

OFICIOS EMITIDOS EN AGOSTO DEL 2016

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	Factura antes del IVA	TOTAL FACTURAS	ISV	1%	EMESION DE CHEQUE
05/08/2016	08-138-2016	MULTIGRAFICOS FLORES S DE R. L.	22.500,00	25.875,00	3.375,00	-	22.500,00
05/08/2016	08-139-2016	XMEDIA IMPRESOS	36.995,00	42.544,25	5.549,25	-	36.995,00
09/08/2016	08-140-2016	ACOSA	6.210,00	7.141,50	931,50	-	6.210,00
10/08/2016	08-141-2016	CASH BUSINESS	11.195,00	12.874,25	1.679,25	-	11.195,00
11/08/2016	08-143-2016	FRINSA IMPRESOS	11.160,00	12.834,00	1.674,00	111,60	11.048,40
11/08/2016	08-144-2016	ELECTRO LLANTAS	10.660,00	12.259,00	1.599,00	-	10.660,00
12/08/2016	08-145-2016	LA ENAG	98.952,00	113.794,80	14.842,80	989,52	97.962,48
19/08/2016	08-147-2016	MULTIGRAFICOS FLORES S DE R. L.	14.000,00	16.100,00	2.100,00	-	14.000,00
			211.672,00	243.422,80	455.094,80	1.101,12	210.570,88



PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	REFERENCIA 08-138-2016
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	05 DE AGOSTO DEL 2016	
Total de Factura		25.875.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (22.500.00 * 0.01)		Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (22.500.00 * 0.15)		3.375.00
Total Emisión de Cheque		22.500.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (22,500.00) VEINTIDOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: MULTIGRAFICOS FLORES, S. DE R.L.

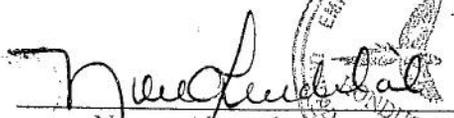
PAGO POR: la elaboración de viñetas, las cuales serán utilizadas a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento de almacén
2. Cotizaciones
3. Resumen de Cotizaciones.
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (MULTIGRAFICOS FLORS, S DE R. L. - HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Factura contra entrega

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	33300	25.875.00


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlon Carías
Jefe de Compras



REFERENCIA 08-139-2016

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	05 DE AGOSTO DEL 2016
Total de Factura	42,544.25
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(36,995.00* 0.01)	Coñstancia
Menos Impuesto Sobre Venta (36,995.00* 0.15)	5,549.25
Total Emisión de Cheque	36,995.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (36,995.00) TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: XMEDIA IMPRESOS.

PAGO POR: la elaboración de talonarios de ingreso, los cuales serán utilizadas a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento de almacén
2. Cotizaciones
3. Resumen de Cotizaciones.
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (XMEDIA IMPRESOS- HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Factura contra entrega

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	33300	42,544.25

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras



PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	REFERENCIA 08-140-2016
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	09 DE AGOSTO DEL 2016 ✓	
Total de Factura		7,141.50 ✓
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (6,210.00* 0.01)		Constancia ✓
Menos Impuesto Sobre Venta (6,210.00* 0.15) ✓		931.50 ✓
Total Emisión de Cheque		6,210.00 ✓

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (6,210.00) SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: ACOSA. ✓

PAGO POR: 500 rollos tape transparente 2 * 100, los cuales serán utilizados a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento de almacén
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (809-1-1-0066-2016) Generado por el catalogo electrónico
4. Constancia de Retención (ACOSA - HONDUCOR)
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero.
7. Factura contra entrega

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39200	7,141.50 ✓


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto


Marlon Carías
Jefe de Compras

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	REFERENCIA 08-141-2016
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	10 DE AGOSTO DEL 2016	
Total de Factura		12,874.25
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (11,195.00 * 0.01)		Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (11,195.00 * 0.15)		1,679.25
Total Emisión de Cheque		11,195.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (11,195.00) ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

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

PAGO POR: Por la compra de diez tóner hp negro para ser utilizados a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud al departamento de Almacén
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (809-1-1-0059-2016) Generado por catalogo electrónico
4. Constancia de Retención (CASH BUSINESS- HONDUCOR)
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero.
7. Factura 000-001-01-00008401

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39600	12,874.25

Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Marlon Carias
Jefe de Compras



REFERENCIA 08-143-2016

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	11 DE AGOSTO DEL 2016
Total de Factura	12,834.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(11,160.00* 0.01)	111.60
Menos Impuesto Sobre Venta (11,160.00* 0.15)	1,674.00
Total Emisión de Cheque	11,048.40

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (11,048.40) ONCE MIL CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 40/100**

A FAVOR DE: FRINSA IMPRESOS.

PAGO POR: la elaboración de 500 talonarios EMS en papel bond, los cuales serán utilizados a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento de almacén
2. Cotizaciones
3. Resumen de Cotizaciones.
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (FRINSA IMPRESOS. - HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Factura contra entrega

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	33300	12,834.00

Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carías
Marlon Carías
Jefe de Compras

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	<i>REFERENCIA 08-144-2016</i>
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	11 DE AGOSTO DEL 2016	
Total de Factura		12,259.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(10,660.00* 0.01)		Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (10,660.00* 0.15)		1,599.00
Total Emisión de Cheque		10,660.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (10,660.00) DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: ELECTRO LLANTAS, S DE R L

PAGO POR: Por la compra de cuatro llantas para el vehículo con placa **N09282** propiedad de la empresa.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud al departamento de Transporte
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (809-1-1-0068-2016) Generado por catalogo electrónico
4. Constancia de Retención (ELECTRO LLANTAS- HONDUCOR)
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero.
7. Factura copia-000-001-01-00013634

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	34400	12,259.00

Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Marlon Carias
Jefe de Compras



PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	REFERENCIA 08-14572016
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	18 DE AGOSTO DEL 2016	
Total de Factura		113,794.80
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (98,952.00 * 0.01)		989.52
Menos Impuesto Sobre Venta (98,952.00 * 0.15)		14,842.80
Total Emisión de Cheque		97,962.48

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (97,962.48) NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 48/100**

A FAVOR DE: LA ENAG.

PAGO POR: la elaboración de 540,000 sellos postales y 400 trifolios, los cuales serán utilizados a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud al departamento de filatelia
2. Cotizaciones
3. Resumen de Cotizaciones.
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (LA ENAG - HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	33300	113,794.80

Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



REFERENCIA 08-147-2016

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	19 DE AGOSTO DEL 2016

Total de Factura	16,100.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(14,000.00 * 0.01)	constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (14,000.00 * 0.15)	2,100.00
Total Emisión de Cheque	14,000.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (14,000.00) CATORCE MIL LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: MULTIGRAFICOS FLORES, S. DE R. L.

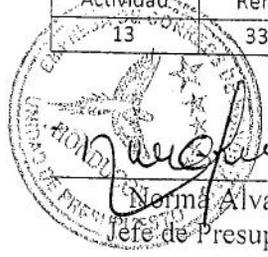
PAGO POR: la elaboración de 250 formas OP-009 y 250 talonarios de entrega de despacho EMS, los cuales serán utilizados a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud al departamento de Almacén
2. Cotizaciones
3. Resumen de Cotizaciones.
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (MULTIGRAFICOS FLORES, S. DE R. L. - HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	33300	16,100.00



Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Jefe de Compras

ORDEN DE COMPRA NO.138

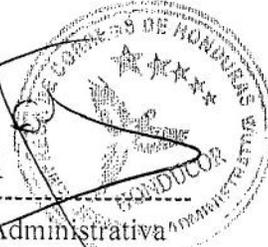
PARA: **MULTIGRAFICOS FLORES, S DE R. L.** ✓

FECHA: 05 de julio del 2016 ✓

REFERENCIA **08-138-2016** ✓

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 Almacén, siendo seleccionada su Empresa para la adquisición de los productos descritos en esta orden: favor adjuntar la factura correspondiente.

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
10,000	Unidad	Viñetas EMS Internacional	0.90	9,000.00
10,000	Unidad	Viñetas OP-012	0.70	7,000.00
10,000	Unidad	Viñetas CP-023	0.65	6,500.00
			Sub. Total	22,500.00
			Impuesto	3,375.00
			Gran Total	25,875.00



Jefatura Administrativa
Srta. Isis Ordoñez



Jefatura de Compras
Marlon Cortes

Nota:

1. Mostrar arte (muestra) antes de proceder a la elaboración.
2. Se le adjudica a Multigráficos Flores por el tiempo de entrega ya que no contamos con existencia en almacén. ✓



ORDEN DE COMPRA NO.139

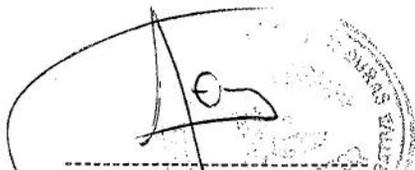
PARA: **XMEDIA IMPRESOS.**

FECHA: 29 de junio del 2016

REFERENCIA 08-139-2016

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 Almacén, siendo seleccionada su Empresa para la adquisición de los productos descritos en esta orden: favor adjuntar la factura correspondiente.

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
700	Unidades	Talonnarios de ingresos	52.85	36,995.00
			Sub. Total	36,995.00
			Impuesto	5,549.25
			Gran Total	42,544.25



Jefatura Administrativa
Srta. Isis Ordoñez



Jefatura de Compras
Marlon Carías

República de Honduras

Orden de Compra No.
809-1-1-0066-2016

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

21/07/2016

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.
Dirección: Barrio Guamilito sexta Ave.. 3 calle

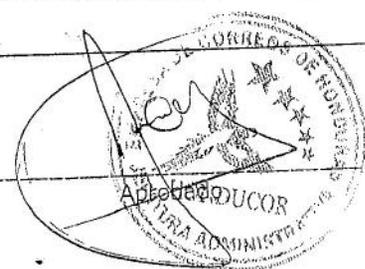
R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2261-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	500	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CINTA DUCT TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 57970	12.42	6,210.00	7,141.50
						Impuesto Sobre Ventas	931.50
Observaciones: Ninguna siete mil ciento cuarenta y uno con 50/100							
Gran Total LPS							7,141.50

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 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. La 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.

Stephany Reites

21/07/16

Depto. Corporativo Tegucigalpa
R.T.N. 05019995108892
Tel: 2239-4036 / 4037
Blv. Morazán frente a la Iglesia Guadalupe

República de Honduras

Orden de Compra No.
809-1-1-0059-2016

Empresa de Correos de Honduras
OFICINA PRINCIPAL
03/06/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

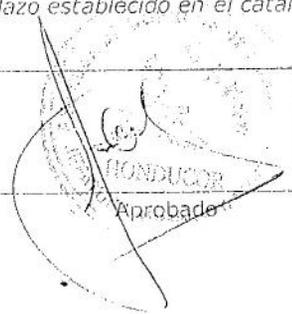
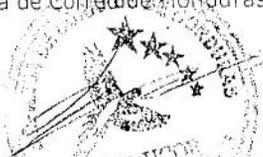
R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	10	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A	1,119.50	11,195.00	12,874.25
						Impuesto Sobre Ventas	1,679.25
doce mil ochocientos setenta y cuatro con 25/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							12,874.25

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 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.

ORDEN DE COMPRA NO.143

PARA: FRINSA IMPRESOS.

FECHA: 04 de agosto del 2016

REFERENCIA 08-143-2016

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 Almacén, siendo seleccionada su Empresa para la adquisición de los productos descritos en esta orden: favor adjuntar la factura correspondiente.

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
500	Unidad	Talonarios EMS en papel bond	22.32	11,160.00
			Sub. Total	11,160.00
			Impuesto	1,674.00
			Gran Total	12,834.00



Jefatura Administrativa
Srta. Isis Ordoñez



Jefatura de Compras
Marlon Carias

República de Honduras

**Orden de Compra No.
809-1-1-0068-2016**

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

11/08/2016

Proveedor: **ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**
 Dirección: **Colonia Godoy Boulevard paseo al sur, frente al club de oficiales de FF AA**

R.T.N.: **08019003251010**
 Tel.: **2291-0234**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 225/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO B, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: MT-754	2,665.00	10,660.00	12,259.00
						Impuesto Sobre Ventas	1,599.00
doce mil doscientos cincuenta y nueve con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							12,259.00

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 Jhonatan Carias Jefe de Compras
 Empresa de Correo 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.



ORDEN DE COMPRA NO.145

PARA: LA ENAG.

FECHA: 29 de junio del 2016

REFERENCIA 08-145-2016

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 filatelia, siendo seleccionada su Empresa para la adquisición de los productos descritos en esta orden: favor adjuntar la factura correspondiente.

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
540,000	Unidad	Sellos postales de 12 motivos impresos en papel pankake.	0.18	97,200.00
400	Unidad	Trifolios impresos en papel satinado b100 color	4.38	1,752.00
			Sub. Total	98,952.00
			Impuesto	14,842.80
			Gran Total	113,794.80


Jefatura Administrativa
Srta. Isis Ordoñez


Jefatura de Compras
Marlon Carías

ORDEN DE COMPRA NO.147

PARA: **MULTIGRAFICOS FLORES, S. DE R. L.**

FECHA: 27 de julio del 2016

REFERENCIA 08-147-2016

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 Almacén, siendo seleccionada su Empresa para la adquisición de los productos descritos en esta orden: favor adjuntar la factura correspondiente.

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
250	Unidad	Forma OP-009 806	28.00	7,000.00
250	Unidad	Talonarios de entrega despacho EMS 808	28.00	7,000.00
			Sub. Total	14,000.00
			Impuesto	2,100.00
			Gran Total	16,100.00



Jefatura Administrativa
Srta. Isis Ordoñez



Jefatura de Compras
Marlón Carias

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUHCOR-DC-688-2016
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	15/06/2016 02:46:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	16/06/2016 02:46:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	16/06/2016 02:46:00 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 Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
44121503	Sellos postales.	Sellos Postales de 12 motivos impresos en Papel Pankake con tinta de seguridad a F/C, Perforados, en millar.	540	3	Empresa Nacional de Artes Graficas (ENAG)		111,780.00

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-689-2016
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	15/06/2016 02:48:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	16/06/2016 02:48:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	16/06/2016 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
82101505	Publicidad en volantes, trifoldos o cupones	Trifoldos impresos en papel satinado b -100 a 1/color	400	3	Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)		2,014.80

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-789-2016
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	30/06/2016 08:56:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	01/07/2016 08:56:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	01/07/2016 08:56:00 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
14111805	Talones o talonarios	VIÑETA CN-35	10000	4	MULTIGRAFICOS FLORES, S. DE R. L.		10,350.00

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC790-2016
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	30/06/2016 08:57:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	01/07/2016 08:57:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	01/07/2016 08:57:00 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

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
14111805	Talones o talonarios	VIÑETAS CP-23	10000

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-792-2016
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	30/06/2016 08:58:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	01/07/2016 08:58:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	01/07/2016 08:58:00 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
14111805	Talones o talonarios	VIÑETAS OP-012	10000	4	MULTIGRAFICOS FLORES, S. DE R. L.		8,050.00

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-806-2016
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/08/2016 09:37:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	02/08/2016 09:37:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	02/08/2016 09:37:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	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
14111805	Talones o talonarios	TALONARIOS DE FORMA OP-009 DE 50 JUEGOS CADA UNO TAMAÑO CARTA	500	5	MULTIGRAFICOS FLORES. S. DE R. L.		16,100.00

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-808
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/08/2016 10:18:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	02/08/2016 10:18:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	02/08/2016 10:18:00 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
14111805	Talones o talonarios	500 TALONARIOS DE CUATRO Y MEDIA PULGADA DE ANCHO SEIS PULGADAS DE LARGO, CUATRO PARTES ORIGINAL Y TRES COPIAS (ORIGINAL BLANCA, COPIAS COLOR AZUL, AMARILLO,VERDE) DE 50 JUEGOS CADA UNO.	500	5	*** FABRICACION Y REPRESENTACION INTERNACIONALES SA		12,834.00

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-810-2016
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	05/08/2016 01:24:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/08/2016 01:24:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/08/2016 01:24:00 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
14111805	Talones o talonarios	TALONARIOS DE INGRESO EN PAPEL QUIMICO NUMERADOS TAMAÑO OFICIO, ORIGINAL Y TRES COPIAS, COLOR BANCA ORIGINAL, AZUL COPIA, AMARILLO COPIA, VERDE COPIA.	1000	4	Xmedia Impresos		60,777.50

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016