 20,010.00---000-001-01-00040081
 1 publicación certificada ADENDUM CINCO(5) AL CONTRATO No. 01/2016
 2 publicaciones de acuerdo No. ADUANAS-022-2020

Orden 89--- L.22,080.00---000-001-01-00040070
 1 publicación de aviso licitación publica LPN-ADUANAS-001-2020.
 2 publicación de aviso licitación publica LPN-ADUANAS-002-2020.
 3 publicación de aviso licitación publica LPN-ADUANAS-003-2020.
 4 publicación de aviso licitación publica LPN-ADUANAS-004-2020.
 5 publicación de aviso licitación publica LPN-ADUANAS-005-2020.
 6 publicación de aviso licitación publica LP-ADUANAS-001-2020.

ORDEN 90--- L.7,360.00---000-001-01-00040079
 1 publicación de certificación No.ADUANAS-SG-061-2020

ORDEN 91--- L. 13,110.00---000-001-01-00040078
 1 publicación de certificación No. ADUANAS-SG-064-2020.

ORDEN 94 ---- L. 5,750.00---000-001-01-00040069
 1 publicación de certificación No. ADUANAS-DE-12-2020.

Según orden de compra: 87, 88, 89, 90, 91, 94

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Número de Cuenta: 04000011201

Libreta: 04000011201

Número de Libreta: 04000011201

CUENTA / LIBRETA: ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS FUENTE 12

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: IBRICEÑ 01

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

14/05/2020 15:08:57

Página 2 de 2

Verificado por: KCASTILLO7
KENDY ANAI CASTILLO ZUNIGA

Aprobado por: JFLORES41
JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS

Firmado por: JRAUDALES7
JESSY LISBETH RAUDALES ARCHAGA

Fecha y hora: 28/04/2020 21:06:57

Fecha y hora: 28/04/2020 23:22:45

Fecha y hora: 29/04/2020 18:51:27

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	22,830.00	0.00
TOTAL		22,830.00	0.00

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 23/4/2020

OC # 87

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
	23/4/2020	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
25300		Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones			
	1	PUBLICACIÓN DE ACUERDO ADUANAS-DE-No.005-2020	1	92,800.00	92,800.00

HonduCompras

SUBTOTAL	92,800.00
IMPUESTO	13,920.00
TOTAL	106,720.00

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-020-2020, CONOCIENDO EL VALOR DE DICHAS FACTURAS HASTA QUE SE REALIZA LA PUBLICACIÓN Y SE RECIBEN LAS FACTURAS.

SON: CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE 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 nulacion de la orden de compra.

Elaborado por: Genesis Coto

Revisado por: Samuel David

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 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-08019020188890
Blvd. La Hacienda frente a Auto Excel.
tegucigalpa
Honduras

Factura 000-001-01-00040071

Fecha factura: 22/04/2020
Fecha de vencimiento: 22/05/2020

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos	Impuestos
Publicación en Diario La Gaceta de Acuerdo ADUANAS-DE-NO.005-2020 en 29 paginas. Publicado el 14 de febrero del 2020.	1	92,800.00	0.00	ISV 15%	92,800.00 L
				Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
				Importe Exonerado:	0.00 L
				Importe Exentó:	0.00 L
				Importe Gravado 15%:	92,800.00 L
				Importe Gravado 18%:	0.00 L
				ISV 15%:	13,920.00 L
				ISV 18%:	0.00 L
Total					106,720.00 L

Comentarios: CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE 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:

Récibido 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



República de Honduras

Impreso por: IBRICEÑ 01

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

14/05/2020 15:08:57

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/04/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	00282
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	04
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
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	ENG	0043001	00001	11102010000700	152,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA 001-001-00040071

Denominación 28/04/2020 Número de Documento 01/05/20 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 28/04/2020 Fecha de Vencimiento 01/05/20 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

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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	175,030.00	0.00	0.00

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TREINTA 00/100	TOTAL AFECTADO	175,030.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	22,830.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	152,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago a Empresa Nacional de Arte Graficas ENAG por servicio de las órdenes de compra N°:

orden 87 ---- L. 106,720.00 --- 000-001-01-00040071
1 publicación por acuerdo aduanas-DE-No-005-2020.

Orden 88---- L. 20,010.00---000-001-01-00040081
1 publicación certificada ADENDUM CINCO(5) AL CONTRATO No. 01/2016
2 publicaciones de acuerdo No. ADUANAS-022-2020

Orden 89--- L.22,080.00---000-001-01-00040070
1 publicación de aviso licitación publica LPN-ADUANAS-001-2020.
2 publicación de aviso licitación publica LPN-ADUANAS-002-2020.
3 publicación de aviso licitación publica LPN-ADUANAS-003-2020.
4 publicación de aviso licitación publica LPN-ADUANAS-004-2020.
5 publicación de aviso licitación publica LPN-ADUANAS-005-2020.
6 publicación de aviso licitación publica LP-ADUANAS-001-2020.

ORDEN 90--- L.7,360.00---000-001-01-00040079
1 publicación de certificación No.ADUANAS-SG-061-2020

ORDEN 91--- L. 13,110.00---000-001-01-00040078
1 publicación de certificación No. ADUANAS-SG-064-2020.

ORDEN 94 ---- L. 5,750.00---000-001-01-00040069
1 publicación de certificación No. ADUANAS-DE-12-2020.

Según orden de compra: 87, 88, 89, 90, 91, 94

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 04000011201

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS FUENTE 12

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: IBRICEÑ 01

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

14/05/2020 15:08:57

Página 2 de 2

Verificado por: KCASTILLO7
KENDY ANAI CASTILLO ZUNIGA

Aprobado por: JFLORES41
JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS

Firmado por: JRAUDALES7
JESSY LISBETH RAUDALES ARCHAGA

Fecha y hora: 28/04/2020 21:06:57

Fecha y hora: 28/04/2020 23:22:45

Fecha y hora: 29/04/2020 18:51:27

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	22,830.00	0.00
TOTAL		22,830.00	0.00

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 23/4/2020

OC # 88

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
	23/4/2020	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
25300		Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones			
	1	PUBLICACIÓN CERTIFICACION ADENDUM CINCO (05) AL CONTRATO No. 01/2016		9,600.00	9,600.00
	2	PUBLICACIÓN DE ACUERDO No. ADUANAS-022-2020	1	7,800.00	7,800.00

HonduCompras

SUBTOTAL	17,400.00
IMPUESTO	2,610.00
TOTAL	20,010.00

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-032-2020, CONOCIENDO EL VALOR DE DICHAS FACTURAS HASTA QUE SE REALIZA LA PUBLICACIÓN Y SE RECIBEN LAS FACTURAS.

SON: VEINTE MIL 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.

Elaborado por: Genesis Coto

Revisado por: Samuel David

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 y acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

104

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 08019020188890
Blvd. La Hacienda frente a Auto Excel.
tegucigalpa
Honduras

Factura 000-001-01-00040081

Fecha factura: 22/04/2020
Fecha de vencimiento: 22/05/2020

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de impuestos	Libre de impuestos
PUBLICACION CERTIFICACION CONTRATO N° 01/2016 EN 3 PAGINAS	1	9,600.00	0.00	ISV 15%	9,600.00 L
PUBLICACION CERTIFICACION ACUERDO N° ADUANAS-022-2020 EN 2 PAGINAS + 1/3, PUBLICADO EL 10 DE MARZO 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%:	17,400.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	2,610.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	20,010.00 L

Comentarios: VEINTE MIL DIEZ LEMPIRAS EXACTOS.

Condición de pago: 30 días hábiles

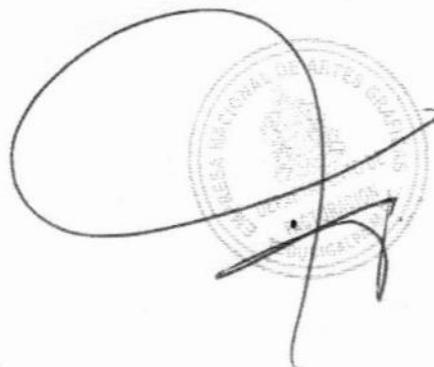
Correlativo de orden de compra exenta:

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 Límite de Emisión: 09 de Septiembre de 2020
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo





República de Honduras

Impreso por: IBRICEÑ 01

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

14/05/2020 15:08:57

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/04/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	00282
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	04
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
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	ENG	0043001	00001	11102010000700	152,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA 001-001-00040071

Denominación 28/04/2020 Número de Documento 01/05/20 Secuencia 001-001-00040071 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 28/04/2020 Fecha de Vencimiento 01/05/20 Proceso de Compra No 01/05/20 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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	175,030.00	0.00	0.00

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TREINTA 00/100	TOTAL AFECTADO	175,030.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	22,830.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	152,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago a Empresa Nacional de Arte Graficas ENAG por servicio de las órdenes de compra N°:

orden 87 ---- L. 106,720.00 --- 000-001-01-00040071
1 publicación por acuerdo aduanas-DE-No-005-2020.

Orden 88---- L. 20,010.00---000-001-01-00040081
1 publicación certificada ADENDUM CINCO(5) AL CONTRATO No. 01/2016
2 publicaciones de acuerdo No. ADUANAS-022-2020

Orden 89--- L.22,080.00---000-001-01-00040070
1 publicación de aviso licitación pública LPN-ADUANAS-001-2020.
2 publicación de aviso licitación pública LPN-ADUANAS-002-2020.
3 publicación de aviso licitación pública LPN-ADUANAS-003-2020.
4 publicación de aviso licitación pública LPN-ADUANAS-004-2020.
5 publicación de aviso licitación pública LPN-ADUANAS-005-2020.
6 publicación de aviso licitación pública LP-ADUANAS-001-2020.

ORDEN 90--- L.7,360.00---000-001-01-00040079
1 publicación de certificación No.ADUANAS-SG-061-2020

ORDEN 91--- L. 13,110.00---000-001-01-00040078
1 publicación de certificación No. ADUANAS-SG-064-2020.

ORDEN 94 ---- L. 5,750.00---000-001-01-00040069
1 publicación de certificación No. ADUANAS-DE-12-2020.

Según orden de compra: 87, 88, 89, 90, 91, 94

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Cuenta Origen/CUT 11101010006181

Libreta 04000011201

Número de Libreta 04000011201

CUENTA / LIBRETA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS FUENTE 12

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: IBRICEÑ 01

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

14/05/2020 15:08:57

Página 2 de 2

Verificado por: KCASTILLO7
KENDY ANAI CASTILLO ZUNIGA

Aprobado por: JFLORES41
JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS

Firmado por: JRAUDALES7
JESSY LISBETH RAUDALES ARCHAGA

Fecha y hora: 28/04/2020 21:06:57

Fecha y hora: 28/04/2020 23:22:45

Fecha y hora: 29/04/2020 18:51:27

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	22,830.00	0.00
TOTAL		22,830.00	0.00

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 23/4/2020

OC # 89

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
	23/4/2020	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
25300		Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones			
	1	PUBLICACIÓN DE AVISO LICITACIÓN PÚBLICA LPN-ADUANAS-001-2020	1	3,200.00	3,200.00
	2	PUBLICACIÓN DE AVISO LICITACIÓN PÚBLICA LPN-ADUANAS-002-2020	1	3,200.00	3,200.00
	3	PUBLICACIÓN DE AVISO LICITACIÓN PÚBLICA LPN-ADUANAS-003-2020	1	3,200.00	3,200.00
	4	PUBLICACIÓN DE AVISO LICITACIÓN PÚBLICA LPN-ADUANAS-004-2020	1	3,200.00	3,200.00
	5	PUBLICACIÓN DE AVISO LICITACIÓN PÚBLICA LPN-ADUANAS-005-2020	1	3,200.00	3,200.00
	6	PUBLICACIÓN DE AVISO LICITACIÓN PRIVADA LP-ADUANAS-001-2020	1	3,200.00	3,200.00

HonduCompras

SUBTOTAL 19,200.00
IMPUESTO 2,880.00
TOTAL **22,080.00**

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-033-2020, CONOCIENDO EL VALOR DE DICHAS FACTURAS HASTA QUE SE REALIZA LA PUBLICACIÓN Y SE RECIBEN LAS FACTURAS.

SON: VEINTIDÓS MIL OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

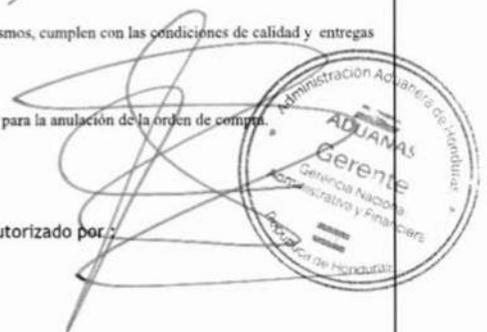
Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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: Genesis Coto

Revisado por: Samuel David

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 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

179

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 08019020188890
Blvd. La Hacienda frente a Auto Excel,
tegucigalpa
Honduras

Factura 000-001-01-00040070

Fecha factura: 22/04/2020
Fecha de vencimiento: 22/05/2020

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
Publicación en Diario La Gaceta de Aviso de Licitación Publica Nacional LPN-ADUANAS-001-2020 en 1 pagina.	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicación en Diario La Gaceta de Aviso de Licitación Publica Nacional LPN-ADUANAS-002-2020 en 1 pagina.	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicación en Diario La Gaceta de Aviso de Licitación Publica Nacional LPN-ADUANAS-003-2020 en 1 pagina.	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicación en Diario La Gaceta de Aviso de Licitación Publica Nacional LPN-ADUANAS-004-2020 en 1 pagina.	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicación en Diario La Gaceta de Aviso de Licitación Publica Nacional LPN-ADUANAS-005-2020 en 1 pagina.	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicación en Diario La Gaceta de Aviso de Licitación Privada LP-ADUANAS-001-2020 en 1 pagina, Publicados el 13 de marzo del 2020.	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	19,200.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	2,880.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	22,080.00 L



Comentarios: VEINTIDOS MIL OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS.



República de Honduras

Impreso por: IBRICEÑ 01

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

14/05/2020 15:08:57

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/04/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	00282
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	04
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
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	ENG	0043001	00001	11102010000700	152,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA 001-001-00040071

Denominación 28/04/2020 Número de Documento 01/05/20 Secuencia 001-001-00040071 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 28/04/2020 Fecha de Vencimiento 01/05/20 Proceso de Compra No 001-001-00040071 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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	175,030.00	0.00	0.00

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TREINTA 00/100	TOTAL AFECTADO	175,030.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	22,830.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	152,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago a Empresa Nacional de Arte Graficas ENAG por servicio de las órdenes de compra N°:

orden 87 ---- L. 106,720.00 --- 000-001-01-00040071
1 publicación por acuerdo aduanas-DE-No-005-2020.

Orden 88---- L. 20,010.00---000-001-01-00040081
1 publicación certificada ADENDUM CINCO(5) AL CONTRATO No. 01/2016
2 publicaciones de acuerdo No. ADUANAS-022-2020

Orden 89--- L.22,080.00---000-001-01-00040070
1 publicación de aviso licitación publica LPN-ADUANAS-001-2020.
2 publicación de aviso licitación publica LPN-ADUANAS-002-2020.
3 publicación de aviso licitación publica LPN-ADUANAS-003-2020.
4 publicación de aviso licitación publica LPN-ADUANAS-004-2020.
5 publicación de aviso licitación publica LPN-ADUANAS-005-2020.
6 publicación de aviso licitación publica LP-ADUANAS-001-2020.

ORDEN 90--- L.7,360.00---000-001-01-00040079
1 publicación de certificación No.ADUANAS-SG-061-2020

ORDEN 91--- L. 13,110.00---000-001-01-00040078
1 publicación de certificación No. ADUANAS-SG-064-2020.

ORDEN 94 ---- L. 5,750.00---000-001-01-00040069
1 publicación de certificación No. ADUANAS-DE-12-2020.

Según orden de compra: 87, 88, 89, 90, 91, 94

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Cuenta Origen/CUT 11101010006181

Número de Cuenta 04000011201

Libreta 04000011201

Número de Libreta 04000011201

CUENTA / LIBRETA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS FUENTE 12

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: IBRICEÑ 01

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

14/05/2020 15:08:57

Página 2 de 2

Verificado por: KCASTILLO7
KENDY ANAI CASTILLO ZUNIGA

Aprobado por: JFLORES41
JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS

Firmado por: JRAUDALES7
JESSY LISBETH RAUDALES ARCHAGA

Fecha y hora: 28/04/2020 21:06:57

Fecha y hora: 28/04/2020 23:22:45

Fecha y hora: 29/04/2020 18:51:27

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	22,830.00	0.00
TOTAL		22,830.00	0.00

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 23/4/2020

OC # 90

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
	23/4/2020	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
25300		Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones			
	1	PUBLICACIÓN DE CERTIFICACIÓN No. ADUANAS-SG-061-2020	1	6,400.00	6,400.00

HonduCompras

SUBTOTAL 6,400.00

IMPUESTO 960.00

TOTAL 7,360.00

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-045-2020, CONOCIENDO EL VALOR DE DICHAS FACTURAS HASTA QUE SE REALIZA LA PUBLICACIÓN Y SE RECIBEN LAS FACTURAS.

SON: SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

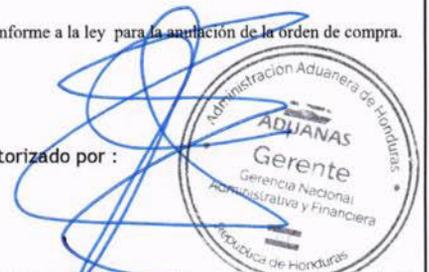
Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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: Genesis Coto

Revisado por: Samuel David

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 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
REPUBLICA 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 08019020188890
Blvd. La Hacienda frente a Auto Excel.
tegucigalpa
Honduras

Factura 000-001-01-00040079

Fecha factura: 22/04/2020
Fecha de vencimiento: 22/05/2020

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
PUBLICACION CERTIFICACION NO. ADUANAS-SG-061-2020 EN 2 PAGINAS, PUBLICADO EL 18 DE ABRIL DEL 2020	1	6,400.00	0.00	ISV 15%	6,400.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	6,400.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	960.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	7,360.00 L

Comentarios: SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA 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





República de Honduras

Impreso por: IBRICEÑ 01

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

14/05/2020 15:08:57

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/04/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	00282
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	04
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
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	ENG	0043001	00001	11102010000700	152,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA 001-001-00040071

Denominación 28/04/2020 Número de Documento 01/05/20 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 28/04/2020 Fecha de Vencimiento 01/05/20 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

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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	175,030.00	0.00	0.00

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TREINTA 00/100	TOTAL AFECTADO	175,030.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	22,830.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	152,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago a Empresa Nacional de Arte Graficas ENAG por servicio de las órdenes de compra N°:

orden 87 ---- L. 106,720.00 --- 000-001-01-00040071
1 publicación por acuerdo aduanas-DE-No-005-2020.

Orden 88---- L. 20,010.00---000-001-01-00040081
1 publicación certificada ADENDUM CINCO(5) AL CONTRATO No. 01/2016
2 publicaciones de acuerdo No. ADUANAS-022-2020

Orden 89--- L.22,080.00---000-001-01-00040070
1 publicación de aviso licitación publica LPN-ADUANAS-001-2020.
2 publicación de aviso licitación publica LPN-ADUANAS-002-2020.
3 publicación de aviso licitación publica LPN-ADUANAS-003-2020.
4 publicación de aviso licitación publica LPN-ADUANAS-004-2020.
5 publicación de aviso licitación publica LPN-ADUANAS-005-2020.
6 publicación de aviso licitación publica LP-ADUANAS-001-2020.

ORDEN 90--- L.7,360.00---000-001-01-00040079
1 publicación de certificación No.ADUANAS-SG-061-2020

ORDEN 91--- L. 13,110.00---000-001-01-00040078
1 publicación de certificación No. ADUANAS-SG-064-2020.

ORDEN 94 ---- L. 5,750.00---000-001-01-00040069
1 publicación de certificación No. ADUANAS-DE-12-2020.

Según orden de compra: 87, 88, 89, 90, 91, 94

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 04000011201

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS FUENTE 12

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: IBRICEÑ 01

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

14/05/2020 15:08:57

Página 2 de 2

Verificado por: KCASTILLO7
KENDY ANAI CASTILLO ZUNIGA

Aprobado por: JFLORES41
JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS

Firmado por: JRAUDALES7
JESSY LISBETH RAUDALES ARCHAGA

Fecha y hora: 28/04/2020 21:06:57

Fecha y hora: 28/04/2020 23:22:45

Fecha y hora: 29/04/2020 18:51:27

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	22,830.00	0.00
TOTAL		22,830.00	0.00

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 23/4/2020

OC # 91

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
	23/4/2020	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
25300		Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones			
	1	PUBLICACIÓN DE CERTIFICACIÓN No. ADUANAS-SG-064-2020	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-046-2020, CONOCIENDO EL VALOR DE DICHAS FACTURAS HASTA QUE SE REALIZA LA PUBLICACIÓN Y SE RECIBEN LAS FACTURAS.

SON: TRECE MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

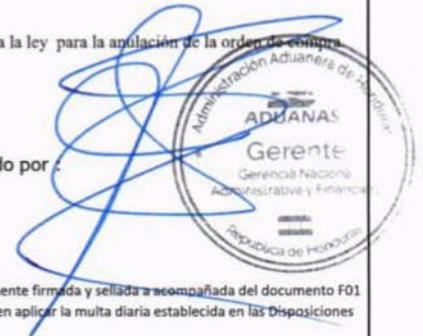
Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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.

Elaborado por: Genesis Coto

Revisado por: Samuel David

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 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 08019020188890
Blvd. La Hacienda frente a Auto Excel,
tegucigalpa
Honduras

Factura 000-001-01-00040078

Fecha factura: 22/04/2020
Fecha de vencimiento: 22/05/2020

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos	Impuestos
CERTIFICACION N° ADUANAS-SG-064-2020 EN 3 PAGINAS + 1/2, PUBLICADO EL 17 DE ABRIL 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

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

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



ORDEN DE COMPRA

FECHA: 24/04/2020
OC #: 92

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn

Proveedor
HONDURAS CLEAN , SERVICIOS TERCARIOS S. DE R.L

HONDURAS, San Pedro Sula
1era calle 2da avenida Barrio en centro San Pedro Sula
Teléfono: 2550-1460
RTN: 05019017948809

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

Proceso Numero: 24/04/2020 Fecha de Elaboración: 24/04/2020 Fecha de Entrega:

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23500		Limpieza, Aseo y Fumigacion			
	1	Servicio de Limpieza Integral, en las oficinas de la Regional SPS, correspondiente al mes de Enero	1	13,340.00	13,340.00
	2	Servicio de Limpieza Integral, en las oficinas de la Regional SPS, correspondiente al mes de febrero	1	13,800.00	13,800.00
	2	Servicio de Limpieza Integral, en las oficinas de la Regional SPS, correspondiente al mes de Marzo	1	13,800.00	13,800.00

HonduCompras

SUBTOTAL 40,940.00
IMPUESTO 6,141.00
TOTAL 47,081.00

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: SE ADJUNTA RESOLUCION ADUANAS-GNAF-002-2020.

SON: CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y UN 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.



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: JRAUDALES7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

27/04/2020 09:16:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/04/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	00937
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	
PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S DE R.L./PROINCA	RTN	08019010279530	00010	01-240-19831	108,162.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 93

Fecha de Recepción: 27/04/2020

Fecha de Vencimiento: 30/04/20

Número de Documento: 93

Secuencia: 93

No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	124,386.88	0.00	0.00

SON: CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 88/100	TOTAL AFECTADO	124,386.88	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	16,224.38	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	108,162.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por contratación para realizar limpieza de lo siguiente:
 Limpieza de fosa septica Aduana La Fraternidad medidas (7.50m X2.0 m X 5.0 m)
 Limpieza de fosa septica Aduana Guasaule medidas (2.30 m X 1.94m X 5.0 m)
 Limpieza de fosa septica de punto fronterizo Corinto medida (2.0 m X 3.0 m X 3.0m)
 Segun orden de compra 93 y memorando ADUANAS GNAF-0152-2020.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 04000011201

CUENTA / LIBRETA: ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS13 ANA JULIA SANTOS LARRAMA

Aprobado por: JFLORES41 JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS

Firmado por: JRAUDALES7 JESSY LISBETH RAUDALES ARGONAGA

Fecha y hora: 27/04/2020 06:55:04

Fecha y hora: 27/04/2020 07:10:33

Fecha y hora: 27/04/2020 09:13:53



RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	16,224.38	0.00
TOTAL		16,224.38	0.00

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 24/4/2020

OC # 93

Proveedor

PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S DE R L PROINCA

HONDURAS, Tegucigalpa D.C.

Col: América, Lote 1-A Bloque H-14, Casa # 2266 Calle Principal,
 Frente a Llantas del Pacifico Tegucigalpa M.D.C.

Teléfono: 2234-7216 / 2234-9356

RTN: 08019010279530

Entregar A

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

2240-0800

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
	24/4/2020	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23500		Limpieza, Aseo y Fumigacion			
	1	Limpieza fosa septica Aduana la Fraternidad medidas (7.50mx2.0mX5.0M)	1	62,000.00	62,000.00
	2	Limpieza fosa septica Aduana Guasaule medidas (2.30mx1.94mx5.0m)	1	24,187.50	24,187.50
	3	Limpieza fosa septica Punto Fronterizo Corinto medidas (2.0mx3.0mx3.0m)	1	21,975.00	21,975.00

HonduCompras

SUBTOTAL 108,162.50

IMPUESTO 16,224.38

TOTAL 124,386.88

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: SE ADJUDICA A LA EMPRESA PROINCA, LA LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS, EN VISTA QUE NINGUNO DE LOS DEMAS OFERENTES OFRECEN CREDITO, ADJUNTO CORREOS SEGÚN LO MANIFESTADO SOBRE EL CREDITO.

SON: CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 88/100

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.

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 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: IBRICEÑ 01

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

14/05/2020 15:08:57

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/04/2020	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	00282
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	04
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
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	ENG	0043001	00001	11102010000700	152,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA 001-001-00040071

Denominación 28/04/2020 Número de Documento 01/05/20 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 28/04/2020 Fecha de Vencimiento 01/05/20 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

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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	175,030.00	0.00	0.00

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TREINTA 00/100	TOTAL AFECTADO	175,030.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	22,830.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	152,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago a Empresa Nacional de Arte Graficas ENAG por servicio de las órdenes de compra N°:

orden 87 ---- L. 106,720.00 --- 000-001-01-00040071
1 publicación por acuerdo aduanas-DE-No-005-2020.

Orden 88---- L. 20,010.00---000-001-01-00040081
1 publicación certificada ADENDUM CINCO(5) AL CONTRATO No. 01/2016
2 publicaciones de acuerdo No. ADUANAS-022-2020

Orden 89--- L.22,080.00---000-001-01-00040070
1 publicación de aviso licitación pública LPN-ADUANAS-001-2020.
2 publicación de aviso licitación pública LPN-ADUANAS-002-2020.
3 publicación de aviso licitación pública LPN-ADUANAS-003-2020.
4 publicación de aviso licitación pública LPN-ADUANAS-004-2020.
5 publicación de aviso licitación pública LPN-ADUANAS-005-2020.
6 publicación de aviso licitación pública LP-ADUANAS-001-2020.

ORDEN 90--- L.7,360.00---000-001-01-00040079
1 publicación de certificación No.ADUANAS-SG-061-2020

ORDEN 91--- L. 13,110.00---000-001-01-00040078
1 publicación de certificación No. ADUANAS-SG-064-2020.

ORDEN 94 ---- L. 5,750.00---000-001-01-00040069
1 publicación de certificación No. ADUANAS-DE-12-2020.

Según orden de compra: 87, 88, 89, 90, 91, 94

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 04000011201

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS FUENTE 12

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: IBRICEÑ 01

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

14/05/2020 15:08:57

Página 2 de 2

Verificado por: KCASTILLO7
KENDY ANAI CASTILLO ZUNIGA

Aprobado por: JFLORES41
JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS

Firmado por: JRAUDALES7
JESSY LISBETH RAUDALES ARCHAGA

Fecha y hora: 28/04/2020 21:06:57

Fecha y hora: 28/04/2020 23:22:45

Fecha y hora: 29/04/2020 18:51:27

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	22,830.00	0.00
TOTAL		22,830.00	0.00

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 27/4/2020

OC # 94

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

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

Proceso Numero Fecha de Elaboración Fecha de Entrega

27/4/2020

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
25300		Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones			
	1	PUBLICACIÓN DE CERTIFICACION DE ACUERDO No. ADUANAS-DE-12-2020	1	5,000.00	5,000.00

HonduCompras

SUBTOTAL 5,000.00
IMPUESTO 750.00
TOTAL 5,750.00

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-SA-011-2020, CONOCIENDO EL VALOR DE DICHAS FACTURAS HASTA QUE SE REALIZA LA PUBLICACIÓN Y SE RECIBEN LAS FACTURAS.

SON: CINCO MIL SETECIENTOS 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: Genesis coto

Revisado por: Samuel David

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 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

177

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 08019020188890
Blvd. La Hacienda frente a Auto Excel.
tegucigalpa
Honduras

Factura 000-001-01-00040069

Fecha factura: 22/04/2020
Fecha de vencimiento: 22/05/2020

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos	Impuestos
Publicación en Diario La Gaceta de Certificación Acuerdo N°ADUANAS-DE-12-2020 en 1 1/2 de pagina, Publicado el 26 de febrero del 2020.	1	5,000.00	0.00	ISV 15%	5,000.00 L
				Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
				Importe Exonerado:	0.00 L
				Importe Exento:	0.00 L
				Importe Gravado 15%:	5,000.00 L
				Importe Gravado 18%:	0.00 L
				ISV 15%:	750.00 L
				ISV 18%:	0.00 L
				Total	5,750.00 L

Comentarios: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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:

Récibido 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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9095-1-1-0050-2020**

Administración Aduanera de Honduras

Unidad de Adquisiciones

24/04/2020

Proveedor:
Dirección:

R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100	1	500	Caja	Elementos de Limpieza y Aseo Personal GEL ANTIBACTERIAL 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Soft Care/Hyde park - Modelo: 7448100143845 Impuesto Sobre Ventas	3,630.00	1,815,000.00	1,815,000.00	
							0.00	
un millón ochocientos quince mil con 00/100								
Observaciones: ADQUISICIÓN DE GEL ANTIBACTERIAL 1 GALÓN, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANAS DE HONDURAS.								
Gran Total LPS							1,815,000.00	

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



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.

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: 27 de abril de 2020

Cliente: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

R.T.N.: 08019020188890

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
500	CAJA 6unl GEL ANTIBACTERIAL 1 GALON (PARA DISPENSADOR)	3,630.00	1,815,000.00



CAI: CA0A60-AFBB83-7840A5-042912-D7A2AE-0F

FACTURA N° 000-002-01-00 019675

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

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	1,815,000.00
VALOR EXENTO L.	1,815,000.00
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	-
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	-
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	1,815,000.00

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
 Un millón ochocientos quince mil Lempiras

Son: con 00 centavos

Firma