

## OFICIOS EMITIDOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2021

Fecha	No. Oficio	Orden	Proveedor	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total	15% Isv	Total
2/2/2021	01-Ce-25-2021	<a href="#">354</a>	Pacasa	Clips Jumbo Plateado	100.00	7.34	734.00	110.10	844.10
2/2/2021	01-Ce-26-2021	<a href="#">355</a>	Cashs Business	Toner Cf410 negro	2.00	2,670.00	5,340.00	801.00	6,141.00
2/2/2021	01-Ce-27-2021	<a href="#">356</a>	Cashs Business	Toner Cf411 cyan	2.00	3,597.00	7,194.00	1,079.10	8,273.10
2/2/2021	01-Ce-28-2021	<a href="#">357</a>	Cashs Business	Toner Cf412 cyan	2.00	3,597.00	7,194.00	1,079.10	8,273.10
2/2/2021	01-Ce-29-2021	<a href="#">358</a>	Cashs Business	Toner Cf413 cyan	2.00	3,597.00	7,194.00	1,079.10	8,273.10
2/2/2021	01-Ce-30-2021	<a href="#">360</a>	Jetstereo	Laptos	2.00	18,187.00	36,374.00	5,456.10	41,830.10
		<b>Objeto</b>							
8/2/2021	02-03-2021	<a href="#">Honducor-Dc-036-2020</a>	Servicios de Comunicaciones de Honduras	Telefonia Direccion General	1.00	4,062.92	4,062.92	181.92	4,244.84
9/2/2021	02-04-2021	<a href="#">Honducor-Dc-071-2020</a>	Centromatic	Renta de Fotocopias	1.00	12,200.00	12,200.00	1,830.00	14,030.00
21/2/2021	02-05-2021	<a href="#">Honducor-Cm-Gc-01-2021</a>	Distribuidora Soal	Baterias Para Vehiculos	2.00	2,800.00	5,600.00	840.00	6,440.00
				<b>Total</b>			<b>85,892.92</b>	<b>12,456.42</b>	<b>98,349.34</b>

**OFICIOS EMITIDOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2021**

fecha	No. Oficio	Orden	Proveedor	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total	15% Isv	Total
2/2/2021	01-Ce-25-2021	354	Pacasa	Clips Jumbo Plateado	100.00	7.34	734.00	110.10	844.10
2/2/2021	01-Ce-26-2021	355	Cashs Business	Toner Cf410 negro	2.00	2,670.00	5,340.00	801.00	6,141.00
2/2/2021	01-Ce-27-2021	356	Cashs Business	Toner Cf411 cyan	2.00	3,597.00	7,194.00	1,079.10	8,273.10
2/2/2021	01-Ce-28-2021	357	Cashs Business	Toner Cf412 cyan	2.00	3,597.00	7,194.00	1,079.10	8,273.10
2/2/2021	01-Ce-29-2021	358	Cashs Business	Toner Cf413 cyan	2.00	3,597.00	7,194.00	1,079.10	8,273.10
2/2/2021	01-Ce-30-2021	360	Jetstereo	Laptos	2.00	18,187.00	36,374.00	5,456.10	41,830.10
			Objeto						
8/2/2021	02-03-2021	Honducor-Dc-036-2020	Servicios de Comunicaciones de Honduras	Telefonia Direccion General	1.00	4,062.92	4,062.92	181.92	4,244.84
9/2/2021	02-04-2021	Honducor-Dc-071-2020	Centromatic	Renta de Fotocopias	1.00	12,200.00	12,200.00	1,830.00	14,030.00
21/2/2021	02-05-2021	Honducor-Cm-Gc-01-2021	Distribuidora Soal	Baterias Para Vehiculos	2.00	2,800.00	5,600.00	840.00	6,440.00
				<b>Total</b>			<b>85,892.92</b>	<b>12,456.42</b>	<b>98,349.34</b>

*M. P. Carías*





**OFICIOS EMITIDOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2021**

FECHA	NO. OFICIO	Orden	PROVEEDOR	Cantidad
2/2/2021	01-Ce-25-2021	354	Pacasa	844.10
2/2/2021	01-Ce-26-2021	355	Cashs Business	6,141.00
2/2/2021	01-Ce-27-2021	356	Cashs Business	8,273.10
2/2/2021	01-Ce-28-2021	357	Cashs Business	8,273.10
2/2/2021	01-Ce-29-2021	358	Cashs Business	8,273.10
2/2/2021	01-Ce-30-2021	360	Jetstereo	41,830.10
				<b>73,634.50</b>

*Marlon Carías*





**OFICIOS AUTORIZADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2021**

Fecha	Oficio	Proveedor	Objeto	Producto	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total	Impuesto	Total a Pagar
8/2/2021	02-03-2021	Servicios de Comunicación de Honduras	Honducor-Dc-036-2020	Telefonia Direccion General	1	4,062.92	4,062.92	181.92	4,244.84
9/2/2021	02-04-2021	Centromatic	Honducor-Dc-071-2020	Renta de fotocopiadoras	1	12,200.00	12,200.00	1,830.00	14,030.00
21/2/2021	02-05-2021	Distribuidora Soal	Honducor-Cm-Gc-01-2021	Baterias Para Vehiculo	2	2,800.00	5,600.00	840.00	6,440.00
									<b>24,714.84</b>

*Martin Canoy*





OFICIOS EMITIDOS EN FEBRERO 2021

Fecha	Oficio	Proveedor	Cantidad
8/2/2021	02-03-2021	Servicios de Comunicaciones de Honduras	4,244.84
9/2/2021	02-04-2021	Centromatic	14,030.00
21/2/2021	02-05-2021	Distribuidora Soal	6,440.00
		<b>Total</b>	<b>24,714.84</b>

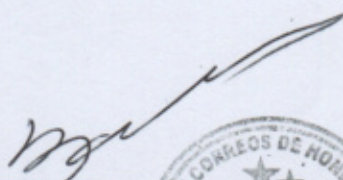
*Martin Canias*





PROVEEDORES FEBRERO 2021

Proveedor	RTN
Pacasa	05019000040204
Cashs Business	08019995390633
Jetstereo	05019999400238
Servicios de Comunicaciones de Honduras	08019003250060
Distribuidora Soal	08241992004758
Centromatic	08019995320455

  
Marlon Carjás





# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-1519-1966-00144! [[Cerrar Sesión](#)]





Institucion: Empresa de Correos de Honduras  
GA - UE: 1-GERENCIA CENTRAL - OFICINA PRINCIPAL


## BÚSQUEDA DE ORDENES DE COMPRA


*Ingrese los criterios de búsqueda deseados y luego presione el ícono de la opción Buscar.*


No. de Solicitud:   **Buscar**  
Fecha Desde:  Hasta:


809-1- 1-0354- 2021	CLIPS JUMBO	28/01/2021	844.10	 Detalles
---------------------------	-------------	------------	--------	---

809-1- 1-0355- 2021	toner hp cf410 x negro	02/02/2021	6,141.00	 Detalles
---------------------------	---------------------------	------------	----------	---

809-1- 1-0356- 2021	toner cf411 cyan	02/02/2021	8,273.10	 Detalles
---------------------------	---------------------	------------	----------	---

809-1- 1-0357- 2021	TONER HP 412X AMARILLO	02/02/2021	8,273.10	 Detalles
---------------------------	------------------------------	------------	----------	---

809-1- 1-0358- 2021	TONER HP 413X MAGENTA	02/02/2021	8,273.10	 Detalles
---------------------------	--------------------------	------------	----------	---

809-1- 1-0360- 2021	Lapto Marca Dell	18/02/2021	41,830.10	 Detalles
---------------------------	---------------------	------------	-----------	---



**Orden de Compra No. 809-1-1-0354-2021****Datos Generales de la Compra**

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	259506
Número de Expediente	809-1-1-0354-2021
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2021
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 844.10
Objeto de la Compra	CLIPS JUMBO
Fecha Inicio	04/03/2021 01:34:58 p.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	28/01/2021 03:43:11 p.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 <a href="mailto:mcarias.carias11@gmail.com">mcarias.carias11@gmail.com</a>

**Datos Generales del Proveedor**

RTN	05019000040204
Proveedor	Pacasa, S. de C.V.
Teléfono	2561-5500

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
44122104 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)		100	844.10

**Orden de Compra No. 809-1-1-0355-2021****Datos Generales de la Compra**

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	260196
Número de Expediente	809-1-1-0355-2021
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2021
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 6,141.00
Objeto de la Compra	toner hp cf410 x negro
Fecha Inicio	04/03/2021 01:39:33 p.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	02/02/2021 09:43:41 a.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 <a href="mailto:mcarias.carias11@gmail.com">mcarias.carias11@gmail.com</a>

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
44103103 TÓNER HP (CF410X) NEGRO, ZONA 1		2	6,141.00



**Orden de Compra No. 809-1-1-0356-2021****Datos Generales de la Compra**

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	260200
Número de Expediente	809-1-1-0356-2021
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2021
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 8,273.10
Objeto de la Compra	toner cf411 cyan
Fecha Inicio	04/03/2021 01:40:23 p.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	02/02/2021 10:07:03 a.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 <a href="mailto:mcarias.carias11@gmail.com">mcarias.carias11@gmail.com</a>

**Datos Generales del Proveedor**

RTN	08019995390633
Proveedor	CASH BUSINESS S DE R.L.
Teléfono	2239-0041

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
44103103 TÓNER HP (CF411X) CYAN, ZONA 1		2	8,273.10

**Orden de Compra No. 809-1-1-0357-2021****Datos Generales de la Compra**

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	260202
Número de Expediente	809-1-1-0357-2021
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2021
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 8,273.10
Objeto de la Compra	TONER HP 412X AMARILLO
Fecha Inicio	04/03/2021 01:41:12 p.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	02/02/2021 10:10:14 a.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 <a href="mailto:mcarias.carias11@gmail.com">mcarias.carias11@gmail.com</a>

**Datos Generales del Proveedor**

RTN	08019995390633
Proveedor	CASH BUSINESS S DE R.L.
Teléfono	2239-0041

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
44103103 TÓNER HP (CF412X) AMARILLO, ZONA 1		2	8,273.10

**Orden de Compra No. 809-1-1-0358-2021****Datos Generales de la Compra**

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	260203
Número de Expediente	809-1-1-0358-2021
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2021
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 8,273.10
Objeto de la Compra	TONER HP 413X MAGENTA
Fecha Inicio	04/03/2021 01:41:48 p.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	02/02/2021 10:12:48 a.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 <a href="mailto:mcarias,carias11@gmail.com">mcarias,carias11@gmail.com</a>

**Datos Generales del Proveedor**

RTN	08019995390633
Proveedor	CASH BUSINESS S DE R.L.
Teléfono	2239-0041

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
44103103 TÓNER HP (CF413X) MAGENTA, ZONA 1		2	8,273.10

**Orden de Compra No. 809-1-1-0360-2021****Datos Generales de la Compra**

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	262611
Número de Expediente	809-1-1-0360-2021
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2021
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 41,830.10
Objeto de la Compra	Lapto Marca Dell
Fecha Inicio	04/03/2021 01:42:30 p.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	18/02/2021 09:56:22 a.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 <a href="mailto:mcarias.carias11@gmail.com">mcarias.carias11@gmail.com</a>

**Datos Generales del Proveedor**

RTN	05019999400238
Proveedor	JETSTEREO S.A DE C.V.
Teléfono	2287-8440

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
43211508 LAPTOP AVANZADA 14 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)		2	41,830.10





**Orden de Compra No. 809-1-1-0330-2021****Datos Generales de la Compra**

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	259002
Número de Expediente	809-1-1-0330-2021
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2021
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 31,155.80
Objeto de la Compra	Llanta 195 R15
Fecha Inicio	09/02/2021 09:06:54 a.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	14/01/2021 01:12:44 p.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 <a href="mailto:mcarias.carias11@gmail.com">mcarias.carias11@gmail.com</a>

**Datos Generales del Proveedor**

RTN	08019008165911
Proveedor	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.
Teléfono	2234-0369

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
25171901 LLANTA No. 195R15 8L RADIAL, TIPO A, ZONA 1		13	31,155.80

**Orden de Compra No. 809-1-1-0331-2021****Datos Generales de la Compra**

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	259003
Número de Expediente	809-1-1-0331-2021
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2021
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 14,486.55
Objeto de la Compra	Llanta 175 65 R14
Fecha Inicio	09/02/2021 09:07:43 a.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	14/01/2021 01:16:14 p.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 <a href="mailto:mcarias.carias11@gmail.com">mcarias.carias11@gmail.com</a>

**Datos Generales del Proveedor**

RTN	08019008165911
Proveedor	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.
Teléfono	2234-0369

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
25171901 LLANTA No. 175/65R14 LISA 4L RADIAL, TIPO A, ZONA 1		13	14,486.55

**Orden de Compra No. 809-1-1-0332-2021****Datos Generales de la Compra**

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	259005
Número de Expediente	809-1-1-0332-2021
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2021
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 8,827.40
Objeto de la Compra	Llanta 225 75 R 15
Fecha Inicio	09/02/2021 09:08:20 a.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	14/01/2021 01:20:47 p.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 <a href="mailto:mcarias.carias11@gmail.com">mcarias.carias11@gmail.com</a>

**Datos Generales del Proveedor**

RTN	08019008165911
Proveedor	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.
Teléfono	2234-0369

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
25171901 LLANTA No. 225/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1		4	8,827.40



**Orden de Compra No. 809-1-1-0333-2021****Datos Generales de la Compra**

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	259006
Número de Expediente	809-1-1-0333-2021
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2021
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 4,940.40
Objeto de la Compra	Llanta 195 60 R15
Fecha Inicio	09/02/2021 09:08:54 a.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	14/01/2021 01:31:36 p.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 <a href="mailto:mcarias.carias11@gmail.com">mcarias.carias11@gmail.com</a>

**Datos Generales del Proveedor**

RTN	08019008165911
Proveedor	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.
Teléfono	2234-0369

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
25171901 LLANTA No. 195/60R15 4L RADIAL, TIPO A, ZONA 1		4	4,940.40

**Orden de Compra No. 809-1-1-0334-2021****Datos Generales de la Compra**

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	259007
Número de Expediente	809-1-1-0334-2021
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2021
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 21,465.90
Objeto de la Compra	Llanta 235 75 R15
Fecha Inicio	09/02/2021 09:12:36 a.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	14/01/2021 01:40:06 p.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 <a href="mailto:mcarias.carias11@gmail.com">mcarias.carias11@gmail.com</a>

**Datos Generales del Proveedor**

RTN	08019008165911
Proveedor	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.
Teléfono	2234-0369

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
25171901 LLANTA No. 235/75R15 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1		9	21,465.90

**Orden de Compra No. 809-1-1-0336-2021****Datos Generales de la Compra**

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	259459
Número de Expediente	809-1-1-0336-2021
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2021
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 15,589.40
Objeto de la Compra	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO BASE 20
Fecha Inicio	09/02/2021 09:15:38 a.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	28/01/2021 11:53:09 a.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 <a href="mailto:mcarias.carias11@gmail.com">mcarias.carias11@gmail.com</a>

**Datos Generales del Proveedor**

RTN	05019000040204
Proveedor	Pacasa, S. de C.V.
Teléfono	2561-5500

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
14111511 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)		200	15,589.40

**Orden de Compra No. 809-1-1-0337-2021****Datos Generales de la Compra**

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	259460
Número de Expediente	809-1-1-0337-2021
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2021
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 16,790.00
Objeto de la Compra	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL BASE 20 COLOR BLANCO
Fecha Inicio	09/02/2021 09:16:19 a.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	28/01/2021 11:58:57 a.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 <a href="mailto:mcarias.carias11@gmail.com">mcarias.carias11@gmail.com</a>

**Datos Generales del Proveedor**

RTN	05019000040204
Proveedor	Pacasa, S. de C.V.
Teléfono	2561-5500

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
14111511 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)		200	16,790.00

**Orden de Compra No. 809-1-1-0341-2021****Datos Generales de la Compra**

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	259471
Número de Expediente	809-1-1-0341-2021
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2021
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 277.25
Objeto de la Compra	LAPIZ GRAFITO
Fecha Inicio	09/02/2021 09:16:48 a.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	28/01/2021 02:06:19 p.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 <a href="mailto:mcarias.carias11@gmail.com">mcarias.carias11@gmail.com</a>

**Datos Generales del Proveedor**

RTN	05019000040204
Proveedor	Pacasa, S. de C.V.
Teléfono	2561-5500

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
44121706 LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		25	277.25



**Orden de Compra No. 809-1-1-0340-2021****Datos Generales de la Compra**

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	259469
Número de Expediente	809-1-1-0340-2021
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2021
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 722.25
Objeto de la Compra	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO
Fecha Inicio	09/02/2021 09:17:44 a.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	28/01/2021 02:01:15 p.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 <a href="mailto:mcarias.carias11@gmail.com">mcarias.carias11@gmail.com</a>

**Datos Generales del Proveedor**

RTN	05019000040204
Proveedor	Pacasa, S. de C.V.
Teléfono	2561-5500

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
44121704 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		25	722.25

**Orden de Compra No. 809-1-1-0338-2021****Datos Generales de la Compra**

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	259467
Número de Expediente	809-1-1-0338-2021
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2021
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 14,501.50
Objeto de la Compra	CINTA DUCK DE 2 X 100 TRANSPARENTE
Fecha Inicio	09/02/2021 09:18:24 a.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	28/01/2021 01:34:41 p.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 <a href="mailto:mcarias.carias11@gmail.com">mcarias.carias11@gmail.com</a>

**Datos Generales del Proveedor**

RTN	08019998391040
Proveedor	Papelería Honduras, S. de R.L.
Teléfono	2235-6315

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
31201503 CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)		1000	14,501.50

**Orden de Compra No. 809-1-1-0339-2021****Datos Generales de la Compra**

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	259468
Número de Expediente	809-1-1-0339-2021
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2021
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 1,950.00
Objeto de la Compra	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO
Fecha Inicio	09/02/2021 09:19:27 a.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	28/01/2021 01:51:11 p.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 <a href="mailto:mcarias.carias11@gmail.com">mcarias.carias11@gmail.com</a>

**Datos Generales del Proveedor**

RTN	08019998391040
Proveedor	Papelería Honduras, S. de R.L.
Teléfono	2235-6315

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
44121704 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		50	1,950.00

**Orden de Compra No. 809-1-1-0335-2021****Datos Generales de la Compra**

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	259458
Número de Expediente	809-1-1-0335-2021
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2021
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 19,471.80
Objeto de la Compra	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 COLOR BLANCO
Fecha Inicio	09/02/2021 09:24:57 a.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	28/01/2021 11:48:15 a.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 <a href="mailto:mcarias.carias11@gmail.com">mcarias.carias11@gmail.com</a>

**Datos Generales del Proveedor**

RTN	08011986138652
Proveedor	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Teléfono	2228-7918

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
14111511 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)		300	19,471.80

**Orden de Compra No. 809-1-1-0352-2021****Datos Generales de la Compra**

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	259504
Número de Expediente	809-1-1-0352-2021
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2021
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 1,143.10
Objeto de la Compra	GRAPAS ESTANDAR
Fecha Inicio	09/02/2021 09:25:27 a.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	28/01/2021 03:28:29 p.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 <a href="mailto:mcarias.carias11@gmail.com">mcarias.carias11@gmail.com</a>

**Datos Generales del Proveedor**

RTN	08011986138652
Proveedor	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Teléfono	2228-7918

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
44122107 GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		100	1,143.10



**Orden de Compra No. 809-1-1-0353-2021****Datos Generales de la Compra**

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	259505
Número de Expediente	809-1-1-0353-2021
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2021
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 3,730.60
Objeto de la Compra	GRAPAS CON CAPACIDAD DE GRAPAR 25 HOJAS
Fecha Inicio	09/02/2021 09:25:57 a.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	28/01/2021 03:39:39 p.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 <a href="mailto:mcarias.carias11@gmail.com">mcarias.carias11@gmail.com</a>

**Datos Generales del Proveedor**

RTN	08011986138652
Proveedor	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Teléfono	2228-7918

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
44121615 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)		100	3,730.60

**Orden de Compra No. 809-1-1-0342-2021****Datos Generales de la Compra**

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	259473
Número de Expediente	809-1-1-0342-2021
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2021
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 1,426.00
Objeto de la Compra	TINTA EPSON EN BOTE 504
Fecha Inicio	09/02/2021 09:26:33 a.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	28/01/2021 02:09:37 p.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 <a href="mailto:mcarias.carias11@gmail.com">mcarias.carias11@gmail.com</a>

**Datos Generales del Proveedor**

RTN	08019003257392
Proveedor	Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Teléfono	2235-5558

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
44103103 BOTELLA DE TINTA EPSON 504 (T504220) EN NEGRO, ZONA 1		5	1,426.00

**Orden de Compra No. 809-1-1-0350-2021****Datos Generales de la Compra**

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	259500
Número de Expediente	809-1-1-0350-2021
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2021
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 3,320.63
Objeto de la Compra	MECHAS PARA TRAPEADOR
Fecha Inicio	09/02/2021 09:27:04 a.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	28/01/2021 03:14:32 p.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 <a href="mailto:mcarias.carias11@gmail.com">mcarias.carias11@gmail.com</a>

**Datos Generales del Proveedor**

RTN	03039015766793
Proveedor	Drogueria y Distribuciones Diversas de Centroamerica S. de R.L.
Teléfono	2213-1393

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
47131619 MECHA DE TRAPEADOR		50	3,320.63

**Orden de Compra No. 809-1-1-0347-2021****Datos Generales de la Compra**

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	259482
Número de Expediente	809-1-1-0347-2021
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2021
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 2,400.00
Objeto de la Compra	COLOR EN GALON
Fecha Inicio	09/02/2021 09:27:47 a.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	28/01/2021 02:28:31 p.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 <a href="mailto:mcarias.carias11@gmail.com">mcarias.carias11@gmail.com</a>

**Datos Generales del Proveedor**

RTN	03039015766793
Proveedor	Drogueria y Distribuciones Diversas de Centroamerica S. de R.L.
Teléfono	2213-1393

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
47131807 CLORO		50	2,400.00

**Orden de Compra No. 809-1-1-0349-2021****Datos Generales de la Compra**

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	259492
Número de Expediente	809-1-1-0349-2021
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2021
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 2,387.40
Objeto de la Compra	DETERGENTE DE 1000 GRAMOS
Fecha Inicio	09/02/2021 09:28:19 a.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	28/01/2021 02:49:30 p.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 <a href="mailto:mcarias.carias11@gmail.com">mcarias.carias11@gmail.com</a>

**Datos Generales del Proveedor**

RTN	05029995001355
Proveedor	VIP SUPERMERCADOS SA DE CV
Teléfono	2225-3557

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
41103210 DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 900 - 1000 GRAMOS (UNIDAD), ALTA CALIDAD		50	2,387.40



**Orden de Compra No. 809-1-1-0348-2021****Datos Generales de la Compra**

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	259486
Número de Expediente	809-1-1-0348-2021
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2021
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 2,492.63
Objeto de la Compra	ESCOBAS
Fecha Inicio	09/02/2021 09:29:35 a.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	28/01/2021 02:37:05 p.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 <a href="mailto:mcarias.carias11@gmail.com">mcarias.carias11@gmail.com</a>

**Datos Generales del Proveedor**

RTN	05029995001355
Proveedor	YIP SUPERMERCADOS SA DE CV
Teléfono	2225-3557

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
47131604 ESCOBA COMPLETA		50	2,492.63

**Orden de Compra No. 809-1-1-0343-2021****Datos Generales de la Compra**

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	259475
Número de Expediente	809-1-1-0343-2021
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2021
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 2,622.85
Objeto de la Compra	TINTA EPSON 504 AMARILLA
Fecha Inicio	09/02/2021 09:30:15 a.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	28/01/2021 02:14:14 p.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 <a href="mailto:mcarias.carias11@gmail.com">mcarias.carias11@gmail.com</a>

**Datos Generales del Proveedor**

RTN	05019003075248
Proveedor	Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V.
Teléfono	2561-4001

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
44103103 BOTELLA DE TINTA EPSON 504 (T504420) EN AMARILLO, ZONA 1		11	2,622.85

**Orden de Compra No. 809-1-1-0344-2021****Datos Generales de la Compra**

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	259477
Número de Expediente	809-1-1-0344-2021
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2021
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 2,384.41
Objeto de la Compra	BOTE DE TINTA 504 CYAN
Fecha Inicio	09/02/2021 09:30:47 a.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	28/01/2021 02:18:53 p.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 <a href="mailto:mcarias.carias11@gmail.com">mcarias.carias11@gmail.com</a>

**Datos Generales del Proveedor**

RTN	05019003075248
Proveedor	Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V.
Teléfono	2561-4001

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
44103103 BOTELLA DE TINTA EPSON 504 (T504220) EN CYAN, ZONA 1		10	2,384.41

**Orden de Compra No. 809-1-1-0345-2021****Datos Generales de la Compra**

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	259479
Número de Expediente	809-1-1-0345-2021
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2021
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 2,384.41
Objeto de la Compra	TINTA EPSON 504 MAJENTA
Fecha Inicio	09/02/2021 09:31:45 a.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	28/01/2021 02:22:16 p.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 <a href="mailto:mcarias.carias11@gmail.com">mcarias.carias11@gmail.com</a>

**Datos Generales del Proveedor**

RTN	05019003075248
Proveedor	Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V.
Teléfono	2561-4001

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
44103103 BOTELLA DE TINTA EPSON 504 (T504320) EN MAGENTA, ZONA 1		10	2,384.41

**Orden de Compra No. 809-1-1-0346-2021****Datos Generales de la Compra**

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	259480
Número de Expediente	809-1-1-0346-2021
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2021
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 1,192.21
Objeto de la Compra	TINTA EN BOTE EPSON 664 NEGRO
Fecha Inicio	09/02/2021 09:32:18 a.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	28/01/2021 02:25:58 p.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 <a href="mailto:mcarias.carias11@gmail.com">mcarias.carias11@gmail.com</a>

**Datos Generales del Proveedor**

RTN	05019003075248
Proveedor	Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V.
Teléfono	2561-4001

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
44103103 BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1		5	1,192.21



Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución	<input type="text" value="Empresa Nacional de Correos de Honduras"/>
Unidad de Compra	<input type="text" value="(Todas)"/>
Fecha de Inicio	Inicio: <input type="text" value="(Todas)"/>
	Fin: <input type="text" value="(Todas)"/>
Modalidad	<input type="text" value="(Todas)"/>
Tipo Adquisición	<input type="text" value="(Todas)"/>
Etapas de Adquisición	<input type="text" value="(Todas)"/>
Fuente de Financiamiento	<input type="text" value="(Todos)"/>
Descripción que la Compra Contenga	<input type="text"/>
Expediente	<input type="text"/>

Buscar

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

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

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
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.		14,030.00

<b>Expediente</b>	Honducor-Dc-36-2020
<b>Entidad</b>	Empresa Nacional de Correos de Honduras
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Central
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	18/02/2020 08:29:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	19/02/2020 08:29:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	19/02/2020 08:29:00 a.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapa</b>	Adjudicado
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
43191501	Teléfonos móviles ó celulares	Se requiere contratar los servicios de lineas telefonias moviles	2	1	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A	589-2012	3813.262

La fase del proceso fue aprobada.

aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

ión general

IFORMACIÓN

ER DETALLE

ción

VALOR TOTAL

Precio estimado : 15,000 Lempira

6,440 Lempira

Vista de proveedor [Vista de contratos](#)

Proveedores							Artículos: 2   Seleccionado: 1	Opciones
Posición	Orden de llegada	Nombre de la oferta	Proveedor	Puntuación	Valor total de la oferta	Situación	Adjudicación	Valor total: 6,440 Lempira
1	1	DISTRIBUIDORASOAL/HONDUCOR-CM-GC-01-2021	DISTRIBUIDORA SOAL	1.00	23,115 Lempira	Seleccionado	Parcial (1)	6,440 Lempira
	2	<a href="#">Cotización 1287</a>	<a href="#">Danilo's Industrial Solutions S.A de C.V</a>		11,730 Lempira	Cumple	(0)	

atos sobre la adjudicación



Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Febrero del 2021

DA-271-02-2021

**Licenciado**  
**Herman Ponce**  
Jefe Financiero  
Su Oficina

**Licenciado Ponce:**


Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **PACASA** Por el valor de **SIETE CIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS (L.734.00)**.

CONCEPTO: compra de 100 cajas de clip jumbo, mismo que serán distribuidos a nivel nacional.

**Se adjunta la siguiente documentación:**

- Referencia 02-CE-25-2021 por el departamento de Compras
- Solicitud mediante oficio No.DA-01-2021 por parte de almacén general
- Acta de adjudicación No D/C 02-CE-25-2021
- Orden de compra No. 809-1-1-0354-2021
- Comprobante de retención No. 000-0001-05-00000092
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta
- Constancia electrónica de solvencia fiscal

Atentamente,



**Lic. Xiomara Ramirez**  
Jefe Administrativo

Yam\*  
02-3-2021  
1:30 pm.



REFERENCIA 02-CE-25-2021

PARA: NORMA ALVARADO  
JEFE DE PRESUPUESTO

DE: MARLON CARIAS  
JEFE DE COMPRAS

ASUNTO: SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO

FECHA: 02 DE FEBRERO DEL 2021

Total, de Factura	844.10
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (Lps)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (L 734.00 * 0.15)	110.10
<b>Total, Emisión de Traslencia</b>	<b>734.00</b>

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps. 734.00) SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

**A FAVOR DE: PACASA, S. DE C. V.**

PAGO POR: La compra de 100 cajas de clip jumbo, mismas que serán utilizadas a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del mediante oficio No. DA-01-2021
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (809-1-1-0354-2021 Generada por el Catálogo)
4. Comprobante de retención No. 000-001-05-00000092
5. **Crédito de 30 días, una vez recibida la factura**
6. Solicitud del Departamento Administrativo
7. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39200	844.10

Norma Alvarado  
Jefe de Presupuesto

Marlon Carías  
Jefatura de Compras





Tegucigalpa 14 de Enero de 2021

Oficio No.DA-01-2021

**Licenciada:**  
**Xiomara Ramírez**  
**Jefe Administrativa**  
**Su oficina;**



Reciba un cordial saludo;

Solicito su valiosa ayuda en la compra de materiales con el propósito de abastecer este Departamento de Almacén para el presenta año.

Adjunto detalle de los productos;

No.	PRODUCTO	CANTIDAD
1-	Bolsas Plásticas 12X18	200 paquetes
2-	Bolsas Plásticas 6X12	200 Paquetes
3-	Bolsas plásticas 10X16	200 paquetes
4-	Bolsas plásticas 15X25	300 paquetes
5- *	Clips Grandes	100 cajas
6- *	Engrapadoras	100 unidades
7- *	Grapas	100 cajas
8- *	Lápiz Tinta Negro	600 unidades
9- *	Lápiz Tinta Rojo	300 unidades
10- *	Lápiz Grafito	300 unidades
11- *	Papel Bond Legal	200 resmas
12- *	Papel bond oficio	200 resmas
13- *	Papel bond carta	300 resmas
14-	Papel carbón carta	100 resmas
15- *	Tape transparente	1,000 rollos
16-	Tóner color negro	2 unidades
17-	Tóner color yellow	2 unidades
18-	Tóner color cyan	2 unidades
19-	Tóner color majenta	2 unidades
20- *	Tinta Epson 504 negro	5 unidades
21- *	Tinta Epson 504 yellow	11 unidades
22- *	Tinta Epson 504 cyan	10 unidades

original en oficio 01-CE-12-2021





INDUSTRIA POSTAL Y  
CORREOS DE HONDURAS

23- •	Tinta Epson 504 majenta	10 unidades
24- •	Tinta Epson 664 negro	5 unidades
25-	Tinta Epson majenta	6 unidades
26-	Tinta Epson Cyan	5 unidades
25-	Tinta Epson yellow	6 unidades
26-	Talonarios de Ingresos D.E.I.	1,000 talonarios
27-	Talonarios EMS Nacional	100 talonarios
28-	Talonarios OP-005	100 talonarios
29-	Talonarios OP-002	200 talonarios
30- •	Cloro	50 galones
31- -	Desinfectante azistin	50 galones
32- •	Detergente	50 paquetes de 2 libras c/u
33- •	Escobas	50 unidades
34- •	Mechas Trapeador	50 unidades
35-	Palos trapeador	50 unidades
36- •	Recogedores de basura	50 unidades
	ULTIMA LINEA	

Agradeciendo la atención a la presente,



C.c. Administrativo  
C.c. Archivo



**ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS**

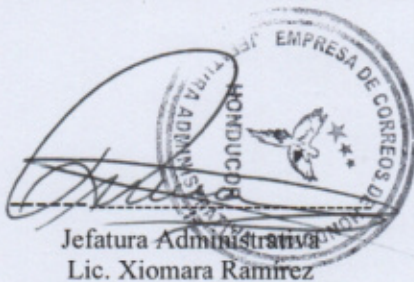
**No. D/C 02-CE-25- 2021**

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 2 días del mes de febrero del 2021 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **PACASA**

- 100 cajas de clips jumbo, mismas que serán utilizadas a nivel nacional.

A un costo de (L. 844.10) **OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100**

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



Jefatura Administrativa  
Lic. Xiomara Ramírez



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
809-1-1-0354-2021

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

02/02/2021

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.  
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

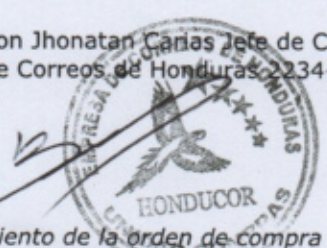
R.T.N.: 05019000040204  
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188701  Impuesto Sobre Ventas	7.34	734.00	844.10
Lps. ochocientos cuarenta y cuatro con 10/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							844.10

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: Marlon Jhonatan Carías Jefe de Compras  
Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634



Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.





# 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](mailto:direcciongeneral@honducor.gob.hn)

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

## COMPROBANTE DE RETENCION

N° 000-001-05-00000092

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

Fecha: \_\_\_\_\_

R.T.N.: \_\_\_\_\_

CAI: \_\_\_\_\_

N° Correlativo: \_\_\_\_\_

Fecha de Emisión: 2/02/2021

Sr(a).

Pacasa.

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe total Retenido
	<u>Cl. Ps. - Lombo</u>	<u>734.00</u>	<u>15%</u>	<u>110.10</u>
				<u>W</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



[Signature]  
Firma Autorizada





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-11397

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERA CALPULES SA DE CV**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019000040204**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-11397 en fecha 23/02/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25414437282 de fecha 23/02/2021 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 35740888766, presentada el 29/04/2020, 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.

La presente Constancia tiene una vigencia de LESLY NOHEMI TORRES RODRIGUEZ a partir de la fecha 23/02/2021 hasta 30/04/2021, la misma es emitida por DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES R.N.O.

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



(\*) 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 **201-21-10500-11397** o mediante el siguiente código QR:



(\*) 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 201-21-10500-11397 o mediante el siguiente código QR:



Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Febrero del 2021

DA-234-02-2021

**Licenciado**  
**Herman Ponce**  
Jefe Financiero  
Su Oficina

**Licenciado Ponce:**

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **CASH BUSINESS, S. DE R.L.** Por el valor de **CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L 5, 340.00)**

CONCEPTO: La compra de 2 Tóner hp cf410x color negro, para ser utilizados en la Dirección General.

**Se adjunta la siguiente documentación:**

- Referencia 02-CE-26-2021 por el departamento de Compras
- Solicitud por parte del Departamento de Almacén Oficio No DA-01-2021
- Acta de adjudicación No D/C 02-CE-26-2021
- Orden de compra No. 809-1-1-0355-2021
- Comprobante de retención No 000-001-05-00000093
- Constancia electrónica de solvencia fiscal
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente,

  
**Lic. Xiomara Ramirez**  
Jefe Administrativo



Silva  
25-2-21  
8:21



REFERENCIA 02-CE-26-2021

PARA: NORMA ALVARADO  
JEFE DE PRESUPUESTO

DE: MARLON CARIAS  
JEFE DE COMPRAS

ASUNTO: SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO

FECHA: 02 DE FEBRERO DEL 2021

Total, de Factura	6,141.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (Lps)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (L 5,340.00 * 0.15)	801.00
<b>Total, Emisión de Traslado</b>	<b>5,340.00</b>

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps. 5,340.00) CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: CASH BUSINESS S DE R. L.

PAGO POR: La compra de 2 tóner hp cf410x negro, mismos que serán utilizados en la Dirección General.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del mediante oficio No. DA-01-2021
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (809-1-1-0355-2021 Generada por el Catálogo)
4. Comprobante de retención No. 000-001-05-00000093
5. **Crédito de 30 días, una vez recibida la factura**
6. Solicitud del Departamento Administrativo
7. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39600	6,141.00

Norma Alvarado  
Jefe de Presupuesto

Marlón Carias  
Jefatura de Compras





Tegucigalpa 14 de Enero de 2021

Oficio No.DA-01-2021

**Licenciada:**  
**Xiomara Ramírez**  
**Jefe Administrativa**  
**Su oficina;**



Reciba un cordial saludo;

Solicito su valiosa ayuda en la compra de materiales con el propósito de abastecer este Departamento de Almacén para el presenta año.

Adjunto detalle de los productos;

No.	PRODUCTO	CANTIDAD
1-	Bolsas Plásticas 12X18	200 paquetes
2-	Bolsas Plásticas 6X12	200 Paquetes
3-	Bolsas plásticas 10X16	200 paquetes
4-	Bolsas plásticas 15X25	300 paquetes
5- *	Clips Grandes	100 cajas
6- *	Engrapadoras	100 unidades
7- *	Grapas	100 cajas
8- *	Lápiz Tinta Negro	600 unidades
9- *	Lápiz Tinta Rojo	300 unidades
10- *	Lápiz Grafito	300 unidades
11- *	Papel Bond Legal	200 resmas
12- *	Papel bond oficio	200 resmas
13- *	Papel bond carta	300 resmas
14-	Papel carbón carta	100 resmas
15- *	Tape transparente	1,000 rollos
16-	Tóner color negro	2 unidades
17-	Tóner color yellow	2 unidades
18-	Tóner color cyan	2 unidades
19-	Tóner color majenta	2 unidades
20- *	Tinta Epson 504 negro	5 unidades
21- *	Tinta Epson 504 yellow	11 unidades
22- *	Tinta Epson 504 cyan	10 unidades

Original en oficio 01-CE-12-2021





INDUSTRIA POSTAL Y  
CORREOS DE HONDURAS

23- •	Tinta Epson 504 majenta	10 unidades
24- •	Tinta Epson 664 negro	5 unidades
25-	Tinta Epson majenta	6 unidades
26-	Tinta Epson Cyan	5 unidades
25-	Tinta Epson yellow	6 unidades
26-	Talonarios de Ingresos D.E.I.	1,000 talonarios
27-	Talonarios EMS Nacional	100 talonarios
28-	Talonarios OP-005	100 talonarios
29-	Talonarios OP-002	200 talonarios
30- •	Cloro	50 galones
31-	Desinfectante azistin	50 galones
32- •	Detergente	50 paquetes de 2 libras c/u
33- •	Escobas	50 unidades
34- •	Mechas Trapeador	50 unidades
35-	Palos trapeador	50 unidades
36- •	Recogedores de basura	50 unidades
	ULTIMA LINEA	

Agradeciendo la atención a la presente,



Isis Ochoa  
Jefe de Almacén

C.c. Administrativo  
C.c. Archivo



**ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS**

**No. D/C 02-CE-26-2021**

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 2 días del mes de febrero del 2021 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **CASH BUSINESS S. DE R. L.**

- 2 tóner cf410x negro, mismos que serán utilizados en la Dirección General.

A un costo de (L. 6,141.00) **SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100**

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



Jefatura Administrativa  
Lic. Xiomara Ramirez



INDUSTRIA POSTAL Y  
CORREOS DE HONDURAS  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
Y SERVICIOS PÚBLICOS  
HONDURAS  
JEFATURA ADMINISTRATIVA



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
809-1-1-0355-2021**

**Empresa de Correos de Honduras**

**OFICINA PRINCIPAL**

02/02/2021

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.  
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio  
Color Rojo y Azul.

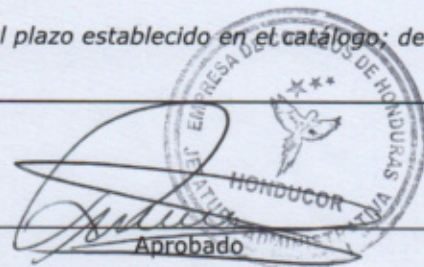
R.T.N.: 08019995390633  
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TÓNER HP (CF410X) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF410X Impuesto Sobre Ventas	2,670.00	5,340.00 801.00	6,141.00
seis mil ciento cuarenta y uno con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							6,141.00

**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: Marlon Jonathan Carias Jefe de Compras  
Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634



*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.*





# 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](mailto:direcciongeneral@honducor.gob.hn)



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

## COMPROBANTE DE RETENCION

N° 000-001-05-00000093

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

Fecha: \_\_\_\_\_

R.T.N.: \_\_\_\_\_

CAI: \_\_\_\_\_

N° Correlativo: \_\_\_\_\_

Fecha de Emisión: 02/02/2021

Sr(a) Cash Business S de RL

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe total Retenido
	Toner CA401A Negro	5,340. <sup>60</sup>	15%	801.00
				UK

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







### CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-4173

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS, S. DE R.L.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-4173 en fecha 22/02/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25414424691 de fecha 22/02/2021 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.

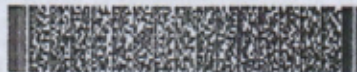
ETAX: NO existen registros de Deudas.

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.gov.hn/>, ingresando el número **151-21-10500-4173** o mediante el siguiente código QR:



TOTAL DE DEUDAS	13'028'00
MENOS IMPUESTOS PAGOS (1'15'300'00 + 0'12)	1'830'00
MENOS IMPUESTOS PAGOS POR CREDITO (1'15'300'00 + 0'01)	133'00
TOTAL DE PAGOS	14'030'00

FECHA: A DE LIBRADO: DEF 2021

VENIDO: SOLICITUD DE VERIFICACION DE SOLVENCIA FISCAL

DE: TELEFONO: 2222-1111

BY: DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR



Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Febrero del 2021

DA-235-02-2021

**Licenciado**  
**Herman Ponce**  
Jefe Financiero  
Su Oficina

**Licenciado Ponce:**

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **CASH BUSINESS, S. DE R.L.** Por el valor de **SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS (L 7, 194.00)**

CONCEPTO: La compra de 2 Tóner hp cf411x cyan, para ser utilizados en la Dirección General.

**Se adjunta la siguiente documentación:**

- Referencia 02-CE-27-2021 por el departamento de Compras
- Solicitud por parte del Departamento de Almacén Oficio No DA-01-2021
- Acta de adjudicación No D/C 02-CE-27-2021
- Orden de compra No. 809-1-1-0356-2021
- Comprobante de retención No 000-001-05-00000094
- Constancia electrónica de solvencia fiscal
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente,

  
**Lic. Xiomara Ramirez**  
Jefe Administrativo



Silvia  
25-2-21  
8:21



REFERENCIA 02-CE-27-2021

PARA: NORMA ALVARADO  
JEFE DE PRESUPUESTO

DE: MARLON CARIAS  
JEFE DE COMPRAS

ASUNTO: SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO

FECHA: 02 DE FEBRERO DEL 2021

Total, de Factura	8,273.10
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (Lps)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (L 7,194.00 * 0.15)	1,079.10
<b>Total, Emisión de Traslferencia</b>	<b>7,194.00</b>

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps. 7,194.00) SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

**A FAVOR DE: CASH BUSINESS S DE R. L.**

PAGO POR: La compra de 2 tóner hp cf411x cyan, mismos que serán utilizados en la Dirección General.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del mediante oficio No. DA-01-2021
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (809-1-1-0356-2021 Generada por el Catálogo)
4. Comprobante de retención No. 000-001-05-00000094
5. **Crédito de 30 días, una vez recibida la factura**
6. Solicitud del Departamento Administrativo
7. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39600	8,273.10

Norma Alvarado  
Jefe de Presupuesto

Marlon Carías  
Jefatura de Compras





Tegucigalpa 14 de Enero de 2021

Oficio No.DA-01-2021

**Licenciada:**  
**Xiomara Ramírez**  
**Jefe Administrativa**  
**Su oficina;**



Reciba un cordial saludo;

Solicito su valiosa ayuda en la compra de materiales con el propósito de abastecer este Departamento de Almacén para el presenta año.

Adjunto detalle de los productos;

No.	PRODUCTO	CANTIDAD
1-	Bolsas Plásticas 12X18	200 paquetes
2-	Bolsas Plásticas 6X12	200 Paquetes
3-	Bolsas plásticas 10X16	200 paquetes
4-	Bolsas plásticas 15X25	300 paquetes
5- *	Clips Grandes	100 cajas
6- *	Engrapadoras	100 unidades
7- *	Grapas	100 cajas
8- *	Lápiz Tinta Negro	600 unidades
9- *	Lápiz Tinta Rojo	300 unidades
10- *	Lápiz Grafito	300 unidades
11- *	Papel Bond Legal	200 resmas
12- *	Papel bond oficio	200 resmas
13- *	Papel bond carta	300 resmas
14-	Papel carbón carta	100 resmas
15- *	Tape transparente	1,000 rollos
16-	Tóner color negro	2 unidades
17-	Tóner color yellow	2 unidades
18-	Tóner color cyan	2 unidades
19-	Tóner color majenta	2 unidades
20- *	Tinta Epson 504 negro	5 unidades
21- *	Tinta Epson 504 yellow	11 unidades
22- *	Tinta Epson 504 cyan	10 unidades

Original en oficio 01-CE-12-2021





INDUSTRIA POSTAL Y  
CORREOS DE HONDURAS

23- •	Tinta Epson 504 majenta	10 unidades
24- •	Tinta Epson 664 negro	5 unidades
25-	Tinta Epson majenta	6 unidades
26-	Tinta Epson Cyan	5 unidades
25-	Tinta Epson yellow	6 unidades
26-	Talonarios de Ingresos D.E.I.	1,000 talonarios
27-	Talonarios EMS Nacional	100 talonarios
28-	Talonarios OP-005	100 talonarios
29-	Talonarios OP-002	200 talonarios
30- •	Cloro	50 galones
31-	Desinfectante azistin	50 galones
32- •	Detergente	50 paquetes de 2 libras c/u
33- •	Escobas	50 unidades
34- •	Mechas Trapeador	50 unidades
35-	Palos trapeador	50 unidades
36- •	Recogedores de basura	50 unidades
	ULTIMA LINEA	

Agradeciendo la atención a la presente,



Isis Ochoa  
Jefe de Almacén

C.c. Administrativo  
C.c. Archivo



**ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS**



**No. D/C 02-CE-27- 2021**

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 2 días del mes de febrero del 2021 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **CASH BUSINESS S. DE R. L.**

- 2 tóner cf411x cyan, mismos que serán utilizados en la Dirección General.

A un costo de (L. 8,273.10) **OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 10/100**

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



Jefatura Administrativa  
Lic. Xiomara Ramírez



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
809-1-1-0356-2021**

**Empresa de Correos de Honduras**

**OFICINA PRINCIPAL**

02/02/2021

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.  
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

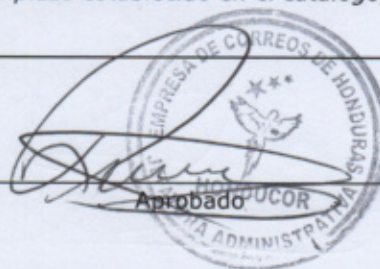
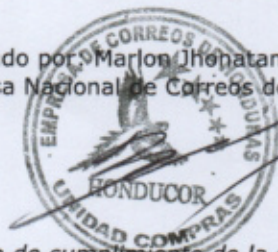
R.T.N.: 08019995390633  
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TÓNER HP (CF411X) CYAN, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF411X Impuesto Sobre Ventas	3,597.00	7,194.00  1,079.10	8,273.10
ocho mil doscientos setenta y tres con 10/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							8,273.10

**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: Marlon Jonathan Carias Jefe de Compras  
Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634



*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.*





# 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° 000-001-05-00000094

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

Fecha: \_\_\_\_\_

R.T.N.: \_\_\_\_\_

CAI: \_\_\_\_\_

N° Correlativo: \_\_\_\_\_

Fecha de Emisión: 02/02/2021

Sr(a) Cash Business S. de R.l.

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe total Retenido
	Toner @ F. 411x	7,194. <sup>00</sup>	15%	1,079.10
				uL

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]*

Firma Autorizada







Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Febrero del 2021

DA-236-02-2021

**Licenciado**  
**Herman Ponce**  
Jefe Financiero  
Su Oficina

**Licenciado Ponce:**

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **CASH BUSINESS, S. DE R.L.** Por el valor de **SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS (L 7, 194.00)**

CONCEPTO: La compra de 2 Tóner hp cf412x color amarillo, para ser utilizados en la Dirección General.

**Se adjunta la siguiente documentación:**

- Referencia 02-CE-28-2021 por el departamento de Compras
- Solicitud por parte del Departamento de Almacén Oficio No DA-01-2021
- Acta de adjudicación No D/C 02-CE-28-2021
- Orden de compra No. 809-1-1-0357-2021
- Comprobante de retención No 000-001-05-00000095
- Constancia electrónica de solvencia fiscal
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente,



**Lic. Xiomara Ramirez**  
Jefe Administrativo

Silva  
25-2-21  
8:21



REFERENCIA 02-CE-28-2021

PARA: NORMA ALVARADO  
JEFE DE PRESUPUESTO

DE: MARLON CARIAS  
JEFE DE COMPRAS

ASUNTO: SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO

FECHA: 02 DE FEBRERO DEL 2021

Total, de Factura	8,273.10
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (Lps)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (L 7,194.00 * 0.15)	1,079.10
<b>Total, Emisión de Traslferencia</b>	<b>7,194.00</b>

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps. 7,194.00) SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

**A FAVOR DE: CASH BUSINESS S DE R. L.**

PAGO POR: La compra de 2 tóner hp cf412x amarillo, mismos que serán utilizados en la Dirección General.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del mediante oficio No. DA-01-2021
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (809-1-1-0357-2021 Generada por el Catálogo)
4. Comprobante de retención No. 000-001-05-00000095
5. **Crédito de 30 días, una vez recibida la factura**
6. Solicitud del Departamento Administrativo
7. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39600	8,273.10

Norma Alvarado  
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias  
Jefatura de Compras





Tegucigalpa 14 de Enero de 2021

Oficio No.DA-01-2021

**Licenciada:**  
**Xiomara Ramírez**  
**Jefe Administrativa**  
**Su oficina;**



Reciba un cordial saludo;

Solicito su valiosa ayuda en la compra de materiales con el propósito de abastecer este Departamento de Almacén para el presenta año.

Adjunto detalle de los productos;

No.	PRODUCTO	CANTIDAD
1-	Bolsas Plásticas 12X18	200 paquetes
2-	Bolsas Plásticas 6X12	200 Paquetes
3-	Bolsas plásticas 10X16	200 paquetes
4-	Bolsas plásticas 15X25	300 paquetes
5- *	Clips Grandes	100 cajas
6- *	Engrapadoras	100 unidades
7- *	Grapas	100 cajas
8- *	Lápiz Tinta Negro	600 unidades
9- *	Lápiz Tinta Rojo	300 unidades
10- *	Lápiz Grafito	300 unidades
11- *	Papel Bond Legal	200 resmas
12- *	Papel bond oficio	200 resmas
13- *	Papel bond carta	300 resmas
14-	Papel carbón carta	100 resmas
15- *	Tape transparente	1,000 rollos
16-	Tóner color negro	2 unidades
17-	Tóner color yellow	2 unidades
18-	Tóner color cyan	2 unidades
19-	Tóner color majenta	2 unidades
20- *	Tinta Epson 504 negro	5 unidades
21- *	Tinta Epson 504 yellow	11 unidades
22- *	Tinta Epson 504 cyan	10 unidades

original en oficio 01-CE-12-2021





INDUSTRIA POSTAL Y  
CORREOS DE HONDURAS

23- •	Tinta Epson 504 majenta	10 unidades
24- •	Tinta Epson 664 negro	5 unidades
25-	Tinta Epson majenta	6 unidades
26-	Tinta Epson Cyan	5 unidades
25-	Tinta Epson yellow	6 unidades
26-	Talonarios de Ingresos D.E.I.	1,000 talonarios
27-	Talonarios EMS Nacional	100 talonarios
28-	Talonarios OP-005	100 talonarios
29-	Talonarios OP-002	200 talonarios
30- •	Cloro	50 galones
31-	Desinfectante azistin	50 galones
32- •	Detergente	50 paquetes de 2 libras c/u
33- •	Escobas	50 unidades
34- •	Mechas Trapeador	50 unidades
35-	Palos trapeador	50 unidades
36- •	Recogedores de basura	50 unidades
	ULTIMA LINEA	

Agradeciendo la atención a la presente,



Isis Ochoa  
Jefe de Unidad Almacén

C.c. Administrativo  
C.c. Archivo



**ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS**

**No. D/C 02-CE-28- 2021**

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 2 días del mes de febrero del 2021 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **CASH BUSINESS S. DE R. L.**

- 2 tóner cf412x Amarillo, mismos que serán utilizados en la Dirección General.

A un costo de (L. 8,273.10) **OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 10/100**

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



Jefatura Administrativa  
Lic. Xiomara Ramírez



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
809-1-1-0357-2021

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

02/02/2021

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.  
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio  
Color Rojo y Azul.

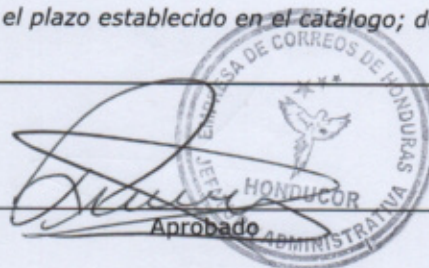
R.T.N.: 08019995390633  
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600	1	2	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TÓNER HP (CF412X) AMARILLO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF412X Impuesto Sobre Ventas	3,597.00	7,194.00  1,079.10	8,273.10	
ocho mil doscientos setenta y tres con 10/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								8,273.10

**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: Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras  
Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634



*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.*





**EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR**

Francisco Morazan Distrito Central, Aeropuerto

Toncontin Frente a Citi Mall

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

Correo: [direccionggeneral@honducor.gob.hn](mailto:direccionggeneral@honducor.gob.hn)



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

**COMPROBANTE DE RETENCION**

**N° 000-001-05-00000095**

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

Fecha: \_\_\_\_\_

R.T.N.: \_\_\_\_\_

CAI: \_\_\_\_\_

N° Correlativo: \_\_\_\_\_

Fecha de Emisión: 29 02 2021

Sr(a). Cash Business S. de R.l.

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe total Retenido
	Toner cf. 412 Amarillo.	7,194. <sup>00</sup>	15%	1,079. <sup>10</sup>
				<u>U</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







### CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO A CUENTA



151-21-10500-4173

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS, S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-4173 en fecha 22/02/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25414424691 de fecha 22/02/2021 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 151-21-10500-4173 o mediante el siguiente código QR:

Orden	Descripción	Cantidad	Valor
1	IMPORTE DE LA CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.	1	200.00
2	IMPORTE DE LA CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.	1	200.00
3	IMPORTE DE LA CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.	1	200.00
4	IMPORTE DE LA CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.	1	200.00
5	IMPORTE DE LA CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.	1	200.00
6	IMPORTE DE LA CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.	1	200.00
7	IMPORTE DE LA CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.	1	200.00
8	IMPORTE DE LA CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.	1	200.00
9	IMPORTE DE LA CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.	1	200.00
10	IMPORTE DE LA CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.	1	200.00



Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Febrero del 2021

DA-237-02-2021

**Licenciado**  
**Herman Ponce**  
Jefe Financiero  
Su Oficina

**Licenciado Ponce:**



Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **CASH BUSINESS, S. DE R.L.** Por el valor de **SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS (L 7, 194.00)**

CONCEPTO: La compra de 2 Tóner hp cf413x color magenta, para ser utilizados en la Dirección General.

**Se adjunta la siguiente documentación:**

- Referencia 02-CE-29-2021 por el departamento de Compras
- Solicitud por parte del Departamento de Almacén Oficio No DA-01-2021
- Acta de adjudicación No D/C 02-CE-29-2021
- Orden de compra No. 809-1-1-0358-2021
- Comprobante de retención No 000-001-05-00000096
- Constancia electrónica de solvencia fiscal
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente,



**Lic. Xiomara Ramírez**  
Jefe Administrativo

Silvia  
25-2-21  
8:21



REFERENCIA 02-CE-29-2021

PARA: NORMA ALVARADO  
JEFE DE PRESUPUESTO

DE: MARLON CARIAS  
JEFE DE COMPRAS

ASUNTO: SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO

FECHA: 02 DE FEBRERO DEL 2021

Total, de Factura	8,273.10
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (Lps)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (L 7,194.00 * 0.15)	1,079.10
<b>Total, Emisión de Trasferencia</b>	<b>7,194.00</b>

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps. 7,194.00) SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

**A FAVOR DE: CASH BUSINESS S DE R. L.**

PAGO POR: La compra de 2 tóner hp cf413x magenta, mismos que serán utilizados en la Dirección General.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del mediante oficio No. DA-01-2021
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (809-1-1-0358-2021 Generada por el Catálogo)
4. Comprobante de retención No. 000-001-05-00000096
5. **Crédito de 30 días, una vez recibida la factura**
6. Solicitud del Departamento Administrativo
7. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39600	8,273.10

Norma Alvarado  
Jefe de Presupuesto





Tegucigalpa 14 de Enero de 2021

Oficio No.DA-01-2021

**Licenciada:**  
**Xiomara Ramírez**  
**Jefe Administrativa**  
**Su oficina;**



Reciba un cordial saludo;

Solicito su valiosa ayuda en la compra de materiales con el propósito de abastecer este Departamento de Almacén para el presenta año.

Adjunto detalle de los productos;

No.	PRODUCTO	CANTIDAD
1-	Bolsas Plásticas 12X18	200 paquetes
2-	Bolsas Plásticas 6X12	200 Paquetes
3-	Bolsas plásticas 10X16	200 paquetes
4-	Bolsas plásticas 15X25	300 paquetes
5- *	Clips Grandes	100 cajas
6- *	Engrapadoras	100 unidades
7- *	Grapas	100 cajas
8- *	Lápiz Tinta Negro	600 unidades
9- *	Lápiz Tinta Rojo	300 unidades
10- *	Lápiz Grafito	300 unidades
11- *	Papel Bond Legal	200 resmas
12- *	Papel bond oficio	200 resmas
13- *	Papel bond carta	300 resmas
14-	Papel carbón carta	100 resmas
15- *	Tape transparente	1,000 rollos
16-	Tóner color negro	2 unidades
17-	Tóner color yellow	2 unidades
18-	Tóner color cyan	2 unidades
19-	Tóner color majenta	2 unidades
20- *	Tinta Epson 504 negro	5 unidades
21- *	Tinta Epson 504 yellow	11 unidades
22- *	Tinta Epson 504 cyan	10 unidades

Original en oficio 01-CE-12-2021





INDUSTRIA POSTAL Y  
CORREOS DE HONDURAS

23- •	Tinta Epson 504 majenta	10 unidades
24- •	Tinta Epson 664 negro	5 unidades
25-	Tinta Epson majenta	6 unidades
26-	Tinta Epson Cyan	5 unidades
25-	Tinta Epson yellow	6 unidades
26-	Talonarios de Ingresos D.E.I.	1,000 talonarios
27-	Talonarios EMS Nacional	100 talonarios
28-	Talonarios OP-005	100 talonarios
29-	Talonarios OP-002	200 talonarios
30- •	Cloro	50 galones
31-	Desinfectante azistin	50 galones
32- •	Detergente	50 paquetes de 2 libras c/u
33- •	Escobas	50 unidades
34- •	Mechas Trapeador	50 unidades
35-	Palos trapeador	50 unidades
36- •	Recogedores de basura	50 unidades
	ULTIMA LINEA	

Agradeciendo la atención a la presente,



Isis Ochoa  
Jefe de Almacén

C.c. Administrativo  
C.c. Archivo



**ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS**

**No. D/C 02-CE-29- 2021**

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 2 días del mes de febrero del 2021 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **CASH BUSINESS S. DE R. L.**

- 2 tóner cf413x magenta, mismos que serán utilizados en la Dirección General.

A un costo de (L. 8,273.10) **OCHO MIL D OSCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 10/100**

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

-----  
Jefatura Administrativa  
Lic. Xiomara Ramírez



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
809-1-1-0358-2021**

**Empresa de Correos de Honduras**

**OFICINA PRINCIPAL**

02/02/2021

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.  
 Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

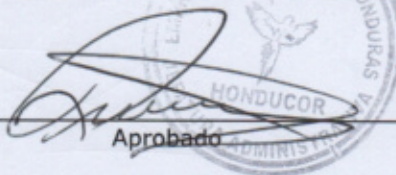
R.T.N.: 08019995390633  
 Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TÓNER HP (CF413X) MAGENTA, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF413X  Impuesto Sobre Ventas	3,597.00	7,194.00   1,079.10	8,273.10
ocho mil doscientos setenta y tres con 10/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							8,273.10

**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: Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras  
 Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634



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.*





# EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR

Francisco Morazan Distrito Central, Aeropuerto

Toncontin Frente a Citi Mall

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

Correo: [direcciongenceral@honducor.gob.hn](mailto:direcciongenceral@honducor.gob.hn)



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

## COMPROBANTE DE RETENCION

N° 000-001-05-00000096

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

Fecha: \_\_\_\_\_

R.T.N.: \_\_\_\_\_

CAI: \_\_\_\_\_

N° Correlativo: \_\_\_\_\_

Fecha de Emisión: 02 P 02 P 2021

Sr(a). Cash. Business. S. de R. L.

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe total Retenido
	Toner Cf. 413 Magenta	7,194. <sup>00</sup>	15%	1,079. <sup>10</sup>
				Uc

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]*

Firma Autorizada





### CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-4173

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS, S. DE R.L.**  
Con Registro Tributario Nacional: **06019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-4173 en fecha 22/02/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25414424691 de fecha 22/02/2021 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.gov.hn/>, ingresando el número 151-21-10500-4173 e mediante el siguiente código QR:



Tarifa Emisión de Crédito	13'018'00
Monto impuesto sobre Valor (P' 13'300'00 x 0'12)	1'830'00
Monto impuesto sobre Valor y Crédito (P' 13'300'00 x 0'01)	133'00
Tarifa de Factura	44'030'00

FECHA: 4 DE FEBRERO DEL 2021  
 OFICINA: OFICINA DE VERIFICACION DE REGISTROS  
 DE: [Redacted]  
 LUGAR: [Redacted]







Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Febrero de 2021

DA-222-02-2021

**Licenciado**  
**Herman Ponce**  
Jefe Financiero  
Su Oficina

**Licenciado Ponce:**

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **JETSTEREO, S. A. DE C.V.** Por el valor de **TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS (L.36,374.00)** ✓

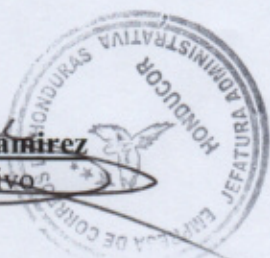
CONCEPTO: Por compra de 2 laptops avanzadas de 14 pulgadas, mismas que serán utilizadas en la Dirección General ✓

**Se adjunta la siguiente documentación:**

- Referencia No 02-CE-30-2021 del departamento de Compras
- Copia de Memorando DG No 96-2021 Por parte de de la Dirección General
- Acta de adjudicación No. D/C 02-CE-30-2021
- Orden de compra No. 809-1-1-0360-2021
- Comprobante de Retención N° 000-001-05-00000099
- Solicitud de opinión
- Constancia de pagos a cuenta
- Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal

Atentamente,

  
**Lic. Xiomara Ramirez**  
Jefe Administrativo



Silvia

22-2-21

1811



REFERENCIA 02-CE-30-2021

PARA:	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE:	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO:	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA:	18 DE FEBRERO DEL 2021

Total, de Factura	41,830.10
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (Lps)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (L 36,374.00 * 0.15)	5,456.10
<b>Total, Emisión de Traslencia</b>	<b>36,374.00</b>

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps. 36,374.00) TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: JETSTEREO, S. A. DE C.V.

PAGO POR: La compra de 2 laptops avanzadas de 14 pulgadas, mismas que serán utilizados en la Dirección General.


Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del mediante memorando DG-No. 096-2021
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (809-1-1-0360-2021 Generada por el Catálogo)
4. Comprobante de retención No. 000-001-05-00000099
5. **Solicitud de opinión**
6. Solicitud del Departamento Administrativo
7. Solicitud del departamento Financiero.


Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	42600	41,830.10

*Norma Alvarado*  
Norma Alvarado  
Jefe de Presupuesto



*Marlon Carias*  
Marlon Carias  
Jefatura de Compras





**ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS**


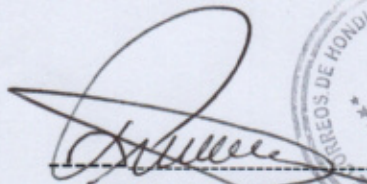
**No. D/C 02-CE-30- 2021**

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 18 días del mes de febrero del 2021 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **JETSTEREO, S.A. DE C.V.**

- 2 laptops avanzadas de 14 pulgadas, mismas que serán utilizadas en la Dirección General.

A un costo de (L. 41,830.10) **CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 10/100**

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 18 días del presente mes.



Jefatura Administrativa  
Lic. Xiomara Ramirez



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
809-1-1-0360-2021**

**Empresa de Correos de Honduras**

**OFICINA PRINCIPAL**

18/02/2021

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.  
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

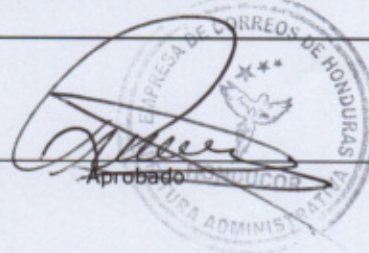
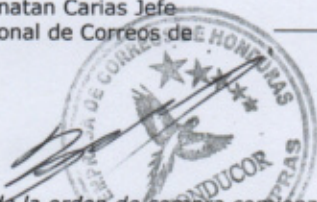
R.T.N.: 05019999400238  
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600/	1	2	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 14 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3400  Impuesto Sobre Ventas	18,187.00	36,374.00    5,456.10	41,830.10
cuarenta y un mil ochocientos treinta con 10/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							41,830.10

**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: Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634



*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.*





# 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](mailto:direcciongeneral@honducor.gob.hn)



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

## COMPROBANTE DE RETENCION

N° 000-001-05-00000099

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

Fecha: 18 P 2 P 2021

R.T.N.: 08019999 40 02 38

CAI: \_\_\_\_\_

N° Correlativo: \_\_\_\_\_

Fecha de Emisión: \_\_\_\_\_

Sr(a) Letstercio, S.A. de C.V.

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe total Retenido
1	Compra 2 Computadoras	36,374. <sup>00</sup>	15%	5,456. <sup>10</sup>
				41

Original: Cliente

Copla: 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







# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



201-21-10500-4750

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **JETSTEREO S.A DE C.V.** ✓  
Con Registro Tributario Nacional: **05019999400238**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-4750 en fecha 02/02/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25414172506 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 35747872054, presentada el 30/04/2020, 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 **201-21-10500-4750** o mediante el siguiente código QR:





Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Febrero de 2021 ✓

DA-206-02-2021 ✓

**Licenciado**

**Herman Ponce**

Jefe Financiero

Su Oficina 6

**Licenciado Ponce:**

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A.** Por el valor de **CUATRO MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 92/100 CENTAVOS (L 4, 062.92).**


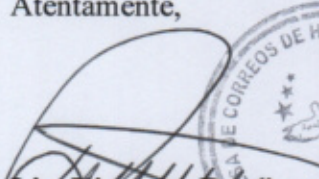
CONCEPTO: El servicio de una línea telefónica utilizada por la Dirección General, correspondiente al mes de Enero del 2021, según lo establecido en el Capítulo X artículo 31, Numeral 3, Letra C, inciso No. 3 de la Ley de Equidad Tributaria, publicada en el diario oficial de la república de Honduras "La Gaceta".

**NOTA:** Nota: El valor de la factura es de L.6, 147.73 de la cual se le pagara L.4, 062.92 más impuesto por lo establecido en el Capítulo X artículo 31, Numeral 3, Letra C, inciso No. 3 de la Ley de Equidad Tributaria.

**Se adjunta la siguiente documentación:**

- Referencia No 02-03-2021 del departamento de Compras
- Memorando DG No. 061-2021 Por parte de de la Dirección General
- Fotocopia del Artículo 31 de la Ley de Equidad Tributaria
- Factura No 047-001-01-20612375 mes de Enero 2021
- Constancia Electrónica de Régimen de Pagos a Cuenta
- Comprobante de retención N° 000-001-05-00000097

Atentamente,



**Lic. Xiomara Ramirez**  
Jefe Administrativo

Silvia  
11-2-21  
9:41



REFERENCIA 02-03-2021

PARA : NORMA ALVARADO  
JEFE DE PRESUPUESTO

DE : MARLON CARIAS  
JEFE DE COMPRAS

ASUNTO : SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO

FECHA : 8 DE FEBRERO DEL 2021

Total, de Factura (\$175.00*24.2562= L. 4,244.84)	4,244.84
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (L. 0.00*0.01)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta ((\$50.00*24.2562) =L.1,212.81 * 0.15)	181.92
<b>Monto de Transferencia a Efectuar</b>	<b>4,062.92</b>

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (L. 4,062.92) CUATRO MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 92/100

**A FAVOR DE: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S. A.**

PAGO POR: El servicio de una línea telefónica utilizada por la Dirección General, correspondiente al mes de enero del 2021, según lo establecido en el Capítulo X artículo 31, Numeral 3, Letra C, inciso No. 3 de la Ley de Equidad Tributaria, publicada en el diario oficial de la republica de Honduras "La Gaceta"

**Nota.** en su momento se consideró aplicar el monto de \$100.00 reflejado en la letra C, inciso 4, Pero el director, Ing. Gerardo Alfredo Cano Lanza le comento a la Lic. Xiomara Ramírez Jefe Administrativo que a él le correspondía el 3, ya que el monto reflejado en este numeral es el que se aplica en Insep al puesto que el ostenta, razón por la cual el mismo con su puño y letra remarco y firmo el valor de \$ 175.00 00 (EL VALOR DE L. 4,244.84 CORRESPONDE A LOS \$ 175.00 A UNA TAZA DE CAMBIO DE 24.2562 REMARCADOS EN LA COPIA DE LA PAGINA No. 10 DE LA GACETA), Por la diferencia el departamento de personal deberá efectuar la retención mediante planilla.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Memorando DG-No. 061-2021
2. Fotocopia página No. 10 del diario la Gaceta
3. Facturas No. 047-001-01-20612375 correspondiente al periodo del 28/12/2020 al 27/01/2021
4. Comprobante de retención No. 000-001-05-00000097
5. Solicitud del Departamento -Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	21430	4,244.84

Norma Alvarado  
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias  
Jefatura de Compras





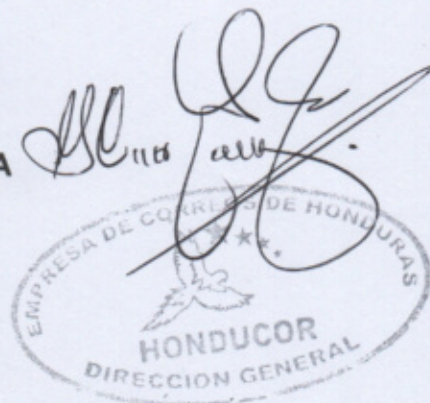
**MEMORANDO DG No. 061-2021**

**DE:** ING. GERARDO ALFREDO CANO LANZA  
DIRECTOR GENERAL

**PARA:** LIC. XIOMARA YAMILETH RAMÍREZ  
JEFE ADMINISTRATIVO

**ASUNTO:** LO DESCRITO

**FECHA:** FEBRERO 04, 2021

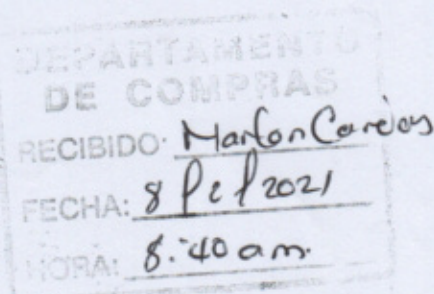


Por el presente solicito a Usted se realice el pago de la línea telefónica utilizada en la Dirección General, correspondiente al periodo comprendido del 28/12/2020 al 27/01/2021. Lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31, Numeral 3, de la Ley de Equidad Tributaria (Adjunto).

Cualquier consulta al respecto no dude en hacerla que con mucho gusto le atenderé.

Atentamente,

Cc: Archivo G y P.  
GACL/crc.







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° 000-001-05-00000097

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

Fecha: 30/01/2021

R.T.N.: 08019003250060

CAI: 000006-1fcd7c-4340B3-

N° Correlativo: 047-001-01-20000001

Fecha de Emisión: 8/02/2021

Servicios de Comunicaciones de Honduras, S.A.

Sr(a)

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe total Retenido
1	Telefonía Dirección General	1,212.51	15%	181.92

039014-01/017-001-01-22600000-2K88C-19

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







**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**



201-21-10500-3882

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS SA**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019003250060**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-3882 en fecha 02/02/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25414167545 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 35741569035, presentada el 30/04/2020, 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 **201-21-10500-3882** o mediante el siguiente código QR:







República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

26/02/2021 09:06:41

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>23/02/2021</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0809 Empresa de Correos de Honduras</u>		Precompromiso	<u>00234</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	
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	06019995320455	00012	11-402-006411-6	12,078.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	CONT	CONTRATO	DC-04	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>23/02/2021</u>	<u>28/02/21</u>				
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 ARENDAMIENTO DE CINCO (5) FOTOCOPIADORAS, TRES (3) UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE INTERNACIONA, 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 ENERO DEL 2021.

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

## TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101006181

Número de Cuenta

08090011201

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

HONDUROR RECURSOS PROPIOS

## 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: 23/02/2021 15:10:51Fecha y hora: 25/02/2021 15:26:01Fecha y hora: 26/02/2021 08:50:01





República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

26/02/2021 09:06:41

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1210	PAGOS A CUENTA	122.00	0.00
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,830.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,952.00</b>	<b>0.00</b>



REFERENCIA 02-04-2021

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	9 DE FEBRERO 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
<b>Total Emisión de Cheque</b>	<b>12,078.00</b>

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 enero 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 (000-001-05-00000098)
6. Facturas No. 000-003-01-00005561(correspondiente al mes enero 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



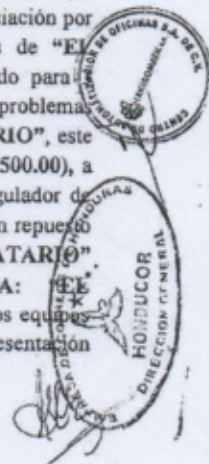
Marlon Carias  
Jefatura de Compras





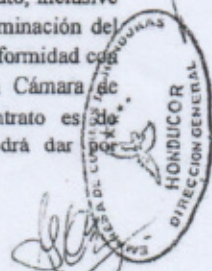
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA  
#20313022019

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 5 años. En caso de dañarse alguna placa electrónica por razones de problemas 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



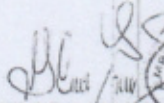



de ventas en la oficina de Tegucigalpa. b)- Cubrir cualquier gasto de consumible y mantenimiento técnico en el uso adecuado del equipo, por la cuota que paga "EL ARRENDATARIO" mensualmente. c)- "EL ARRENDADOR" dará entrenamiento sobre el uso correcto del equipo al personal que "EL ARRENDATARIO" estime 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 (l.ps. 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 por





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 OLANZA**  
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/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:** "**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](mailto:direcciongeneral@honducor.gob.hn)

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

## COMPROBANTE DE RETENCION

N° 000-001-05-00000098

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

Fecha: 25/01/2021

R.T.N.: 08019995320455

CAI: 47C022-119ED2-3B44AD

N° Correlativo: 000-003-01-00005501

Fecha de Emisión: 9/02/2021

Sr(a).

Centromatic

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe total Retenido
1	Renta de Fotocopiadoras	12,200. <sup>00</sup>	15%	1,830. <sup>00</sup>
2	Renta de Fotocopiadoras	12,200. <sup>00</sup>	1%	122.00
			<u>u</u>	<u>u</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

*[Handwritten Signature]*

Firma Autorizada



16159E-BE3A6D-0A  
 01 000-003-01-00007500





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



**151-21-10500-1720**

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 151-21-10500-1720 en fecha 21/01/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25413899926 de fecha 14/01/2021 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 21/01/2021 hasta 19/02/2021, 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 **151-21-10500-1720** o mediante el siguiente código QR:





Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Febrero de 2021

DA-230-02-2021

**Licenciado**

**Herman Ponce**

Jefe Financiero

Su Oficina

**Licenciado Ponce:**

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **DISTRIBUIDORA SOAL** Por el valor de **CINCO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L5, 600.00)**

CONCEPTO: Por compra de 2 baterías para vehículos las cuales serán utilizados en el camión marca Mitsubishi fuso con placa PVC 4595 propiedad de la OABI y prestado a la institución.

**Se adjunta la siguiente documentación:**

- Referencia No 02-05-2021 del departamento de Compras.
- Solicitud por el Departamento de Transporte Oficio DTN-039-2021.
- Resumen de cotizaciones.
- Cotizaciones impresas de la plataforma Honducompras 2 (Distribuidora Soal, Danilo's Industrial Solutions).
- Acta de adjudicación HONDUCOR-CM-GC-01-02021.
- Orden de compra HONDUCOR-CM-GC-01-02021.
- Comprobante de Retención N° 000-001-05-00000100.
- Copia de Factura No 000-001-01-00000586.
- Constancia Electrónica de pagos a cuenta.
- Pin Siafi.

Atentamente,

  
**Lic. Xiomara Ramirez**

Jefe Administrativo



Silvia  
20-2-21

8:21



REFERENCIA 02-05-2021

PARA : NORMA ALVARADO  
JEFE DE PRESUPUESTO

DE : MARLON CARIAS  
JEFE DE COMPRAS

ASUNTO : SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO

FECHA : 21 DE FEBRERO DEL 2021

Total, de Factura	6,440.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (L. *0.01)	constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (L 5,600.00 * 0.15)	840.00
<b>Total, Emisión de Cheque</b>	<b>5,600.00</b>

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (L. **5,600.00**) CINCO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

**A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA SOAL**

PAGO POR: La compra de 2 baterías las cuales serán utilizadas en el vehículo tipo camión marca Mitsubishi Fuso con placa PCV 4595 propiedad de la OABI y prestado a la institución.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Oficio emitido por la jefatura de transporte N. DTN-039-2021
2. Resumen de cotizaciones
3. Impresión de cotizaciones enviadas a la plataforma de Honducompras 2
4. Acta de adjudicación HONDUCOR-CM-GC-01-2021
5. Orden de compra HONDUCOR-CM-GC-01-2021
6. Comprobante de Retención (000-001-05-00000100)
7. **Copia de factura 000-001-01-00000586**
8. Solicitud del Departamento -Administrativo
9. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39600	6,440.00

Norma Alvarado  
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias  
Jefatura de Compras





## RESUMEN DE COTIZACIONES: Baterias para uso en camion

No.	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	1	Unidad	Bateria 12v70am/Polo invertido L27-700 12v	Soal	2,800.00	2,800.00	420.00	3,220.00
	1	Unidad	Bateria L-27F-700/12v		2,800.00	2,800.00	420.00	3,220.00
					<b>Total</b>	<b>5,600.00</b>	<b>840.00</b>	<b>6,440.00</b>
2	1	Unidad	Bateria 12v70am/Polo invertido L27-700 12v		3,000.00	3,000.00	450.00	3,450.00
	1	Unidad	Bateria L-27F-700/12v		3,000.00	3,000.00	450.00	3,450.00
					<b>Total</b>	<b>6,000.00</b>	<b>900.00</b>	<b>6,900.00</b>



**ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS**

**HONDUCOR-CM-GC-01-02021**

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C.A los 17 días del mes de febrero, del 2021 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **DISTRIBUIDORA SOAL**

De los siguientes items:

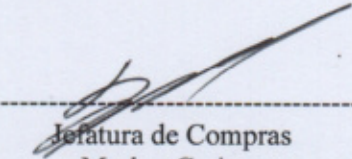
- De 2 baterías las cuales serán utilizadas en el vehículo tipo camión marca Mitsubishi Fuso con placa PCV 4595 propiedad de la OABI y prestado a la institución.

A un costo de (L. 6,440.00) SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 17 días del presente mes.



Jefatura Administrativa  
Lic. Xiomara Ramírez



Jefatura de Compras  
Marlon Carias



ORDEN DE COMPRA

HONDUCOR-CM-GC-01-2021

PARA: DISTRIBUIDORA SOAL

FECHA: 17 de febrero del 2021

REFERENCIA 02-01-2021

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	Batería para vehículo 12 v 70 amp Polo Invertido	2,800.00	2,800.00
1	Unidad	Batería para vehiculoL-27F-700 12 v	2,800.00	2,800.00
			<b>Sub total</b>	<b>5,600.00</b>
			<b>Impuesto</b>	<b>840.00</b>
			<b>Gran total</b>	<b>6,440.00</b>

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: [direccionggeneral@honducor.gob.hn](mailto:direccionggeneral@honducor.gob.hn)

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS



**COMPROBANTE DE RETENCION**

**N° 000-001-05-00000100**

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

Fecha: 21/2/2021

R.T.N.: 06241992004758

CAI: FD101-AB-7CBA-72469A

N° Correlativo: 000-001-01-00000581

Fecha de Emisión: 18/2/2021

Sr(a) Distribuidora Seal

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe total Retenido
1	Compra Baterías Para Vehículos	5,600.00	15%	840.00
				— uL

6d5505-585661-31  
000-001-01-00000581

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]*  
Firma Autorizada  
CORREOS DE HONDURAS  
ADMINISTRATIVO





**DISTRIBUIDORA  
SOAL**

**FACTURA**

NO. 000-001-01-00000586

R.T.N.: 08241992004758

Col. Villa de la Concepción, Casa No. 16  
Bloque I, Tel.: 2239-7524 / Cel.: 3192-4423  
ceniadesosa-2002@hotmail.com

Datos del adquirente exonerado

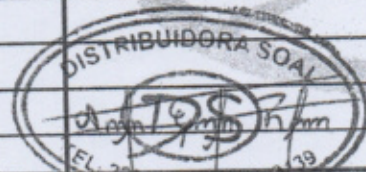
N° correlativo de la orden de compra exente: \_\_\_\_\_

N° correlativo de la constancia del registro de exonerados: \_\_\_\_\_

N° identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

Cliente: HONDUCOR  
RTN: 08019995394517 = 0 / C N.CM.GC.01.2021  
Fecha: 18 / 02 / 2021 CAI: F50101-AB7CBA-72489A-605505-585661-31

CANT.	DESCRIPCIÓN	Valor Unit.	Desc. y Rebajas	TOTAL
1	Bateria para Vehi- culo 12V. 70 AMP. polo invertido	2,800.-		2,800.00
1	Bateria para Vehi- culo L.27F-700 12V	2,800.-		2,800.00



La factura es transferible de centros "Esfala"  
Rango de autorización: 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000609  
Fecha Límite de Emisión: 03/03/2021

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,600.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	840.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,440.00

*[Firma]*  
FIRMA

*[Firma]*  
HONDUCOR  
UNIDAD ALMACEN

Original: Cliente  
Copia: Contabilidad

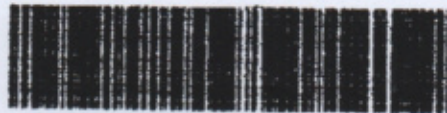
11:35 am  
18 / feb / 2021.

ASIS DE RL, R.T.N. 0801-9901-22904, Certificado No. 9231-19-10500-242, TEL: 2228-8014





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA



201-20-10500-59792

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ALVARENGA ELVIR CENIA CAROLINA**

Con Registro Tributario Nacional: **08241992004758**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-59792 en fecha 09/11/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25274357105 de fecha 06/11/2020 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 Pagos a Cuenta.

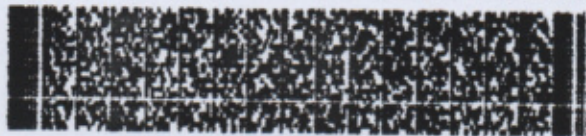
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA, debido que **NO ESTA BAJO EL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA** para el Año impositivo 2020, y por ende **SI** está sujeto a la Retención del 12.5%, establecido en el Artículo 50 de la Ley del Equilibrio Financiero y la Protección Social y Retención del 1% Establecido en el Artículo 19 de la ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización de Gastos Públicos, cuando corresponda, según declaración 27280402730 de fecha 31/08/2020.

La presente Constancia vence el 31/08/2021. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**DENIA ELIZABETH MARTÍNEZ 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.hr/>, ingresando el número 201-20-10500-59792 o mediante el siguiente código QR:

