

OFICIOS APROBADOS EN EL MES DE MARZO DEL 2021

fecha	No. Oficio	Orden	Proceso	Proveedor	Descripcion	Sub Total	15% Isv	Total
1/3/2021	03-06-2021	HONDUCOR-MC-GC-03-2021	HONDUCOR-MC-GC-03-2021	Larach y Cia	Materiales Varios de Ferreteria	34,139.84	5,120.97	39,260.81
9/2/2021	03-07-2021	Honducor-Dc-071-2020	Honducor-Dc-071-2020	Centromatic	Renta de fotocopiadoras	12,200.00	1,830.00	14,030.00
3/3/2021	03-08-2021	HONDUCOR-MC-GC-05-2021	HONDUCOR-MC-GC-05-2021	Megatk	Equipo de video seguridad	16,200.00	2,430.00	18,630.00
3/3/2021	03-09-2021	HONDUCOR-MC-GC-04-2021	HONDUCOR-MC-GC-04-2021	R. R. Donnelly Honduras	Viñetas Ems con codigo verificador	142,500.00	21,375.00	163,875.00
					Total	205,039.84	30,755.97	235,795.81

OFICIOS APROBADOS EN EL MES DE MARZO DEL 2021

fecha	No. Oficio	Orden	Proceso	Proveedor	Descripcion	Sub Total	15% Isv	Total
1/3/2021	03-06-2021	HONDUCOR-MC-GC-03-2021	HONDUCOR-MC-GC-03-2021	Larach y Cia	Materiales Varios de Ferreteria	34,139.84	5,120.97	39,260.81
9/2/2021	03-07-2021	Honducor-Dc-071-2020	Honducor-Dc-071-2020	Centromatic	Renta de fotocopiadoras	12,200.00	1,830.00	14,030.00
3/3/2021	03-08-2021	HONDUCOR-MC-GC-05-2021	HONDUCOR-MC-GC-05-2021	Megatk	Equipo de video seguridad	16,200.00	2,430.00	18,630.00
3/3/2021	03-09-2021	HONDUCOR-MC-GC-04-2021	HONDUCOR-MC-GC-04-2021	R. R. Donnelly Honduras	Viñetas Ems con codigo verificador	142,500.00	21,375.00	163,875.00
					Total	205,039.84	30,755.97	235,795.81

*Manlon Carlos
Dpto. Compras*



PROVEEDORES MARZO 2021

Proveedor	RTN
Larach y Cia	08019000235234
Centromatic	08019995320455
Megatk	08019010271020
R. R. Donnelly Honduras	08019009224720


Marlon Carias



OFICIOS AUTORIZADOS EN EL MES DE MARZO DEL 2021

Fecha	Oficio	Proveedor	Objeto	Producto	Sub Total	Impuesto	Total a Pagar
1/3/2021	03-06-2021	Larach y Cia	HONDUCOR-MC-GC-03-2021	Materiales Varios de Ferreteria	34,139.84	5,120.97	39,260.81
9/2/2021	03-07-2021	Centromatic	Honducor-Dc-071-2020	Renta de fotocopiadoras	12,200.00	1,830.00	14,030.00
3/3/2021	03-08-2021	Megatk	HONDUCOR-MC-GC-05-2021	Equipo de video seguridad	16,200.00	2,430.00	18,630.00
3/3/2021	03-09-2021	R. R. Donnelly Honduras	HONDUCOR-MC-GC-04-2021	Viñetas Ems con codigo verificador	142,500.00	21,375.00	163,875.00
							235,795.81

Marlon Carías
Dpto Compras



OFICIOS EMITIDOS 2021

Fecha	Oficio	Proveedor	Cantidad
1/3/2021	03-06-2021	Larac y Cia	39,260.81
9/3/2021	03-07-2021	Centromatic	14,030.00
3/3/2021	03-08-2021	Megatk	18,630.00
3/9/2021	03-09-2021	R. R. Donneley De Honduras	163,875.00
		Total	235,795.81

*Mano'n Carrias
Dpto. Compras*



Escritorio

PROCESOS RECIENTES

- 1 | HONDUCOR-CM-GC-...
04:16 p.m.
 - 2 | HONDUCOR-CM-GC-...
12 Abr
 - 3 | HONDUCOR-CM-GC-...
12 Abr
 - 4 | HONDUCOR-CM-GC-...
12 Abr
 - 5 | HONDUCOR-CM-GC-...
10 Abr
 - 6 | HONDUCOR-CM-GC-...
08 Abr
- [Ver más](#)

0 Tareas pendientes	0 Procesos en elaboración	0 Procesos en recepción de ofertas	0 Procesos activos	0 En aprobación	0 Mensajes/Aclaratorias
------------------------	------------------------------	---------------------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------------

Calendario

Sin eventos programados

[Más ...](#)

Sugerencias de HonduCompras

No hay sugerencias para hoy...

Mensajes

Todos ▾

- SA 1 Día de tiempo transcurrido (12/04/2021 01:58:48 PM(UTC-05:00) Central America)
[El flujo de aprobación de HONDUCOR-CM-GC-31-2021 concluido](#)
 - SEGUROS LAFISE (HONDURAS), SOCIEDAD ANONIMA 1 Día de tiempo transcurrido (12/04/2021 08:25:27 AM(UTC-05:00) Central America)
[Solicitud de información](#)
 - SEGUROS LAFISE (HONDURAS), SOCIEDAD ANONIMA 3 Días de tiempo transcurrido (10/04/2021 11:40:20 AM(UTC-05:00) Central America)
[Solicitud de información](#)
 - SA 3 Días de tiempo transcurrido (09/04/2021 04:40:24 PM(UTC-05:00) Central America)
[El flujo de aprobación de HONDUCOR-CM-GC-30-2021 concluido](#)
 - SA 4 Días de tiempo transcurrido (09/04/2021 11:50:00 AM(UTC-05:00) Central America)
[El flujo de aprobación de HONDUCOR-CM-GC-29-2021 concluido](#)
- [Más ...](#)

Procesos de compra

Solo mis procesos ▾

HONDUCOR-CM-GC-31-2021 Compra Menor HONDUCOR-GC- ADQUISICION DE SACOS DE NYLON DE 100 Y DE 200 LIBRAS	EN RECEPCION DE OFERTAS	12 Apr 2
HONDUCOR-CM-GC-28-2021 Compra Menor HONDUCOR-GC- ADQUISICION DE UN TOLDO Y DE UN GATO HIDRAULICO	RECEPCION DE OFERTAS FINALIZADA	09 Apr 1
HONDUCOR-CM-GC-30-2021 Compra Menor HONDUCOR-GC- ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO	EN RECEPCION DE OFERTAS	09 Apr 1
HONDUCOR-CM-GC-29-2021 Compra Menor HONDUCOR-GC- ADQUISICION DE LA RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS	EN RECEPCION DE OFERTAS	09 Apr 0
HONDUCOR-CM-GC-27-2021 Compra Menor HONDUCOR-GC- ADQUISICION DE TONER HP-105A	RECEPCION DE OFERTAS FINALIZADA	08 Apr 6

[Más ...](#)

CONFIRMADO Y ENVIADO
HONDUCOR-CM-GC-03-2021
Compra Menor[Volver](#)[Cancelar adjudicación](#) [Imprimir](#) >Tipo de adjudicación: Manual
GA:GERENCIA CENTRAL

▼ AREA DE APROBACION

1 Ofertas en evaluación

2 Informes

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

▲ MOSTRAR DETALLES

Información general

▲ INFORMACION

▲ VER DETALLE

Adjudicación

VALOR TOTAL

Precio estimado : 20,745 Lempira

43,384 Lempira[Vista de proveedor](#) [Vista de contratos](#)

+ -

1 Proveedores

Artículos: 9 | **Seleccionado: 9**
Valor total: 43,384 Lempira[Opciones](#)

Posición	Orden de llegada	Nombre de la oferta	Proveedor	Puntuación	Valor total de la oferta	Situación	Adjudicación
1	1	LARACH Y CIA - HONDUCOR-CM-GC-03-2021	Larach y Cia S de R L de C V	7.00	43,384 Lempira	Seleccionado	Valor total (9) 43,384 Lempira

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-71-2020
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	18/02/2020 11:13:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	19/02/2020 11:13:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	19/02/2020 11:13:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados								Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal			
44101501	Fotocopiadoras	contratacion del servicio de arrendamiento de fotocopiadoras	1	1	CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S.A. DE C.V. "CENTROMATIC, S.A. DE C.V.		14030			

CONFIRMADO Y ENVIADO
 HONDUCOR-CM-GC-05-2021
 Compra Menor

Tipo de adjudicación: [Evaluar](#)
 Precios
 GA:GERENCIA CENTRAL

[Volver](#)

[Cancelar adjudicación](#) [Imprimir](#) >

▼ ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

▲ [MOSTRAR DETALLES](#)

Información general

▲ [INFORMACION](#)

▲ [VER DETALLE](#)

Adjudicación

VALOR TOTAL
 Precio estimado : 4,500 Lempira
18,630 Lempira

[Ver detalle](#)

[3 ofertas no incluidas](#) [1 ofertas analizadas](#)

Ofertas incluidas en el análisis

Proveedor	Evaluación de proveedores	Nombre de la oferta	Adjudicación			Contestar			
			Artículos a seleccionar	Total a seleccionar	% del precio a seleccionar respecto al precio estimado	Valor total de la oferta	% del precio a seleccionar respecto al precio total estimado	Artículos cotizados	Artículos no cotizados
Megatk Tecnología Avanzada S de RL de CV	-	HONDUCOR-CM-GC-05-2021 HONDUCOR-GC-ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDA D	1	18,630	414.00 %	18,630	414.00 %	1	0

CONFIRMADO
 HONDUCOR-CM-GC-04-2021
 Compra Menor
 Tipo de adjudicación: [Evaluar precios](#)
 GA:GERENCIA CENTRAL

[Volver](#)

[Cancelar adjudicación](#) [Imprimir](#) >

▼ ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

▲ MOSTRAR DETALLES

Información general

▲ INFORMACIÓN

▲ VER DETALLE

Adjudicación

VALOR TOTAL
 Precio estimado : 192,000 Lempira
163,890 Lempira

Ver detalle

0 ofertas no incluidas 1 ofertas analizadas

Ofertas incluidas en el análisis

Proveedor	Evaluación de proveedores	Nombre de la oferta	Adjudicación			Contestar			
			Artículos a seleccionar	Total a seleccionar	% del precio a seleccionar respecto al precio estimado	Valor total de la oferta	% del precio a seleccionar respecto al precio total estimado	Artículos cotizados	Artículos no cotizados
R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V.	-	RR DONNELLEY-HONDUCOR-CM-GC-04-2021	1	163,890	85.36 %	163,890	85.36 %	1	0



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

03/03/2021 14:08:40

Página 1 de 2

Pagado

2/12

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/03/2021

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00264
 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	
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN 08019000235234	00012	11-401-005388-0	34,139.83

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA DC-06

Denominación: Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 03/03/2021 Fecha de Vencimiento: 31/03/21

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: SIGADE: TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: 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	00	000	017	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	37,320.80	0.00	0.00
11	00	000	017	36930	0000		Elementos de Ferrería	1,940.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	39,260.80	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	5,120.97	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	34,139.83	0.00	0.00

SON: TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA CON OCHENTA

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES DE PINTURA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL CENTRO DE CLASIFICACION POSTAL

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: Nombre: 1110101006181

Libreta: Número de Cuenta: 08090011201

CUENTA / LIBRETA: Número de Libreta: HONDUCOR RECURSOS PROPIOS

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

Verificado por: NALVARADO16 **Aprobado por:** DCERRATO6 **Firmado por:** HPONCE4

NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ DIANA LIZETH CERRATO CUBAS HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 03/03/2021 10:08:24 **Fecha y hora:** 03/03/2021 13:48:00 **Fecha y hora:** 03/03/2021 14:01:50



REFERENCIA 03-06-2021

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	01 DE MARZO DEL 2021 ✓
Total, de Factura	39,260.80 ✓
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (L. *0.01)	constancia ✓
Menos Impuesto Sobre Venta (L 34,139.83 * 0.15)	5,120.97 ✓
Total, Emisión de Cheque	34,139.83 ✓

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (L. 34,139.83) TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 83/100.

A FAVOR DE: LARACH & CIA ✓

PAGO POR: La compra de pinturas y materiales de pintura para ser utilizados en las oficinas del Centro de clasificación Postal.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:


1. Memorando DG No. 101-2021
2. Disposiciones generales con relación al HC2
3. Impresión de cotización enviada a la plataforma de Honducompras 2
4. Acta de adjudicación HONDUCOR-CM-GC-03-2021
5. Orden de compra HONDUCOR-CM-GC-03-2021
6. Comprobante de Retención (000-001-05-00000151) ✓
7. Solicitud del Departamento -Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	35500	37,320.80 ✓
13	36930	1,940.00 ✓

12-03 ✓
12-03 ✓

Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Marlon Carias
Jefatura de Compras



MEMORANDO DG No. 101-2021

DE: ING. GERARDO ALFREDO CANO LANZA
DIRECTOR GENERAL

PARA: LIC. XIOMARA YAMILETH RAMIREZ
JEFE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: REMISION

FECHA: FEBRERO 18, 2021

Por este medio solicito a usted, se realicen las cotizaciones para compra de los materiales abajo descritos, mismos que serán utilizados para el mantenimiento del edificio Toncontin en el cual funciona esta Empresa de Correos.

Código	Cantidad	Descripción
10386237	06	HIGT STANDARD LATEX SATIN GRIS 5G
10294658	06	HIGT STANDARD LS BLANCO 1825 5G
	06	BANDEJAS PARA PINTURA
	06	RODOS
	08	FELPAS PARA PINTAR
	03	EXTENSORES PARA RODO
	01	GALON DE DILUYENTE
	06	BROCHAS DE 3"
	03	BROCHAS DE 2"

Atentamente,

Gerardo Cano Lanza
18/2/2021

Cc. Archivo
GACL/yxv



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

HONDUCOR-CM-GC-03-2021

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C.A los 01 días del mes de marzo, del 2021 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **LARACH Y CIA**

De los siguientes items:

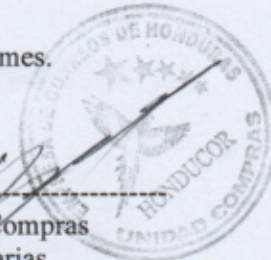
Cant	Med	Descripcion	Precio Unitaro	Sub- Total	Impuesto	Total
6	Cub	Pintura base Intemedica	2,593.5650	15,561.3900	2,334.21	17,895.60
6	Cub	Pintura Blanca	2,784.5223	16,707.1338	2,506.07	19,213.20
6	Un	Bandejas para Pintar	41.3049	247.8294	37.17	285.00
6	Un	Maneral Para Rodillo	41.3049	247.8294	37.17	285.00
8	Un	Rodillo Para Pintar	42.6100	340.8800	51.13	392.01
3	Un	Extencion para pintar	200.0000	600.0000	90.00	690.00
1	Gl	Diluyente	184.3500	184.3500	27.65	212.00
6	Un	Brochas de 3	31.3050	187.8300	28.17	216.00
3	Un	Brochas de 2	20.8700	62.6100	9.39	72.00
			Total	34,139.83	5,120.97	39,260.80

A un costo de (L. 39,260.80) TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 80/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 01 días del presente mes.

Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez

Jefatura de Compras
Marlon Carias





10/12

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-6749

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019000235234**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-6749 en fecha 04/02/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25414118791 de fecha 01/02/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

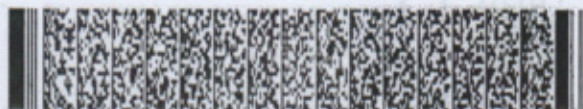
Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 35742494514, presentada el 28/04/2020, la presente Constancia vence el 30/04/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN GRACO TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-21-10500-6749** o mediante el siguiente código QR:

11/2



EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR

Francisco Morazan Distrito Central, Aeropuerto

Toncontin Frente a Citi Mall

Tel.: 2234-6984 Cel.: 9970-2523

Correo: direcciongeneral@honducor.gob.hn

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

COMPROBANTE DE RETENCION

N° 000-001-05-00000151

CAL: 3888B-BMACEZ-DB45AA-ME:1F9-657E18-89

Fecha: 24-03-2021

R.T.N.: 08019000235234

CAL: 01CCFF-CIACCS-D34099

N° Correlativo: 080-001-01-0809-8201

Fecha de Emisión: 01-03-2021

Sr(a). Laroch Y Cia

3888B-BMACEZ-DB45AA-ME:1F9-657E18-89
08019000235234
01CCFF-CIACCS-D34099
080-001-01-0809-8201
01-03-2021

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe total Retenido
1	Compto Pinturas y Accesorios	34,139.76	15%	5,120.97
			00	00

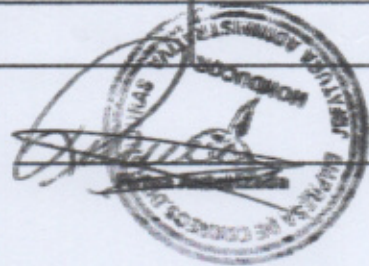
Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 03/03/2021

Rango Autorizado: 000-001-05-00000051 000-001-05-00000250

Industrias e Impresiones Wisa Tel: 2220-4241 R.T. N. 1580937000040 Certificado No. 5231-19-10500-178



Larache Cia

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

12
12

Fecha limite emision: 28/12/2021

CAI: 01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

Rango: 000-001-01-00090001 - 000-001-01-09190000

LO MEJOR EN FERRERIA
R.T.N. 08019000235234

Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MDC

Emisor: Col Miramontes, calle la salud #1347, Tegucigalpa, Fco Morazan

FACTURA: 000-001-01-00299716

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C9999 RTN: 00019995394517

EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR

Miramontes, Larach, Tegucigalpa

SAP#: 0010100305

CONDICION

Contabilizacion: 24/03/2021 11:42AM

Vencimiento: 23/04/2021

Cajero(a): WENDY MEZA

lcruz@larachycia.com

Orden compra:

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10020094 (S2TGU)	6.00	CBTA	PINTURA KAT.B-1300 CBTA BASE DEEP	2,881.74	-1,729.04	17,290.43
22020325 (S2TGU)	6.00	CBTA	PINTURA KAT-S-1300 (S-1000)-CBTA WHITE	3,093.91	-1,856.35	18,563.40
23040036 (S2TGU)	6.00	UNID	BANDEJA P/PINTAR CHAP-14 (19211) PLAST. TRUPER SIN RODILLO	41.30	0.00	247.83
10100049 (S2TGU)	6.00	UNID	MANERAL P/RODILLO RF200 9-PLG. 4 ALAMBRES	41.30	0.00	247.83
23020005 (S2TGU)	8.00	UNID	RODILLO P/PINTAR RM910C 9x3/4 FELPA POLIPR. PINTAMAS	42.61	0.00	340.87
10100002 (S2TGU)	3.00	UNID	EXTENSION EXTA-27 2.7-MTS (19213) ALUM. P/PINTAR TRUPER	200.00	0.00	600.00
22040005 (S2TGU)	1.00	GAL	DILUYENTE KAT. 630 GLM. PROTECTO	184.35	0.00	184.35
10070292 (S2TGU)	6.00	UNID	BROCHA EXPERT 000300-30 3-PLG.	31.30	0.00	187.83
10070290 (S2TGU)	3.00	UNID	BROCHA EXPERT 000300-20 2-PLG.	20.87	0.00	62.61

**SOLO PARA ENTREGA
POR CAMION**

LARACHY CIA, S. DE R.L.
BODEGA DESPACHO SALA # 2
ENTREGADO
ERMEN D. PERDOMO

FECHA: _____



Basado en venta de Retail One S02T31CA10100305

TREINTA Y NUEVE MIL DOS CIENTOS SESENTA LEMPTRAS CON 01/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	37,725.23	ISV 15%	5,120.97
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00

Original: Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 3,585.39

Copia: Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 39,260.81

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Firma del cliente

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO /
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	PROYECTOS
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

18/03/2021 09:00:22

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/03/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras		Precompromiso	00308
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL		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	
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455	00012	11-402-006411-6	12,078.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	DC-07	Secuencia	No.Doc F01 Origen
11/03/2021	31/03/21			
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	00	000	017	22260	0000		Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	14,030.00	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL TREINTA

TOTAL AFECTADO	14,030.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,952.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	12,078.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR EL SERVICIO DEL ARRENDAMIENTO DE CINCO (5) FOTOCOPIADORAS, TRES (3) UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE INTERNACIONAL, OPERACIONES Y FINANCIERO SEGUN CONTRATO NO. 20313022019 Y DOS (2) UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE INFORMATICA EN EL CCPT Y LA OTRA EN LA ADMINISTRACION DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ADENDUM AL CONTRATO NO. 20313022019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

08090011201

Número de Libreta

HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZAprobado por: DCERRATOS
DIANA LIZETH CERRATO CUBASFirmado por: HPONCE4
HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 11/03/2021 11:14:23

Fecha y hora: 18/03/2021 08:31:59

Fecha y hora: 18/03/2021 08:48:52

REFERENCIA 03-07-2021

PARA : NORMA ALVARADO
JEFE DE PRESUPUESTO

DE : MARLON CARIAS
JEFE DE COMPRAS

ASUNTO : SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO

FECHA : 5 DE MARZO DEL 2021

Total de Factura	14,030.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (L. 12,200.00*0.01)	122.00
Menos Impuesto Sobre Venta (L 12,200.00 * 0.15)	1,830.00
Total Emisión de Cheque	12,078.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (L. 12,078.00) DOCE MIL SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: CENTROMATIC

PAGO POR: El servicio del arrendamiento de 5 fotocopiadoras correspondiente al mes de febrero 2021, 3 ubicadas en los departamentos de Internacional, Operaciones y financiero según contrato No. 20313022019 y 2 ubicadas en los departamentos de informática en el C. C. P. T. y la otra en la administración de San Pedro Sula, según adendum al contrato No. 20313022019

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Memorando DG-No. 226-2019
2. Contrato No. 20313022019
3. Memorando DG-No. 436-2019
4. Adendum al contrato 20313022019
5. Comprobante de Retención (000-001-05-00000152)
6. Facturas No. 000-003-01-00005789(correspondiente al mes febrero 2021)
7. Solicitud del Departamento -Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	22260	14,030.00

→ 12-13

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carías
Jefatura de Compras

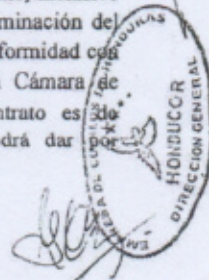


CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA
#20313022019

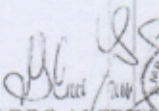

Nosotros: **DARIO ALEXANDER VARE**, mayor de edad, Ingeniero Industrial y Sistemas, de este domicilio, con Tarjeta de identidad N° 0801-1979-02458 extendida en Tegucigalpa, nacionalidad Hondureña; actuando en mi condición de Gerente de Operaciones de la empresa Centromatic S.A., quien en lo sucesivo se denominará "EL ARRENDADOR" y **GERARDO ALFREDO CANO LANZA**, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, Hondureño, con tarjeta de identidad número 1801-1969-00623, actuando en mi condición de Director General de la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) y nombrado mediante acuerdo ejecutivo número 179-2018 de fecha 04 de Junio del año 2018, con facultades suficientes para la celebración del presente Contrato, quien en lo sucesivo se denominará "EL ARRENDATARIO", hemos convenido en celebrar como en efecto celebramos el presente contrato de arrendamiento de equipo de oficina, el cual se regirá por siguientes las cláusulas: PRIMERA: Declara "EL ARRENDADOR" que es dueño y está en posesión legítima de dos equipos Multifuncionales marca KONICA 552 y un equipo multifuncional Marca KYOCERA M2035. SEGUNDA: El precio de la cuota fija de este arrendamiento será de: SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS (L. 7,974.00) y se agrega el 15% de I.S.V., otorgándole un crédito mensual global por VEINTICUATRO MIL (24,000) copias/impresiones blanco y negro. La copia/impresión excedente se factura a L. 0.36 más 15% I.S.V. que "EL ARRENDATARIO" se obliga a pagar dentro de los quince (15) días calendarios subsiguientes, de cada mes vencido, una vez entregada la factura por "EL ARRENDADOR". TERCERA: Continúa manifestando "EL ARRENDADOR", que los equipos lo da en arrendamiento a "EL ARRENDATARIO", bajo los siguientes términos: a)- La visita de revisión preventiva se realizará según la programación de servicio y las correctivas según sea reportado por el "ARRENDATARIO". b)- En caso de destrucción total o parcial, pérdida, inundación, robo, "EL ARRENDATARIO" deberá pagar el valor de cada equipo que es estimado en CINCUENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (L. 55,000.00), para la KONICA 552 Y VEINTE MIL LEMPIRAS (L. 20,000.00) para la KYOCERA M2035, restando el gasto de depreciación por el uso que haya tenido mientras se encuentra en las oficinas de "EL ARRENDATARIO", la depreciación del equipo será considerado para años. En caso de dañarse alguna placa electrónica por razones de problema en la alimentación de instalaciones eléctricas del "ARRENDATARIO", este pagará la suma de DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L. 2,500.00), a fin de prevenir este gasto se recomienda la adquisición de un regulador de voltaje de 1,200 watts o protector de pico. En caso de dañarse algún repuesto por introducir grapas o clips y papel reciclado, el "ARRENDATARIO" pagará el costo correspondiente del repuesto. CUARTA: "EL ARRENDADOR" se obliga a lo siguiente: a)- Hacer entrega de los equipos que llene las expectativas creadas al momento de hacer nuestra presentación





de ventas en la oficina de Tegucigalpa. b)- Cubrir cualquier gasto de consumible y mantenimiento técnico en el uso adecuado del equipo, por la cuota que paga "EL ARRENDATARIO" mensualmente. c)- "EL ARRENDADOR" dará entrenamiento sobre el uso correcto del equipo al personal que "EL ARRENDATARIO" estime conveniente. d)- "EL ARRENDADOR" arreglara cualquier desperfecto menor sufrido por el equipo en un plazo no mayor de 10 horas hábiles. Si el problema es muy grande y si por parte del "ARRENDADOR" hay necesidad de arreglar el equipo fuera de las oficinas del "ARRENDATARIO", "EL ARRENDADOR" deberá reemplazar el equipo dañado por otro de similares o mejores características de manera temporal. QUINTA: "EL ARRENDATARIO" se compromete a lo siguiente: a)- A restituir el equipo al finalizar el contrato en condiciones similares que le fue entregada con depreciación de los meses en uso a partir del valor de CINCUENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (Lps. 55,000.00), salvo que ambas partes acuerden la renovación del presente contrato. b)- A no alterar el estado físico de la maquina descrita anteriormente. c)- A no sub arrendar o trasladar el equipo objeto del presente contrato a otro lugar, sin la previa autorización de "EL ARRENDADOR". d)- "EL ARRENDATARIO" se compromete a hacer la cancelación total de la factura, dentro de quince días calendario subsiguiente, cada mes vencido, una vez entregada la factura por "EL ARRENDADOR". SEXTA: El plazo del presente contrato de arrendamiento del equipo será de (9) meses y (20) días, efectivo a partir del 12 de Marzo 2019 al 31 de Diciembre del 2019. Renovable a voluntad de las partes cuando las circunstancias hechos o motivos lo ameriten. La renovación será automática si no existe una notificación previa del Arrendatario con 30 días de anticipación antes de finalizar el contrato. SEPTIMA: SANCIONES, el incumplimiento del presente contrato por parte de "EL ARRENDATARIO" en cualquiera de sus obligaciones, en las condiciones pactadas tendrá como resultado una sanción por cada día de retraso en la cancelación total de la factura a que se refieren la cláusula Segunda, y cualquier otra causa o circunstancia que implique incumplimiento de lo pactado, obliga a "EL ARRENDATARIO" al pago de una sanción en concepto de multa equivalente a CUARENTA LEMPIRAS (L. 40.00) por cada día de retraso en la cancelación total de la factura, si "EL ARRENDATARIO" requerido se negara a hacer efectivo el pago en mención se rescindirá el contrato de pleno derecho quedando pendiente el pago restante. OCTAVA: "EL ARRENDADOR" se reserva el derecho de retirar de las instalaciones físicas de esta institución, la maquina descrita, al finalizar el arrendamiento si así lo estimare prudente. NOVENA: Cualquier controversia o conflicto entre las partes relacionadas directamente o indirectamente con este contrato, inclusive de su naturaleza, interpretación, cumplimiento, ejecución o terminación del mismo, se resolverá mediante procedimiento de arbitraje, de conformidad con el reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. DECIMA: Este contrato es de cumplimiento obligatorio, salvo que por mutuo acuerdo podrá dar



terminado anticipadamente el presente contrato y sus anexos, bastando al efecto un aviso que haga por escrito a la otra parte con al menos treinta días de anticipación. **DECIMA PRIMERA:** La renovación del presente Contrato se hará con un simple intercambio de notas que podrá enviar cualquier parte a la otra, si "EL ARRENDADOR" considera que debido a la inflación y el deslizamiento que sufra la moneda nacional sea necesario aumentar el valor del arrendamiento así lo hará saber a "EL ARRENDATARIO" al momento de someter a consideración de este último dicha renovación. **DECIMA SEGUNDA: CLÁUSULA DE INTEGRIDAD** Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado. **DECIMA TERCERA:** Ambas partes declaran que es cierto el contenido de este contrato que lo aceptan en todas y cada una de sus partes, obligándose al estricto cumplimiento de todas y cada una de sus cláusulas. En fe de lo cual firmamos el presente documento en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 07 días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve.



GERARDO ALFREDO BARRANTZA
Director General de HONDUCOR



DARIO ALEXANDER VARE
Centromatic

**ADENDUM AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE
OFICINA
#20313022019**

Nosotros: **DARIO ALEXANDER VARE**, mayor de edad, ingeniero industrial y sistemas y de este domicilio con tarjeta de identidad N° 0801-1979-02458, extendida en Tegucigalpa, nacionalidad Hondureña actuando en mi condición de Gerente de Operaciones de la empresa **Centromatic S.A.**, quien en lo sucesivo se denominara "**EL ARRENDADOR**" y **GERARDO ALFREDO CANO LANZA**, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, Hondureño, con identidad número 1801-1969-00623, actuando en mi condición de Director General de la Empresa de Correos de Honduras (**HONDUCOR**) y nombrado mediante acuerdo ejecutivo número 179-2018 de fecha 04 de junio del año 2018, con facultades suficientes para la celebración del presente contrato, quien en lo sucesivo se denominara "**EL ARRENDATARIO**", hemos convenido en celebrar como en efecto celebramos el presente adendum contrato de arrendamiento de equipo de oficina, el cual se registrá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Declara "**EL ARRENDADOR**" y "**EL ARRENDATARIO**" han decidido agregar dos fotocopiadoras multifuncionales, una Marca KYOCERA M2035 y otra Marca KYOCERA TASKALFA 5501i en este contrato y que serán agregadas e instaladas a partir del 14 de junio del 2019, teniendo ahora un total de Cinco (5) fotocopiadoras multifuncionales dos (2) marca KONICA 552 y dos (2) Marca KYOCERA M2035 y una (1) Marca KYOCERA TASKALFA 5501i. Manteniéndose como dueño y en posesión legítima de los equipos antes mencionados "**EL ARRENDADOR**".

SEGUNDA: El precio de la cuota fija de este arrendamiento ahora será de: **DOCE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 12,200.00)** y se agrega el 15% de I.S.V., otorgándole un crédito mensual global por 34,000 copias/impressiones blanco y negro. La copia/impresión excedente se factura a L. 0.36 más 15% I.S.V. que "**EL ARRENDATARIO**" se obliga a pagar dentro de los quince (15) días calendarios subsiguientes, de cada mes vencido, una vez entregada la factura por "**EL ARRENDADOR**".

TERCERA: "**EL ARRENDADOR**" y "**EL ARRENDATARIO**", manifiestan que aceptan las modificaciones a las cláusulas **PRIMERA Y SEGUNDA** al contrato No. 20313022019 suscrito el 07 de marzo del 2019, quedando vigente las demás cláusulas que no son objeto de modificaciones del presente adendum.

En fe de lo cual firmamos el presente documento en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 13 días del mes de junio del año 2019.



DARIO ALEXANDER VARE
CENTROMATIC S.A.

ARRENDADOR



GERARDO ALFREDO CANO LANZA
Director General de HONDUCOR

ARRENDATARIO



EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR

Francisco Morazan Distrito Central, Aeropuerto

Toncontin Frente a Citi Mall

Tel.: 2234-6984 Cel.: 9970-2523

Correo: direcciongeneral@honducor.gob.hn

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

COMPROBANTE DE RETENCION

N° 000-001-05-00000152

CAI: 30880B-B0AC62-D845AA-A6E1F9-657E18-59

Fecha:

R.T.N.: 00019945320455

CAI: 47C022-119cd2-3b44ad

N° Correlativo: 000-003-01-00005501

Fecha de Emisión: 5/03/2021

Sr(a).

Centromatic

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe total Retenido
	Renta Fotocopiadoras	12,200.00	15%	1,830.00
	Renta Fotocopiadoras	12,200.00	1%	122.00
		00	00	00

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 03/03/2021

Rango Autorizado: 000-001-05-00000051 000-001-05-00000250

Industrias e Impresiones Mias Tel: 2220-1241 R.T .N. 15091977002040 Certificado No. 9231-19-10500-178



000-003-01-00005501 - Bc 3060-0F

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-8555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 25/febrero/2021

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : CONTRATOS DE IMPRESION

R. T. N. 08019995320455

CAI : 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F
Rango Autorizado : 000-003-01-00005501 a 000-003-01-00007500
Fecha Limite de Emisión : 07/01/2022

Cliente EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
32599376

R.T.N. 08019995394517

Orden de Compra:

Artículos					
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
ARRENDA	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	1	12,200.00		12,200.00

MES FEBRERO 2021



CANTIDAD EN LETRAS: CATORCE MIL TREINTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	12,200.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,830.00
ISV	L.	0.00
Importe total		14,030.00

Recibí Producto :

Fecha :

Facturado por :

Nombre Completo :

Teléfono :

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Recibo por: L. **14,030.00**

Recibimos de:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de:

**CATORCE MIL TREINTA LEMPIRAS
CON 00/100**

Concepto: **PAGO DE FACTURAS : 000-003-01-
00005789**

Fecha: **25 DE FEBRERO 2021**



KARLA NAVARRO

NUMERO DE ID:0801-1966-05094

RTN 08019995320455



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-4193

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995320455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-4193 en fecha 22/02/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25414389061 de fecha 16/02/2021 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 en la presentación de Declaraciones.

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 22/02/2021 hasta 23/03/2021, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-21-10500-4193** o mediante el siguiente código QR:



REFERENCIA 03-08-2021

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	03 DE MARZO DEL 2021

Total de Factura	18,630.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (L. 16,200.00*0.01)	162.00
Menos Impuesto Sobre Venta (L 16,200.00 * 0.15)	2,430.00
Total Emisión de Cheque	16,038.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (L. 16,038.00) DIEZ Y SEIS MIL TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: MEGATK

PAGO POR: la adquisición de equipo de video seguridad el cual será instalado en la administración de San Pedro Sula

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Memorando DG-No. 056-2021 por parte de la Dirección General
2. Nota emitida por la administración de San Pedro Sula
3. Resumen de Cotizaciones
4. Copia digital de la cotización seleccionada por la administración de San Pedro Sula
5. Cotizaciones
6. Acta de adjudicación HONDUCOR-CM-GC-05-2021
7. Orden de compra HONDUCOR-CM-GC-05-2021
8. Comprobante de Retención (000-001-05-00000153)
9. Solicitud del Departamento -Administrativo
10. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	42100	18,630.00

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefatura de Compras



RESUMEN DE COTIZACIONES: Camara San Pedro Sula

No.	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	1	Unidad	Dvr Turbo 8 canales	Megatk	3,150.00	3,150.00	472.50	3,622.50
	6	Unidad	Camaras turbo Bala		1,100.00	6,600.00	990.00	7,590.00
	6	Unidad	Transformadores		300.00	1,800.00	270.00	2,070.00
	1	Unidad	Disco Duro		2,850.00	2,850.00	427.50	3,277.50
	6	Unidad	Vedeo Balum		300.00	1,800.00	270.00	2,070.00
					Total	16,200.00	2,430.00	18,630.00
2	1	Unidad	Dvr Turbo 8 canales	Salsa		-	-	-
	6	Unidad	Camaras turbo Bala		1,650.00	9,900.00	1,485.00	11,385.00
	6	Unidad	Transformadores			-	-	-
	1	Unidad	Disco Duro		4,950.00	4,950.00	742.50	5,692.50
	6	Unidad	Vedeo Balum			-	-	-
					Total	14,850.00	2,227.50	17,077.50
3	1	Unidad	Dvr Turbo 8 canales	Nextix		-	-	-
	6	Unidad	Camaras turbo Bala		2,200.00	13,200.00	1,980.00	15,180.00
	6	Unidad	Transformadores			-	-	-
	1	Unidad	Disco Duro		3,600.00	3,600.00	540.00	4,140.00
	6	Unidad	Vedeo Balum			-	-	-
					Total	16,800.00	2,520.00	19,320.00
4	1	Unidad	Dvr Turbo 8 canales	Nextix		-	-	-
	6	Unidad	Camaras turbo Bala		2,357.14	14,142.84	2,121.43	16,264.27
	6	Unidad	Transformadores			-	-	-
	1	Unidad	Disco Duro		3,600.00	3,600.00	540.00	4,140.00
	6	Unidad	Vedeo Balum			-	-	-
					Total	17,742.84	2,661.43	20,404.27

42100

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

HONDUCOR-CM-GC-05-2021

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C.A los 10 días del mes de marzo, del 2021 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **MEGATK**

De los siguientes items:

- 1 Dvt turbo 8 canales, resolución máxima 4 Mp lite, compatible con tecnologías TVI, ADH, CVI, salida HDMI, VGA, BNC, 1 slot para disco duro (no incluido) marca Hikvision
- 6 cámaras Turbo Bala 1080P, lente fijo, Plastica, IR 20Mts 4hibrida, marca Hikvision
- 6 transformadores de 12 VDC 2 AMP
- 1 disco duro línea Skyhawk, capacidad de 2.0 TB, conexión SATA III 5900RPM, especial para uso continuo 24/7 marca Seagate
- 6 video Balum videa y potencia

A un costo de (L. 18,630.00) DIEZ Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS
CON 00/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 10 días del presente mes.



Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramírez



Jefatura de Compras
Marlon Carías

ORDEN DE COMPRA

HONDUCOR-CM-GC-05-2021

PARA: MEGATK

FECHA: 10 de marzo del 2021

REFERENCIA 03-08-2021

Le estamos notificando a usted(s) enviar a la Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR, los artículos que se detallan a continuación, en vista de la requisición efectuada por la Dirección General, siendo seleccionada su Empresa para la adquisición de los productos descritos en esta orden: favor adjuntar la factura correspondiente.

Can	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	Unidad	Dvd Turbo 8 canales, resolución máxima 4Mp lite, compatible con tecnologías TVI, AHD, CVI, salida HDMI, BNC, 1 slot para disco duro(no incluido, marca hikvision	3,150.00	3,150.00
6	Unidad	Camar Turbo Bala 1080P, lente fijo, plástica, IR 20 mts 4 hibrida, marca Hikvision	1,100.00	6,600.00
6	Unidad	Transformador de 12VDC 2AMP	300.00	1,800.00
1	Unidad	Disco Duro línea Skyhaw, capacidad de 2.0 TB, conexión SATA III 5900RMP, especial para uso continuo24/7, marca seagate	2,850.00	2,850.00
6	Unidad	Video Balun Video y Potencia	300.00	1,800.00
		Sub total		16,200.00
		Impuesto		2,430.00
		Gran total		18,630.00


 Jefatura Administrativa
 Lic. Xiomara Ramirez




 Jefatura de Compras
 Marlon Carías





EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR

Francisco Morazan Distrito Central, Aeropuerto

Toncontin Frente a Citi Mall

Tel.: 2234-6984 Cel.: 9970-2523

Correo: direcciongeneral@honducor.gob.hn



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

COMPROBANTE DE RETENCION

N° 000-001-05-00000153

CAI: 30880B-B0AC62-DB45AA-A6E1F9-657E18-59

Fecha: _____

R.T.N.: DE019010271020

CAI: _____

N° Correlativo: _____

Fecha de Emisión: 3/3/2021

Sr(a). MegaTK

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe total Retenido
	Equipo Video Seguridad	15P.	16,200. ⁰⁰	2,430. ⁰⁰
	Equipo Video Seguridad	1P.	16,200. ⁰⁰	162. ⁰⁰

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 03/03/2021

Rango Autorizado: 000-001-05-00000051 000-001-05-00000250

Industrias e Impresiones Mias Tel: 2220-1241 R.T. N. 15091977002040 Certificado No. 9231-19-10500-178

Firma Autorizada



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

24/03/2021 16:47:03

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>24/03/2021</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0809 Empresa de Correos de Honduras</u>		Precompromiso	<u>00425</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 OFICINA PRINCIPAL</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		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	
R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV	RTN	05019005468553	00006	2010880825	142,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>FACT</u>	FACTURA	<u>DC-09</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>24/03/2021</u>	<u>31/03/21</u>			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

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	00	000	017	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	163,875.00	0.00	0.00
SON: <u>CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO</u>							TOTAL AFECTADO	163,875.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	21,375.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	142,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA ELABORACION D 3,000 TALONARIOS DE LAS VIÑETAS EMS CON CODIGO VERIFICADOR, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

08090011201

Número de Libreta

HONDURAS RECURSOS PROPIOS

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRASVerificado por: NALVARADO16
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZAprobado por: DCERRATO6
DIANA LIZETH CERRATO CUBASFirmado por: HPONCE4
HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZFecha y hora: 24/03/2021 07:59:18Fecha y hora: 24/03/2021 14:22:16Fecha y hora: 24/03/2021 16:04:43

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	21,375.00	0.00
TOTAL		21,375.00	0.00

REFERENCIA 03-09-2021

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	03 DE MARZO DEL 2021
Total de Factura	163,875.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (L. 142,500.00*0.01)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (L 142,500.00 * 0.15)	21,375.00
Total Emisión de Cheque	142,500.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (L. 142,500.00) CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: RR DONNELLEY DE HONDURAS

PAGO POR: la elaboración de 3000 talonarios de las viñetas Ems con código verificador mismos que serán utilizados a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Nota de solicitud emitida por el Departamento de Tesorería
2. Copia de los montos establecidos para procesos en HC2
3. Cotización digital impresa
4. Acta de adjudicación HONDUCOR-CM-GC-04-2021
5. Orden de compra HONDUCOR-CM-GC-04-2021
6. Comprobante de Retención (000-001-05-00000154)
7. Solicitud del Departamento -Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

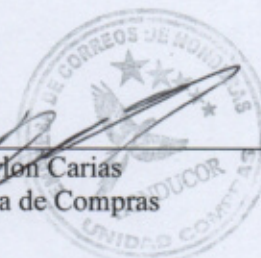
Actividad	Renglón	Cantidad
13	33300	163,875.00

13-03

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Jefatura de Compras





Tegucigalpa M.D.C.
22 de Febrero 2021

Licenciada
Xiomara Ramírez
Jefa de administración

Estimada licenciada Ramírez,

El motivo de la presente es solicitar formalmente la elaboración de 3,000
talonarios para venta del servicio EMES Internacional, este deberá contener:

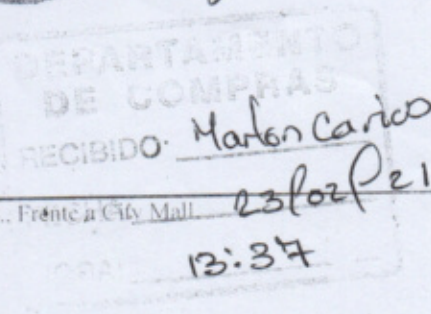
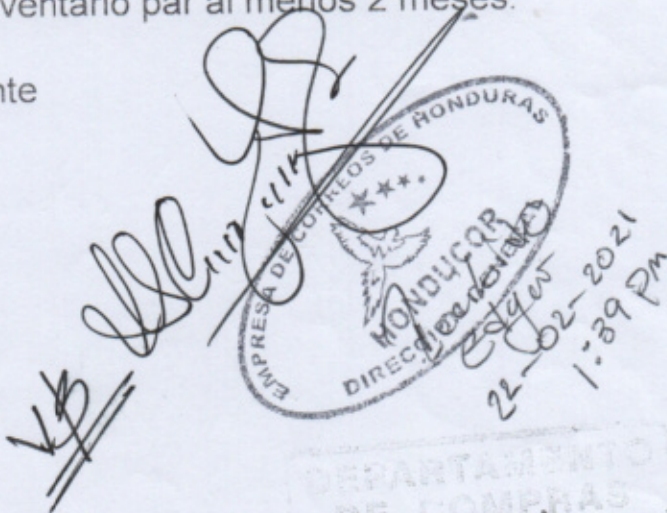
- Código de barra con dígito verificador
- Una hoja original más 5 copias
- En papel químico
- Con transfer tape en la última copia
- 4 tintas de frente y una de respaldo

Estos deben ser cotejados con el formato que actualmente se está utilizando
para la corroboración de medias y demás requisitos para dar cumplimiento a
las normativas internacionales para este servicio y de ser posibles solicitados
con prontitud ya que contamos con inventario par al menos 2 meses.

Agradeciendo su atención a la presente

Tania Santos
Tania Santos
Tesorera

Cc. Archivo



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

HONDUCOR-CM-GC-04-2021


En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C.A los 2 días del mes de marzo, del 2021 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **RR DONNELLEY DE HONDURAS**

De los siguientes items:



- 3,000 talonarios de viñetas EMS con código verificador

A un costo de (L. 163,875.00) CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 2 días del presente mes.



Jefatura Administrativa HONDUCOR
Lic. Xiomara Ramírez



Jefatura de Compras
Marlon Carías

ORDEN DE COMPRA

HONDUCOR-CM-GC-04-2021

PARA: R. R. DONNELLEY DE HONDURAS

FECHA: 02 de marzo del 2021



REFERENCIA 03-09-2021

Le estamos notificando a usted(s) enviar a la Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR, los artículos que se detallan a continuación, en vista de la requisición efectuada por la Dirección General, siendo seleccionada su Empresa para la adquisición de los productos descritos en esta orden: favor adjuntar la factura correspondiente.

Can	Med	Descripción	P/Unitario	Total
3,000	Unidad	Talonnarios EMS con código verificador	47.50	142,500.00
			Sub total	142,500.00
			Impuesto	21,375.00
			Gran total	163,875.00



Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez



Jefatura de Compras
Marlon Carias



EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR

Francisco Morazan Distrito Central, Aeropuerto

Toncontin Frente a Citi Mall

Tel.: 2234-6984 Cel.: 9970-2523

Correo: direcciongeneral@honducor.gov.hn



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

COMPROBANTE DE RETENCION

N° 000-001-05-00000154

CAI: 30880B-B0AC62-DB45AA-A6E1F9-657E18-59

Fecha: 2 P03 P2021

R.T.N.: _____

CAI: _____

N° Correlativo: _____

Fecha de Emisión: _____

Sr(a). RR. Donnelly de Honduras

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe total Retenido
	<u>Vinetas Ems Código Verificador</u>	<u>142,500.⁰⁰</u>	<u>15%</u>	<u>21,375.⁰⁰</u>

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Limite de Emisión: 03/03/2021
 Rango Autorizado: 000-001-05-00000051 000-001-05-00000250
 Industrias e Impresiones Mias Tel: 2220-1241 R.T. N. 15091977002040 Certificado No. 9231-19-10500-178

[Firma]
Firma Autorizada
 HONDUCOR
 JEFEATURA ADMINISTRATIVA



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-3815

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019005468553**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-3815 en fecha 04/02/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25414167055 de fecha 02/02/2021 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: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 35741537702, presentada el 22/04/2020, la presente Constancia vence el 30/04/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-21-10500-3815** o mediante el siguiente código QR:

