

# Secretaría de Estado Coordinación General de Gobierno

S.C.G.G.

## ORDEN DE COMPRA

Registro No.

Orden No.

429- 2015

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa, 18 de septiembre del 2015

Prog. 01

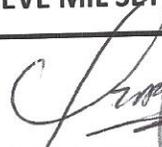
Act. 02

Señores:

AGENCIA AGUILA TOURS

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	DESCRIPCIÓN	OBJETO DEL GASTO	MARCA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	BOLETOS AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA TEGUCIGALPA A NOMBRE DEL SEÑOR ROBERTO MONTIEL Y LA SRA. YENNY PATRICIA TROCHEZ SALIENDO EL 21 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE.	26110		8,588.00	17,176.00
A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS					
<b>OBSERVACIÓN:</b>					
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.					
2. Enviar factura a nombre de Secretaría de Estado de Coordinación General del Gobierno / SCGG					
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.					
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia de la DEI.					
5. Enviar copia de registro de beneficiario de SIAFI					
				<b>SUB TOTAL</b>	17,176.00
				15 ISV	2,576.40
				<b>TOTAL</b>	<b>19,752.40</b>
TOTAL EN LETRAS:		<b>***SON DIEZ Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 40/100***</b>			

  
 \_\_\_\_\_  
 AUTORIZA  
 Lic. Ramón Ramírez



Para el pago de los bienes o servicios le solicitamos enviar el original de la presente orden de compra acompañada de la factura y recibo correspondientes con firma y sello a la administración ubicada en el Blvd. FFAA, contiguo a CHIMINIKE.  
 Tels: 230-7000, ext. 315.

# SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO SCGG

**INSTITUCION:** \_\_\_\_\_  
**PROGRAMA:** 01  
**LUGAR:** TEGUCIGALPA, M.D.C.

**RESUMEN No.:** 429-2015  
**FECHA:** 18/09/15

**OBJ. GASTO:** 26110

**DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO:**  
 SE COTIZARON 2 BOLETOS AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA A NOMBRE DE ROBERTO MONTIEL Y YENNY PATRICIA TROCHEZ DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015.  
 SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

No	ABASTECEDOR	CLASE DE	DETALLE		FECHA
			PRECIO	OBSERV.	
1	AGENCIA AGUILA TOURS	ESCRITA	L. 19,752.40		17/09/2015
2	AGENCIA AGUILA DE ORO	ESCRITA	L. 20,965.88		17/09/2015
3	SERVITUR	ESCRITA	L. 21,700.50		18/09/2015

El mejor precio lo oferta: **AGENCIA AGUILA TOURS**

POSTOR MÁS BAJO

POSTOR ÚNICO

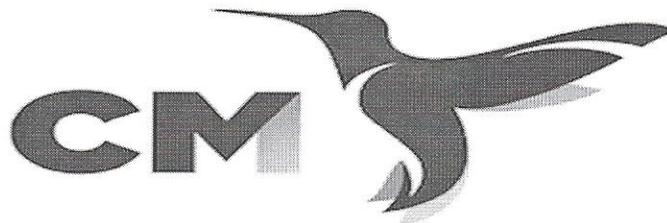
POSTOR NO MAS BAJO

**Observación:**

EL PAGO SE REALIZARA VIA SIAFI  
 CM-268-2015

Cuadro Comparativo elaborado por:  
  
 LIC. LUISA GOMEZ  


Autorizado por: Lic. Carlos Sierra  
  

OPERADORA DE TURISMO CM  
R.T.N. 08019008172741

## COTIZACION

FECHA: 17 SEPTIEMBRE 2015

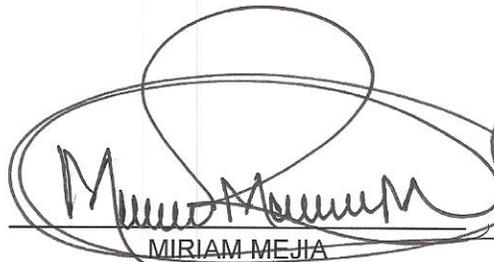
NOMBRE: 1. ROBERTO MONTIEL

2. YENNY PATRICIA TROCHEZ

COSTO LPS 8,588.00 + IMPUESTOS POR PERSONA

### ITINERARIO CM AIRLINES

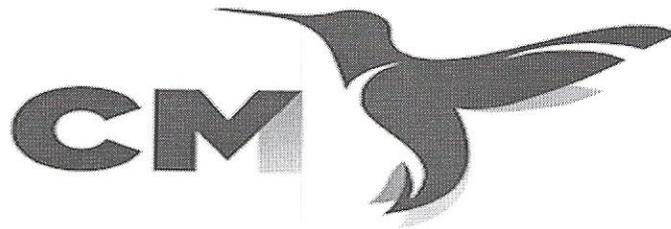
Date	Flight	Route	Times
21 Septiembre 2015	3003	TGU-PLP	09:30 AM - 10:55 AM
23 Septiembre 2015	3002	PLP-TGU	11:20 AM - 12:50 PM



MIRIAM MEJIA



AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS  
RTN # 08019011428506  
[Aguilatours11hn@yahoo.com](mailto:Aguilatours11hn@yahoo.com)



OPERADORA DE TURISMO CM  
R.T.N. 08019008172741

CONFIRMACION # 77BTRP

Passenger : 2

ROBERTO MONTIEL  
YENNY PATRICIA TROCHEZ

Billing Contact Information  
Agencia de Viajes Águila Tours  
Barrio Pueblo Nuevo, Calle principal hacia Lomas del Guijarro  
Tegucigalpa, HN 00504  
Telephone:

Date	Day	Flight	Route	Times
21 de Septiembre 2015	MON	3003	TGU-PLP	09:30AM-10:55AM
23 de Septiembre 2015	WED	3002	PLP-TGU	11:20AM-12:50PM

**FAVOR ESTAR UNA HORA ANTES EN EL AEROPUERTO**





COTIZACION

Nombre: Secretaría de Coordinacion General de Gobierno

Ejecutiva: Ericka L. Budde

Facturar a: Secretaria de Desarrollo Social

Contacto: Yeny Villatoro

Direccion:

Telefono:

Fax:

Email:

Fecha: 18-sep-15

INFORMACION DEL EVENTO				
Dia	Descripción DETALLES	Cantidad Personas	Precio	TOTAL
	COTIZACION DE DOS BOLETOS AERESO EN RUTA TEGUCIGALPA/ LA MOSQUITIA/TEGUCIGALPA DEL 21 AL 23 DE SEP. A NOMBRE DE:  ROBERTO MONTIEL Y YENNY PATRICIA TROCHEZ.- VALOR DEL BOLETO	2.00	L. 9,435.00	L. 18,870.00
				L. 18,870.00

Empty box for additional information or terms.

REPRESENTACIONES Y ASESORIAS  
TURISTICAS, S.A.  
R.T.N. 0801-9806035011  
TEL: 2269-1030 / 39

ERICKA L. BUDDE

Ejecutiva

Aceptado Cliente  
Sello y Firma

TOTAL		L. 18,870.00
15%		L. 2,830.50
Total	Lps.	L. 21,700.50

**NOTA: esta es solamente una cotización, para poder bloquear de forma definitiva el servicio deberá hacer llegar carta de confirmación, además de realizar depósito del 50% del valor total del paquete por anticipado o enviar carta de garantía en caso de contar con crédito abierto en el SERVITUR, pagando el 100% del valor del Paquete antes de la fecha de realización del mismo.**

AVAD

AGENCIA DE VIAJES

**Aguila de Oro**¡Un vuelo de calidad,  
es un vuelo seguro!**SECRETARIA DE COORDINACION  
GENERAL DE GOBIERNO****COTIZACION**

17/9/2015

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	BOLETO AEREO RUTA TEGUCIGALPA – PUERTO LEMPIRA - TEGUCIGALPA VIA: CM AIRLINES FECHA: 21 AL 23 SEP JENY TROCHEZ ROBERTO MONTIEL	9,115.60	18,231.20
		SUB-TOTAL	L. 18,231.20
		15%	L. 2,734.68
		TOTAL	L. 20,965.88

  
ROSEBEL MARTINEZ  
AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO



**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**  
**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

CM-268-2015

Fecha de Inicio:

17/09/2015

Fecha Max. de Recepción:

18/09/2015

Fecha Aprox. Adjudicación:

18/09/2015

Fecha/Hora de Publicación:

17/09/2015 03:27 p.m.

Adjudicación:

24/09/2015 04:55 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78111502	Viajes en aviones comerciales	2	3	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S. DE R. L. DE C. V.	8,588.00	17,176.00	2,576.40	19,752.4

**NOMBRE DE LA DIRECCIÓN QUIEN SOLICITA: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS**

Cantidad: LODESCRITO

Bienes y Suministros  Consultoría y Servicios  Obras

No.	Detalle	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	Pasajes Aéreos	Pasajes a la Mosquitia ida y vuelta	unidad	2
	*****	ULTIMA LINEA		
<b>TOTAL</b>				<b>2</b>

**NOTA:** de necesitar más espacio adjuntar hoja aparte

**JUSTIFICACIÓN (NECESIDAD A SATISFACER):** DOS PASAJES DE IDA Y VUELTA A LA MOSQUITIA PARA 1 ROBERTO MONTIEL (SCGG) Y OTRO PARA LA INSPECTORA YENNY PATRICIA TROCHEZ (DGBN) POR TRANSFERENCIA DE BIENES DE LAS REGIONALES A LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIAL. SALIDA 21 DE SEPTIEMBRE REGRESANDO EL 23 DE SEPTIEMBRE, 2015

ESTIMACIÓN DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS: Lps. 17, 080.00

PLAZO EN QUE SE REQUIERA EL SUMINISTRO: En un plazo de 3 días

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD/OBRA	PROYECTO	OBJETO DEL GASTO	MES QUE AFECTA
04	11	00	001	000	24110	

Verificado Presupuesto

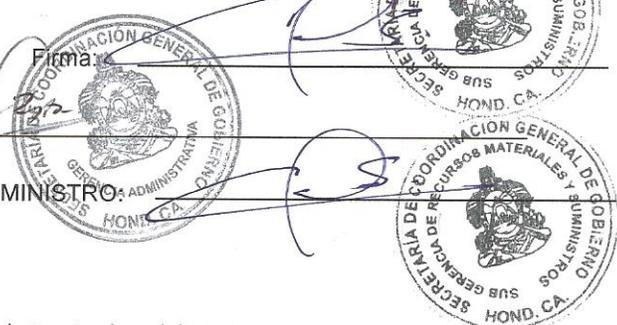
SOLICITANTE: CARLOS SIERRA

Firma:

VO. BO. GERENTE ADMINISTRATIVO:

VO BO SUB GERENTE DE MATERIALES Y SUMINISTROS

14 de Septiembre del 2015  
TEGUCIGALPA, M.D.C.

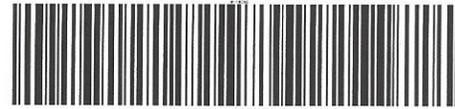


*[Handwritten signature]*



\*\*\*  
DIRECCIÓN EJECUTIVA  
DE INGRESOS  
DEI

### CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



**151-15-10500-9033**

La ADMINISTRACION REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S DE R L DE C V**

Con Registro Tributario Nacional: **08019011428506**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-15-10500-9033 en fecha 24/08/2015, y Recibo Oficial de Pago No. 25261092841 de fecha 19/08/2015 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: NO existen registros de Omisiones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 24/08/2015 hasta 22/09/2015 . Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Dirección Ejecutiva.

PATRICIA VARGAS  
JEFE DEPTO. DE RECAUDACIÓN ARCS



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.dei.gob.hn/> , ingresando el número **151-15-10500-9033** o mediante el siguiente código QR:



Tu conexión desde Honduras con el mundo

Agencia de Viajes  
**Aguila Tours**  
S. de R.L. de C.V.

# AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS

Barrio Pueblo Nuevo, Calle Principal, subida a las Lomas del Guijarro,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: 2236-2201 - 2236-9797 Telefax: (504) 2221-0511  
E-mail: aguilatours11hn@yahoo.com - aguilatours11hn@hotmail.com  
R.T.N. 08019011428506

**RECIBO Nº . 0969**

Fecha: **24 SEP 2015**

Recibimos de: Tesorería General de la República  
La suma de: Diez y nueve mil setecientos cincuenta y dos 40/100  
Por concepto de: Pago de Factura # 000-001-01-00000282

**FORMA DE PAGO:**

CHEQUE No. \_\_\_\_\_ VALOR \_\_\_\_\_ BANCO \_\_\_\_\_  
EFECTIVO - 0 - VALOR - 0 -

**TOTAL** **L 19,752.40**

SALDO ANTERIOR	L 19,752.40
ABONO	L 19,752.40
SALDO ACTUAL	- 0 -



*[Handwritten Signature]*  
FIRMA AUTORIZADA

BLANCA: CLIENTE AZUL: CONTABILIDAD AMARILLA: AUDITORIA



# Agencia de Viajes Aguila Tours, S. de R.L. de C.V.

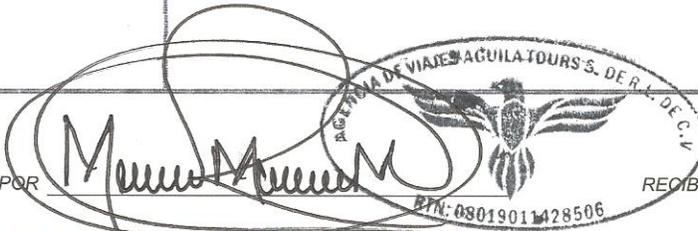
BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL, SUBIDA A COL. LOMAS DEL GUIJARRO.  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A. TEL/FAX: 2236-9797, TELS.: 2236-2201  
E-mail: aguilatours11hn@yahoo.com, carlosmart24@yahoo.es R.T.N. 08019011428506  
C.A.I.: 450A16-161714-734888-FB9842-0A12DA-B0 Fecha Límite de Emisión: 03/02/2017

Pre. 1811

Comp. 05

**FACTURA No. 000-001-01- 00000282**

A CUENTA DE :		FACTURA	
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO		000-001-01-00000282	
FECHA:	24-Sep-15	VALOR QUE CARGAMOS A SU CUENTA POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA / PUERTO LEMPIRA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE: ROBERTO MONTIEL YENNY PATRICIA TROCHEZ AEROLINEA: CM AIRLINES	
VENCE:	2-Oct-15		L. 8,588.00
			L. 8,588.00
		SUB-TOTAL	L. 17,176.00
		15% IVA	L. 2,576.40
		TOTAL LPS	19,752.40



ELABORADO POR

*Marcos*

RECIBIDO POR

*Fran*

ESTA FACTURA DEVENGA INTERÉS DEL 5% MENSUAL DESPUÉS DEL VENCIMIENTO.

ORIGINAL: COMPRADOR COPIA: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXJUALA!