

CONTENIDO

A- OFICIOS MEDIANTE COTIZACION EN EL PORTAL DE HONDUCOMPRAS 1

1. ORDEN DE PAGO
2. COTIZACIONES
3. ORDEN DE COMPRA
4. FACTURAS (si hay)

OFICIOS EMITIDOS EN EL MES DE MAYO DEL 2022

fecha	No. Oficio	Orden	No. De Objeto	Proveedor	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total	15% lsv	Total
2/5/2022	05-17-2022	20313022021	HONDUCOR-CM-02-2022	Centromatic	Alquiler de fotocopias	7.00	2,314.29	16,200.00	2,430.00	18,630.00
2/5/2022	05-18-2022	DC-04-18-2022	HONDUCOR-CM-71-2022	Distribuidora Universal	Rauter	1.00	6,895.00	6,895.00	1,034.25	7,929.25
10/5/2022	05-19-2022	DC-04-19-2022	HONDUCOR-CM-76-2022	Distribuidora Universal	Disco duro	1.00	3,300.00	3,300.00	495.00	3,795.00
	05-20-2022	Nulo								
10/5/2022	05-21-2022	DC-05-21-2022	HONDUCOR-CM-74-2022	Distribuidora Soal	Toldo de lona	1.00	8,000.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00
25/5/2022	05-22-2022	DC-05-22-2022	HONDUCOR-CM-204-2022	Distribuidora Universal	Rauter	1.00	6,895.00	6,895.00	1,034.25	7,929.25
					Total			41,290.00	6,193.50	47,483.50

OFICIOS EMITIDOS EN EL MES DE MAYO 2022

FECHA	NO. OFICIO	PROVEEDOR	Valor antes del Impuesto	Total de Facturas	15% Isv	1% Retencion	TOTAL A PAGAR
2/5/2022	05-17-2022	Centromatic	16,200.00	18,630.00	2,430.00	-	16,200.00
2/5/2022	05-18-2022	Dsitribuidora Universal	6,895.00	7,929.25	1,034.25	-	6,895.00
10/5/2022	05-19-2022	Distribuidora Universal	3,300.00	3,795.00	495.00	-	3,300.00
	05-20-2022	Nulo	-	-	-	-	-
10/5/2022	05-21-2022	Distribuidora Soal	8,000.00	9,200.00	1,200.00	80.00	7,920.00
25/5/2022	05-22-2022	Distribuidora Universal	6,895.00	7,929.25	1,034.25	-	6,895.00
			-	-	-	-	-
			41,290.00	47,483.50	6,193.50	80.00	41,210.00



OFICIOS EMITIDOS EN EL MES DE MAYO 2022

FECHA	NO. OFICIO	PROVEEDOR	Valor antes del Impuesto	Total de Facturas	15% Isv	1% Retencion	TOTAL A PAGAR
2/5/2022	05-17-2022	Centromatic	16,200.00	18,630.00	2,430.00	-	16,200.00
2/5/2022	05-18-2022	Dsitribuidora Universal	6,895.00	7,929.25	1,034.25	-	6,895.00
10/5/2022	05-19-2022	Distribuidora Universal	3,300.00	3,795.00	495.00	-	3,300.00
	05-20-2022	Nulo	-	-	-	-	-
10/5/2022	05-21-2022	Distribuidora Soal	8,000.00	9,200.00	1,200.00	80.00	7,920.00
25/5/2022	05-22-2022	Distribuidora Universal	6,895.00	7,929.25	1,034.25	-	6,895.00
			-	-	-	-	-
			41,290.00	47,483.50	6,193.50	80.00	41,210.00

Monlon Carrios



Detalle de Proveedores
may-22

Nombre	RTN
Centromatic	08019995320455
Dsitribuidora Universal	08019013578169
Distribuidora Soal	08241992004758

Marlon Carias



Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	(Todas)
Fecha de Inicio	Inicio: (Todas) Fin: (Todas)
Modalidad	(Todas)
Tipo Adquisición	(Todas)
Etapas de Adquisición	(Todas)
Fuente de Financiamiento	(Todos)
Descripción que la Compra Contenga	
Expediente	

Buscar

Expediente: HONDUCOR-CM-002-2022 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/12/2021 Fecha Cierre: 20/12/2021	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-CM-071-2022 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/04/2022 Fecha Cierre: 22/04/2022	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-CM-076-2022 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/05/2022 Fecha Cierre: 05/05/2022	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-CM-074-2022 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 26/04/2022 Fecha Cierre: 27/04/2022	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-CM-204-2022 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/05/2022 Fecha Cierre: 23/05/2022	Ver Detalle

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-CM-002-2022
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	16/12/2021 02:48:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	20/12/2021 02:48:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	20/12/2021 02:48:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados					Documentos	Participantes	Adjudicado a		
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:			Código ONCAE	Precio Total
44101501	Fotocopiadoras	RENTA DE FOTOCOPIADORAS	1	2	CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S.A. DE C.V. *CENTROMATIC, S.A. DE C.V.				18,630.00

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-CM-071-2022
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	21/04/2022 12:01:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/04/2022 12:01:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/04/2022 12:01:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

[Productos y/o Servicios Solicitados](#)
[Documentos](#)
[Participantes](#)
[Adjudicado a](#)

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
43201410	Tarjetas o puertos de conmutación	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE RAUTER WRT3200/ACM/MU-MIMO/N600+AC2600 DE 4 PUERTOS	1	1	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL,S.DE R.L.	678-2014	7,929.25

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-CM-076-2022
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/05/2022 12:17:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/05/2022 12:17:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/05/2022 12:17:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a				
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total	
43201803	Discos duros	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE UN DISCO EXTERNO CON CAPICIDAD DE 4TB	1	2	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL,S.DE R.L.	678-2014	3,795.00	

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-CM-074-2022
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	26/04/2022 10:43:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	27/04/2022 10:43:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	27/04/2022 10:43:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados

Documentos

Participantes

Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Cantidad	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
30151901	Toldos	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE UN TOLDO CON LAS MEDIDAS DE 7 METROS X 4 METROS,	1	2	"DISTRIBUIDORA SOAL"		9,200.00

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-CM-204-2022
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	20/05/2022 09:12:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/05/2022 09:12:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/05/2022 09:12:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
43223206	Pasarela de Internet inalámbrica	SE REQUIERE LA COMPRA DE RUTER DUAL BAND 2.4 GHZ Y DE 5 GHZ AC 3200 O SUPERIOR PUERTO GIGABIT MIMO	1	3	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL,S.DE R.L.	678-2014	7,929.25

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-CM-131-2021
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/11/2021 12:17:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	26/11/2021 12:17:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	26/11/2021 12:17:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a				
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones		Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
56121508	Estaciones para computadoras	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE COMPUTADORAS; COM PROCESADOR CORE I5 PANTALLA DE 19 PULGADAS, DISCO DURO DE 1TB, MEMORIA RAM DE 8 GB, VELOCIDAD DE 3.19 GHZ, TARJETA DE RED ETHERNET, COMO MINIMO		8	4	Compuservicios y Mas S.A. de C.V.		220754

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-CM-136-2021
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	03/12/2021 12:40:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	04/12/2021 12:40:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	04/12/2021 12:40:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

[Productos y/o Servicios Solicitados](#)
[Documentos](#)
[Participantes](#)
[Adjudicado a](#)

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25101801	Motocicletas	SE REQUIERE ADQUIRIR MOTOCICLES DE 115CC 4 VELOCIDADES 4 TIEMPOS	9	4	ISTRIBUIDORA DE MOTORES DE CENTROAMERICA, S.A.		287991.00009

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-CM-133-2021
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	03/12/2021 12:36:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	04/12/2021 12:36:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	04/12/2021 12:36:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
48101611	Balanzas de uso comercial	se requiere adquirir balanzas de 40 kg	60	4	La Rach y Compañía, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V."	00358-2007	136499.9952





Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-CM-1385-2021
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	07/12/2021 04:47:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/12/2021 04:47:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/12/2021 04:47:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados

Documentos

Participantes

Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
56101504	Sillas	SE REQUIERE ADQUIRIR SILLAS SEMI EJECUTIVAS	27	5	INDUSTRIAS ROJAS NUÑEZ		86784.75

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-CM-137-2021
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	07/12/2021 04:45:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/12/2021 04:45:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/12/2021 04:45:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Detalles de la Compra							
Productos y/o Servicios Solicitados							
Documentos							
Participantes							
Adjudicado a							
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
56101504	Sillas	SE REQUIERE ADQUIRIR SILLAS DE ESPERA INDIVIDUALES ALCOLCHONADAS	40	40	INDUSTRIAS PANAVISION		59490.0635

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-MC-138-2021
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/12/2021 01:34:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/12/2021 01:34:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/12/2021 01:34:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
53103001	Camisetas de caballero	se requiere la adquisición de 500 camisetas tipo polo, diferentes tallas, bordado en lateral derecho con imagen de la guacamaya, y dos bordados en los pectorales, diferentes colores	500	3	INVERSIONES MATAMOROS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE		128340

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-CM-139-2021
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/12/2021 01:52:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/12/2021 01:53:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/12/2021 01:53:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Marlon jhonatan caria

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
53121702	Maletines	se requiere la adquisición de maletines para el acarreo de correspondencia, según muestra, en las oficinas administrativas de la empresa frente al cyti mall	85	3	INVERSIONES MATAMOROS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE		86508.75

REFERENCIA-DC-05-17-2022

PARA	:	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE	:	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO	:	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA	:	2 DE MAYO DEL 2022
Total de Factura		18,630.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (* 0.01)		Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (L 16,200.00 * 0.15)		2,430.00
Total Emisión de Cheque		16,200.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (L. 16,200.00) **DIESCISEIS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: CENTROMATIC

PAGO POR: El servicio de arrendamiento de 7 fotocopiadoras, 5 ubicadas en los departamentos de Internacional, Operaciones, Financiero, Personal e informática, 1 ubicada en la administración del centro y 1 en la administración de San Pedro Sula, según adendum al contrato 20313022021, valor que correspondiente al pago del mes de abril del año 2022.

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. Adendum al contrato #20313022021
6. Comprobante de Retención 000-001-05-00000421
7. Facturas No. 000-003-01-00008175 (correspondiente al mes abril 2022)
8. Solicitud del Departamento -Administrativo

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
17	22260	18,630.00

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto


Marlon Carias
Jefatura de Compras

**ADENDUM AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE
OFICINA
#20313022021**

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 General 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 Comisionado de la Comisión Interventora de la Empresa de Correos de Honduras (**HONDUCOR**) nombrado mediante acuerdo ejecutivo No. PCM010-2021 con fecha 08 de febrero del año 2021, 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 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 TaskAlfa 4501i y otra Marca KYOCERA TASKALFA 5501i en este contrato y que serán agregadas e instaladas a partir del 16 de junio del 2021, teniendo ahora un total de siete (7) fotocopiadoras multifuncionales dos (2) marca KONICA 552 y dos (2) Marca KYOCERA M2035, dos (2) Marca KYOCERA TASKALFA 5501i. y una (1) marca Marca KYOCERA TASKALFA 4501i. 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: **DIECISEIS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 16,200.00)** y se agrega el 15% de I.S.V., otorgándole un crédito mensual global por 44,000 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 y que se ha autorrenovado anualmente, 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 30 días del mes de junio del año 2021.


DARIO ALEXANDER VARE
CENTROMATIC S.A.




GERARDO ALFREDO CANO LANZA
Comisionado de la Comisión Interventora
HONDUCOR



ARRENDADOR

ARRENDATARIO

**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUICIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD. SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : F7D020-894A1F-A74C81-68CC5D-CC8F46-24

Rango Autorizado : 000-003-01-00007501 a 000-003-01-00009000

Fecha Límite de Emisión : 23/08/2022

FACTURA**000-003-01-00008175**

Fecha de factura: 25/abril/2022

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : CONTRATOS DE IMPRESION

Cliente **EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS**
32599376

R.T.N. 08019995394517

Orden de Compra:

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
ARREDA	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	1	16,200.00		16,200.00

MES ABRIL 2022

 **ORIGINAL**

CANTIDAD EN LETRAS: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

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

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	16,200.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,430.00
ISV 18%	L.	0.00
Importe total	L.	18,630.00

Recibí Producto : _____

Fecha : _____

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____



Facturado por : _____

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

forza

Canon

FORTINET.



KONICA MINOLTA

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



Empresa de Correos
de Honduras
Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

REFERENCIA-DC-05-18-2022

PARA : NORMA ALVARADO
JEFE DE PRESUPUESTO

DE : MARLON CARIAS
JEFE DE COMPRAS

ASUNTO : SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO

FECHA : 2 DE MAYO DEL 2022

Total de Factura	7,929.25
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (* 0.01)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (L 6,895.00 * 0.15)	1,034.25
Total Emisión de Cheque	6,895.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (L. 6,895.00) SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R. L.

PAGO POR: por la adquisición de un router para conexión al internet, para ser utilizado en el C. C. P. T.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud por parte del Departamento de Informática y Tecnología.
2. Acta de apertura
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Comprobante de retención No. 000-001-05-00000422
7. Solicitud del Departamento Administrativo

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
17	42600	7,929.25

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefatura de Compras

Aeropuerto Toncontin Edificio de Centro de Clasificación Postal, Frente a City Mall
Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A.
Teléfonos: (504) 2233-3585, (504) 2237-8353
Sitio Web: <http://honducor.gob.hn/>



Empresa de Correos
de Honduras
Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

REFERENCIA-DC-05-18-2022

PARA : NORMA ALVARADO
JEFE DE PRESUPUESTO

DE : MARLON CARIAS
JEFE DE COMPRAS

ASUNTO : SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO

FECHA : 2 DE MAYO DEL 2022

Total de Factura	7,929.25
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (* 0.01)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (L 6,895.00 * 0.15)	1,034.25
Total Emisión de Cheque	6,895.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (L. 6,895.00) SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R. L.

PAGO POR: por la adquisición de un rauter para conexión al internet, para ser utilizado en el C. C. P. T.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud por parte del Departamento de Informática y Tecnología.
2. Acta de apertura
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Comprobante de retención No. 000-001-05-00000422
7. Solicitud del Departamento Administrativo

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
17	42600	7,929.25

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefatura de Compras



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Presupuesto S01146

Fecha de Cotización: 21/04/2022 12:15:50 p. m. Valido Hasta: 21/05/2022 Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío:

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
HONDUCOR

9 Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019995394517

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	ROUTER LINKSYS WRT3200 ACM/MU-MIMO/N600+AC 2600/4 PUERTOS	1.00	L 6,895.00	G	L 6,895.00

SubTotal	L 6,895.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 6,895.00
ISV 15%	L 1,034.25
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 7,929.25

Plazo de pago: 30 días

Son: Siete Mil Novecientos Veintinueve Lempiras y 25/100 centavos



RTN 08019995394517

ORDEN DE COMPRA

REFERENCIA DC-04-18-2022

PARA: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

FECHA: 21 de abril del 2022

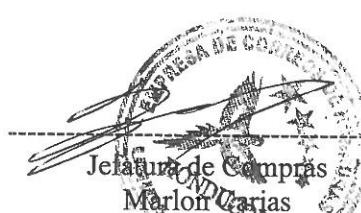
REFERENCIA DC-04-18-2022

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 **El Departamento de Informática y Tecnología** 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	Rauter wrt3200 acm/mu-mimo/n600+ac2600/4 puertos	6,895.00	6,895.00
			Sub total	6,895.00
			Impuesto	1,034.25
			Gran total	7,929.25


Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramírez




Jefatura de Compras
Marlon Vargas





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRAS DE LA PARRO
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
TEGUCIGALPA, HONDURAS
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00000555

Fecha de Factura: 21/04/2022
Fecha Vencimiento: 21/05/2022
Vendedor: Daniel Avilez
Documento origen: S01123
Fecha Limite: 10/03/2023

Cliente & Dirección

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR

9 Distrito Central FMO 11101

Honduras

RTN: 08019995394517

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	ROUTER LINKSYS WRT3200 ACM/MU-MIMO/N600+AC 2600/4 PUERTOS	1.00 Unidades	L 6,895.00	G		L 6,895.00

Son: Siete Mil Novecientos Veintinueve Lempiras y 25/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 6,895.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 6,895.00
ISV 15%	L 1,034.25
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 7,929.25
Importe adeudado	L 7,929.25

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00000555

Plazo de pago: 30 días

CAI: BDD755-FBD694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Daniel Zelaya
21/4/22
11:55 am

REFERENCIA-DC-05-19-2022

PARA : NORMA ALVARADO
JEFE DE PRESUPUESTO

DE : MARLON CARIAS
JEFE DE COMPRAS

ASUNTO : SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO

FECHA : 10 DE MAYO DEL 2022

Total de Factura	3,795.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (* 0.01)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (L 3,300.00 * 0.15)	495.00
Total Emisión de Cheque	3,300.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (L. 3,300.00) **TRES MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R. L.

PAGO POR: por la adquisición de un disco duro portable de 4 tb, para ser utilizado en la Dirección General.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud por parte de la Dirección General.
2. Acta de apertura
3. Resumen de cotizaciones
4. Cotizaciones
5. Acta de Adjudicación
6. Orden de Compra
7. Comprobante de retención No. 000-001-05-00000426
8. Solicitud del Departamento Administrativo

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
17	42600	3,795.00

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto


Marlon Carias
Jefatura de Compras



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Presupuesto S01920

Fecha de Cotización: 06/05/2022 01:52:31 p. m. Valido Hasta: 13/05/2022 Vendedor: Rodman Elvir

Cliente & Dirección de Envío:

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
HONDUCOR

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019995394517

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	DISCO DURO EXPANSION PORTABLE DRIVE 4TB SEAGATE 2.5" 3.0	1.00	L 3,300.00	G	L 3,300.00

SubTotal	L 3,300.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,300.00
ISV 15%	L 495.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 3,795.00

Plazo de pago: 30 días

Son: Tres Mil Setecientos Noventa Y Cinco Lempiras



**SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429 CEL: +504 3346-8983
soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com

COTIZACIÓN

0001263

FECHA

4/5/22 ✓

CLIENTE: HONDUCOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDA D	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	VENCIMIENTO 24/5/22	TERMINOS 30 DIAS
						GARANTIA	TOTAL
(STGX4000400)	DISCO DURO EXTERNO PORTÁTIL SEAGATE DE 4 TB - USB 3.0 PARA PC, MAC, XBOX Y PS4.	UNIDAD	1	L 6,000.00	25 DIAS	3 MESES	L 6,000.00
						SUBTOTAL	L 6,000.00
						ISV%	L 900.00
						TOTAL	L 6,900.00

Disponibilidad de inventario y precios, sujetos a cambios sin previos avisos.



PROCESO No HONDUCOR-CM-076-2022

Col. Alameda. calle pintor lopez rodezno. esquina opuesta a la fundación para niño con cáncer.

ORDEN DE COMPRA

RTN 08019995394517

REFERENCIA DC-05-19-2022

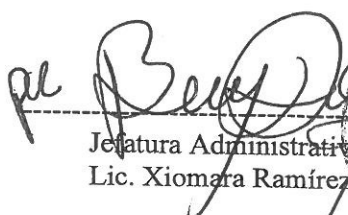
PARA: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

FECHA: 07 de mayo del 2022

REFERENCIA DC-05-19-2022

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	Disco duro externo de 4 tb 2.5	3,300.00	3,300.00
			Sub total	3,300.00
			Impuesto	495.00
			Gran total	3,795.00

pe 
Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramírez




Jefatura de Compras
Marlon Carias





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARRA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDUR

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
TEGUCIGALPA, HONDURA
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00001114

Fecha de Factura: 06/05/2022 Fecha Vencimiento: 06/05/2022
Vendedor: Arnold Flores Documento origen: S01903
Fecha Limite: 10/03/2023

Cliente & Dirección

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019995394517

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	DISCO DURO EXPANSION PORTABLE DRIVE 4TB SEAGATE 2.5" 3.0	1.00 Unidades	L 3,300.00	G	L 3,300.00

Son: Tres Mil Setecientos Noventa Y Cinco Lempiras

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 3,300.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,300.00
ISV 15%	L 495.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 3,795.00
Importe adeudado	L 3,795.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00001114



CAI: BDD755-FBD694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

Handwritten signature and date: 3:00pm. 10/5/22



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARRA
SANTA TERESA DE JESUS, TEGUCIGALPA MDC, HONDUR

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
TEGUCIGALPA, HONDURA
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00001114

Fecha de Factura: 06/05/2022 Fecha Vencimiento: 06/05/2022
Vendedor: Arnold Flores Documento origen: S01903
Fecha Limite: 10/03/2023

Cliente & Dirección

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019995394517

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	DISCO DURO EXPANSION PORTABLE DRIVE 4TB SEAGATE 2.5" 3.0	1.00 Unidades	L 3,300.00	G	L 3,300.00

Son: Tres Mil Setecientos Noventa Y Cinco Lempiras

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 3,300.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,300.00
ISV 15%	L 495.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 3,795.00
Importe adeudado	L 3,795.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00001114



CAI: BDD755-FBD694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

Handwritten signature and date:
3:00pm.
10/5/22

REFERENCIA-DC-05-21-2022

PARA : NORMA ALVARADO
JEFE DE PRESUPUESTO

DE : MARLON CARIAS
JEFE DE COMPRAS

ASUNTO : SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO

FECHA : 10 DE MAYO DEL 2022

Total de Factura	9,200.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (8,000.00 * 0.01)	80.00
Menos Impuesto Sobre Venta (L 8,000.00 * 0.15)	1,200.00
Total Emisión de Cheque	7,920.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (L. 7,920.00) SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA SOAL

PAGO POR: por la adquisición de un toldo impermeable de lona para camión con las medidas de 7 x 4 para ser utilizado en los vehículos de la empresa.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud por parte del Departamento de Transporte.
2. Acta de apertura
3. Cotización
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Comprobante de retención No. 000-001-05-00000425
7. Solicitud del Departamento Administrativo

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
17	32100	9,200.00

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefatura de Compras

Recibido
Marcela O.
24/5/22
2:00pm

REFERENCIA-DC-05-21-2022

PARA : NORMA ALVARADO
JEFE DE PRESUPUESTO

DE : MARLON CARIAS
JEFE DE COMPRAS

ASUNTO : SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO

FECHA : 10 DE MAYO DEL 2022

Total de Factura	9,200.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (8,000.00 * 0.01)	80.00
Menos Impuesto Sobre Venta (L 8,000.00 * 0.15)	1,200.00
Total Emisión de Cheque	7,920.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (L. 7,920.00) SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA SOAL

PAGO POR: por la adquisición de un toldo impermeable de lona para camión con las medidas de 7 x 4 para ser utilizado en los vehículos de la empresa.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud por parte del Departamento de Transporte.
2. Acta de apertura
3. Cotización
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Comprobante de retención No. 000-001-05-00000425
7. Solicitud del Departamento Administrativo

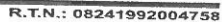
Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
17	32100	9,200.00

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefatura de Compras

Recibido
Marcela O.
24/5/22
2:00pm



FECHA 2/5/22

Cotización Válida hasta 22/5/22



Si tiene alguna duda respecto a esta cotizacion nos puede contactar a travez de nuestro telefono, celular o correo.



Centro Técnico Automotriz

BARRIO GUACERIQUE FRENTE A AIRE FRIO 50 METROS ANTES DEL PUENTE A DESNIVEL
COMAYAGUELA M.D.C. TELEFONO: 9551-6911 CORREO: cetautos@gmail.com

COTIZACION

Fecha:

2/5/2022

CLIENTE: HONDUCOR

RTN:

DIRECCION:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	toldo para carrocer de las medi 7x4 met	6500.00	6,500.00
1	UNIDAD	radiador	12000.00	12,000.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
			SUB- TOTAL	18,500.00
			15% I.S.V.	2,775.00
			TOTAL	21,275.00

ORDEN DE COMPRA

REFERENCIA DC-05-21-2022

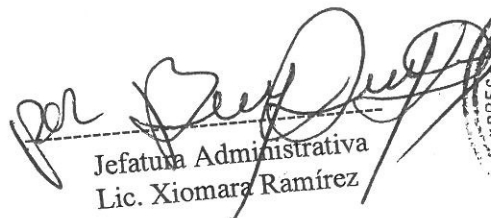
PARA: DISTRIBUIDORA SOAL

FECHA: 10 de mayo del 2022

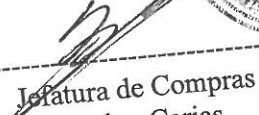
REFERENCIA DC-05-21-2022

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 Jefatura de Transporte**, 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	Toldo de lona para carrocería de camión impermeable de 7 x 4	8,000.00	8,000.00
			Sub total	8,000.00
			Impuesto	1,200.00
			Gran total	9,200.00


Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez




Jefatura de Compras
Marlon Carias



REFERENCIA-DC-05-22-2022

REFERENCIA-DC-05-22-2022

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	25 DE MAYO DEL 2022

Total de Factura	7,929.25
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (* 0.01)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (L 6,895.00 * 0.15)	1,034.25
Total Emisión de Cheque	6,895.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (L. 6,895.00) SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 00/100

A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R. L.

PAGO POR: por la adquisición de un router para conexión al internet, para ser utilizado en el departamento de Despacho Público del C. C. P. T.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud mediante oficios, JIT-07-2022, JIT-08-2022 del Departamento de Informática
2. Acta de apertura
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Comprobante de retención No. 000-001-05-00000427
7. Solicitud del Departamento Administrativo

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
17	42600	7,929.25

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefatura de Compras



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Presupuesto S02939

Fecha de Cotización: 20/05/2022 03:37:24 p. m. Valido Hasta: 26/05/2022 Vendedor: Daniel Avilez

Cliente & Dirección de Envío:

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
HONDUCOR

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019995394517

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	ROUTER LINKSYS WIFI WRT3200/4 PUERTOS USB	1.00	L 6,895.00	G	L 6,895.00

SubTotal	L 6,895.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 6,895.00
ISV 15%	L 1,034.25
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 7,929.25

Plazo de pago: 30 días

Son: Siete Mil Novecientos Veintinueve Lempiras y 25/100 centavos



**SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429 CEL: +504 3346-8983
soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com

COTIZACIÓN
000764
FECHA
20/5/22

CLIENTE: HONDUCOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDA D	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	VENCIMIENTO 9/6/22	TERMINOS 30 DIAS
						GARANTIA	TOTAL
AC3200	LINKSYS WRT3200ACM: ROUTER WI-FI GIGABIT AC3200 DE DOBLE BANDA, SEÑAL INALÁMBRICA BEAMFORMING TRI-STREAM, PUERTOS ETHERNET, MU-MIMO	UNIDAD	1	L 10,000.00	25 DIAS	6 MESES	L 10,000.00
						SUBTOTAL	L 10,000.00
						ISV%	L 1,500.00
						TOTAL	L 11,500.00

Disponibilidad de inventario y precios, sujetos a cambios sin previos avisos.



PROCESO No HONDUCOR-CM-204-2022

Col. Alameda, calle pintor lopez rodezno. esquina opuesta a la fundación para niño con cáncer.

RTN 08019995394517

ORDEN DE COMPRA

REFERENCIA DC-05-22-2022

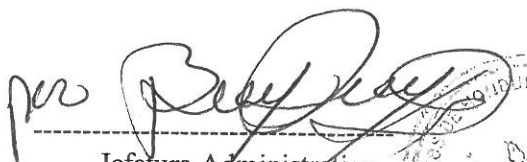
PARA: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

FECHA: 25 de mayo del 2022

REFERENCIA DC-05-22-2022

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 **El Departamento de Informática y Tecnología** 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	Rauter wrt3200 acm/mu-mimo/n600+ac2600/4 puertos	6,895.00	6,895.00
			Sub total	6,895.00
			Impuesto	1,034.25
			Gran total	7,929.25

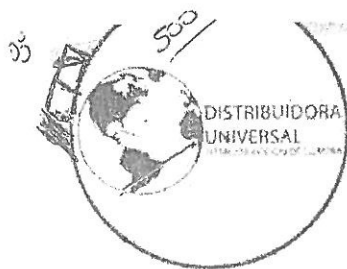

Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramírez




Jefatura de Compras
Marlon Carías



RTN 08019995394517



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARRA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDUR

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-7242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
TEGUCIGALPA, HONDURA
RTN: 08019013778169

Factura 000-002-01-00001766

Fecha de Factura: 26/05/2022 Fecha Vencimiento: 25/06/2022
Vendedor: Rodman Documento origen: S02892
Elvir Fecha Limite: 10/03/2023

Cliente & Dirección

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR

9 Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019995394517

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	ROUTER LINKSYS WIFI WRT3200/4 PUERTOS USB	1.00 Unidades	L 6,895.00	G	L 6,895.00

Son: Siete Mil Novecientos Veintinueve Lempiras y 25/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 6,895.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 6,895.00
ISV 15%	L 1,034.25
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 7,929.25
Importe adeudado	L 7,929.25

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00001766

Plazo de pago: 30 días

