

CONSTANCIA

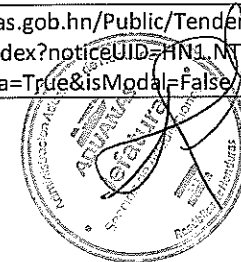
La Sección de adquisiciones de la Administración Aduanera de Honduras, hace constar que, en el mes de agosto del año 2020, se ejecutaron las ordenes de compra por medio de la plataforma Honducompras 2.0 y Catálogo electrónico según cuadro adjunto.

Asimismo, se hace constar que las ordenes de compra No. 138-2020 de Honducompras 2.0 y No. 9095-1-1-0063-2020 y 9095-1-1-066-2020 de Catálogo Electrónico fueron anuladas.

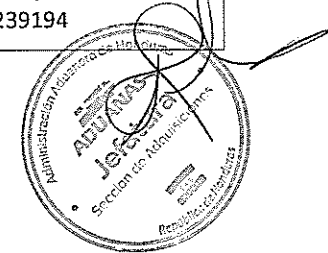
A efecto que se publique en el Portal de Transparencia de la Administración Aduanera de Honduras, se firma la presente constancia a los 10 días del mes de septiembre del 2020.


LIC. SARA ELIZABETH FLORES
JEFE DE SECCIÓN DE ADQUISICIONES

No. de Orden	FECHA	Proveedor	DETALLE	Valor (L)	F01	ENLACE HC2.0
131	3/8/2020	Periódicos y revistas S.A. de C.V.	PUBLICACION COMUNICADO	6,727.50	Pendiente elaboración F01	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.126536&isFromPublicArea=True&isModal=False
132	3/8/2020	LA PRENSA	PUBLICACION COMUNICADO	7,130.00	Pendiente elaboración F01	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.126536&isFromPublicArea=True&isModal=False
133	5/8/2020	PRINT HONDURAS	IMPRESIONES FULL COLOR	19,462.01	1398	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.125861&isFromPublicArea=True&isModal=False
134	5/8/2020	ENAG	PUBLICACIÓN DE CERTIFICACIÓN No. ADUANAS-SG-085-2020	18,400.00	Pendiente elaboración F01	https://tzibalnaah.unah.edu.hn/bitstream/handle/123456789/12664/20200704.pdf?sequence=2&isAllowed=y
135	12/8/2020	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	COMPRA DE ATOMIZADORES	9,100.00	1432	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.44704&isFromPublicArea=True&isModal=False
136	18/8/2020	GRUPO Q HONDURAS	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	65,516.72	1444	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.133220&isFromPublicArea=True&isModal=False
137	20/8/2020	GRUPO Q HONDURAS	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	29,023.03	1441	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.133224&isFromPublicArea=True&isModal=False
138	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
139	24/8/2020	PAPELERIA HONDURAS	ADQUISICION DE BATERIAS	13,594.90	Pendiente elaboración F01	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.46503&isFromPublicArea=True&isModal=False



140	27/8/2020	SERVICIOS TERCARIOS	SERVICIO DE LIMPIEZA SPS	 83,375.00	★ ★ ★ Pendiente elaboración F01	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.92202&isFromPublicArea=True&isModal=False
141	31/8/2020	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MASCARILLAS ESPECIALES	81,844.00	Pendiente elaboración F01 y entrega de facturas por parte del proveedor	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.108412&isFromPublicArea=True&isModal=False
9095-1-1-0063-2020	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
9095-1-1-0064-2020	13/8/2020	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTION (PBS HONDURAS)	TINTAS XEROX	59,156.46	1403	http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=238484
9095-1-1-0065-2020	14/8/2020	PACASA	1300 CAJAS PARA ARCHIVO	53,162.20	1431	http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=238886
9095-1-1-0066-2020	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
9095-1-1-0067-2020	20/8/2020	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	Adquisición de llantas para los vehículos	99,130.00	1434	http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=239194



Cuadro de Agosto 2020

No. de Orden	FECHA	Proveedor	DETALLE	Valor (Lps)	F01	ENLACE HC2.0
131	3/8/2020	Periódicos y revistas S.A. de C.V.	PUBLICACION COMUNICADO	6,727.50	Pendiente elaboración F01	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.126536&isFromPublicArea=True&isModal=False
132	3/8/2020	LA PRENSA	PUBLICACION COMUNICADO	7,130.00	Pendiente elaboración F01	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.126536&isFromPublicArea=True&isModal=False
133	5/8/2020	PRINT HONDURAS	IMPRESIONES FULL COLOR	16,362.40	1398	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.125861&isFromPublicArea=True&isModal=False
134	5/8/2020	ENAG	PUBLICACIÓN DE CERTIFICACIÓN No. ADUANAS-SG-085-2020	18,400.00	Pendiente elaboración F01	https://tzibalnaah.unah.edu.hn/bitstream/handle/123456789/12664/20200704.pdf?sequence=2&isAllowed=y
135	12/8/2020	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	COMPRA DE ATOMIZADORES	9,100.00	1432	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.44704&isFromPublicArea=True&isModal=False
136	18/8/2020	GRUPO Q HONDURAS	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	65,516.72	1444	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.133220&isFromPublicArea=True&isModal=False
137	20/8/2020	GRUPO Q HONDURAS	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	29,023.03	1441	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.133224&isFromPublicArea=True&isModal=False
138	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
139	24/8/2020	PAPELERIA HONDURAS	ADQUISICION DE BATERIAS	13,594.90	Pendiente elaboración F01	https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.46503&isFromPublicArea=True&isModal=False

140	27/8/2020	SERVICIOS TERCARIOS	SERVICIO DE LIMPIEZA SPS	83,375.00	Pendiente elaboración F01 Factura corresponde al servicio por el mes de agosto	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.92202&isFromPublicArea=True&isModal=False
141	31/8/2020	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MASCARILLAS ESPECIALES	81,844.00	Pendiente elaboración F01 y entrega de facturas por parte del proveedor	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=HN1.PPI.108412&isFromPublicArea=True&isModal=False
9095-1-1-0063-2020	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
9095-1-1-0064-2020	13/8/2020	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTION (PBS HONDURAS)	TINTAS XEROX	59,156.46	1403	http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=238484
9095-1-1-0065-2020	14/8/2020	PACASA	1300 CAJAS PARA ARCHIVO	53,162.20	1431	http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=238886
9095-1-1-0066-2020	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA	ANULADA
9095-1-1-0067-2020	20/8/2020	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	Adquisición de llantas para los vehículos	99,130.00	1434	http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?Id=239194

282 (24)

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

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

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn

**ORDEN DE COMPRA**

FECHA 3/8/2020

OC # 131

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-2020-150

3/8/2020

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
25300		Imprenta Publicaciones y reproducciones			
	1	Publicacion de Cumicado de devolucion de paqueteria 1/2 de pagina en blanco y negro dia 03 de agosto 2020	1	5,850.00	5,850.00

HonduCompras

SUBTOTAL 5,850.00

IMPUESTO 877.50

TOTAL 6,727.50

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: SE ADJUDICA PUBLICACION DE AVISO (CÓMUNICADO PAQUETERIA) 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 PRIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V, YA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO ADUANAS-DNOA-143-2020.

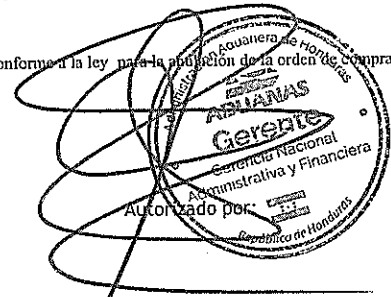
SON: SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON 50/100

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 aplicación de la 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.

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2020
R_EGA_F01F07
04/12/2020 14:59:49
Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	01/12/2020
Institución:	0400	Administración Aduanera de Honduras	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	002	GESTIONES ADUANERAS	

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso00282

Compromiso24

Devengado01

Secuencia00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.		RTN	08019995286070	00012	11-424-000209-8
					Importe
					5,850.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	FACT
01/12/2020	03/12/20
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
Proceso de Compra No	
Número de Adjudicación	
Fecha Firma origen	

FACTURA

000-008-01-00015213

Secuencia

No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

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

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

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

IMPUTACION							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	6,727.50	0.00	0.00

SON: SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	6,727.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	877.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,850.00	0.00	0.00

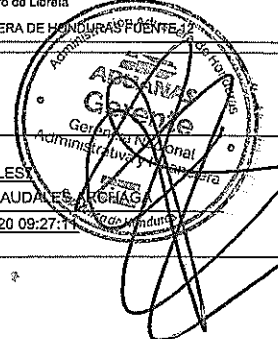
RESUMEN DE LA OPERACION
Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por compra de:
1 publicación de comunicado de devoluciones de paquetería 1/2 de página en blanco y negro del 03 de agosto del 2020 según OC 131
Según MEMORANDO ADUANAS-DNOA-143-2020.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1
Cuenta Origen/CUT
Libreta
CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010005161
Número de Cuenta: 04000011201
Número de Libreta
ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS FUENTE 32

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KCASTILLO7 KENDY ANAI CASTILLO ZUNIGA Fecha y hora: 01/12/2020 11:43:48	Aprobado por: JFLORES41 JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS Fecha y hora: 03/12/2020 15:10:42	Firmado por: JRAUDALES7 JESSY LISBETH RAUDALES Fecha y hora: 04/12/2020 09:27:11
---	---	--





EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

01/12/2020 11:44:06

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/12/2020

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00282
Compromiso 24
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	
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	RTN	08019995286070	00012	11-424-000209-8	5,850.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Fecha de Recepción: 01/12/2020
Fecha de Vencimiento: 03/12/20
Denominación: 000-008-01-00015213
Proceso de Compra: No
Número de Documento: 00012
Secuencia: 00
No. Doc F01 Origen: 00
Fecha Firma origen: 01/12/2020
Número de Adjudicación: 00012

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

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	6,727.50	0.00	0.00

SON: SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	6,727.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	877.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,850.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por compra de:
1 publicación de comunicado de devoluciones de paquetería 1/2 de página en blanco y negro del C3 de agosto del 2020
según CC 131
Según MEMORANDO ADUANAS-DNOA-143-2020.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010000101

Número de Cuenta

04000011201

Número de Libreta

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS FUENTE 12

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: KCASTILLO7

KENDY ANAI CASTILLO ZUNIGA

Fecha y hora: 01/12/2020 11:43:48

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

15:10

ORIGINAL
(PYRSA)

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

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. 000-008-01-00015213

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: 03/08/2020 Contrato: 763806 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: 03/09/2020

Realizó: Nelly Coello

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
03/08/2020	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				TOTAL	L. 0.00	5,850.00

"La Factura es 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 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
TOTAL A PAGAR L.		6,727.50

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

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



República de Honduras

Impreso por: KCASTILLO7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-0

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

01/12/2020 11:44:06

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	877.50	0.00
TOTAL		877.50	0.00

282(25)

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

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

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn**ORDEN DE COMPRA**

FECHA 3/8/2020

OC # 132

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	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ADUANAS-CM-GC-2020-150	3/8/2020	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
25300		Imprenta Publicaciones y reproducciones			
	1	Publicacion de Cumicado de devolucion de paqueteria 1/2 de pagina en blanco y negro, el dia 03 de agosto 2020	1	6,200.00	6,200.00

HondurCompras

SUBTOTAL 6,200.00

IMPUESTO 930.00

TOTAL 7,130.00

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: SE ADJUDICA PUBLICACION DE AVISO (CÓMUNICADO PAQUETERIA) 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-DNOA-143-2020.

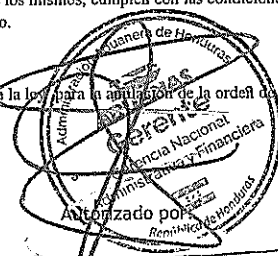
SON: SIETE MIL CIENTO TREINTA CON 00/100

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:



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.

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

04/12/2020 15:00:32

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/12/2020	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso 00282
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 25
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		
	Tipo Documento	Código	Cuenta	Importe
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	RTN 08019995286070	00012	11-424-000209-8	6,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		001-002-01-00326815		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento FACT		Denominación		Número de Documento					
01/12/2020	03/12/20								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	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 eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por compra de: 1 publicación de comunicado de devoluciones de paquetería 1/2 de página en blanco y negro del 03 de agosto del 2020 según CC 132 FACTURA:001-002-01-00326815 Según MEMORANDO ADUANAS-DNOA-143-2020.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010008181 Número de Cuenta 04000011281 Número de Libreta ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS FUENTE 12
---	---	---

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: KCASTILLO7 KENDY ANAI CASTILLO ZUNIGA Fecha y hora: 01/12/2020 11:47:47	Aprobado por: JFLORES41 JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS Fecha y hora: 03/12/2020 15:11:35	Firmado por: JRAUDALES7 JESSY LISBETH RADDALES SARCHA Fecha y hora: 04/12/2020 09:27:11
---	---	---



República de Honduras

Impreso por: JRAUDALES7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-0

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

04/12/2020 15:00:32

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	930.00	0.00
TOTAL		930.00	0.00

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

01/12/2020 11:47:50

Página 1 de 2

República de Honduras
Impreso por: KCASTILLO7
PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/12/2020

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00282

Compromiso 25

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones
ContablesREGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo

Documento

Código

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

RTN

08019895286070

00012

11-424-000209-8

6,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

Denominación

001-002-01-

00326815

Secuencia

No.Doc F01 Origen

01/12/2020

Fecha de Recepción

03/12/20

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Documento

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

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	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 eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por compra de:
1 publicación de comunicado de devoluciones de paquetería 1/2 de página en blanco y negro del 03 de agosto del 2020
según OC 132
FACTURA:001-002-01-00326815

Según MEMORANDO ADUANAS-DNOA-143-2020.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

04000011201

Número de Libreta

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS FUENTE 12

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KCASTILLO7

KENDY ANAI CASTILLO ZUNIGA

Fecha y hora: 01/12/2020 11:47:47

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

15:11

z: Barric: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave,
34, bloque: n/a, Municipio: San Pedro
tamento Cortes.

Organizacion Publicitaria S.A.

RTN - 05019999176134

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

FACTURA

No. 001-002-01-00326815

Original : Cliente

25533101 94773502

antelegal@go.com.hn

La Prensa Estilo diez SUPER

Admistracion Aduanera de Honduras

Agencia Pub.:

Código : 0002036525

Fecha : 03-08-2020

Bo, La Hacienda, frente a Auto Excel

Tel. ,

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019020188890

Orden :

Fecha	Descripción Breve	Gula Anuncio	#Contrato	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
01-08-2020	LP P# GENERAL C6 BLANCO Y NEGRO	LA ADMINISTRACION ADUANERA DE HOND	20566588	11,500.00	5,300.00 L	6,200.00

JIDIAZ Asesor Ventas : MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT
Gestor Cobros :
Colonía a Cobrar :
presion : 02:44 PM. CAI BF53D5-C120BE-934091-3A3AF8-E921E1-64

Rango Autorizado : 001-002-01-00325001 A 001-002-01-00425000

Fecha Vence Rango : 07-01-2021

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	5,300.00
Venta Neta	L	11,500.00
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

SIETE MIL CIENTO TREINTA CON 00/100
Lempiras

: Cliente

Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

Bulevard la Hacienda frente a auto excel automotriz antiguas

oficinas del ministerio de trabajo

Tegucigalpa M.D.C

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn**ORDEN DE COMPRA**

FECHA 5/8/2020

OC # 133

Proveedor

Nombre de Empresa: PRINT HONDURAS S DE RL

Contacto o Departamento: Fernando Morazan

Direccion: Tegucigalpa

Departamento: Francisco Morazan

Teléfono: 9636-20-84

RTN : 08019016819865

Entregar A

Administracion Aduanera de Honduras

Edificio Administrativo, quinto piso

Tegucigalpa M.D.C

2240-0800

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CDM-ADUANAS-149-2020	5/8/2020	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
33300		Productos de Artes Graficas			
	1	Compra de Impresiones Full Color	362	45.20	16,362.40

HonduCompras

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: se adjudica a la empresa Print Honduras para la compra de las Impresiones Full Color Material Stiker 11x17 pulgadas PVC directo en vista que las demas empresas presentan mayores costos con solicitud ADUANAS-IRM-SC-0039-2020; 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.

SUBTOTAL 16,362.40

IMPUESTO

TOTAL 16,362.40

SON: DIESISEIS MIL TRECIENTOS SESENTA Y DOS CON 40/100 LEMPIRAS

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.

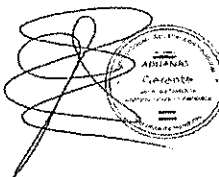
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: LAMARY A.

Revisado por:

S. David

Autorizado por :



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



República de Honduras

Impreso por: JFLORES41

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

18/08/2020 12:20:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 11/08/2020		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras				Precompromiso 01398							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS				Devengado 00							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
PRINT HONDURAS S DE RL		Tipo Documento Código Cuenta Importe		RTN 08019016819865 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		133							
11/08/2020		Denominación		Número de Documento							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia							
11/08/2020		1		No.Doc F01 Origen							
Proceso de Compra No		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				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
Denominación				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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	16,362.40	0.00	0.00	
SON: DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON CUARENTA								TOTAL AFECTADO	16,362.40	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 362 MPRESIONES FULL COLOR MATERIAL STICKER, 11X17 Segun orden de compra: 133 Segun solicitud de compra: MEMORANDO-ADUANAS-CM-0017-2020							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco:	Nombre			
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta			
							Libreta	Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: KCASTILLO7 KENDY ANAI CASTILLO ZUNIGA				Aprobado por: JFLORES41 JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS				Firmado por:			
Fecha y hora: 17/08/2020 20:03:25				Fecha y hora: 18/08/2020 12:20:18				Fecha y hora:			

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

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

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn

**ORDEN DE COMPRA**

FECHA 10/8/2020

OC # 134

Proveedor

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)

gerencia@enag.gob.hn

HONDURAS, Tegucigalpa, D.C.

Col. Miraflores Sur, Centro Civico Gubernamental, Tegucigalpa.

Teléfono: 2230-1120

RTN: 08019999408325

Entregar A

Administracion Aduanera de Honduras

Edificio Administrativo, quinto piso

Tegucigalpa M.D.C

2240-0800

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

10/8/2020

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
25300		Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones			
	1	PUBLICACIÓN DE CERTIFICACIÓN No. ADUANAS-SG-085-2020	1	16,000.00	16,000.00

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-056-2020, CONOCIENDO EL VALOR DE DICHAS FACTURAS HASTA QUE SE REALIZA LA PUBLICACIÓN Y SE RECIBEN LAS FACTURAS.

SUBTOTAL 16,000.00
IMPUESTO 2,400.00

TOTAL 18,400.00

SON: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS 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.

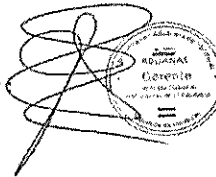
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

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
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

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

Datos del Cliente:
ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
RTN 08019020188890
Blvd. La Hacienda frente a Auto Excel.
tegucigalpa
Honduras

Factura 000-001-01-00040735

Fecha factura: 27/07/2020
Fecha de vencimiento: 26/08/2020

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos
Publicación en Diario La Gaceta de CERTIFICACIÓN N°ADUANAS SG-085-2020 en 5 paginas, Publicado el 04 de julio del 2020.	1	16,000.00	0.00	ISV 15% 16,000.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:				0.00 L
Importe Exonerado:				0.00 L
Importe Exento:				0.00 L
Importe Gravado 15%:				16,000.00 L
Importe Gravado 18%:				0.00 L
ISV 15%:				2,400.00 L
ISV 18%:				0.00 L
Total				18,400.00 L

Comentarios: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.

Condición de pago: 30 días hábiles

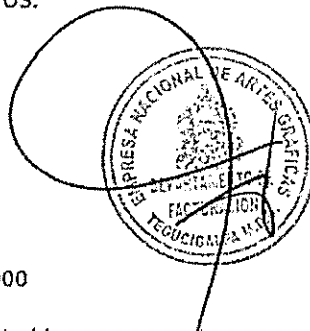
Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

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

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



Completa

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

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

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn



ORDEN DE COMPRA

FECHA 12/8/2020

OC # 135

Proveedor

Nombre de Empresa: Distribuidora Universal
Contacto o Departamento: Daniel Avilez
Direccion: Colonia Alameda calle principal
Departamento: Francisco Morazan
Teléfono: 3301-0538
RTN : 08019013578169
Correo Electronico: daniel.avilez@distribuidorauniversal.hn

Entregar A

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CDM-ADUANAS-154-2020	12/8/2020	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
35800		Productos de material plástico			
	1	Compra de Atomizadores	140	65.00	9,100.00

HonduCompras

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: se adjudica a la empresa Distribuidora K&M para la compra de los atomizadores en vista que las demas empresas presentan mayores costos con solicitud ADUANAS-IRM-SC-0039-2020; 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.

SUBTOTAL 9,100.00

IMPUESTO

TOTAL 9,100.00

SON: NUEVE MIL CIENT 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.

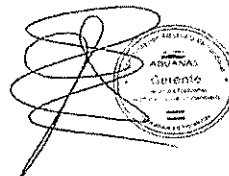
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: DAMARY A.

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.



República de Honduras

Impreso por: JFLORES41

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

18/08/2020 12:21:56

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>17/08/2020</u>		DOCUMENTOS DE:				
Institución: <u>0400</u> Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	<u>01432</u>			
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>			
Unidad Ejecutora: <u>002</u> GESTIONES ADUANERAS		Devengado	<u>00</u>			
		Secuencia	<u>00</u>			
		Operaciones Contables				
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento				
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL		Banco y Cuenta				
		Tipo	Documento			
		RTN	08019013578169			
		Código	Cuenta			
		Importe	0.00			
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento <u>CONT</u>		CONTRATO				
<u>17/08/2020</u>		<u>135</u>				
Fecha de Recepción		Número de Documento				
Fecha de Vencimiento		Secuencia				
Proceso de Compra <u>No</u>		No.Doc F01 Origen				
Número de Adjudicación		Fecha Firma origen				
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐				
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐				
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐				
Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐				
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE				
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		TRAMO:				
Denominación		BIP:				
Denominación		TIPO:				
CONVENIO:						
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	02	000	002	35800	0000	
DESCRIPCION						
Productos de Material Plástico						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
9,100.00						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: NUEVE MIL CIEEN						
TOTAL AFECTADO						
9,100.00						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
0.00						
MONTO A PAGAR						
0.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de:						
140 Atomizadores						
Según orden de compra: 135						
Según solicitud de compra:MEMORANDUM ADUANAS- 6NAF-DSG- 0172-2020						
CUENTAS BANCARIAS						
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>KCASTILLO7</u>						
Aprobado por: <u>JFLORES41</u>						
Firmado por:						
Fecha y hora: <u>17/08/2020 20:33:24</u>						
Fecha y hora: <u>18/08/2020 12:21:53</u>						
Fecha y hora:						

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.
Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.
Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155 N.º 000-
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
R.I.N. 08019013578169

FACTURA

N.º 000-001-01-00 № 039600

CAI: 98C2EA-C2FF46-D74488-AC9CA3-4F20CD-8C

CONTADO

CRÉDITO

Nombre del Cliente: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

Dirección y Teléfono: . R.T.N. CLIENTE:

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
19	8	20

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO		Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
140	ATOMIZADORES	65.00			9,100.00
	DANIEL	TOTAL			

Valor en Letras: NUEVE MIL Cien EXACTOS

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.	9,100.00
-------------------	----------

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L.	L. 9,100.00
------------------	-------------

No Correlativo Orden de Compra Exenta

No. Constancia de
Registro Exonerado

No Identificativo de
Registro de la SAG

Esta Factura solamente se considerará cancelada,
Únicamente con el recibo oficial de pago.

ADUANAS
Sección de
Inventario
de Recursos
Materiales

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

Rango autorizado:
000-001-01-00037201 AL 000-001-01-00039600
Fecha limite de emisión: 27/02/2021
Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Archivo

Factura es beneficio de todos "Exíjala"

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

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

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn



ORDEN DE COMPRA

FECHA 20/08/2020

OC # 136

Proveedor

Nombre de Empresa: GRUPO Q A.S. DE C.V.

Direccion: Boulevard Centro America frente a centro comercial Plaza Miraflores

Ciudad, Departamento: Tegucigalpa M.D.C.

Teléfono: 2235-9220

RTN : 08019004467912

Entregará

Administración Aduanera de Honduras

Edificio Administrativo, quinto piso

Tegucigalpa M.D.C

2240-0800

Proceso/Numero	Fecha de Emisión	Fecha de Entrega
ADUANAS-CM-GC-2020-160	20/08/2020	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
	1	Mantenimineto de Vehículo Placa N12570	1	11.277,60	11.277,60
	2	Mantenimineto de Vehículo Placa N12618	1	7.385,00	7.385,00
	3	Mantenimineto de Vehículo Placa N2601	1	7.662,23	7.662,23
	4	Mantenimineto de Vehículo Placa N12574	1	13.012,81	13.012,81
	5	Mantenimineto de Vehículo Placa N12587	1	17.633,42	17.633,42

HondurCompras

Comentarios o instrucciones especiales

NOTA: SE ADJUDICA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS CON LAS PLACAS N12570, N12518, N12601, N12574, N12587, A LA EMPRESA GRUPO QDE HONDURAS YA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO ADUANAS-DNAF-DSG-226-2020

SUBTOTAL 56.971,06

IMPUESTO 8.545,65

TOTAL 65.516,72

SON: SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 72/100.

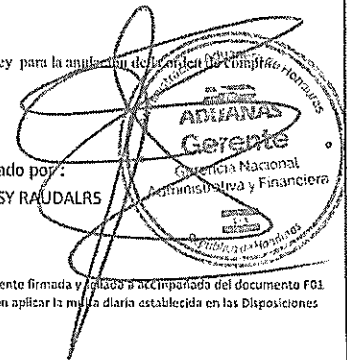
Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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 aplicación de la orden de cumplimiento.

Elaborado por:
JOSE ARDON

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



República de Honduras

Impreso por: JRAUDALES7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

28/10/2020 13:23:11

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/10/2020

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01444

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones
Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004467912	00006	1011523297	56,971.06

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Fecha de Recepción: 27/10/2020
Fecha de Vencimiento: 30/10/2020
Denominación: 1
Proceso de Compra: No
Número de Documento: 001-005-01-00079191
Secuencia: No.Doc F01 Origen
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 Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	01	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	65,516.72	0.00	0.00

SON: SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON SETENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	65,516.72	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	8,545.66	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	56,971.06	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por servicio de:

Mantenimiento de vehículo Placa N12570

Mantenimiento de vehículo Placa N12570

Mantenimiento de vehículo Placa N12570

Mantenimiento de vehículo Placa N12570

Mantenimiento de vehículo Placa N12570

Mantenimiento de vehículo Placa N12570

Mantenimiento de vehículo Placa N12570

Mantenimiento de vehículo Placa N12570

Mantenimiento de vehículo Placa N12570

Mantenimiento de vehículo Placa N12570

Mantenimiento de vehículo Placa N12570

Mantenimiento de vehículo Placa N12570

Mantenimiento de vehículo Placa N12570

Mantenimiento de vehículo Placa N12570

Mantenimiento de vehículo Placa N12570

Mantenimiento de vehículo Placa N12570

Mantenimiento de vehículo Placa N12570

Mantenimiento de vehículo Placa N12570

Mantenimiento de vehículo Placa N12570

Mantenimiento de vehículo Placa N12570

Mantenimiento de vehículo Placa N12570

Mantenimiento de vehículo Placa N12570

Mantenimiento de vehículo Placa N12570

Mantenimiento de vehículo Placa N12570

Mantenimiento de vehículo Placa N12570

Mantenimiento de vehículo Placa N12570

Mantenimiento de vehículo Placa N12570

Mantenimiento de vehículo Placa N12570

Mantenimiento de vehículo Placa N12570

Mantenimiento de vehículo Placa N12570

Mantenimiento de vehículo Placa N12570

Mantenimiento de vehículo Placa N12570

Mantenimiento de vehículo Placa N12570

Mantenimiento de vehículo Placa N12570

Mantenimiento de vehículo Placa N12570

Mantenimiento de vehículo Placa N12570

Mantenimiento de vehículo Placa N12570

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010000161

Número de Cuenta

0400011201

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS FUENTE 12

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KCASTILLO7

KENDY ANAI CASTILLO ZUNIGA

Fecha y hora: 28/10/2020 09:08:40

Aprobado por: JFLORES41

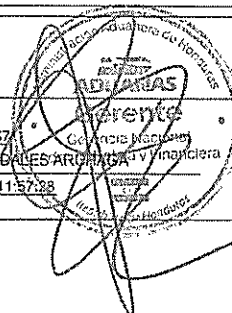
JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS

Fecha y hora: 28/10/2020 09:30:21

Firmado por: JRAUDALES7

JESSY LISBETH RAUDALES ARRIAS

Fecha y hora: 28/10/2020 11:57:28



Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 27/10/2020		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso		01444							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso		01							
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		Devengado		01							
		Secuencia		00							
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso Regularización											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V		RTN 08019004467812		Código 00066 Cuenta 1011523297 Importe 56,971.06							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		001-005-01-00079191							
27/10/2020		Denominación 1		Secuencia							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento 30/10/20		No.Doc F01 Origen							
		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							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:							
				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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	65,516.72	0.00	0.00	
SON: SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON SETENTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	65,516.72	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	8,545.66	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	56,971.06	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por servicio de:								Código Banco: 1			
Mantenimiento de vehículo Placa N12570								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Mantenimiento de vehículo Placa N12518								Nombre			
Mantenimiento de vehículo Placa N12501								1110101000101			
Mantenimiento de vehículo Placa N12574								Número de Cuenta			
Mantenimiento de vehículo Placa N12587								0400011201			
con facturas: 001-005-01-00070101 / 001-005-01-00070102 / 001-005-01-00070100 / 001-005-01-00070100 / 001-005-01-00070103								Número de Libreta			
Según orden de compra: 135								ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS FUENTE 12			
Según solicitud de compra: MEMORANDO ADUANAS-DNAF-DSG-226-202								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: KCASTILLO7				Aprobado por: JFLORES41				Firmado por:			
KENDY ANAI CASTILLO ZUNIGA				JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS							
Fecha y hora: 28/10/2020 09:08:40				Fecha y hora: 28/10/2020 09:30:21				Fecha y hora:			



República de Honduras

Impreso por: JFLORES41

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

11/09/2020 10:58:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 28/08/2020		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras				Precompromiso 01444							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS				Devengado 00							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V		RTN 08019004467912		Cuenta Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		136							
28/08/2020		Denominación		Número de Documento							
Fecha de Recepción		1		Secuencia							
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen							
		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 Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
				BIP:							
				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	01	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	65,516.72	0.00	0.00	
SON: SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON SETENTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	65,516.72	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por servicio de: Mantenimiento de vehículo Placa N12570 Mantenimiento de vehículo Placa N12578 Mantenimiento de vehículo Placa N12601 Mantenimiento de vehículo Placa N12574 Mantenimiento de vehículo Placa N12587 Según orden de compra: 136 Según solicitud de compra: MEMORANDO ADUANAS-DNAF-DSG-226-202							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta Cuenta / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: KCASTILLO7 KENDY ANAI CASTILLO ZUNIGA			Aprobado por: JFLORES41 JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS			Firmado por:					
Fecha y hora: 28/08/2020 18:11:30			Fecha y hora: 11/09/2020 10:58:27			Fecha y hora:					



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

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22903700 - 99924978

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00079191

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

Fecha Limite de emision: 05.03.2021

No. Int.: DC-01/0000997699 Pag. 2 de 2

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

Cliente: 534814-ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

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

RTN: 08019020188890

Orden Trabajo: 611645198

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 08.10.2020 16:12:17

No Doc: 95699439

Vehículo:	0002423136	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25678695P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B4ZK389129
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2018
Kilometraje:	59,148	Fecha de Venta:	25.01.2018

Observaciones:

Tasa: OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE CON 56 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica
perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

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

Mano de Obra: L	2,060.27
Repuestos: L	2,751.34
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	2,850.62
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	7,662.23
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

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

I.S.V 15%: L 1,149.33
I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 8,811.56



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

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

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-8300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



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

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22903700 - 99924978

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00079191

C.A.I.: F79EA3-FB6EC6-A84693-FB587F-25BAAA-30

Fecha Limite de emisión: 05.03.2021

No. Int.: DC-01/0000997699 Pag. 1 de 2

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

Cliente: 534814-ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

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

Fecha emisión: 08.10.2020 16:12:17

RTN: 08019020188890

Orden Trabajo: 611645198

Usuario: JBOUTISTA

No.Doc: 95699439

Vehículo:	0002423136	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25676695P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B4ZK389129
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2018
Kilometraje:	59,148	Fecha de Venta:	25.01.2018

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	526.02	0.00	526.02
0ANI001	Cargo de Materiales	270.98	0.00	270.98
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	478.20	0.00	478.20
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	526.02	0.00	526.02
TB26A	CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	259.05	0.00	259.05
Sub Total Lps:		2,060.27	0.00	2,060.27

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	500.82	500.82
1.00	NIMEX-U03Q1	Limpiador de Frenos	138.08	138.08
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	30.88	30.88
1.00	NIMEX-U04Q5	Limpa Parabrisas	54.62	54.62
7.00	TAMBO-5M39J	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	114.21	799.50
1.00	26261-89965	BOMBILLOS DE FAROS PRINCIPALES 2	172.96	172.96
1.00	27277-5JJ0A	FILTRO AC	1,054.48	1,054.48
Total Repuestos / Materiales				2,751.34

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

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíatal!



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

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22903700 - 99924978

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00079192

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

Fecha Límite de emisión: 05.03.2021

No. Int.: DC-01/0000997701 Pag. 2 de 2

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

Cliente: 534814-ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

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

RTN: 08019020188890

Orden Trabajo: 611645199

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emisión: 08.10.2020 16:13:34

No.Doc: 95699441

Vehículo:	0002421208	Placa:	N12618
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25677616P
Modelo:	H4D-1853	Numero Chasis:	3N6CD33B8ZK388243
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2018
Kilometraje:	62,157	Fecha de Venta:	24.01.2018

Observaciones:

Tasa: OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 75 /100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica
pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a más
tardar 30 días después de su fecha de
emisión. En caso de mora se cobrará
3.00 % de interés mensual

Mano de Obra: L	2,080.27
Repuestos: L	1,523.90
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	3,800.83
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	7,385.00
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

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

I.S.V 15%: L	1,107.75
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	8,492.75



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

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

Agencia

COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22903700 - 99924978

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00079192

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

Fecha Limite de emision: 05.03.2021

No. Int.: DC-01/0000997701 Pag. 1 de 2

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

Cliente: 534814-ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

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

Fecha emision: 08.10.2020 16:13:34

RTN: 08019020188890

Orden Trabajo: 611645199

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: S5698441

Vehículo:	0002421208	Placa:	N12618
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25677616P
Modelo:	H4D-1853	Numero Chasis:	3N6CD33B8ZK388243
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2018
Kilometraje:	62,157	Fecha de Venta:	24.01.2018

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	526.02	0.00	526.02
0ANI001	Cargo de Materiales	270.98	0.00	270.98
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	478.20	0.00	478.20
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	526.02	0.00	526.02
GB16A	CAMBIAR BATERIA	259.05	0.00	259.05
Sub Total Lps:		2,060.27	0.00	2,060.27

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	500.82	500.82
1.00	NIMEX-U03Q1	Limplador de Frenos	138.08	138.08
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	30.88	30.88
1.00	NIMEX-U04Q5	Limpia Parabrisas	54.62	54.62
7.00	TAMBO-5M39J	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	114.21	799.50
1.00	00000000088862898	S85D26L 700CCA(NX110LSMF)	3,800.83	3,800.83
Total Repuestos / Materiales				5,324.73

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

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA - 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA - 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA - 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



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

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

RTN: Q8019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22903700 - 99924978

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00079190

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

Fecha Límite de emisión: 05.03.2021

No. Int.: DC-01/0000997695 Pag. 2 de 2

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

Cliente: 534814-ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

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

Fecha emisión: 08.10.2020 16:11:08

RTN: 08019020188890

Orden Trabajo: 611645242

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 95699434

Vehículo:	0002438135	Placa:	N12574
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25689879P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B1ZK398788
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	23,979	Fecha de Venta:	29.11.2018

Observaciones:

Tasa: CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 73 /100 Lempiras

Mano de Obra: L 3,153.58

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica
perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

Toda factura deberá ser cancelada a mas

Repuestos: L 9,859.23

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

tardar 30 dias despues de su fecha de

Lubricantes: L 0.00

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar

emisión. En caso de mora se cobrara

Materiales Externos: L 0.00

Factura Original - Certificado de Garantías (haberías)

3.00 % de Interés mensual

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravaco 15%: L 13,012.81

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

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

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)	
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente	I.S.V 15%: L 1,951.92
	Tipo de documento de identificación:	I.S.V 18%: L 0.00
	R.T.N.	TOTAL A PAGAR 14,964.73
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO	
	Nombre completo del cliente	
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación:	
	R.T.N.	
	FIRMA DE RECIBIDO	



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

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22903700 - 99924978

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00079190

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

Fecha Límite de emisión: 05.03.2021

No. Int.: DC-01/0000997695 Pag. 1 de 2

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

Cliente: 534814-ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

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

Fecha emisión: 08.10.2020 16:11:06

RTN: 08019020188890

Orden Trabajo: 611645242

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 95699434

Vehículo:	0002438135	Placa:	N12574
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25689879P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B1ZK398788
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	23,979	Fecha de Venta:	29.11.2018

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	526.02	0.00	526.02
0ANI001	Cargo de Materiales	270.98	0.00	270.98
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	478.20	0.00	478.20
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	526.02	0.00	526.02
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,208.90	0.00	1,208.90
0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	143.46	0.00	143.46
Sub Total Lps:		3,153.58	0.00	3,153.58

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unil.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	500.82	500.82
1.00	NIMEX-U03Q1	Limpiador de Frenos	138.08	138.08
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	30.88	30.88
1.00	16546-4JM1C	FILTRO DE AIRE	1,099.45	1,099.45
1.00	NIMEX-U04Q5	Limpia Parabrisas	54.62	54.62
7.00	TAMBO-5M39J	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	114.21	799.50
1.00	D1060-4KH0C	KIT BALAT FREN/DISCO	7,235.88	7,235.88
Total Repuestos / Materiales				9,859.23

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

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



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

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22903700 - 99924978

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00079196

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

Fecha Limite de emision: 05.03.202*

No. Int.: DC-01/0000997716 Pag. 2 de 2

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

Cilente: 534814-ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

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

RTN: 08019020188890

Orden Trabajo: 611645243

Usuario: JBOUTISTA

Fecha emision: 08.10.2020 16:30:03

No.Doc: 95699494

Vehículo:	0002438158	Placa:	N12570
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25689587P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD3C3B4ZK398462
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	24,718	Fecha de Venta:	29.11.2018

Observaciones:

Tasa: DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 25 /100 Lempiras

Mano de Obra: L 6,220.57

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura debora ser cancelada a mas

tardar 30 dias despues de su fecha de

emision. En caso de mora se cobrara

3.00 % de Interes mensual

Repuestos: L 5,057.04

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 0.00

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 11,277.61

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

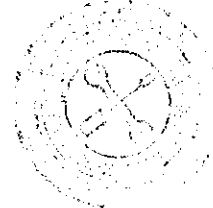
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

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

I.S.V 15%: L 1,591.64

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 12,969.25



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

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

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA - 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA - 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA - 800-2220-1516

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22903700 - 99924978

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00079196

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

Fecha Límite de emisión: 05.03.2021

No. Int.: DC-01/0000997716 Pag. 1 de 2

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

Cliente: 534814-ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

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

RTN: 08019020188890

Orden Trabajo: 611645243

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emisión: 08.10.2020 16:30:03

No.Doc: 95699494

Vehículo: 0002438158
Marca: 001-NISSAN
Modelo: H4D-1853C
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 24,718

Placa: N-2570
Numero Motor: YD25689587P
Numero Chasis: 3N6CD33B42K398462
Año: 2019
Fecha de Venta: 29.11.2018

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	526.02	0.00	526.02
0ANI001	Cargo de Materiales	270.98	0.00	270.98
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	478.20	0.00	478.20
0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	143.46	0.00	143.46
0ANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	478.20	0.00	478.20
0ANI013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	398.50	0.00	398.50
0ANI016	INSPECCION DE ALINEAMIENTO	526.02	0.00	526.02
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	526.02	0.00	526.02
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	526.02	0.00	526.02
0D00000	DIAGNOSTICO ELECTRONICO	1,570.00	0.00	1,570.00
DE96A	CAMBI. APRENDIZAJE VOL. AIRE EN RALENTI	259.05	0.00	259.05
DE18A	CAMBIAR SENSOR FLUJO AIRE MASA	259.05	0.00	259.05
DH58A	CAMB.VÁLV.SOLENOIDE CONTROL DE REFUERZO	259.05	0.00	259.05
Sub Total Lps:		6,220.57	0.00	6,220.57

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	500.82	500.82
2.00	NIMEX-U03Q1	Limpiador de Frenos	138.08	276.15
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	30.88	30.88
1.00	16546-4JM1C	FILTRO DE AIRE	1,099.45	1,099.45
1.00	NIMEX-U04Q5	Limpiador Parabrisas	54.62	54.62
1.00	16403-4KV0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,910.28	1,910.28
7.00	TAMBO-5M39J	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	114.21	799.50
3.00	00000-215R0	LIQUIDO FRENOS DOT3	128.45	385.34
Total Repuestos / Materiales				5,057.04

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

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA: 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA: 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA: 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



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

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22903700 - 99924978

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00079193

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

Fecha Limite de emision: 05.03.202^

No. Int.: DC-01/0000997703 Pag. 2 de 2

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

Cliente: 534814-ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

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

RTN: 08019020188890

Orden Trabajo: 611645248

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 08.10.2020 16:15:04

No.Doc: 95699450

Vehículo:	0002444296	Placa:	N12587
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD250375368
Modelo:	ELMN-1826	Numero Chasis:	JN1TC2E26Z0056071
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	32,483	Fecha de Venta:	29.11.20^8

Observaciones:

Tasa: VEINTE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 43 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica
perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantias (materias)

Toda factura debera ser cancelada a mas

tardar 30 dias despues de su fecha de

emision. En caso de mora se cobrara

3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L 4,349.08

Repuestos: L 13,284.34

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 0.00

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 17,633.42

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Ologados Mano de O: L 0.00

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

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

I.S.V 15%: L 2,645.01

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 20,278.43



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

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

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupopq.com

Teléfono: 22903700 - 99924978

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00079193

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

Fecha Límite de emisión: 05.03.2021

No. Int.: DC-01/0000997703 Pag. 1 de 2

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

Cliente: 534814-ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

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

Fecha emisión: 08.10.2020 16:15:04

RTN: 08019020188890

Orden Trabajo: 611645248

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 95699450

Vehículo:	0002444296	Placa:	N12587
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25037536B
Modelo:	ELMN-1826	Numero Chasis:	JN1TC2E26Z0056071
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	32,483	Fecha de Venta:	29.11.2018

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	526.02	0.00	526.02
0ANI001	Cargo de Materiales	270.98	0.00	270.98
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	478.20	0.00	478.20
0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	143.46	0.00	143.46
0ANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	398.50	0.00	398.50
0ANI013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	398.50	0.00	398.50
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	398.50	0.00	398.50
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	526.02	0.00	526.02
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,208.90	0.00	1,208.90
	Sub Total Lps:	4,349.08	0.00	4,349.08

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unil.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	500.82	500.82
1.00	NIMEX-U03Q1	Limpiador de Frenos	138.08	138.08
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	30.88	30.88
1.00	16546-02N01	FILTRO DE AIRE	2,410.13	2,410.13
1.00	NIMEX-U04Q5	Limpia Parabrisas	54.62	54.62
9.00	TAMBO-5M39J	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	115.75	1,041.78
3.00	00000-215R0	LIQUIDO FRENOS DOT3	128.45	385.34
1.00	D1060-3XA0A	KIT BALAT FREN/DISCO	5,187.88	5,187.88
1.00	16400-3XN1B	STRAINER ASSY F	3,534.81	3,534.81
		Total Repuestos / Materiales		13,284.34

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

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



Orden: 611645243
Cliente: 534814 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS
Dirección: BOULEVARD LA HACIENDA FRENTE A KIA MOTOR 0
Asesor: ALLAN OMAR CACERES IRIAS
Fecha ofrecido: 14.08.2020 09:55

Fecha preforma: 13.08.2020 16:43:02
Estado: 3 AUTORIZACIÓN DI
Condición de pago: CREDITO
Fecha apertura: 11.08.2020 09:42:32

Vehículo: 0002438158
Marca: NISSAN
Modelo: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 24,718

Matrícula: N12570
Motor: YD25689587P
Chasis: 3N6CD33B4ZK398462
Año: 2019
Fecha venta: 29.11.2018

SERVICIO

SERVICIOS 20,000 KM | ACELERA PLUS

3,873.42

Total servicio: 3,873.42

OPERACIONES

	Normal	Externa
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00	
Cargo de Materiales	0.00	
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00	
CAMBIAR FILTRO DE AIRE	0.00	
CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	
CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	0.00	
INSPECCION DE ALINEAMIENTO	0.00	
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00	
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00	
DIAGNOSTICO ELECTRONICO	1,570.00	
CAMBI. APRENDIZAJE VOL. AIRE EN RALENTI	259.05	
CAMBIAR SENSOR FLUJO AIRE MASA	259.05	
CAMB.VÁLV.SOLENOIDE CONTROL DE REFUERZO	259.05	
	2,347.15	0.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	Existencia	Precio unit.	Descuento	Desc. (%)	Total
7.000	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	Disp	114.21			799.50
				0.00	0.00	
1.000	ARANDELA CARTER	Disp	30.88			30.88
				0.00	0.00	
1.000	FILTRO DE ACEITE	Disp	500.82			500.82
				0.00	0.00	
2.000	Limpiador de Frenos	Disp	138.08			276.15
				0.00	0.00	
1.000	Limpia Parabrisas	Disp	54.62			54.62
				0.00	0.00	
3.000	LIQUIDO FRENOS DOT3	Disp	128.45			385.34
				0.00	0.00	
1.000	FILTRO DE AIRE	Disp	1,099.45			1,099.45
				0.00	0.00	
1.000	FILTRO DE COMBUSTIBLE	Disp	1,910.28			1,910.28
Total repuestos/materiales						5,057.04



Cantidad	Descripción	Existencia	Precio unit.	Descuento	Desc. (%)	Total
				0.00	0.00	
Total repuestos/materiales						5,057.04

TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	Total
MANO DE OBRA EXTERNA:	0.00	0.00	0.00
MANO DE OBRA:	6,220.57	0.00	6,220.57
REPUESTOS:	5,057.04	0.00	5,057.04
LUBRICANTES:	0.00	0.00	0.00

SUBTOTAL:	L	11,277.61
IVA	L	1,691.64
TOTAL DE LA ORDEN:	L	12,969.25

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO



Orden: 611645248
Cliente: 534814 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS
Dirección: BOULEVARD LA HACIENDA FRENTE A KIA MOTOR 0
Asesor: FRANCISCO JAVIER GODOY RAUDALES
Fecha ofrecido: 13.08.2020 12:05

Fecha pro-forma: 13.08.2020 120812
Estado: 7 FINALIZADA
Condición de pago: CREDITO
Fecha apertura: 11.08.2020 09:38:24

Vehículo: 0002444296
Marca: NISSAN
Modelo: URVAN DX 2.5L T/M DSL
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 32,483

Matricula: N12587
Motor: YD25037536B
Chasis: JN1TC2E26Z0056071
Año: 2019
Fecha venta: 29.11.2018

SERVICIO

	Precio
SERVICIOS 20,000 KM ACELERA PLUS	3,140.18
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
CAMBIAR FILTRO DE AIRE	0.00
CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	0.00
CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
TOTAL SERVICIOS:	3,140.18

OPERACIONES

	Precio
RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,208.90
TOTAL OPERACIONES:	1,208.90
TOTAL MANO DE OBRA:	4,349.08

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
1.000	KIT BALAT FREN/DISCO	5,187.88	0.00	0	5,187.88
1.000	STRAINER ASSY F	3,534.81	0.00	0	3,534.81
1.000	FILTRO DE AIRE	2,410.13	0.00	0	2,410.13
9.000	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	1,041.78	0.00	0	1,041.78
1.000	FILTRO DE ACEITE	500.82	0.00	0	500.82
3.000	LIQUIDO FRENOS DOT3	385.34	0.00	0	385.34
1.000	Limpiador de Frenos	138.08	0.00	0	138.08
1.000	Limpia Parabrisas	54.62	0.00	0	54.62
1.000	ARANDELA CARTER	30.88	0.00	0	30.88
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		13,284.34	0.00		13,284.34



TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	4,349.08	0.00	0.00	4,349.08
REPUESTOS / MATERIALES:	13,284.34	0.00	0.00	13,284.34

SUBTOTAL:	L	17,633.42
IVA	L	2,645.01

TOTAL DE LA ORDEN:	L	20,278.43
--------------------	---	-----------

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO



Orden: .611645242
Cliente: 534814 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS
Dirección: BOULEVARD LA HACIENDA FRENTE A KIA MOTOR 0
Asesor: OSIRIS PAMELA ARDON CASTILLO
Fecha ofrecido: 13.08.2020 11:35

Fecha pro-forma: 13.08.2020 120533
Estado: 7 FINALIZADA
Condición de pago: CREDITO
Fecha apertura: 11.08.2020 09:57:11

Vehículo:	0002438135	Matricula:	N12574
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25689879P
Modelo:	NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL	Chasis:	3N6CD33B1ZK398788
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	23,979	Fecha venta:	29.11.2018

SERVICIO

	Precio
SERVICIOS 15,000 KM ACELERA PLUS	1,275.20
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
TOTAL SERVICIOS:	1,275.20

OPERACIONES

	Precio
RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,208.90
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	526.02
CAMBIAR FILTRO DE AIRE	143.46
TOTAL OPERACIONES:	1,878.38
TOTAL MANO DE OBRA:	3,153.58

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
1.000	KIT BALAT FREN/DISCO	7,235.88	0.00	0	7,235.88
1.000	FILTRO DE AIRE	1,099.45	0.00	0	1,099.45
7.000	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	799.50	0.00	0	799.50
1.000	FILTRO DE ACEITE	500.82	0.00	0	500.82
1.000	Limpiador de Frenos	138.08	0.00	0	138.08
1.000	Limpia Parabrisas	54.62	0.00	0	54.62
1.000	ARANDELA CARTER	30.88	0.00	0	30.88
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		9,859.23	0.00		9,859.23



TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	3,153.58	0.00	0.00	3,153.58
REPUESTOS / MATERIALES:	9,859.23	0.00	0.00	9,859.23

SUBTOTAL:	L	13,012.81
IVA	L	1,951.92
TOTAL DE LA ORDEN:	L	14,964.73

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO



Orden: 611645198
Cliente: 454652 - DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERASDARA
Dirección: BLVD. LA HACIENDA, FRENTE A AUTOEXC 0 . DISTRITO
Asesor: ALLAN OMAR CACERES IRIAS
Fecha ofrecido: 13.08.2020 09:50

Fecha pro-forma: 13.08.2020 102257
Estado: 7 FINALIZADA
Condición de pago: CONTADO
Fecha apertura: 10.08.2020 08:37:11

Vehículo:	0002423136	Matrícula:	N12608
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25678695P
Modelo:	NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL	Chasis:	3N6CD33B4ZK389129
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2018
Kilometraje:	59,148	Fecha venta:	25.01.2018

SERVICIO

SERVICIOS 55,000 KM ACELERA PLUS	Precio
INSPECCION MULTIPUNTO	1,275.20
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
	0.00
TOTAL SERVICIOS:	1,275.20

OPERACIONES

% DE BATERIA	Precio
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENO	2,850.62
CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	526.02
	259.05
TOTAL OPERACIONES:	3,635.69
TOTAL MANO DE OBRA:	4,910.89

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
1.000	FILTRO AC	1,054.48	0.00	0	1,054.48
7.000	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	799.50	0.00	0	799.50
1.000	FILTRO DE ACEITE	500.82	0.00	0	500.82
1.000	BOMBILLOS DE FAROS PRINCIPALES 2	172.96	0.00	0	172.96
1.000	Limpiador de Frenos	138.08	0.00	0	138.08
1.000	Limpia Parabrisas	54.62	0.00	0	54.62
1.000	ARANDELA CARTER	30.88	0.00	0	30.88
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		2,751.34	0.00		2,751.34



TOTALES DE LA ORDEN				
	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	4,910.89	0.00	0.00	4,910.89
REPUESTOS / MATERIALES:	2,751.34	0.00	0.00	2,751.34

SUBTOTAL:	L	7,662.23
IVA	L	1,149.33
TOTAL DE LA ORDEN:	L	8,811.56

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO



Orden: 611645199
Cliente: 534814 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS
Dirección: BOULEVARD LA HACIENDA FRENTE A KIA MOTOR 0
Asesor: ALLAN OMAR CACERES IRIAS
Fecha ofrecido: 13.08.2020 11:55

Fecha pro-forma: 12.08.2020 145654
Estado: 7 FINALIZADA
Condición de pago: CREDITO
Fecha apertura: 10.08.2020 09:57:41

Vehículo:	0002421208	Matricula:	N12618
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25677616P
Modelo:	NP300 FRONTIER S DC 2.5L 4X4 TM DSL	Chasis:	3N6CD33B8ZK388243
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2018
Kilometraje:	62,157	Fecha venta:	24.01.2018

SERVICIO

SERVICIOS 55,000 KM ACELERA PLUS	Precio
INSPECCION MULTIPUNTO	1,275.20
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
TOTAL SERVICIOS:	1,275.20

OPERACIONES

INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	Precio
CAMBIAR BATERIA	526.02
TOTAL OPERACIONES:	259.05
TOTAL MANO DE OBRA:	785.07
	2,060.27

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
1.000	S85D26L 700CCA(NX110LSMF)	3,800.83	0.00	0	3,800.83
7.000	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	799.50	0.00	0	799.50
1.000	FILTRO DE ACEITE	500.82	0.00	0	500.82
1.000	Limpiador de Frenos	138.08	0.00	0	138.08
1.000	Limpia Parabrisas	54.62	0.00	0	54.62
1.000	ARANDELA CARTER	30.88	0.00	0	30.88
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		5,324.73	0.00		5,324.73



TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	2,060.27	0.00	0.00	2,060.27
REPUESTOS / MATERIALES:	5,324.73	0.00	0.00	5,324.73

SUBTOTAL:	L	7,385.00
IVA	L	1,107.75

TOTAL DE LA ORDEN: L 8,492.75

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

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

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn

**ORDEN DE COMPRA**

FECHA 18/8/2020

OC # 137

Proveedor

Nombre de Empresa: GRUPO Q A.S. DE C.V.

Dirección: Colonia Altamira

Ciudad, Departamento: San Pedro Sula

Teléfono: 25451847

RTN : 08019004467912

Entregar A

Administración Aduanera de Honduras

Edificio Administrativo, quinto piso

Tegucigalpa M.D.C

2240-0800

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ADUANAS-CM-GC-2020-161	18/8/2020	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
	1	Mantenimineto de Vehículo Placa N12600	1	25,237.42	25,237.42

HonduCompras

SUBTOTAL 25,237.42

IMPUESTO 3,785.61

TOTAL 29,023.03

Comentarios o Instrucciones especiales

NOTA: SE ADJUDICA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS CON LAS PLACAS N12600 A LA EMPRESA GRUPO QDE HONDURAS YA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO ADUANAS-DNAF-DSG-227-2020

SON: VEINTINUEVE MIL VEINTITRES LEMPIRAS CON 03/100.

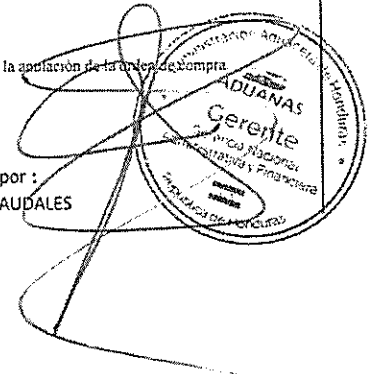
Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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 aplicación de la orden de compra.

Elaborado por:
JOSE ARDON

Revisado por:
SAMUEL DAVID

Autorizado por :
UC. JESSY RAUDALES





República de Honduras

Impreso por: JFLORES41

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

11/09/2020 10:52:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/08/2020	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso	01441										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		Devengado	00										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019004467912</td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019004467912			0.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019004467912			0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento 137	Secuencia										
27/08/2020	Denominación 1		No.Doc F01 Origen										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	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 Viáticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE											
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		TRAMO:											
Denominación		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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	29,023.03	0.00	0.00			
SON: VEINTINUEVE MIL VEINTITRES CON TRES							TOTAL AFECTADO	29,023.03	0.00	0.00			
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00			
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00			
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por servicio de: 1 Mantenimiento de vehículo Placa N12600 Según orden de compra: 137 Según solicitud de compra: MEMORANDO ADUANAS-DNAF-DSG-227-2020							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA Nombre Número de Cuenta Número de Libreta						
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: KCASTILLO7			Aprobado por: JFLORES41			Firmado por:							
KENDY ANAI CASTILLO ZUNIGA			JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS										
Fecha y hora: 27/08/2020 17:37:30			Fecha y hora: 11/09/2020 10:52:03			Fecha y hora:							



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

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22903700 - 99924978

Taller Mecánica, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00079195

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

Fecha Límite de emisión: 05.03.2021

No. Int.: DC-01/0000997712 Pag. 2 de 2

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

Cliente: 534814-ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS

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

RTN: 08019020168890

Orden Trabajo: 611645249

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emisión: 08.10.2020 16:24:31

No.Doc: 95699479

Vehículo:	0002423138	Placa:	N12600
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25678673P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B3ZK389154
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2018
Kilometraje:	52,425	Fecha de Venta:	25.01.2018

Observaciones:

Tasa: VEINTINUEVE MIL VEINTITRES CON 03 /100 Lempiras

Mano de Obra: L 4,580.26

Repuestos: L 20,657.16

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 0.00

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 25,237.42

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

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

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de Identificación
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO <i>Wilder Martínez</i>
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación: 1317-1985-00057
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 3,785.61

I.S.V 13%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 29,023.03



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

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

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

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

Tegucigalpa M.D.C

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn

**ORDEN DE COMPRA**

FECHA 24/8/2020

OC # 139

Proveedor
Nombre de Empresa: Papelería Honduras S de R.L.
Contacto o Departamento: Fredy Galeo
Dirección: Tegucigalpa
Departamento: Francisco Morazan
RTN : 08019998391040

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

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CDM-ADUANAS-155-2020	24/8/2020	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39600		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			
	1	Baterías AA	50	14.75	737.50
	2	Baterías AAA	726	14.75	10,708.50
	3	Baterías LR 20	24	18.00	432.00

HonduCompras

Comentarios o instrucciones especiales

Nota: se adjudica a la empresa Papelería Honduras S de R.L. para la compra de las baterías en vista que las demás empresas presentan mayores costos con solicitud.

SUBTOTAL 11,878.00

IMPUESTO 1,716.90

TOTAL 13,594.90

SON: TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPÍRAS CON 90/100

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 nulidad de la orden de compra.

Elaborado por: DAMARY A.

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.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

FACTURA N.º 000-001-01-00034983

Día	Mes	Año
28	Agosto	2020

Cliente: **Administración Aduanera de Honduras**

Dirección: **Bulevard la Hacienda, frente Auto Excell, antiguas oficinas de la Secretaría de Trabajo**

Orden de Compra N.º: **139**

R.T.N.: **08019020188890**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
50	Pares	Baterías AA	L 14.75	L 737.50
726	Pares	Baterías AAA	L 14.75	L 10,708.50
24	Pares	Baterías LR 20	L 18.00	L 432.00

Son: **TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 90/100 CENTAVOS**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS L
			REBAJAS OTORGADAS L
			SUB TOTAL L 11,878.00
			IMPORTE EXENTO L 432.00
			IMPORTE GRAVADO 15% L 11,445.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L
			TASA ALICUYTA 0% L
			I.S.V. 15% L 1,716.90
			I.S.V. 18% L
			IMPORTE EXONERADO L
			TOTAL A PAGAR L 13,594.90



Recibí Conforme:

Nombre

Firma

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00036200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

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

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn

**ORDEN DE COMPRA**

FECHA 27/8/2020

OC # 140

Proveedor

HONDURAS CLEAN, SERVICIOS TERCARIOS S. DE R.L

HONDURAS, San Pedro Sula

1era calle 2da avenida Barrio en centro San Pedro Sula

Teléfono: 2550-1480

RTN: 05019017948809

Entregar A

Administración Aduanera de Honduras

Edificio Administrativo, quinto piso

Tegucigalpa M.D.C

2240-0800

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
ADUANAS-CM-GC-2020-119	27/8/2020	

Objeto	Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23500	1	Limpieza, Aseo y Fumigación Servicio de Limpieza Integral, en las oficinas de la Regional SPS, correspondiente de Agosto a Diciembre año 2020.	1	72,500.00	72,500.00

HondurCompras

SUBTOTAL 72,500.00
IMPUESTO 10,875.00

TOTAL 83,375.00

Comentarios o Instrucciones especiales

NOTA: SE ADJUNTA EL SERVICIO DE LIMPIEZA A LA EMPRESA HONDURAS CLEAN, SERVICIOS TERCARIOS, YA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO SEGÚN REQUERIMIENTO ADUANAS-CM-GC-2020-119.

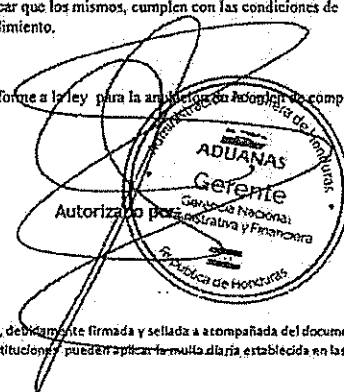
SON: OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de cantidad 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 ampliación de garantía 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 872 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



SERVICIOS TERCIARIOS S DE RL

BARRIO EL CENTRO 1 CALLE 2 AVENIDA, EDIFICIO PASEO EL SOL,
LOCAL 6 SAN PEDRO SULA CORTES

Tels: 2553-8705

Email: hondurasclean@gmail.com

R.T.N. 05019017948809

Dirección: www.hondurasclean.com

Tel: 25501460

Factura: 000-002-01-00000210

Fecha Emisión: 11-09-2020 11:31:49

Cliente: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

Dirección: Boulevard la Hacienda Frente a Auto Excel Automotriz Antiguas Oficinas del Ministro de Trabajo, Tegucigalpa

R.T.N: 801902018890

CAI: 9BD884-66BD50-EB4AB2-0630B4-5E6CD1-94

Rango Facturación: 000-002-01-00000001 A 000-002-01-00000350

Fecha Límite de Emisión: 23-01-2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE DEL 28 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2020	14,500.00	0.00	14,500.00

Observaciones :

SON : DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100

SUB TOTAL	14,500.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	14,500.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	2,175.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	16,675.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIIALA



Servicios Terciarios S de R. L.
Honduras Clean

Bo. El Centro, 1 Calle, 2da. Ave. Edificio Pase El Sol, Local #4,
San Pedro Sula, Cortés RTN: 05019017948809
Tel: 2553-8705 / 2550-1480



Servicios Terciarios

RECIBO Nº 000262

POR Lps. 16,675.00

San Pedro Sula, 11 de Septiembre del 2020

Recibimos de: Tesorería General de la República

La Suma de: Dieciséis mil seiscientos setenta y cinco colones = Lempiras

Por Concepto de: Pago de fact. 000-002-01-00000210

Saldo Anterior: L.		
Su Abono: L.		
Saldo Actual: L.		


FIRMA AUTORIZADA

Bulevard la Hacienda frente a auto excel automotriz antiguas

ORDEN DE COMPRA

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

FECHA 31/8/2020

OC # 141

Teléfono: 2240-0800

Fax:

Sitio Web: www.aduanas.gob.hn**Proveedor**

DISTRIBUCIONES VALENCIA
EILEEN RODRIGUEZ
Col. Godoy, calle hacia el FISH
Tegucigalpa, Francisco Morazan
Teléfono: 31870031
RTN: 08011986138652

Entregar A

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

Proceso NumeroADUANAS-CM-GC-
2020-137**Fecha de Elaboración**

31/8/2020

Fecha de Entrega

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			
1	Mascarillas especiales categoria III	100	644.00	64,400.00
2	Guantes de Politerano anti corte	100	174.44	17,444.00

HondúCompras

SUBTOTAL 81,844.00

Comentarios o instrucciones especiales

IMPUESTO -

Nota: Se adjudica el proceso de compra menor de la adquisición de de mascarillas especiales categoria III y guantes de politerani anti corte al oferente DISTRIBUCIONES VALENCIA ya que cumple con lo solicitado en el requerimiento ADUANAS-CM-GC-2020-137.

TOTAL 81,844.00

SON: OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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 remplazar 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: José Ardon

Revisado por: Samuel David

aprobado por: Lic Jessy 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.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9095-1-1-0064-2020**

Administración Aduanera de Honduras

Unidad de Adquisiciones

13/08/2020

Proveedor: Productive Business Solutions Honduras

Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de FARMACITY

R.T.N.: 05019010314509

Tel.: 2232-0331

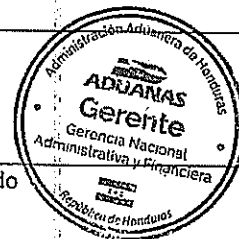
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	20	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER NEGRO XEROX - 106R3396, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: B7025/30/35 Impuesto Sobre Ventas	2,572.02	51,440.40 7,716.06	59,156.46
cincuenta y nueve mil ciento cincuenta y seis con 46/100							
Observaciones: TONERS REQUERIDOS MEDIANTE MEMORANDUM-ADUANAS-IRM-010-2020 PARA USO DE LAS DIFERENTES SECCIONES DEPARTAMENTOS Y GERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS							
Gran Total LPS							59,156.46

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS SARA ELIZABETH FLORES ORDOÑEZ JEFE DE SECCION DE ADQUISICIONES

Aprobado



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



República de Honduras

Impreso por: JRAUDALES7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

30/09/2020 10:33:10

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/08/2020	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso 01403
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐
--------------	--	-------------------------------------	---	---

BENEFICIARIOS:		
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS	Tipo Documento Código	Cuenta Importe
	RTN 05019010314509 00007	730151021 51,440.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento FACT FACTURA	000-002-01-00016792	Secuencia	No.Doc F01 Origen
28/08/2020 02/09/2020	1		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	59,156.46	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON CUARENTA Y SEIS	TOTAL AFECTADO	59,156.46	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	7,716.06	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	51,440.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por compra de 20 TONER XEROX - 106R3390 MODELO B7025 Según orde de compra 5095-1-1-0064-2020 y celdidad ADUANAS-IRM-0010-2020 factura 000-002-01-00016792.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010066181 Número de Cuenta 04000011201 Número de Libreta ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS FUENTE 12
--	--	--

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	

Verificado por: ASANTOS13 ANA JULIA SANTOS LARRAMA Fecha y hora: 28/08/2020 18:50:44	Aprobado por: JFLORES41 JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS Fecha y hora: 29/09/2020 11:00:27	Firmado por: JRAUDALES7 JESSY LISBETH RAUDALES WIRCHAGA Fecha y hora: 30/09/2020 10:28:14
--	---	---



República de Honduras

Impreso por: IBRICEÑO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R EGA F01F07

29/09/2020 23:10:59

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>28/08/2020</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0400</u> Administración Aduanera de Honduras		Precompromiso <u>01403</u>		Compromiso <u>01</u>							
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Devengado <u>01</u>		Secuencia <u>00</u>							
Unidad Ejecutora: <u>002</u> GESTIONES ADUANERAS		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS		Tipo Documento Código Cuenta Importe		RTN 05019010314509 00007 730151021 51,440.40							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA		000-002-01-00016792							
28/08/2020		02/09/20		1							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
Número de Adjudicación											
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución				BIP:							
Denominación				TRAMO:							
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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	59,156.46	0.00	0.00	
SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON CUARENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	59,156.46	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	7,716.06	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	51,440.40	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
Con el fin de orientar la gestión aduanera se realizó pago por compra de 20 TONER XEROX -106R3396 MODELO B7025 Segun ordo de compra 9025-1-1-0054-2020 y solicitud ADUANAS-IRM-0010-2020 factura 000-002-01-00016792.								Código Banco: <u>1</u>			
								TGR: CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								11101010095181			
								Número de Cuenta			
								G4000011201			
								Número de Libreta			
								ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS FUENTE 12			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>ASANTOS13</u>			Aprobado por: <u>JFLORES41</u>			Firmado por:					
ANA JULIA SANTOS LARRAMA			JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS								
Fecha y hora: <u>28/08/2020 18:50:44</u>			Fecha y hora: <u>29/09/2020 11:00:27</u>			Fecha y hora:					



Productive Business Solutions
HONDURAS. S.A. DE C.V.

Venta de equipo de oficina y otros
RTN.05019010314509
francisco.lupiac@grouppbs.com

FACTURA

No. 000-002-01-00016792
CAI 8F9124-332DEF-DD4481-260A83-B7B7E9-3A

PBS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9
Frente a Hondurred Col. Izaguirre, antes del puente
Teléfonos: 2280-2141.

Col. Villa Eugenia 18 Ave. entre 12 y 14 calle S.O.
Bloque 11 Casa 6 SPS, 2 Cuadras arriba del City
Mall
Telef. 2556 9126 / 2556 7269 / 2556 7406

Ruta:

CLIENTE: 0001946 TEL.: 2240 0800 CREDITO
ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
REG. FISCAL: 08019020188890
GIRO: CENTRO DE EDUCACION SUPERIOR
DIR. COBRO: BL HACIENDA FRENTE A EXCELE AUTOMOTRIZ OFICINAS ANTIGUAS DE LA SECR. DE TRABAJO
CONTACTO: SARA ELIZABETH FLORES
DIR. ENTREGA: Oficina principal
RTN: 08019020188890

FECHA: 14 Ago 2020
9 15:55 am

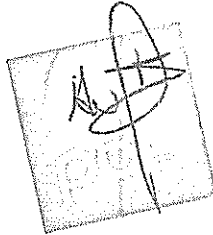
MONEDA: LEMPIRAS
PEDIDO: 00053224
VENDEDOR: 0217

TEGUCIGALPA

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Deducciones y Rebajas otorgados	Exento	Gravado
106R03396	TONER XEROX B7025	E006	4HX559243	UN	20	2,572.02	0.00	0.00	51,440.40
-----Ultima Línea-----									

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0
IMPORTE GRAVADO 15%	L	51,440.40
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0
I.S.V. 15%	L	7,716.06
I.S.V. 18%	L	0
TOTAL A PAGAR	L	59,156.46

Fecha límite de impresión: 20/12/2020 Rango de documentos fiscales autorizados del
000-002-01-00016001 a 000-002-01-00019000



Son: Cincuenta y Nueve Mil Ciento Cincuenta y Seis Lempiras con 46/100

OBSERVACIONES

Fecha de Impresión :

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Impr:

No O/C Exenta

No. Registro Exonerado

No. de Registro de la SAG

Original-Cliente
Copia-Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL CLIENTE

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9095-1-1-0065-2020**

Administración Aduanera de Honduras

Unidad de Adquisiciones

14/08/2020

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

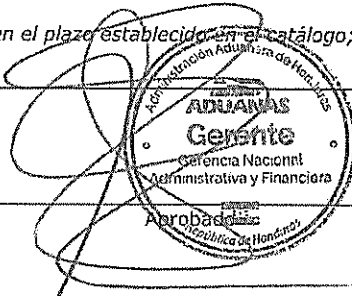
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	1300	Unidad	Productos de Papel y Carton CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 233019 Impuesto Sobre Ventas	35.56	46,228.00 6,934.20	53,162.20
cincuenta y tres mil ciento sesenta y dos con 20/100							-
Observaciones: ADQUISICIÓN DE CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD, PARA USO DE LOS DIFERENTES SECCIONES, GERENCIAS Y DIRECCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS PARA EL TRASLADO DE LA DOCUMENTACIÓN Y SUMINISTROS AL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL Y A LAS BODEGAS UBICADAS EN LA COL 21 DE OCTUBRE. REQUERIDO MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA ADUANAS-IRM-SC-0055-2020							
Gran Total LPS							53,162.20

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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

VB



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



República de Honduras

Impreso por: JFLORES41

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

17/08/2020 17:18:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 17/08/2020	
Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras			
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL			
Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS			

DOCUMENTOS DE :				
Precompromiso	01431			
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
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.		Tipo	Documento	Código
		RTN	05019000040204	
				Cuenta
				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		
17/08/2020		Denominación		9095-1-1-0065-2020
Fecha de Recepción		Proceso de Compra No		Número de Documento
		1		Secuencia
				No.Doc F01 Origen
				Fecha Firma origen
				Número de Adjudicación

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

OPERACIONES CONTABLES :				
Anticipos	☐	Deuda Pública	☐	Devoluciones
				Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	01	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	53,162.20	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON VEINTE		TOTAL AFECTADO		53,162.20	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 eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de 1300 cajas para archivo tamaño oficio según orden de compra 9095-1-1-0065-2020 y solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-055-2020,		Código Banco:	
		Nombre	
		Cuenta Origen/CUT	
		Número de Cuenta	
		Libreta	
		Número de Libreta	
		CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS13	Aprobado por: JFLORES41	Firmado por:
ANA JULIA SANTOS LARRAMA	JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS	
Fecha y hora: 17/08/2020 15:56:49	Fecha y hora: 17/08/2020 17:18:43	Fecha y hora:

65 CE



República de Honduras

Impreso por: IBRIGENO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

29/09/2020 21:34:52

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>25/09/2020</u>		DOCUMENTOS DE:													
Institución: <u>0400</u> Administración Aduanera de Honduras	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso <u>01431</u>	Compromiso <u>01</u>												
Unidad Ejecutora: <u>002</u> GESTIONES ADUANERAS		Devengado <u>01</u>	Secuencia <u>00</u>												
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐		Operaciones Contables													
BENEFICIARIOS:															
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento													
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.		Banco y Cuenta													
		Tipo	Documento												
		RTN	05019000040204												
		Código	00010												
		Cuenta	21-102-101007												
		Importe	45,228.00												
DOCUMENTOS DE RESPALDO															
Tipo de documento <u>FACT</u> <u>FACTURA</u>		010-001-01-													
<u>25/09/2020</u> <u>30/09/2020</u>		<u>00123088</u>													
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento		Número de Documento													
<u>1</u>		Secuencia													
Denominación <u>1</u>		No. Doc F01 Origen													
Proceso de Compra No		Fecha Firma origen													
CLASE DE GASTO:															
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐													
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐													
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐													
Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐													
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐															
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE													
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		BIP:													
Denominación		TRAMO:													
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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón		53,162.20		0.00		0.00		
SON: CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON VEINTE								TOTAL AFECTADO		53,162.20		0.00		0.00	
								TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00	
								TOTAL RETENCIONES		6,934.20		0.00		0.00	
								MONTO A PAGAR		46,228.00		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS							
Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por compra de: 1300 cajas para archivo tamaño oficio según orden de compra 9085-1-1-0065-2020 solución de compra ADUANAS-IRM-SC-055-2020. según Facturas: 010-001-01-00123088 por 900 unidades 010-001-01-00122357 por 400 unidades								Código Banco: <u>1</u>							
								TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL							
								Nombre							
								Cuenta Origen/CUT							
								Número de Cuenta							
								Libreta							
								Número de Libreta							
								Cuenta / LIBRETA							
								ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS FUENTE 12							
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>25/09/2020 11:12:12</u>				Fecha y hora: <u>29/09/2020 20:36:20</u>				Fecha y hora:							

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 01/09/2020 Vence: 10/11/2020
Cliente: TGU0223202 - ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
Teléfono: 2240-0800 EXT 76604
RTN: 08019020188890
Dirección: , BOULEVARD LA HACIENDA FRENTE A AUTOEXCEL AUTOMOTRI. TEGUCIGALPA

Factura: 010-001-01-00123088
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A
Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
241755 - CAJA PARA ARCHIVO EXECUTIVE T/O	UNIDAD	7426500832478	900	35.56000	0	32004.00 G
-----ULTIMA LINEA-----						

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00123088 / PED:S986413 / ALPTCHL / OC:9095-1-1-0065-2020 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Límite de Emisión: 31/12/2020

Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 32,004.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 4,800.60
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 32,004.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 36,804.60

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00123088

Por L. 36,804.60

Fecha de Emisión: 01/09/2020

Fecha de Vencimiento: 10/11/2020

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUATRO 60/100 Lempira *****

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
BOULEVARD LA HACIENDA FRENTE A AUTOEXCEL
AUTOMOTRI. TEGUCIGALPA

Papelería Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

VIVO
Tu Mejor Compañero

STUDIO
Porque tu lo necesitas

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
PAPELERIA Y ACCESORIOS DE OFICINA

Star
OFFICE

Mega
SPECIAL

QUEST
HI-TEC

AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON

Vinci

KORES

Color
PopSet

YAKADU
PIRINDO

ZEBRA

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 18/08/2020 Vence: 27/10/2020
Cliente: TGU0223202 - ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
Teléfono: 2240-0800 EXT 76604
RTN: 08019020188890
Dirección: , BOULEVARD LA HACIENDA FRENTE A AUTOEXCEL AUTOMOTRI. TEGUCIGALPA

Factura: 010-001-01-00122357
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A
Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	UM	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
241755 - CAJA PARA ARCHIVO EXECUTIVE T/O	UNIDAD	7426500832478	400	35.56000	0	14224.00 G

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00122357 / PED:S984337 / ALPTTEG / OC:9095-1-1-0065-2020 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Límite de Emisión: 21/08/2020

Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 14,224.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 2,133.60
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 14,224.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 16,357.60

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 010-001-01-00122357

Por L. 16,357.60

Fecha de Emisión: 18/08/2020

Fecha de Vencimiento: 27/10/2020

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 60/100 Lempira *****

Firma Deudor:

ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS
BOULEVARD LA HACIENDA FRENTE A AUTOEXCEL
AUTOMOTRI.TEGUCIGALPA

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

VIVO
Tu Mejor Compañero

STUDIO
Porque tu lo necesitas

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
PAPELERIA Y ACCESORIOS DE OFICINA

Star
OFFICE

Megatipo
Soy tu

QUEST
HI-TEC

AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

KORES

Color
PopSet

KAKADU
PINGUINO

ZEBRA

República de Honduras

Orden de Compra No.
9095-1-1-0067-2020

Administración Aduanera de Honduras

Unidad de Adquisiciones

20/08/2020

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

R.T.N.: 08019015719758

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA
LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI
DESPENSA

Tel.: 9600-6820

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	40	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: AT3 Impuesto Sobre Ventas	2,155.00	86,200.00 12,930.00	99,130.00
noventa y nueve mil ciento treinta con 00/100							
Observaciones: ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS							
Gran Total LPS							99,130.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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

Aprobado

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



República de Honduras

Impreso por: JFLORES41

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

R_EGA_F01F07

10/09/2020 16:34:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/08/2020

Institución: 0400 Administración Aduanera de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01434

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	
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A	RTN	08019015719758			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

9095-1-1-0067-

Secuencia

No.Doc F01 Origen

24/08/2020

Denominación

1

Número de Documento

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

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

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	01	000	001	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	99,130.00	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA

TOTAL AFECTADO	99,130.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de:
40 LLANTA No. 255/70R16
Según orden de compra: 9095-1-1-0067-2020
Según solicitud de compra: MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-189-2020

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KCASTILLO7
KENDY ANAI CASTILLO ZUNIGA

Aprobado por: JFLORES41
JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS

Firmado por:

Fecha y hora: 24/08/2020 11:19:06

Fecha y hora: 10/09/2020 16:32:13

Fecha y hora:



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa

Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: 35325F-72A93C-9E4BB4-70464F-CA66FF-C5

Cliente: Administracion Aduanera de Honduras

RTN: 0801-9020-188890

2240-0800 ext 76578, 89287477

FACTURA 000-001-01-00024200

Fecha:

28 09 2020

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00023501 a

000-001-01-00025500

Fecha Limite de Emision: 10-03-2021

Vendedor: MIGUEL ORTEGA

Observaciones:

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
40	16026-01	255/70R16	DUNLOP AT3 6PR 111T	2,155.00	0.00	86,200.00
40	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
20	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO	0.00	0.00	0.00
10	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
10	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00

80	Unidades.	Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
No. Orden Compra Exenta:		Subtotal:	L.	86,200.00
No. Constancia Reg. Exonerado:		Exonerado:	L.	0.00
No. Registro SAG:		Exento:	L.	0.00
		Gravado 15%:	L.	86,200.00
		ISV 15%:	L.	12,930.00
		Total:	L.	99,130.00

Cantidad en Letras: Noventa y Nueve Mil Cientotrenta Lempiras Exactos

Original: Cliente

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 99,130.00. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de dias de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA

DISTRIBUIDORA DE
LLANTAS Y RINES
R.N.T. 08019015719758
CREDITO

BODEGA LOARQUE
PRODUCTO ENTREGADO
28 SEP 2020
Jhon Carlos Dominguez
NOMBRE

28/09/2020 09:40:39 a. m.

Jennifer Peña

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com

