

## CONSTANCIA

La Sección de adquisiciones de la Administración Aduanera de Honduras, hace constar que, en el mes de **mayo del año 2020**, se ejecutaron compras menores por medio de la plataforma Honducompras 2.0, de acuerdo con los lineamientos de la Ley de Contratación del Estado y las Disposiciones Generales de Presupuesto para el presente ejercicio fiscal.

Durante el mes precitado no se efectuaron compras mediante Catalogo Electrónico.

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

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:

| Orden de compra | Modalidad        |
|-----------------|------------------|
| OC-101          | 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 8 días del mes de junio del 2020.

  
**LIC. SARA ELIZABETH FLORES**  
**JEFE DE SECCIÓN DE ADQUISICIONES**

COMPRAS MENORES DE HONDU COMPRAS 2.0 CORRESPONDIENTES AL **MES DE MAYO 2020**

| N. | DESCRIPCION DEL PRODUCTO      | FECHA     | MONTO     | PROVEEDOR             | ORDEN DE COMPRA | F01 PRECOMPROMISO        | OBSERVACIONES     | ENLACE  |
|----|-------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|---|
| 1  | INFERCON                      | 13/5/2020 | 22425     | INFERCON              | 098             | PENDIENTE DE ELABORACION | HONDU COMPRAS 2.0 | <a href="https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.71024&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.71024&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a> |
| 2  | COMPRA DE CINTAS EVOLIS       | 5/5/2020  | 19,195.21 | MEGATK                | 99              | PENDIENTE DE ELABORACION | HONDU COMPRAS 2.0 | <a href="https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.82614&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.82614&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a> |
| 3  | MANTENIMIENTO GENERADORES     | 5/5/2020  | 30975.39  | CUMMINS CENTROAMERICA | 100             | Orden pendiente de firma | HONDU COMPRAS 2.0 | <a href="https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.87402&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.87402&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a> |
| 4  | COMPRA DE ATOMIZADORES        | ANULADA   | ANULADA   | ANULADA               | 101             | ANULADA                  | ANULADA           | ANULADA   |
| 5  | ADQUISICION DE POLIZA         | 14/5/2020 | 28,445.00 | SEGUROS LAFISE        | 102             | 1110                     | HONDU COMPRAS 2.0 | <a href="https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.71027&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.71027&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a> |
| 6  | ADQUISICION DE TANQUES Y PILA | 20/5/2020 | 21,547.00 | INDUFESA              | 103             | PENDIENTE DE ELABORACION | HONDU COMPRAS 2.0 | <a href="https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.88403&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.88403&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a> |

**LIC. SARA ELIZABETH FLORES**  
**JEFE DE SECCIÓN DE ADQUISICIONES**

✉ info@aduanas.gob.hn ☎ 2240-0800

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

🌐 www.aduanas.gob.hn



COMPRAS MENORES DE HONDUCOMPRAS 2.0 CORRESPONDIENTES AL **MES DE MAYO 2020**

| N. | DESCRIPCION DEL PRODUCTO      | FECHA          | MONTO          | PROVEEDOR             | ORDEN DE COMPRA | F01 PRECOMPROMISO        | OBSERVACIONES    | ENLACE  |
|----|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|------------------|---|
| 1  | INFERCON                      | 13/5/2020      | 22425          | INFERCON              | 098             | PENDIENTE DE ELABORACION | HONDUCOMPRAS 2.0 | <a href="https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.71024&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.71024&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a> |
| 2  | COMPRA DE CINTAS EVOLIS       | 5/5/2020       | 19,195.21      | MEGATK                | 99              | PENDIENTE DE ELABORACION | HONDUCOMPRAS 2.0 | <a href="https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.82614&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.82614&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a> |
| 3  | MANTENIMIENTO GENERADORES     | 5/5/2020       | 30975.39       | CUMMINS CENTROAMERICA | 100             | Orden pendiente de firma | HONDUCOMPRAS 2.0 | <a href="https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.87402&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.87402&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a> |
| 4  | COMPRA DE ATOMIZADORES        | <b>ANULADA</b> | <b>ANULADA</b> | <b>ANULADA</b>        | 101             | <b>ANULADA</b>           | <b>ANULADA</b>   | <b>ANULADA</b>  |
| 5  | ADQUISICION DE POLIZA         | 14/5/2020      | 28,445.00      | SEGUROS LAFISE        | 102             | 1110                     | HONDUCOMPRAS 2.0 | <a href="https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.71027&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.71027&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a> |
| 6  | ADQUISICION DE TANQUES Y PILA | 20/5/2020      | 21,547.00      | INDUFESA              | 103             | PENDIENTE DE ELABORACION | HONDUCOMPRAS 2.0 | <a href="https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.88403&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.88403&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a> |

✉ info@aduanas.gob.hn ☎ 2240-0800

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

🌐 www.aduanas.gob.hn

**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](http://www.aduanas.gob.hn)



**ORDEN DE COMPRA**

FECHA: 13/5/2020  
 OC #: 98

**Proveedor**

INFERCON S DE R.L  
[infercon16@gmail.com](mailto:infercon16@gmail.com)  
 HONDURAS, Tegucigalpa, D.C.  
 COL. ALAMEDA AVE. JUAN MANUEL GALVEZ.  
 Teléfono: 9981-6181 / 2203-7815  
 RTN: 08019016823588

**Entregar A**

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

| Proceso Numero | Fecha de Elaboración | Fecha de Entrega |
|----------------|----------------------|------------------|
|                | 13/5/2020            |                  |

| Objeto          | Items | Descripción                             | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL            |
|-----------------|-------|---|----------|-----------------|------------------|
| 23500           |       | <b>Limpieza, Aseo y Fumigación</b>      |          |                 |                  |
|                 | 1     | Fumigación de oficinas Aduana Toncontin | 1        | 19,500.00       | 19,500.00        |
| <b>SUBTOTAL</b> |       |   |          |                 | 19,500.00        |
| <b>IMPUESTO</b> |       |   |          |                 | 2,925.00         |
| <b>TOTAL</b>    |       |   |          |                 | <b>22,425.00</b> |



**Comentarios o instrucciones especiales**

NOTA: SE ELABORA ORDEN SEGÚN MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-161-2020.

**SON: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS**

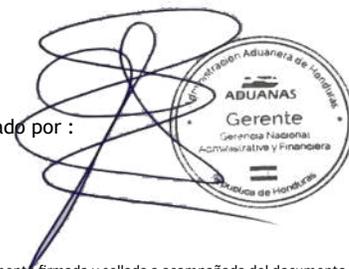
**Nota:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de replazar 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: Gcoto

Revisado por: SDavid

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.



**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](http://www.aduanas.gob.hn)



ORDEN DE COMPRA

FECHA 5/5/2020

OC # 99

**Proveedor**

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L  
 Contacto: Sara Aguilera  
 HONDURAS, Tegucigalpa D.C.  
 Colonia Castaño Sur, Avenida las palomas, Blvrd 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-2020-108 | 5/5/2020             |                  |

| Objeto | Items | Descripción  | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL     |
|--------|-------|--|----------|-----------------|-----------|
| 39600  |       | Otros Repuestos y Accesorios Menores                                 |          |                 |           |
|        | 1     | Adquisicion de cinta de color de 6 paneles-<br>YMCKO 200 impresiones | 10       | 1,669.15        | 16,691.49 |

HonduCompras

|              |                  |
|--------------|------------------|
| SUBTOTAL     | 16,691.49        |
| IMPUESTO     | 2,503.72         |
| <b>TOTAL</b> | <b>19,195.21</b> |

**Comentarios o instrucciones especiales**

NOTA: SE ADJUDICA LA COMPRA DE CINTA EVOLIS, A LA EMPRESA MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L. YA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO SEGÚN REQUERIMIENTO No. ADUANAS-CM-GC-2020-108.

SON: DIEZ Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 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:

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.



Soluciones Tecnológicas Para Su Empresa

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV

# FACTURA COMERCIAL

CAI: OC

Número Inicial: oc. 00000001

Número Final: oc. 01000000

Fecha Limite de Emisión: 01/01/2030

**FACTURAR A:**

Administración Aduanera de Honduras  
Sara Flores /Edward Valle

| FECHA      | FACTURA      |
|------------|--------------|
| 06/05/2020 | oc. 00000421 |

| TERMINOS              | FUENTE     | VENCE      | VENDEDOR      |
|-----------------------|------------|------------|---------------|
| Credito Gubernamental | COT. 16253 | 05/07/2020 | Sara Aguilera |

| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO                                      | CANTIDAD | P.U.       | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | ISV      | MONTO       |
|---|----------|------------|--------------------------------|----------|-------------|
| [R6F003AAA] Cinta Evolis 6 Panel Color - YMCKO-K 200 Imagenes | 10.00    | 1,669.1494 |                                | 0.00 ISV | L 16,691.49 |
| Cinta Evolis 6 Panel Color - YMCKO-K 200 Imagenes             |          |            |                                |          |             |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00

N° Orden de Compra Exenta     N/A      
N° Registro Exonerado     N/A      
N° Registro del SAG     N/A    

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L 0.00             |
| Importe Exonerado              | L 0.00             |
| Importe Exento                 | L 0.00             |
| Importe Gravado 15%            | L 16,691.49        |
| Importe Gravado 18%            | L 0.00             |
| Subtotal                       | L 16,691.49        |
| ISV 15%                        | L 2,503.72         |
| ISV 18%                        | L 0.00             |
| <b>Total</b>                   | <b>L 19,195.21</b> |

Son: Diecinueve Mil Ciento Noventa Y Cinco Con 21/100 Lempiras

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazan, Contiguo a REASA

San Pedro Sula Barrio Guamilito 11 ave. entre 1 y 2 calle frente a Suite Jicaros

Telefono: +504 2269-4416 / +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

Original-Cliente / Copia-Emisor

**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](http://www.aduanas.gob.hn)

**ORDEN DE COMPRA**

FECHA 14/5/2020

OC # 102

**Proveedor**

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

HONDURAS, Tegucigalpa D.C.

Edificio la Plazuela Barrio la Plazuela, avenida Miguel de Cervantes Calle Dionisio Gutierrez #1201

Teléfono: 2237-4000

RTN: 08019009247142

**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-2020-087 | 14/5/2020            |                  |

| Objeto | Items | Descripción                               | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL     |
|--------|-------|---|----------|-----------------|-----------|
| 25400  |       | <b>Primas y Gastos de Seguro</b>          |          |                 |           |
|        | 1     | Adquisicion de poliza de Seguro/Vehicular | 1        | 24,300.00       | 24,300.00 |

# HonduCompras

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>SUBTOTAL</b>          | 24,300.00        |
| <b>IMPUESTO</b>          | 3,645.00         |
| <b>GASTOS DE EMISION</b> | 500.00           |
| <b>TOTAL</b>             | <b>28,445.00</b> |

**Comentarios o instrucciones especiales**

NOTA: SE ADJUDICA LA ADQUISICION DE SEGURO A LA EMPRESA SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A, YA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN REQUERIMIENTO ADUANAS-CM-GC-2020-087, Y MEMORANDO DE SOLICITUD ADUANAS-GNAF-DSG-068-2020, DICHA ORDEN PUEDE SER OBJETO DE AMPLIACION Y MODIFICACION SEGUN ARTICULO 203 DE RLCE Y ARTICULOS 121 Y 122 DE LCE.

**SON: VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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 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.

Aseguramos lo que vale para Usted  
RTN 08019009247142

**Ramo:** AUTOMOVILES **Recibo No.:** 3529226

**Concepto:** PÓLIZA NUEVA **Teléfono de Trabajo:** 22400800

**Póliza No.:** AU-1390389-6745-0 **Teléfono Domiciliar:**

**Asegurado:** ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

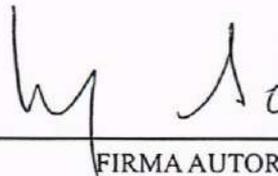
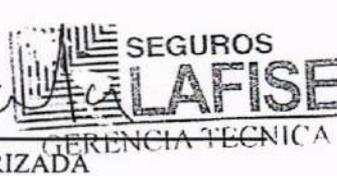
**Dirección de Cobro:** BLVD. LA HACIENDA, FRENTE A AUTO EXCEL, TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN.

**Vigencia:** 365 días **Desde:** 09/03/2020 12Hrs. **Hasta:** 09/03/2021 12Hrs. **Fecha Emisión:** 20/03/2020

| Moneda                | Lempiras         | Datos del Productor            |
|-----------------------|------------------|--------------------------------|
| Prima Exonerada       |                  | SEGUROS LAFISE HONDURAS, S. A. |
| Prima Gravada         | 24,300.00        |                                |
| <b>Prima</b>          | <b>24,300.00</b> |                                |
| Recargo               | 0.00             |                                |
| Descuentos            | 0.00             |                                |
| <b>Prima Neta</b>     | <b>24,300.00</b> |                                |
| Emisión               | 500.00           |                                |
| Financiamiento        |                  |                                |
| Impuesto sobre Ventas | 3,645.00         |                                |
| <b>TOTAL</b>          | <b>28,445.00</b> |                                |
| Menos: Depósito       | 0.00             |                                |
| <b>SALDO</b>          | <b>28,445.00</b> |                                |

**Forma de Pago:** Contado

**Número de Cuotas:** 1



  
 GERENCIA TÉCNICA  
 FIRMA AUTORIZADA



República de Honduras

Impreso por: IBRICEÑ01

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

20/08/2020 11:07:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/05/2020

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01110

Compromiso 01

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       |           |
| SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A | RTN                    | 08019009247142 | 00011          | 101503000079 | 24,800.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento REC RECIBOS 3529226

Fecha de Recepción 29/05/2020 Fecha de Vencimiento 03/06/20 Denominación 1 Secuencia 1 No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No 1 Número de Adjudicación 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

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

**IMPUTACION**

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION               | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-----|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 11  | 01  | 000  | 001      | 25400   | 0000     |                 | Primas y Gastos de Seguro | 28,445.00               | 0.00                      | 0.00       |

SON: VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

28,445.00

0.00

3,645.00

24,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por concepto servicio de seguro para automóviles de SEGUROS LAFISE HONDURAS de las siguientes:

1. Adquisición de póliza de Seguro/Vehicular-AU-1390369-6745-0 Toyota Modelo Land Cruiser, Color Gris metálico, Placa PDE6137, Año 2012, Chasis JTMHV05J405029901, Motor 1VD-0131 572 según orden de compra: 102 según solicitud: MEMORANDO ADUANAS- GNAF-DSG 068-2020 según recibo: 3529226

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

0400011201

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS FUENTE 12

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KCASTILLO7  
KENDY ANAI CASTILLO ZUNIGA

Aprobado por: JFLORES41  
JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS

Firmado por: JRAUDALES7  
JESSY LISBETH RAUDALES ARCHAGA

Fecha y hora: 29/05/2020 15:55:38

Fecha y hora: 19/08/2020 07:00:09

Fecha y hora: 19/08/2020 12:48:55

**RETENCIONES**

| CODIGO       | DESCRIPCION               | IMPORTE         |             |
|--------------|---------------------------|-----------------|-------------|
| 2140         | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 3,645.00        | 0.00        |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>3,645.00</b> | <b>0.00</b> |

**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](http://www.aduanas.gob.hn)

**ORDEN DE COMPRA**

FECHA: 20/5/2020

OC #: 103

**Proveedor**

INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V

HONDURAS, Tegucigalpa D.C.

Col. San Jose del Pedregal calle principal

Teléfono: 2244-8000

RTN: 08019002282606

**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-2020-114 | 20/5/2020            |                  |

| Objeto       | Items | Descripción   | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL     |
|--------------|-------|---|----------|-----------------|-----------|
| <b>36930</b> |       | <b>Elementos de Ferrería</b>  |          |                 |           |
|              | 1     | Adquisicion de tanque para almacenamiento de agua<br>Capacidad 2,500 (incluye accesorios) | 2        | 7,373.04        | 14,746.09 |
|              | 2     | Adquisicion de pila plastica 1rival   | 1        | 3,990.43        | 3,990.43  |

# HonduCompras

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| <b>SUBTOTAL</b> | 18,736.52        |
| <b>IMPUESTO</b> | 2,810.48         |
| <b>TOTAL</b>    | <b>21,547.00</b> |

**Comentarios o instrucciones especiales**

NOTA: SE ADJUDICA LA COMPRA DE TANQUE PARA ALMACENAR AGUA Y PILA, A LA EMPRESA INDUSTRIAL FERRETERA, YA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO SEGÚN REQUERIMIENTO ADUANAS-CM-GC-2020-114.

**SON: VEINTIUN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 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.

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.

# Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL  
COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL NO 401 Col. San José del Pedregal, Calle Principal No. 401  
COMAYAGUELA M.D.C. FRANCISCO MORAZAN Comayaguela, M.D.C. Francisco Morazán  
TEL 2244-8000 FAX 2244-8010  
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas  
San José del Pedregal, Calle Principal No. 401  
Comayaguela, M.D.C. Francisco Morazán  
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001  
replegal@indufesa.com

R.T.N. 08019002282606

## COTIZACION

No. 20096557

|   |  |
|---|--|
| Cliente: 600011                             | Tienda: M095                                 |
| Carnet: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS | Vendedor: 154 - Hever Perdomo#279            |
| RTN: 06019020188890 TEL:                    | Número SAP: 20096557                         |
| Dirección: PRINCIPAL                        | Fecha: 11.05.2020                            |
| TEGUCIGALPA, Francisco Morazán, Honduras    | Periodo de Validez: 11.05.2020 Al 12.05.2020 |
| Referencia:                                 | Pedido: #SAG                                 |
| Exonerado: Id                               | O/C  |
| Condiciones de pago: Pago Inmediato         |  |
| Peso Bruto: 48.305 Libras                   | Peso Neto: 48.305 Libras                     |

| CODIGO           | DESCRIPCION                             | CANTIDAD | UND | PRECIO UNI | DESCUENTOS Y REBAJAS | TOTAL     |
|------------------|---|----------|-----|------------|----------------------|-----------|
| 10057619         | PILA PLAST 1RIVAL 1X.70X.89M GRIS/BEIGE | 1        | C/U | 3,990.4300 | 0.0000               | 3,990.43  |
| 10027302         | TINACO GPV 2500 LTS ROTOPLAS BEIGE      | 2        | C/U | 7,373.0430 | 0.0000               | 14,746.09 |
| — Última Línea — |   |          |     | TOTAL      | 0.0000               | 18,736.52 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Importe Exonerado L:   |           |
| * Importe Exento L:    | 0.00      |
| Importe Gravado 15% L: | 18,736.52 |
| I.S.V 15% L:           | 2,810.48  |
| Total a Pagar L:       | 21,547.00 |



Departamento Incom  
Industrial-Comercial-Proyectos