

## CONSTANCIA

La Sección de adquisiciones de la Administración Aduanera de Honduras, hace constar que, en el mes de julio del año 2020, se ejecutaron las ordenes de compra por medio de la plataforma Honducompras 2.0 y Catálogo electrónico según cuadro adjunto.

Asimismo, se hace constar que las ordenes de compra No. 122-2020 de Honducompras 2.0 y No. 9095-1-1-0061-2020 de Catálogo Electrónico fueron anuladas.

A efecto que se publique en el Portal de Transparencia de la Administración Aduanera de Honduras, se firma la presente constancia a los 10 días del mes de agosto del 2020.



**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

(Pendiente de facturación por parte de el proveedor)

N.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	FECHA	MONTO	PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	F01 PRECOMPROMISO	OBSERVACIONES	ENLACE
1	KITS PRUEBAS RAPIDAS	13/7/2020	245,000.00	DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S.DE.R.L	120	1351	Hondocompras 2.0	<a href="https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.110712&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.110712&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>
2	SEPARADORES DE ACRILICO	7/7/2020	32,241.60	DISTRIBUCIONES VALENCIA	121	1349	Hondocompras 2.0 (Pendiente de facturación por parte del proveedor)	<a href="https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.104446&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.104446&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>
3	COMPRA DE ATOMIZADORES	ANULADA	ANULADA	DISTRIBUIDORA K&M	122	ANULADA	ANULADA	ANULADA
4	ADQUISICION DE AMONIO Y ALCOHOL	13/7/2020	73,763.88	DISTRIBUCIONES VALENCIA	123	1350	Hondocompras 2.0	<a href="https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.112231&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.112231&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>
5	PUBLICACION DE AVISO	21/7/2020	6,727.50	Periódicos y revistas S.A. de C.V.	124	282	Hondocompras 2.0, ART. 46 LCE	<a href="https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.119513&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.119513&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>
6	PUBLICACION DE AVISO	21/7/2020	7,130.00	EL HERALDO	125	282	Hondocompras 2.0, ART. 46 LCE	<a href="https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.119513&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.119513&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>
7	PUBLICACION DE AVISO	21/7/2020	7,130.00	LA PRENSA	126	282	Hondocompras 2.0, ART. 46 LCE (Pendiente de facturación por parte del proveedor)	<a href="https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.119513&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.119513&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>
8	PUBLICACIÓN DE CERTIFICACIÓN No. ADUANAS-SG-077-2020	22/7/2020	11,040.00	ENAG	127	282	ART. 46 LCE	N/A



							emergencia COVID-19	
9	PUBLICACIÓN DE CERTIFICACIÓN No. ADUANAS-SG-079-2020 Y No. ADUANAS-SG-080-2020	22/7/2020	29,440.00	ENAG	128	282	Publicación de Certificación de Acuerdo por emergencia COVID-19	N/A
10	PUBLICACION COMUNICADO	28/7/2020	6,727.50	Periódicos y revistas S.A. de C.V.	129	282	Hondocompras 2.0, ART. 46 LCE	<a href="https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.122327&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.122327&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>
11	PUBLICACION COMUNICADO	28/7/2020	7,130.00	LA PRENSA	130	282	Hondocompras 2.0, ART. 46 LCE	<a href="https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.122327&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.122327&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>
12	COMPRA DE GUANTES	3/7/2020	ANULADA	DICOSA	9095-1-1-0061-2020	N/A	ANULADA	ANULADA
13	BATA DESCARTABLE UNIDAD	3/7/2020	522,500.00	Droguería y Distribuciones Diversas de Centroamérica	9095-1-1-0062-2020	1341	CATALOGO ELECTRONICO	<a href="http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=236425">http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=236425</a>



N.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	FECHA	MONTO	PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	F01 PRECOMPROMISO	OBSERVACIONES	ENLACE
1	KITS PRUEBAS RAPIDAS	13/7/2020	245,000.00	DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S.DE.R.L	120	1351	Honducompras 2.0	<a href="https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.110712&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.110712&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>
2	SEPARADORES DE ACRILICO	7/7/2020	32,241.60	DISTRIBUCIONES VALENCIA	121	1349	Honducompras 2.0	<a href="https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.104446&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.104446&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>
3	COMPRA DE ATOMIZADORES	ANULADA	ANULADA	DISTRIBUIDORA K&M	122	ANULADA	ANULADA	ANULADA
4	ADQUISICION DE AMONIO Y ALCOHOL	13/7/2020	73,763.88	DISTRIBUCIONES VALENCIA	123	1350	Honducompras 2.0	<a href="https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.112231&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.112231&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>
5	PUBLICACION DE AVISO	21/7/2020	6,727.50	Periodicos y revistas S.A. de C.V.	124	282	Honducompras 2.0, ART. 46 LCE	<a href="https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.119513&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.119513&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>
6	PUBLICACION DE AVISO	21/7/2020	7,130.00	EL HERALDO	125	282	Honducompras 2.0, ART. 46 LCE	<a href="https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.119513&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.119513&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>
7	PUBLICACION DE AVISO	21/7/2020	7,130.00	LA PRENSA	126	282	Honducompras 2.0, ART. 46 LCE	<a href="https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.119513&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.119513&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>
8	PUBLICACIÓN DE CERTIFICACIÓN No. ADUANAS-SG-077-2020	22/7/2020	11,040.00	ENAG	127	282	Publicación de Certificación de Acuerdo por emergencia COVID-19	<a href="https://tzibalnaah.unah.edu.hn/bitstream/handle/123456789/12601/20200512.pdf?sequence=2&amp;isAllowed=y">https://tzibalnaah.unah.edu.hn/bitstream/handle/123456789/12601/20200512.pdf?sequence=2&amp;isAllowed=y</a>
9	PUBLICACIÓN DE CERTIFICACIÓN No. ADUANAS-SG-079-2020 Y No. ADUANAS-SG-080-2020	22/7/2020	29,440.00	ENAG	128	282	Publicación de Certificación de Acuerdo por emergencia COVID-19	<a href="https://tzibalnaah.unah.edu.hn/bitstream/handle/123456789/12630/20200606.pdf?sequence=2&amp;isAllowed=y">https://tzibalnaah.unah.edu.hn/bitstream/handle/123456789/12630/20200606.pdf?sequence=2&amp;isAllowed=y</a>
10	PUBLICACION COMUNICADO	28/7/2020	6,727.50	Periodicos y revistas S.A. de C.V.	129	282	Honducompras 2.0, ART. 46 LCE	<a href="https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.122327&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.122327&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>
11	PUBLICACION COMUNICADO	28/7/2020	7,130.00	LA PRENSA	130	282	Honducompras 2.0, ART. 46 LCE	<a href="https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.122327&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.122327&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>
12	COMPRA DE GUAANTES	3/7/2020	ANULADA	DICOSA	9095-1-1-0061-2020	N/A	ANULADA	ANULADA
13	BATA DESCARTABLE UNIDAD	3/7/2020	522,500.00	Drogueria y Distribuciones Diversas de Centroamerica	9095-1-1-0062-2020	1341	CATALOGO ELECTRONICO	<a href="http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=236425">http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=236425</a>

**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: 13/7/2020  
 OC #: 120

**Proveedor**

DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE  
 CENTROAMERICA S. DE R.L (DIVERCA)  
[divecahn@hotmail.com](mailto:divecahn@hotmail.com) / [kcelina.fernandez@distribucionesca.com](mailto:kcelina.fernandez@distribucionesca.com)  
 HONDURAS, Tegucigalpa, D.C.  
 Col. Godoy frente a fuerza aerea de tegucigalpa  
 Teléfono: 2231-1260 / 9700-0831  
 RTN: 03039015766793

**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-2020-138	13/7/2020	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39530		Material Médico Quirúrgico Menor			
	1	KITS DE PRUEBA RÁPIDA DE ANTICUERPOS COVID-19	700	350.00	245,000.00

# HonduCompras

SUBTOTAL	245,000.00
IMPUESTO	-
<b>TOTAL</b>	<b>245,000.00</b>

**Comentarios o instrucciones especiales**

ADQUISICIÓN DE KITS DE PRUEBA RÁPIDA DE ANTICUERPOS COVID-19, PARA USO DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS, EN EL MARCO DE LA PROTECCIÓN DE LOS COLABORADORES DE LAS ADUANAS A NIVEL NACIONAL, ANTE LA PANDEMIA COVID-19. SOLICITUD DE COMPRA SEGÚN No. MEMORANDO-ADUANAS-CM-0015-2020 y ADUANAS-IRM-SC-0045-2020; CIRCULAR SGDP-015-2020; CIRCULAR 003-DGP-2020 CIRCULAR DGIP-003-2020. PRODUCTO EXENTO DEL PAGO DE ISV SEGÚN DECRETO 029-2020 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2020 Y DECRETO 43-2020 PUBLICADO EL 4 DE MAYO EN LA GACETA. Y DICTAMEN TECNICO ADUANAS-CM-2020 DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2020.

**SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS.**

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

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

Elaborado por: GGold

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.

**Droguería y Distribuciones Diversas de Centroamerica S. de R.L.**

Bo. Abajo media cuadra al Oeste del Centro de Salud, Comayagua, Comayagua.  
 Telefonos para ventas y Servicio al Cliente: (504)2213-1393, (504)2239-2002, (504) 2772-1000  
 www.distribucionescsa.com divercahn@hotmail.com info@distribucionescsa.com



R.T.N.-03039015766793

CAI: 096103 B65038-AA409F-C37855-7C1AEC-60 Rango de Autorizado: 000-001-01-00000501 AL 000-001-01-00005500 Fecha Límite: 02/03/2021

FACTURA

000-001-01-00008933

Cliente: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

RTN: 00801902018890

Fecha Emitida: 14/07/2020

Fecha Vencimiento: 14/07/2020

EXONERADOS

Nº Orden de Compra:

Nº Constanca Registro Exonerados:

Nº del Registro de la SAG:

F.P.:

Vendedor: VENTAS 01

Forma de Pago: CONTADO

No.	Descripción del Producto	Presentación	Cant.	Precio	Total
1					
2	PRUEBAS COVID-19 BESURENCE	CAJA X25	28	L 8.750,00	L -
3					L 245.000,00
4	Nota: Cada Caja contiene 25 kits siendo en total 700, kits				L -
5	kits para detencion de COVID-19.				L -
6					L -
7					L -
8					L -
9					L -
10					L -
11					L -
12					L -
13					L -
14					L -
15					L -
16					L -
17					L -
18					L -
19					L -
20					L -

SON: DOS CIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100

OBSERVACIONES:

- Notas:
- 1) Por cada cheque devuelto por el Banco Lps. 500.00 y Lps. 200.00 por gastos administrativos DIVERCA
  - 2) Favor hacer reclamo del producto contra entrega del memo, NO se Aceptan Devoluciones
  - 3) Emitir cheque a nombre de Distribuciones Diversas de Centroamerica S de R.L. (DIVERCA)
  - 4) Se cobra recargo por mora, despues de la fecha de Vencimiento
  - 5) Cuentas Bancarias para Depositos y Transferencias: BAC cheques: 7302-77261  
 ATLANTIDA cheques: 0401-1103 0433 LAFISE cheques: 114-503-000-767  
 FICDUSA cheques: 2000-0534-5033 OCCIDENTE cheques: 11-431-017670-1

Impuesto exonerado	
Impuesto exento	L 245.000,00
Imposte gravado 15%	
Imposte gravado 18%	
Impuesto 15%	
Impuesto 18%	
Total factura	L 245.000,00

DIVERCA  
 DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DE CENTROAMERICA LAS VEGAS GUATEMALA

Firma y sello Empresa

Firma y sello Cliente

Original-cliente Copia Azul-Obligado Tributador Emisor Copia Rosada-Credito copia verde-administración



República de Honduras

Impreso por: JFLORES41

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

17/07/2020 17:14:15

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>15/07/2020</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0400</u> Administración Aduanera de Honduras	Precompromiso <u>01351</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>00</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones	Contables								
Unidad Ejecutora: <u>002</u> GESTIONES ADUANERAS											
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL		Banco y Cuenta									
		Tipo	Documento								
		RTN	03039015766793								
		Código	Cuenta								
			importe								
			0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA									
Denominación		Número de Documento									
<u>15/07/2020</u>		<u>120</u>									
Fecha de Recepción		Secuencia									
		<u>1</u>									
Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen									
Proceso de Compr. No		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>									
Construcciones <input type="checkbox"/>											
Deuda Pública <input type="checkbox"/>											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.	
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.	
								NACIONAL	EXTRANJERA		
11	01	000	001	39530	0000		Material Médico Quirúrgico Menor	245,000.00	0.00	0.00	
SON: <u>DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 00/100</u>							TOTAL AFECTADO	245,000.00	0.00	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de:							Código Banco:				
700 KITS DE PRUEBA RÁPIDA DE ANTICUERPOS COVID-19							Nombre				
Según orden de compra: 120							Cuenta Origen/CUT				
Según solicitud de compra: MEMORANDO ADUANAS-CM-2020							Número de Cuenta				
SOLICITUD DE COMPRA SEGÚN No. MEMORANDO-ADUANAS-CM-0015-2020 y ADUANAS-IRM-SC-0045-2020							Libreta				
							Número de Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>KCASTILLO7</u>			Aprobado por: <u>JFLORES41</u>				Firmado por:				
KENDY ANAI CASTILLO ZUNIGA			JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS								
Fecha y hora: <u>15/07/2020 20:59:51</u>			Fecha y hora: <u>17/07/2020 17:14:13</u>				Fecha y hora:				

**ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS**

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

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: [www.aduanas.gob.hn](http://www.aduanas.gob.hn)



**ORDEN DE COMPRA**

FECHA: 7/7/2020

OC #: 121

Proveedor	Entregar A
Nombre de Empresa: Wilman Danielo Morales Zelaya/Distribuciones Valencia Contacto o Departamento: Eileen Rodríguez Dirección: Colonia Godoy, frente a fuerzas aereas Ciudad, Departamento: Tegucigalpa M.D.C. Teléfono: 2234-99-14/2234-98-77 RTN : 0801198613865	Administración Aduanera de Honduras Edificio Administrativo, quinto piso Tegucigalpa M.D.C 2240-0800

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ADUANAS-CM-GC-2020-133	7/7/2020	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
35800		PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO			
	1	Separadores de acrílico	15	2,149.44	32,241.60

**HonduCompras**

SUBTOTAL 32,241.60

IMPUESTO

TOTAL 32,241.60

**Comentarios o instrucciones especiales**

Nota: se adjudica a la empresa Distribuciones Valencia para la adquisición de separadores de acrílico en vista que presenta la mejor oferta y cumpliendo con los requerido, según CIRCULAR SGDP-015-2020; CIRCULAR 003-DGP-2020; CIRCULAR DGIP-003-2020. **PRODUCTO EXENTO DEL PAGO DE ISV SEGÚN DECRETO 029-2020 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2020 Y DECRETO 43-2020 PUBLICADO EL 4 DE MAYO EN LA GACETA.**

**SON: TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPÍRAS CON 60/100.**

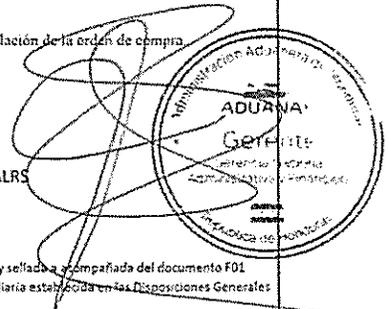
Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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:  
  
 JOSE ARDÓN

Revisado por:  
  
 SAMUEL DAVID

Autorizado por :  
 LIC. JESSY RAUDALRS



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 compañía 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: JFLORES41

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

17/07/2020 17:21:06

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>15/07/2020</u>		DOCUMENTOS DE:											
Institución: <u>0400</u> Administración Aduanera de Honduras	Precompromiso <u>01349</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>00</u>										
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables											
Unidad Ejecutora: <u>002</u> GESTIONES ADUANERAS													
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento											
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA		Banco y Cuenta											
		Tipo	Documento										
		TID	0801-1986-13865										
		Código	Cuenta										
			Importe										
			0.00										
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA											
		<u>121</u>											
Denominación		Número de Documento											
<u>15/07/2020</u>		<u>133</u>											
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento											
		Proceso de Compra No											
		Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>											
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>											
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>											
		Transferencias <input type="checkbox"/>											
		Otros <input type="checkbox"/>											
		Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE											
Denominación		TRAMO:											
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		BIP: ..											
Denominación		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	35800	0000		Productos de Material Plástico		32,241.60		0.00		0.00
SON: TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO							TOTAL AFECTADO		32,241.60		0.00		0.00
<u>60/100</u>							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							CUENTAS BANCARIAS						
Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago de 15 separadores acrílicos según solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-0041-2020 Y orden de compra 121.							Código Banco:						
							Nombre						
							Cuenta Origen/CUT						
							Número de Cuenta						
							Libreta						
							Número de Libreta						
							CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:													
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>													
Verificado por: <u>ASANTOS13</u>				Aprobado por: <u>JFLORES41</u>				Firmado por:					
<u>ANA JULIA SANTOS LARRAMA</u>				<u>JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS</u>									
Fecha y hora: <u>15/07/2020 20:34:27</u>				Fecha y hora: <u>17/07/2020 17:21:02</u>				Fecha y hora:					

Bulevard la Hacienda frente a auto excel automotriz antiguas

ORDEN DE COMPRA

Bulevard la Hacienda frente a auto excel automotriz antiguas  
oficinas del ministerio de trabajo

FECHA 13/7/2020

Tegucigalpa M.D.C

OC # 123

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: [www.aduanas.gob.hn](http://www.aduanas.gob.hn)

Proveedor:

Entrega A

DISTRIBUCIONES VALENCIA

Administracion Aduanera de Honduras

EILEEN RODRIGUEZ

Edificio Administrativo, quinto piso

Col. Godoy, calle hacia el FISH

Tegucigalpa M.D.C

Tegucigalpa, Francisco Morazan

2240-0800

Teléfono: 31870031

RTN: 0801198613865

Proceso/Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ADUANAS-CM-GC-2020-139	13/7/2020	

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
35100	PRODUCTOS QUIMICOS			
1	Galones de amonio cuaternari 1% de concentración	1500	36.94	55,410.00
2	Galones de alcohol al 70%	102	179.94	18,353.88

# HonduCompras

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 73,763.88  
IMPUESTO -

Nota: Se adjudica el proceso de compra menor de la adquisición de amonio cuaternario a una concentración del 1% y alcohol etílico al 70% al oferente DISTRIBUCIONES VALENCIA ya que cumple con lo solicitado en el requerimiento ADUANAS-CM-GC-2020-139.

TOTAL 73,763.88

SON: SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESETA Y TRES LEMPIRAS 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 a la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: José Ardon

Revisado por: Samuel David

aprobado por: Lic. Jessy Raudates



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: JFLORES41

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

17/07/2020 17:26:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/07/2020

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01350

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	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 123

Denominación 15/07/2020 Número de Documento 139 Secuencia 139 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 15/07/2020 Fecha de Vencimiento 15/07/2020 Proceso de Compra No 139 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	35100	0000		Productos Químicos	73,763.88	0.00	0.00

SON: SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES <u>88/100</u>	TOTAL AFECTADO	73,763.88	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	C.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	C.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	C.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de pago por compra de 1500 galones de amonio cuartan 1% de concentracion y 102 galones de alcohol 70%, segun Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-043-2020 Y solicitud de compra 123.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT Nombre

Libreta Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS13 Aprobado por: JFLORES41 Firmado por:

ANA JULIA SANTOS LARRAMA JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS

Fecha y hora: 16/07/2020 11:28:26 Fecha y hora: 17/07/2020 17:26:06 Fecha y hora:



TEGUCIGALPA M.D.C.  
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3  
 Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877  
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com  
 Codigo CAI : B339F8-17371F-2746AD-FF73D0-DBDD3F-B8  
 Fecha limite de emision : 24/01/2021

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Daniilo Morales Zelaya

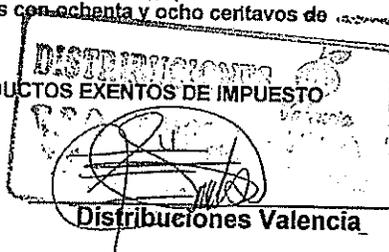
RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00013001 HASTA 000-001-01-00015300

Factura : 000-001-01-00014012 Pago CREDITO 30 DIAS Fecha 27/07/2020  
 Cliente ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS -(00793)  
 Dirección EDIFICIO ADMINISTRATIVO, QUINTO PISO  
 Teléfono 9448-3049 Vendedor 01 - OFICINA  
 Comentario Rtn. : 08019020188890 Orden No. 123-2020

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
1,500	00010445	GALON	Amonio cuaternario 1% de concentracion	0,00	36.9400	55,410.00 *
102	00010412	GALON	Alcohol etilico 70%	0,00	179.9400	18,353.88 *
			***** ULTIMA LINEA *****			

\*\*\* setenta y tres mil setecientos sesenta y tres con ochenta y ocho centavos de lempiras \*\*\*

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (\*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	0.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	73,763.88
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	0.00
Imp. 18% L.	0.00
<b>Total Factura L.</b>	<b>73,763.88</b>

\_\_\_\_\_  
 Cliente

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimeto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.

**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 18/7/2020

OC # 124

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

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

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ADUANAS-CM-GC-2020-143	18/7/2020	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
25300		<b>Imprenta Publicaciones y reproducciones</b>			
	1	Publicacion de Comunicado sobre Licitaciones en 1/2 de pagina en blanco y negro	1	5,850.00	5,850.00

**HonduCompras**

**Comentarios o instrucciones especiales**  
NOTA: SE ADJUDICA PUBLICACION DE AVISO (COMUNICADO) SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 46 LCE, MISMO QUE ESTABLECE QUE DICHOS AVISOS SE DEBEN PUBLICAR EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA Y AL MENOS UN DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL, A LA EMPRESA PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V, YA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO ADUANAS-134-2020.

SUBTOTAL	5,850.00
IMPUESTO	877.50
<b>TOTAL</b>	<b>6,727.50</b>

**SON: SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON 50/100**

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

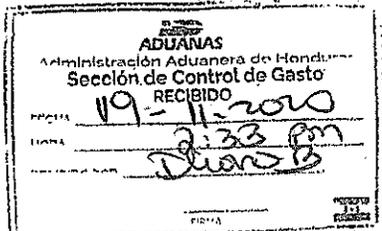
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la nulificación de la orden de compra.

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, acompañado al 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.



PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)  
**La Tribuna** R.T.N.: 08019995286070

*Enviado el 27/7*

**ORIGINAL**  
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434  
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

**ORIGINAL: CLIENTE**

**FACTURA AL CREDITO ( PUBLICIDAD ) No. 000-008-01-00015085**

CAI: 61ACCD-808971-E149B0-C0B95F-6C061E-E3 No. Constancia de Registro de Exonerados:  
 Rango Autorizado: 000-008-01-00015001 al 000-008-01-00015300 Orden Compra Exenta No.:  
 Fecha Límite de Emisión: 30/03/2021 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

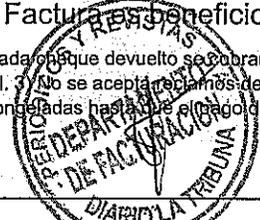
Fecha: 20/07/2020 Contrato: 763448 Vendedor: 149 DAVID ALVARADO AGUILERA  
 Cliente: 21560-1 RTN: 08019020188890  
 ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS  
 Dirección: BOULEVAR LA HACIENDA, FRENTE A EXCEL AUTOMOTRIS Teléfono: 2240-0826  
 Guía: COMUNICADO Anunciante:  
 Vencimiento: 20/08/2020 Realizó: Nelly Coello

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
20/07/2020	COMUNICADO (1/2 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	5,850.00	( 0%) 0.00	5,850.00
seis mil setecientos veintisiete Lps. con 50/100				<b>TOTAL</b>	L. 0.00	5,850.00

**"La Factura es un beneficio de Todos. Exíjala"**

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravaco 15%	L.	5,850.00
Importe Gravaco 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	877.50
I.S.V. 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>6,727.50</b>



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

27/07/2020 15:53:17

Página 1 de 1

República de Honduras  
Preso por: JFLORES41  
PROD

<b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 23/07/2020 <b>Institución:</b> 0400 Administración Aduanera de Honduras <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL <b>Unidad Ejecutora:</b> 002 GESTIONES ADUANERAS	<b>DOCUMENTOS DE:</b> Precompromiso <span style="float: right;">00282</span> Compromiso <span style="float: right;">09</span> Devengado <span style="float: right;">00</span> Secuencia <span style="float: right;">00</span> Operaciones Contables
---	--

REGISTRO DE:      Precompromiso       Compromiso       Devengado       Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	RTN	08019995286070				0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: CRDCOM	ORDEN DE COMPRA	124	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento	143	
	23/07/2020	Proceso de Compra No		Fecha Firma origen
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento		

**CLASE DE GASTO:**

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

OPERACIONES CONTABLES :      Anticipos       Deuda Pública       Devoluciones       Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	02	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,727.50	0.00	0.00
<b>SON: SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE 50/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	6,727.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Con el fin de efficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de pago por la compra de Publicacion de Comunicado de Licitaciones en 1/2 de pagina a blanco y negro segun orden de compra 124 y Segun memorando ADUANAS- GNAF-SA-134-2020.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: _____ Nombre _____ Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____ Libreta _____ Número de Libreta _____ CUENTA / LIBRETA _____
---	---

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

Verificado por: ASANTOS13 ANA JULIA SANTOS LARRAMA Fecha y hora: 23/07/2020 19:52:02	Aprobado por: JFLORES41 JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS Fecha y hora: 27/07/2020 15:53:14	Firmado por: Fecha y hora:
--	---	-------------------------------

**ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS**

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

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: [www.aduanas.gob.hn](http://www.aduanas.gob.hn)



ORDEN DE COMPRA

FECHA 18/7/2020

OC # 125

**Proveedor**

Publicaciones y Noticias S.A  
[amarxio@yahoo.com](mailto:amarxio@yahoo.com)  
HONDURAS, Tegucigalpa D.C.  
Colonia Loarqué, Frente FerroMax  
Teléfono: 9959-2036  
RTN:0801-9002-264083

**Entregar A**

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

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ADUANAS-CM-GC-2020-143	18/7/2020	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
25300		<b>Imprenta Publicaciones y reproducciones</b>			
	1	Publicacion de Comunicado de Licitaciones en 1/2 de página a blanco y negro	1	6,200.00	6,200.00

**HonduCompras**

**Comentarios o instrucciones especiales**

NOTA: SE ADJUDICA PUBLICACION DE AVISO (COMUNICADO) SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 46 LCE, MISMO QUE ESTABLECE QUE DICHOS AVISOS SE DEBEN PUBLICAR EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA Y AL MENOS UN DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL, A LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A , YA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO ADUANAS-134-2020.

SUBTOTAL	6,200.00
IMPUESTO	930.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,130.00</b>

**SON: SIETE MIL CIENTO TREINTA CON 00/100**

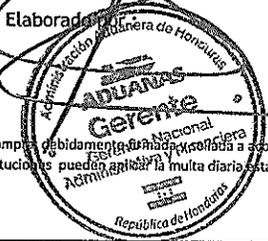
Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de 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.



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

Telefono: 22366000.98674727  
 representantelegal@go.com.hn

Señor(a): Admistracion Aduanera de Honduras

Direccion : Bo, La Hacienda, frente a Auto Excel Tel. ,

**Publicaciones y Noticias S.A.**  
 RTN - 08019002264083

**El Heraldo**

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

**FACTURA**  
 No. 000-002-01-00140355

Original : Cliente

Agencia Pub.:  
 Código : 0002036525 Fecha : 20-07-2020  
 Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C. Pago : Credito  
 RTN : 08019020188890 Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	20-07-20	EH P# GENERAL C6 BLANCO Y NEGRO	COMUNICADO MEDIDAS DE ADAPTACION E	388795	8,910.00	2,710.00 L	6,200.00



Usuario : MGARCIA  
 Fecha de Impresion: 04-09-2020  
 Hora de Impresion : 10:41 a.m.  
 Asesor Ventas : GUADALUPE ALBERTI DIAZ  
 Gestor Cobros :  
 Colonia a Cobrar :  
 CAI 3E3D46-46705E-C24A8B-2B009D-9560C2-A5  
 Rango Autorizado : 000-002-01-00140001 A 000-002-01-00155000  
 Fecha Vence Rango : 28-03-2021  
 No. Orden compra exenta:  
 No. Constancia registro exonerados:  
 No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	2,710.00
Venta Neta	L	8,910.00
Venta Gravada	L	6,200.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	6,200.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	930.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	7,130.00

Original : Cliente  
 Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIjala

SIETE MIL CIENTO TREINTA CON 00/100  
 Lempiras



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras  
Impreso por: JFLORES41  
PROD

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

27/07/2020 15:45:08

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 23/07/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0400 Administración Aduanera de Honduras		<b>Precompromiso</b>	00282
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	07
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 GESTIONES ADUANERAS		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.	RTN	08019002264083			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      125

Denominación: 23/07/2020      Número de Documento: 143      Secuencia: 143

Fecha de Recepción:      Fecha de Vencimiento:      Proceso de Compra No:      No.Doc F01 Origen:      Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	02	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	7,130.00	0.00	0.00

<b>SON: SIETE MIL CIENTO TREINTA 00/100</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	7,130.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de pago por la compra de Publicacion de Comunicado de Licitaciones en 1/2 de pagina a blanco y negro segun orden de compra 125 y Segun memorando ADUANAS- GNAF-SA-134-2020.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	---	---

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> ASANTOS13 ANA JULIA SANTOS LARRAMA	<b>Aprobado por:</b> JFLORES41 JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 23/07/2020 19:38:55	<b>Fecha y hora:</b> 27/07/2020 15:45:04	<b>Fecha y hora:</b>



República de Honduras

Impreso por: JFLORES41

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

27/07/2020 15:48:54

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 23/07/2020		<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> <input type="text" value="00282"/> <b>Compromiso</b> <input type="text" value="08"/> <b>Devengado</b> <input type="text" value="00"/> <b>Secuencia</b> <input type="text" value="00"/> <b>Operaciones Contables</b>												
<b>Institución:</b> <input type="text" value="0400"/> Administración Aduanera de Honduras <b>Gerencia Administrativa:</b> <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL <b>Unidad Ejecutora:</b> <input type="text" value="002"/> GESTIONES ADUANERAS														
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>														
<b>BENEFICIARIOS:</b>														
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Tipo y No de Documento</b>												
ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.		RTN      05019999176134												
		<b>Banco y Cuenta</b>												
		Código      Cuenta      Importe												
		0.00												
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>														
<b>Tipo de documento</b> ORDCOM		<b>ORDEN DE COMPRA</b>												
		Número de Documento      126												
		Secuencia      143												
		No.Doc F01 Origen												
		Fecha de Recepción      23/07/2020												
		Fecha de Vencimiento												
		Proceso de Compra No												
		Fecha Firma origen												
<b>CLASE DE GASTO:</b>														
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>												
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>												
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>												
		Transferencias <input type="checkbox"/>												
		Otros <input type="checkbox"/>												
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>												
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>														
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 12 Recursos Propios		<b>SIGADE</b>												
Denominación		<b>TRAMO:</b>												
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 99 Misma Institución		<b>BIP:</b>												
Denominación		<b>TIPO:</b>												
		<b>CONVENIO:</b>												
<b>IMPUTACION</b>							<b>DESCRIPCION</b>		<b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>		<b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b>		<b>Dif. Camb.</b>	
PRO	SUB	PROY	AC-OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		7,130.00		0.00		0.00	
11	02	000	002	25300	0000									
<b>SON: SIETE MIL CIENTO TREINTA 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>		7,130.00		0.00		0.00	
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>		0.00		0.00		0.00	
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>		0.00		0.00		0.00	
							<b>MONTO A PAGAR</b>		0.00		0.00		0.00	
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>							<b>CUENTAS BANCARIAS</b>							
Con el fin de eficientar la Gestión Aduanera se realiza compromiso de pago por la compra de Publicación de Comunicado de Licitaciones en 112 de pagina a blanco y negro segun orden de compra 126 y Segun memorando ADUANAS- GNAF-SA-134-2020.							Código Banco:							
							Nombre							
							Cuenta Origen/CUT							
							Número de Cuenta							
							Libreta							
							Número de Libreta							
							CUENTA / LIBRETA							
<b>MONEDA:</b>														
<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS														
<b>Verificado por:</b> ASANTOS13				<b>Aprobado por:</b> JFLORES41				<b>Firmado por:</b>						
ANA JULIA SANTOS LARRAMA				JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS										
<b>Fecha y hora:</b> 23/07/2020 19:42:30				<b>Fecha y hora:</b> 27/07/2020 15:48:49				<b>Fecha y hora:</b>						



República de Honduras

Impreso por: JRAUDALES7  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

07/12/2020 13:39:59

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/12/2020

**Institución:** 0400 Administración Aduanera de Honduras

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 GESTIONES ADUANERAS

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	00282
Compromiso	29
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	
ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	RTN	05019999176134	00007	100350564	6,200.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 001-002-01-00326683

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 04/12/2020 **Fecha de Vencimiento:** 10/12/20

**Proceso de Compra No:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 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	02	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	7,130.00	0.00	0.00

<b>SON: SIETE MIL CIENTO TREINTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	7,130.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	930.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	6,200.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por orden de compra 126 por: 1 publicación de comunicado de licitación en 1/2 de página a blanco y negro según MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-134-2020

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre:   
Cuenta Origen/CUT: 11101000018   
Libreta: 0400015201   
Número de Libreta:   
ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS FUENTE:   
Adm. Aduanera y Merc.

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** KCASTILLO7  
KENDY ANAI CASTILLO ZUNIGA  
**Fecha y hora:** 04/12/2020 10:52:17

**Aprobado por:** JFLORES41  
JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS  
**Fecha y hora:** 07/12/2020 12:10:41

**Firmado por:** JRAUDALES7  
JESSY LISBETH RAUDALES ARCHAGA  
**Fecha y hora:** 07/12/2020 13:35:59



República de Honduras

Impreso por: KCASTILLO7

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

04/12/2020 10:52:22

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/12/2020

**Institución:** 0400 Administración Aduanera de Honduras

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 GESTIONES ADUANERAS

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00282

Compromiso 29

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	
ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	RTN	05019999176134	00007	100350564	6.200.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 001-002-01-00326683

**Secuencia:** 04/12/2020

**No.Doc F01 Origen:** 10/12/20

**Número de Documento:** 001-002-01-00326683

**Número de Adjudicación:**

**Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

**SIGADE:**

**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	02	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	7,130.00	0.00	0.00

**SON: SIETE MIL CIENTO TREINTA**

TOTAL AFECTADO	7,130.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	930.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6,200.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Con el fin de agilizar la gestión aduanera se realiza pago por orden de compra 126 por: 1 publicación de comunicado de licitación en 1/2 de página a blanco y negro según MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-134-2020

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Libreta: 04000011201

CUENTA / LIBRETA: ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS FUENTE 12

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** KCASTILLO7  
KENDY ANAI CASTILLO ZUNIGA

**Aprobado por:** *[Signature]*

**Fecha y hora:** 04/12/2020 10:52:17

**Fecha y hora:** 07-12-20 12:10

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: KCASTILLO7

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

04/12/2020 10:52:22

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	930.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>930.00</b>	<b>0.00</b>

Fol 232 (21) Derogado

**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: 21/07/2020  
 OC #: 126

Teléfono: 2240-0800  
 Fax:  
 Sitio Web: [www.aduanas.gob.hn](http://www.aduanas.gob.hn)



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

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

Proceso Numero: ADUANAS-CM-GC-2020-143  
 Fecha de Elaboración: 21/07/2020  
 Fecha de Entrega:

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
25300		<b>Imprenta Publicaciones y reproducciones</b>			
	1	Publicacion de Comunicado de Licitaciones en 1/2 de pagina a blanco y negro	1	6.200,00	6.200,00
<b>SUBTOTAL</b>					6.200,00
<b>IMPUESTO</b>					930,00
<b>TOTAL</b>					<b>7.130,00</b>

HonduCompras

**Comentarios o instrucciones especiales**  
 NOTA: SE ADJUDICA PUBLICACION DE AVISO (COMUNICADO) SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 46 LCE, MISMO QUE ESTABLECE QUE DICHOS AVISOS SE DEBEN PUBLICAR EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA Y AL MENOS UN DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL, A LA EMPRESA ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA, YA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO ADUANAS-134-2020.

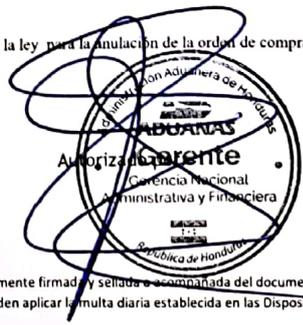
SON: SIETE MIL CIENTO TREINTA CON 00/100

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: *Edw. Valle*

Revisado por: *[Signature]*



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada 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.

**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: 22/7/2020  
 OC #: 127

**Proveedor**  
 EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)  
[gerencia@enag.gob.hn](mailto: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: 22/7/2020 Fecha de Elaboración: 22/7/2020 Fecha de Entrega:

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
25300		Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones			
	1	PUBLICACIÓN DE CERTIFICACIÓN No. ADUANAS-SG-077-2020	1	9,600.00	9,600.00

# HonduCompras

**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-052-2020, CONOCIENDO EL VALOR DE DICHAS FACTURAS HASTA QUE SE REALIZA LA PUBLICACIÓN Y SE RECIBEN LAS FACTURAS.

SUBTOTAL: 9,600.00  
 IMPUESTO: 1,440.00  
**TOTAL: 11,040.00**

**SON: ONCE MIL CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS**

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

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

Elaborado por: Genesis Coto

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.



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
DE ARTES GRAFICAS  
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 000-001-01-00040267

**Fecha factura:** 27/05/2020  
**Fecha de vencimiento:** 26/06/2020

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos	Impuestos
Publicación CERTIFICACION N° ADUANAS-SG-077-2020 en 3 paginas, publicado el 12 de mayo del 2020	1	9,600.00	0.00	ISV 15%	9,600.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:					0.00 L
Importe Exonerado:					0.00 L
Importe Exento:					0.00 L
Importe Gravado 15%:					9,600.00 L
Importe Gravado 18%:					0.00 L
ISV 15%:					1,440.00 L
ISV 18%:					0.00 L
<b>Total</b>					<b>11,040.00 L</b>

**Comentarios:** once mil cuarenta lempiras exactos.

Condición de pago: 30 días hábiles

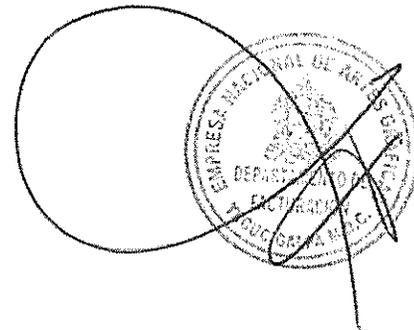
**Correlativo de orden de compra exenta:**

**Correlativo de Constancia de registro exonerado:**

**Identificativo del registro de la SAG:**

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

- 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: IBRICEÑO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

23/11/2020 10:49:55

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 23/07/2020		<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> <input type="text" value="00282"/> <b>Compromiso</b> <input type="text" value="06"/> <b>Devengado</b> <input type="text" value="01"/> <b>Secuencia</b> <input type="text" value="00"/> <b>Operaciones Contables</b>											
<b>Institución:</b> <input type="text" value="0400"/> Administración Aduanera de Honduras <b>Gerencia Administrativa:</b> <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL <b>Unidad Ejecutora:</b> <input type="text" value="002"/> GESTIONES ADUANERAS													
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>													
<b>BENEFICIARIOS:</b>													
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Tipo y No de Documento</b>											
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, ENAG		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>ENG</td> <td>0043001</td> <td>00001</td> <td>11102010009700</td> <td>35,200.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	ENG	0043001	00001	11102010009700	35,200.00
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
ENG	0043001	00001	11102010009700	35,200.00									
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>													
<b>Tipo de documento</b> <u>FACT</u> <input type="text" value="23/07/2020"/> <input type="text" value="25/07/20"/>		<b>FACTURA</b> Denominación: <input type="text" value="000-001-01-00040609"/> Secuencia:      No.Doc F01 Origen:											
Fecha de Recepción      Fecha de Vencimiento      Proceso de Compra No:		Número de Documento      Número de Adjudicación      Fecha Firma origen											
<b>CLASE DE GASTO:</b>													
Servicios Personales <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/>											
		Transferencias <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>											
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>													
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> <u>12</u> Recursos Propios Denominación:		<b>SIGADE</b> <b>TRAMO:</b> <b>BIP:</b> <b>TIPO:</b> <b>CONVENIO:</b>											
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> <u>99</u> Misma Institución Denominación:													
<b>IMPUTACION</b>													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
11	01	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,480.00	0.00	0.00			
<b>SON: CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	40,480.00	0.00	0.00		
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00		
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	5,280.00	0.00	0.00		
								<b>MONTO A PAGAR</b>	35,200.00	0.00	0.00		
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago a Empresa Nacional de Artes gráficas ENAG por servicio de las órdenes de compra N° 127, 128.  ORDEN 127 ---- L. 29,440.00 ---- factura: 000-001-01-00040609 1 publicación en Diario La Gaceta de Certificación N°ADUANAS SG-079-2020 en 4 páginas. 1 publicación en Diario La Gaceta de Certificación N°ADUANAS SG-080-2020 en 4 páginas, Publicados el 06 de junio de 2020.  ORDEN 128 ---- L. 11,040 ---- Factura: 000-001-01-000406267 1 publicación CERTIFICACION N° ADUANAS-SG-077-2020 en 3 Páginas, publicados el 12 de mayo del 2020  Según: OFICIO ADUANAS -GNAF-052-2020							<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: <input type="text" value="1"/>		<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: <input type="text" value="11101010006181"/> Cuenta Origen/CUT: <input type="text" value="Número de Cuenta"/> Libreta: <input type="text" value="34000011201"/> Número de Libreta:				
							CUENTA / LIBRETA: ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS FUENTE 12						
<b>MONEDA:</b>													
<b>Código:</b> <u>HNL</u> <b>Descripción:</b> <u>LEMPIRAS</u>													
<b>Verificado por:</b> <u>KCASTILLO7</u> KENDY ANAI CASTILLO ZUNIGA			<b>Aprobado por:</b> <u>JFLORES41</u> JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS			<b>Firmado por:</b> <u>JRAUDALES7</u> JESSY LISBETH RAUDALES ARCHAGA							
<b>Fecha y hora:</b> <u>23/07/2020 12:49:14</u>			<b>Fecha y hora:</b> <u>27/07/2020 09:42:32</u>			<b>Fecha y hora:</b> <u>03/08/2020 16:36:01</u>							



República de Honduras

Impreso por: IBRICEÑO1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

23/11/2020 10:49:55

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,280.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>5,280.00</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 22/7/2020

OC # 128

**Proveedor**

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

**Entregar A**

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

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
	22/7/2020	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
25300		Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones			
	1	PUBLICACIÓN DE CERTIFICACIÓN No. ADUANAS-SG-079-2020	1	12,800.00	12,800.00
	2	PUBLICACIÓN DE CERTIFICACIÓN No. ADUANAS-SG-080-2020	1	12,800.00	12,800.00

# HonduCompras

**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-055-2020, CONOCIENDO EL VALOR DE DICHAS FACTURAS HASTA QUE SE REALIZA LA PUBLICACIÓN Y SE RECIBEN LAS FACTURAS.

SUBTOTAL	25,600.00
IMPUESTO	3,840.00
<b>TOTAL</b>	<b>29,440.00</b>

**SON: VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS**

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

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

Elaborado por: G. Coto

Revisado por: S. David

Autorizado por: J. Raudales

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 000-001-01-00040609

**Fecha factura:** 01/07/2020  
**Fecha de vencimiento:** 31/07/2020

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos	Impuestos
Publicación en Diario La Gaceta de Certificación N°ADUANAS SG-079-2020 en 4 páginas.	1	12,800.00	0.00	ISV 15%	12,800.00 L
Publicación en Diario La Gaceta de Certificación N°ADUANAS SG-080-2020 en 4 páginas, Publicados el 06 de junio del 2020.	1	12,800.00	0.00	ISV 15%	12,800.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:					0.00 L
Importe Exonerado:					0.00 L
Importe Exento:					0.00 L
Importe Gravado 15%:					25,600.00 L
Importe Gravado 18%:					0.00 L
ISV 15%:					3,840.00 L
ISV 18%:					0.00 L
<b>Total</b>					<b>29,440.00 L</b>

**Comentarios:** VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS.

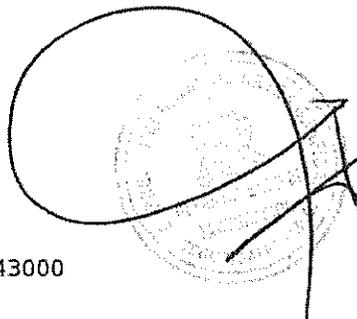
Condición de pago: 30 días hábiles

**Correlativo de orden de compra exenta:**

**Correlativo de Constancia de registro exonerado:**

**Identificativo del registro de la SAG:**

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



- Rango Autorizado 000-001-01-00033001 al 000-001-01-00043000
- Fecha Límite de Emisión: 09 de Septiembre de 2020



República de Honduras

Impreso por: IBRICEÑO1  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

23/11/2020 10:49:55

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 23/07/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0400 Administración Aduanera de Honduras		<b>Precompromiso</b>	00282
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	06
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 GESTIONES ADUANERAS		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	ENG	0043001	00001	11102010000700	35,200.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-001-01-00040609

**Secuencia:** 23/07/2020

**No.Doc F01 Origen:** 25/07/20

**Número de Documento:** 000-001-01-00040609

**Número de Adjudicación:**

**Fecha de Recepción:** 23/07/2020

**Fecha de Vencimiento:** 25/07/20

**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:**

**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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,480.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA	<b>TOTAL AFECTADO</b>	40,480.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	5,280.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	35,200.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago a Empresa Nacional de Artes gráficas ENAG por servicio de las órdenes de compra N° 127, 128.

ORDEN 127 ----- L. 29,440.00----- factura: 000-001-01-00040609  
1 publicación en Diario La Gaceta de Certificación N°ADUANAS SG-079-2020 en 4 páginas.  
1 publicación en Diario La Gaceta de Certificación N°ADUANAS SG-080-2020 en 4 páginas, Publicados el 06 de junio de 2020.

ORDEN 128-----L.11,040-----Factura: 000-001-01-00040267  
1 publicación CERTIFICACION N° ADUANAS-SG-077-2020 en 3 Páginas, publicados el 12 de mayo del 2020

Según: OFICIO ADUANAS -GNAF-052-2020

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre

Número de Cuenta

Número de 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:** 23/07/2020 12:49:14

**Fecha y hora:** 27/07/2020 09:42:32

**Fecha y hora:** 03/08/2020 16:36:01



República de Honduras

Impreso por: IBRICEÑO1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

23/11/2020 10:49:55

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,280.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>5,280.00</b>	<b>0.00</b>

202

**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: 28/7/2020

OC #: 129

**Proveedor**

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

**Entregar A**

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ADUANAS-CM-GC-2020-146	28/7/2020	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
25300		<b>Imprenta Publicaciones y reproducciones</b>			
	1	Publicacion de Comunicado de devolucion de paqueteria 1/2 de página en blanco y negro	1	5,850.00	5,850.00

# HonduCompras

**Comentarios o instrucciones especiales**

NOTA: SE ADJUDICA PUBLICACION DE AVISO (COMUNICADO) SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 46 LCE, MISMO QUE ESTABLECE QUE DICHOS AVISOS SE DEBEN PUBLICAR EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA Y AL MENOS UN DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL, A LA EMPRESA PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V, YA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO ADUANAS-134-2020.

SUBTOTAL	5,850.00
IMPUESTO	877.50
<b>TOTAL</b>	<b>6,727.50</b>

**SON: SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON 50/100**

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

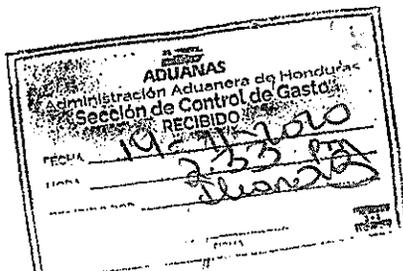
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la cancelación de la orden de compra.

Elaborado por:

Revisado por:

Autorizado por:   
**ADUANAS**  
Gerente  
Gerencia Nacional  
Administrativa y Financiera  
República de Honduras

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 acompañar 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.



PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)  
**La Tribuna** R.T.N.: 08019995286070

**ORIGINAL**  
(PYRSA)

Calle Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434  
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

**ORIGINAL: CLIENTE**

**FACTURA AL CREDITO ( PUBLICIDAD ) No. 000-008-01-00015247**

CAI: 61ACCD-808971-E149B0-C0B95F-6C061E-E3 No. Constancia de Registro de Exonerados:  
 Rango Autorizado: 000-008-01-00015001 al 000-008-01-00015300 Orden Compra Exenta No.:  
 Fecha Límite de Emisión: 30/03/2021 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 11/08/2020 Contrato: 763803 Vendedor: 149 DAVID ALVARADO AGUILERA  
 Cliente: 21560-1 RTN: 08019020188890  
 ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

Dirección: BOULEVAR LA HACIENDA, FRENTE A EXCEL AUTOMOTRIS Teléfono: 2240-0826

Guía: COMUNICADO DE PAQUETERIA Anunciante:

Vencimiento: 11/09/2020 Realizó: Nelly Coello

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
28/07/2020	COMUNICADO DE PAQUETERIA (1/2 PAG, B/N, INTERIORES)	Unidad	1	5,850.00	( 0%) 0.00	5,850.00
seis mil setecientos veintisiete Lps. con 50/100				<b>TOTAL</b>	L. 0.00	5,850.00

**"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"**

1) Por cada paquete devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de Interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	5,850.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	877.50
I.S.V. 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>6,727.50</b>



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo



República de Honduras  
 Solicitado por: JFLORES41  
 PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

05/08/2020 17:02:24

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 29/07/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0400 Administración Aduanera de Honduras		<b>Precompromiso</b>	00282
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	10
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 GESTIONES ADUANERAS		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	RTN 08019995286070		0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 29/07/2020

Número de Documento: 129

Secuencia: 146

No.Doc F01 Origen:

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

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**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	02	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,727.50	0.00	0.00

**SON: SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE 50/100**

TOTAL AFECTADO	6,727.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Con el fin de celerar la Gestión Aduanera se realiza compromiso de pago por una publicación de comunicado de devolución de paquetería 1/2 de página de blanco y negro según orden de compra 129.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT: Nombre

Libreta: Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: Número de Libreta

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS13  
 ANA JULIA SANTOS LARRAMA

Aprobado por: JFLORES41  
 JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS

Firmado por:

Fecha y hora: 29/07/2020 16:06:00

Fecha y hora: 05/08/2020 17:02:20

Fecha y hora:

**ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS**

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

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: [www.aduanas.gob.hn](http://www.aduanas.gob.hn)

**ORDEN DE COMPRA**

FECHA: 28/7/2020  
 OC #: 130

**Proveedor**  
 ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA

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

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

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ADUANAS-CM-GC-2020-146	28/7/2020	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
25300		<b>Imprenta Publicaciones y reproducciones</b>			
	1	Publicacion de Cumicado de devolucion de paqueteria 1/2 de pagina en blanco y negro	1	6,200.00	6,200.00

# HonduCompras

**SUBTOTAL** 6,200.00  
**IMPUESTO-** 930.00  
**TOTAL** 7,130.00

**Comentarios o instrucciones especiales**

NOTA: SE ADJUDICA PUBLICACION DE AVISO (COMUNICADO) SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 46 LCE, MISMO QUE ESTABLECE QUE DICHS AVISOS SE DEBEN PUBLICAR EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA Y AL MENOS UN DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL, A LA EMPRESA ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA, YA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO ADUANAS-134-2020.

**SON: SIETE MIL CIENTO TREINTA 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.



República de Honduras

Impreso por: JFLORES41

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

05/08/2020 17:03:46

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 29/07/2020	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0400 Administración Aduanera de Honduras		<b>Precompromiso</b>	00282
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	11
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 GESTIONES ADUANERAS		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	RTN	05019999176134			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      Número de Documento: 130

Denominación: 29/07/2020      Fecha de Recepción      Fecha de Vencimiento      Secuencia: 146      No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No      Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios      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	02	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	7,130.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> SIETE MIL CIENTO TREINTA 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	7,130.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Con el fin de eficientar la Gestión Aduanera se realiza compromiso de pago por una publicación de comunicado de devolución de paquetería 1/2 de página de blanco y negro según orden de compra 130.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco:  Cuenta Origen/CUT  Libreta  CUENTA / LIBRETA	Nombre  Número de Cuenta  Número de Libreta
---	---	---

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> ASANTOS13 ANA JULIA SANTOS LARRAMA	<b>Aprobado por:</b> JFLORES41 JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 29/07/2020 16:10:45	<b>Fecha y hora:</b> 05/08/2020 17:03:43	<b>Fecha y hora:</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: 3/7/2020

OC #: 9095-1-1-0062-2020

Droguería y Distribuciones Diversas de Centroamerica S. de R.L.S. de R.L.

HONDURAS, Tegucigalpa D.C.  
Barrio Sabanagrande, entre bulevar Morazan y FinalBarrio Abajo, Media cuadra  
del Centro de Salud, Casade Esquina Color Blanco, Comayagua  
Teléfono: 2213-1393  
RTN: 03039015766793

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

3/7/2020

Código	Cantidad	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	TOT.
39530	1	Material Medico Quirurgico menor BATA DESCARTABLE UNIDAD	5500	95.00	522,500.00

HonduCompras

SUBTOTAL 522,500.00

IMPUESTO -

TOTAL 522,500.00

Comentarios o instrucciones especiales

ADQUISICIÓN DE BATA DESCARTABLE UNIDAD PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS ANTE LA EMERGENCIA POR COVID-19

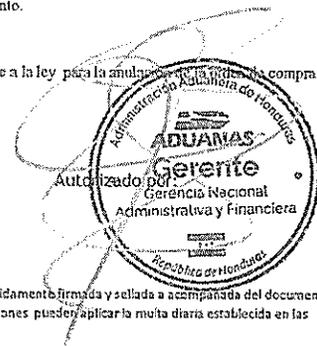
SON: QUINIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, Debera verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podría 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 esta orden de compra.

Elaborado por:

Revisado por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden 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: JFLORES41

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

17/07/2020 16:53:35

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>14/07/2020</u>	DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0400</u> Administración Aduanera de Honduras	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	<u>01341</u>							
Unidad Ejecutora: <u>002</u> GESTIONES ADUANERAS		Compromiso	<u>01</u>							
		Devengado	<u>00</u>							
		Secuencia	<u>00</u>							
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento								
DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL		Banco y Cuenta								
		Tipo	Documento							
		RTN	03039015766793							
		Código								
		Cuenta								
		Importe	0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA								
Denominación		9095-1-1-0062-2020								
Fecha de Recepción <u>14/07/2020</u>		Secuencia <u>1</u>								
Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen								
Proceso de Compra No		Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>								
		Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>								
Deuda Pública <input type="checkbox"/>										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE								
Denominación		TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		BIP:								
Denominación		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	39530	0000		Material Médico Quirúrgico Menor	522,500.00	0.00	0.00
SON: <u>QUINIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS 00/100</u>							TOTAL AFECTADO	522,500 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							CUENTAS BANCARIAS			
Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 5500 UNIDADES BATA DESCARTABLE							Código Banco:			
Según orden de compra: 9095-1-1-0062-2020							Cuenta Origen/CUT			
Según solicitud de compra: ADUANAS-IRAT-SC-0041-2020							Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>KCASTILLO7</u>			Aprobado por: <u>JFLORES41</u>			Firmado por:				
KENDY ANAI CASTILLO ZUNIGA			JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS							
Fecha y hora: <u>14/07/2020 13:01:09</u>			Fecha y hora: <u>17/07/2020 16:48:34</u>			Fecha y hora:				

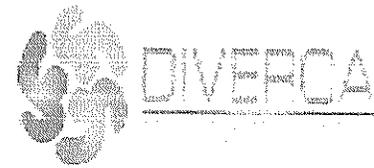
# Droguería y Distribuciones Diversas de Centroamérica, S. de R.L.

Bo. Abajo media cuadra Oeste del Centro de Salud, Comayagua - divercahn@hotmail.com

CAI: D98E83-B65B38-4A4D9F-CE7855-7C2AEC-60 - RTN: 03039015766793

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00008501 AL 00009500 - Fecha Limite: 02/03/2021

Telefonos para Ventas y Servicio al Cliente: (504)2772-1000, (504)3389-7113, Adm: (504)2231-1260



Página

1

**FACTURA 000-001-01-0000 8962**

Fecha Emisión : Comayagua, 21 de Julio del 2020

Razón Social : ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS  
 Dirección : COLONIA 21 DE OCTUBRE FRENTE A PUPUSAS DEL VALLE

**EXONERADOS**

No. Orden de Compra:  
 No. Constancia Registro Exonerados:  
 No. del Registro de la SAG:

RTN 08019020188890 Referencia Términos Tipo Comprobante Comentarios

Vendedor CATALOGO ELECTRONICO 9095-1-1-0062-202 Contado

Código	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	ISV	TOTAL
MMQ-0472	BATA DESCARTABLE NO ESTERIL / HFAIT CARF	5,500	UN	95.00			522,500.00

**Total 522,500.00**

Valor de venta en letras

QUINIENTOS VEINTI DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

Observaciones:

1. Por cada cheque devuelto se cobrara la cantidad de L.700.00
2. Favor hacer reclamos del producto contra entrega del mismo, NO se aceptan devoluciones
3. Emitir cheque a nombre de Distribuciones Diversas S. de R.L.(DIVERCA)
4. Cuentas Bancarias: BAC Cheques-7302-77261 -Atlantida 0101-1100-8438  
 LAFISE Cheques-114-503-000-767-FICOHSA 2000-0564-5033 -OCCIDENTE 11-401-017870-1

Importe Exonerado

Importe Exento 522,500.00

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

I.S.V.15%

I.S.V.18%

**522,500.00**

*[Firma y Sello Empresa]*

Nombre e Identidad de quien recibe

Original: Cliente Copia Azul-Obligado Tributario emisor Copia rosada-Credito Copia verde-Administracion