

OFICIOS EMITIDOS EN SEPTIEMBRE DEL 2016

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	Factura antes del IVA	TOTAL FACTURAS	ISV	1%	EMESION DE CHEQUE
12/09/2016	08-136-2016	CENTROMATIC S. A.	10.665,00	12.264,75	1.599,75	-	10.665,00
19/08/2016	08-146-2016	INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS	28.490,00	32.763,50	4.273,50	284,90	28.205,10
06/09/2016	08-148-2016	R. R. DONNELLEY HONDURAS	8.489,70	9.763,16	1.273,46	-	8.489,70
06/09/2016	09-149-2016	R. R. DONNELLEY HONDURAS	56.249,98	64.687,48	8.437,50	-	56.249,98
08/09/2016	09-150-2016	INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS	11.750,00	13.512,50	1.762,50	117,50	11.632,50
01/09/2016	09-151-2016	MOTOR SHOW S. A. DE C. V.	7.352,00	8.454,80	1.102,80	-	7.352,00
07/09/2016	09-152-2016	INDUFESA	33.005,39	37.956,20	4.950,81	330,05	32.675,34
08/09/2016	09-153-2016	ELECTRO LLANTAS	3.840,00	4.416,00	576,00	-	3.840,00
09/09/2016	09-154-2016	ACOSA	12.482,00	14.354,30	1.872,30	-	12.482,00
09/09/2016	09-155-2016	URLA	8.452,16	9.719,98	1.267,82	-	8.452,16
12/09/2016	09-156-2016	CENTROMATIC	4.370,14	5.025,66	655,52	-	4.370,14
			<b>185.146,37</b>	<b>212.918,33</b>	<b>27.771,96</b>	<b>732,45</b>	<b>184.413,92</b>

Marlon Carrias



**OFICIOS EMITIDOS EN SEPTIEMBRE DEL 2016**

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	OBJETO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO X UNIDAD	IMPUESTO	COSTO TOTAL
05/08/2016	08-136-2016	CENTROMATIC S. A.	805	Reparacion de Fotocopiadora	1,00	10.665,00	10.665,00	1.599,75	12.264,75
19/08/2016	08-146-2016	INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS	814	Talonnarios de Ingreso	700,00	40,70	28.490,00	4.273,50	32.763,50
06/09/2016	08-148-2016	RR DONNELLEY HONDURAS	811	Requisiciones	5,00	1.697,94	8.489,70	1.273,46	9.763,16
06/09/2016	09-149-2016	RR DONNELLEY HONDURAS	808	Declaracion Aduanera CN-23	1.000,00	56,25	56.249,98	8.437,50	64.687,48
08/09/2016	09-150-2016	INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS	824	Formas OP-011	500,00	23,50	11.750,00	1.762,50	13.512,50
01/09/2016	09-151-2016	MOTOR SHOW	c/e	Llantas 195/15	4,00	1.838,00	7.352,00	1.102,80	8.454,80
07/09/2016	09-152-2016	INDUFESA	815	Pintura Oceano	5,00	660,00	3.300,00	495,00	3.795,00
			816	Pintura Marfil	15,00	660,00	9.900,00	1.485,00	11.385,00
			817	Pintura Chocolate	10,00	1.125,00	11.250,00	1.687,50	12.937,50
			818	Thiner	12,00	149,57	1.794,84	269,23	2.064,07
			819	Felpas	70,00	17,39	1.217,30	182,60	1.399,90
			820	Brochas de 4	50,00	39,13	1.956,50	293,48	2.249,98
			821	Brochas de 3	50,00	56,52	2.826,00	423,90	3.249,90
			822	Brochas de 2	25,00	30,43	760,75	114,11	874,86
09/09/2016	09-153-2016	LECTRO LLANTAS	c/e	Llantas 175/65/14	4,00	960,00	3.840,00	576,00	4.416,00
09/09/2016	09-154-2016	ACOSA	c/e	Papel Bond Tamaño Carta	100,00	62,72	6.272,00	940,80	7.212,80
			c/e	Cinta transparente	500,00	12,42	6.210,00	931,50	7.141,50
09/09/2016	09-155-2016	URLA	823	Basculas	4,00	2.113,04	8.452,16	1.267,82	9.719,98
12/09/2016	09-156-2016	CENTROMATIC S. A.	805	Reparacion de Fotocopiadora	1,00	4.370,14	4.370,14	655,52	5.025,66
							-	-	-
								<b>TOTAL</b>	<b>212.918,33</b>

*Marlon Carrias*



PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	<u>REFERENCIA 09-136-2016</u>
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	
<b>Total de Factura</b>		12,264.75 ✓
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(10,665.00* 0.01)		Constancia ✓
Menos Impuesto Sobre Venta (10,665.00* 0.15) ✓		1,599.75 ✓
<b>Total Emisión de Cheque</b>		<b>10,665.00</b> ✓

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (10,665.00) DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

**A FAVOR DE: CENTROMATIC S. A.** ✓

**PAGO POR:** la reparación de la fotocopiadora 1350 ubicada en el centro de clasificación postal

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de administración de despacho publico
2. Cotizaciones
3. Resumen de Cotizaciones.
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (CENTROMATIC S. A. – HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Factura No. 000-001-01-00004733

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	23360	12,264.75 ✓

  
*Norma Alvarado*  
 Norma Alvarado  
 Jefe de Presupuesto

  
*Marlon Carias*  
 Marlon Carias  
 Jefe de Compras

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	<u>REFERENCIA 08-146-2016</u>
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	19 DE AGOSTO DEL 2016 ✓	
<b>Total de Factura</b>		32,763.50 ✓
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (28,490.00 * 0.01) ✓		284.90 ✓
Menos Impuesto Sobre Venta (28,490.00 * 0.15) ✓		4,273.50 ✓
<b>Total Emisión de Cheque</b>		<b>28,205.10</b> ✓

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (28,205.10) VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 10/100 ✓

A FAVOR DE: INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS ✓

PAGO POR: la elaboración de 700 talonarios de ingreso, 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 (INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS - HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
	33300	32,763.50 ✓



Norma Alvarado  
Jefe de Presupuesto

Marlón Carías  
Jefe de Compras



REFERENCIA 08-148-2016

DE :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	6 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	9,763.16
Total de Factura		Constancia
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta()		1,273.46
Menos Impuesto Sobre Venta (8,489.70 * 0.15) ✓		8,489.70
<b>Total Emisión de Cheque</b>		

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (8,489.70) OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 70/100**

**A FAVOR DE: R.R DONNELLEY HONDURAS**

**PAGO POR:** la elaboración de 5 mil unidades de requisiciones, las cuales serán utilizadas 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 (R.R DONNELLEY DE HONDURAS. - HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
	33300	9,763.16 ✓



*Norma Alvarado*  
Norma Alvarado  
Jefe de Presupuesto



PARA :	NORMA ALVARADO	REFERENCIA 09-149-2016
	JEFE DE PRESUPUESTO	
DE :	MARLON CARIAS	
	JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	6 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	
Total de Factura		64,687.48 ✓
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (56,249.98 * 0.01)		Constancia ✓
Menos Impuesto Sobre Venta (56,249.98 * 0.15)		8,437.50 ✓
<b>Total Emisión de Cheque</b>		<b>56,249.98</b> ✓

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (56,249.98) CINCuenta Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 98/100 ✓

A FAVOR DE: R.R DONNELLEY DE HONDURAS ✓

PAGO POR: la elaboración de 1,000 talonarios de Declaración Aduanera CN 23 EMS (Viñetas), las cuales serán utilizados a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud al departamento de Tesorería
2. Cotizaciones
3. Resumen de Cotizaciones.
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (R.R DONNELLEY DE HONDURAS. - HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	33300	64,687.48 ✓

*Norma Alvarado*  
Norma Alvarado  
Jefe de Presupuesto

*Marlon Carias*  
Marlon Carias  
Jefe de Compras

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS  
HONDUCOR  
UNIDAD COMPRAS

REFERENCIA 09-150-2016

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	8 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 ✓	
Total de Factura		13,512.50 ✓
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (11,750.00 * 0.01) ✓		117.50 ✓
Menos Impuesto Sobre Venta (11,750.00 * 0.15) ✓		1,762.50 ✓
<b>Total Emisión de Cheque</b>		<b>11,632.50</b> ✓

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (11,632.50) ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 ✓

A FAVOR DE: INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS ✓

PAGO POR: la elaboración de Formas OP-011, 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 (INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS. - HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13300	33300	13,512.50 ✓

  
 Norma Alvarado  
 Jefe de Presupuesto

  
 Marlon Carias  
 Jefe de Compras

  
 HONDUCOR  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PARA :	<b>NORMA ALVARADO</b> JEFE DE PRESUPUESTO	<b>REFERENCIA 09-151-2016</b>
DE :	<b>MARLON CARIAS</b> JEFE DE COMPRAS	<b>Tonia</b> <b>Pendiente</b> <b>de Pago</b>
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	
Total de Factura		8,454.80 ✓
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (7,352.00 * 0.01)		Constancia ✓
Menos Impuesto Sobre Venta (7,352.00 * 0.15)		1,102.80 ✓
<b>Total Emisión de Cheque</b>		<b>7,352.00</b> ✓

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (7,352.00) SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100** ✓

**A FAVOR DE: MOTORSHOW S. A. DE C. V.** ✓

**PAGO POR:** la compra de 4 llantas 195/15 para ser utilizadas en el vehículo con placa N-08917 asignado en la administración de San Pedro Sula.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud al departamento de transporte
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra No. 809-1-1-0071-2016 generada por el catalogo electrónico
4. Constancia de Retención (**MOTORSHOW - HONDUCOR**)
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	34400	8,454.80 ✓

*Norma Alvarado*  
Norma Alvarado  
Jefe de Presupuesto



*Marlon Carias*  
Marlon Carias  
Jefe de Compras




REFERENCIA 09-152-2016

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
Total de Factura	37,956.20
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (33,005.39 * 0.01) ✓	330.05
Menos Impuesto Sobre Venta (33,005.39 * 0.15) ✓	4,950.81
<b>Total Emisión de Cheque</b>	<b>32,675.34</b>

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (32,675.34) TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 34/100** ✓

**A FAVOR DE: INDUFESA** ✓

PAGO POR: la compra de los siguientes ítems

Cant. ✓	Medida	Descripción	Cant. ✓	Medida	Descripción
5 ✓	Cubeta	Pintura Océano ✓	15 ✓	Cubeta	Pintura Marfil ✓
10 ✓	Cubeta	Pintura Chocolate ✓	12 ✓	Galón	Thiner ✓
70	Unidad	Felpas ✓	50 ✓	Unidad	Brochas de 4 ✓
50 ✓	Unidad	Brochas de 3 ✓	25 ✓	Unidad	Brochas de 2

Para ser utilizados en diferentes administraciones.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

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

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
	35500	30,181.57 ✓
	36930	7,774.63 ✓



Norma Alvarado  
Jefe de Presupuesto



Marlon Carías  
Jefe de Compras



PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	REFERENCIA 09-153-2016
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	
<b>Total de Factura</b>		4,416.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (3,840.00 * 0.01)		Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (3,840.00 * 0.15)		576.00
<b>Total Emisión de Cheque</b>		<b>3,840.00</b>

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (3,840.00) TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100**

**A FAVOR DE: ELECTRO LLANTAS**

**PAGO POR:** la compra de 4 llantas 175/65R/14 para ser utilizados en los vehículos de DFSK color blanco sin placa asignados a las administraciones de El Progreso y de la Ceiba.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud al departamento de Transporte
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra 809-1-1-0070-2016 generada por el catalogo electrónico
4. Constancia de Retención (ELECTRO LLANTAS - HONDUCOR)
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero.
7. Factura 000-001-01-00014078

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	34400	4,416.00

*Norma Alvarado*  
Norma Alvarado  
Jefe de Presupuesto



*Marlon Carías*  
Marlon Carías  
Jefe de Compras




PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	<u>REFERENCIA 09-154-2016</u>
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	
Total de Factura		14,354.30 ✓
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (12,482.00 * 0.01)		Constancia ✓
Menos Impuesto Sobre Venta (12,482.00 * 0.15) ✓		1,872.30 ✓
<b>Total Emisión de Cheque</b>		<b>12,482.00</b> ✓

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (12,482.00) DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 ✓

A FAVOR DE: ACOSA

PAGO POR: la compra de los siguientes ítems:

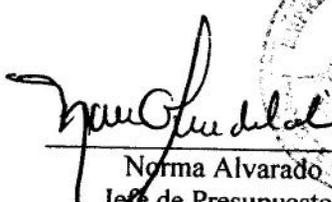
Cant. ✓	Medida	Descripción
500 ✓	Rollos	Cinta Avana Transparente de 2 x 100
100 ✓	Resma	De Papel Bond Tamaño Carta

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud al departamento de almacén
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra 0072 y 0073 generada por el catalogo electrónico
4. Constancia de Retención (ACOSA - HONDUCOR)
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero.
7. Copias de Factura 016-001-01-00042153, 016-001-01-00042253

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	33100	7,212.80 ✓
13	39200	7,141.50 ✓

  
 Norma Alvarado  
 Jefe de Presupuesto



  
 Marlon Carias  
 Jefe de Compras




REFERENCIA 09-155-2016

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	
Total de Factura		9,719.98
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta()		Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (8,452.16 * 0.15) ✓		1,267.82
<b>Total Emisión de Cheque</b>		<b>8,452.16</b> ✓

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (8,452.16) OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 16/100** ✓

**A FAVOR DE: URLA** ✓

**PAGO POR:** la compra de los siguientes ítems:

Cant.	Medida	Descripción
4 ✓	Unidad	Basculas Digitales de 200 kilos

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

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

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	42120	9,719.98 ✓

*[Firma]*  
Norma Alvarado  
Jefe de Presupuesto



Marlón Carias  
Jefe de Compras



REFERENCIA 09-156-2016

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	
Total de Factura		5,025.66
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta()		Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (4,370.14* 0.15)		655.52
<b>Total Emisión de Cheque</b>		<b>4,370.14</b>

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (4,370.14) CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 14/100**

**A FAVOR DE: CENTROMATIC S. A.**

**PAGO POR:** la reparación de la fotocopidora 1320 ubicada en el centro de clasificación postal

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de gerencia operativa
2. Cotizaciones
3. Resumen de Cotizaciones.
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (CENTROMATIC S. A. - HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Factura No. 000-001-01-00004293

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
	23360	5,025.66



*Norma Alvarado*  
Norma Alvarado  
Jefe de Presupuesto



Marlon Carías  
Jefe de Compras



**ORDEN DE COMPRA NO.136**

PARA: **CENTROMATIC S. A**

FECHA: 27 de julio del 2016

REFERENCIA **09-136-2016**

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 Dirección General, 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
1	Unidad	Drum unit	5,917.00	5,917.00
1	Unidad	Fuser unit	3,948.00	3,948.00
1	Unidad	Mano de obra	800.00	800.00
			<b>Sub. Total</b>	<b>10,665.00</b>
			<b>Impuesto</b>	<b>1,599.75</b>
			<b>Gran Total</b>	<b>12,264.75</b>



Jefatura Administrativa  
Srta. Isis Ordoñez



Jefatura de Compras  
Marlon Carias



EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS  
HONDUCOR  
UNIDAD DE COMPRAS

**ORDEN DE COMPRA NO.146**

PARA: **INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS**

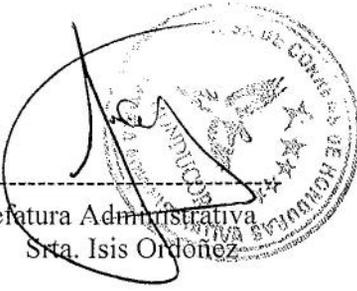
FECHA: 10 de agosto del 2016

REFERENCIA **08-146-2016**

.....

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	Unidad	Talonarios de ingresos	40.70	28,490.00
			<b>Sub. Total</b>	<b>28,490.00</b>
			<b>Impuesto</b>	<b>4,273.50</b>
			<b>Gran Total</b>	<b>32,763.50</b>



Jefatura Administrativa  
Srta. Isis Ordoñez



Jefatura de Compras  
Marlon Carras

**ORDEN DE COMPRA NO.148**

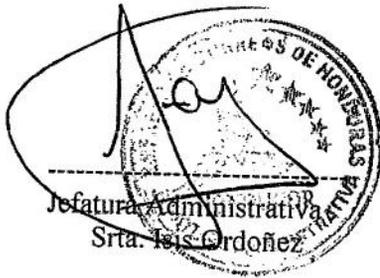
PARA: **R.R DONNELLEY DE HONDURAS**

FECHA: 30 de agosto del 2016

REFERENCIA **08-148-2016**

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
5.00	Millar	Requisiciones en papel químico	1,697.94	8,489.70
			<b>Sub. Total</b>	<b>8,489.70</b>
			<b>Impuesto</b>	<b>1,273.46</b>
			<b>Gran Total</b>	<b>9,763.16</b>

  
Jefatura Administrativa  
Sra. Isis Ordoñez

  
Factura de Compra  
Marlon Carías

  
EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS  
HONDUCOR  
UNIDAD COMPRAS

**ORDEN DE COMPRA NO.149**

PARA: **R.R DONNELLEY DE HONDURAS**

FECHA: 30 de septiembre del 2016

**REFERENCIA 09-149-2016**

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 Tesorería, 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
1,000	Unidad	Declaración Aduanera CN 23 EMS(Viñetas)	56,249.98	56,249.98
			<b>Sub. Total</b>	<b>56,249.98</b>
			<b>Impuesto</b>	<b>8,437.50</b>
			<b>Gran Total</b>	<b>64,687.48</b>



Jefatura Administrativa  
Srta. Isis Ordoñez



Jefatura de Compras  
Marlon Carias



**ORDEN DE COMPRA NO.150**

**PARA:** INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS

**FECHA:** 24 de agosto del 2016

**REFERENCIA** 08-150-2016

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	Formas OP-011	23.50	11,750.00
			<b>Sub. Total</b>	<b>11,750.00</b>
			<b>Impuesto</b>	<b>1,762.50</b>
			<b>Gran Total</b>	<b>13,512.50</b>



Jefatura Administrativa  
Srta. Isis Ordoñez



Jefatura de Compras  
Marlon Carras



EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS  
HONDUCOR  
UNIDAD COMERCIAL

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
809-1-1-0071-2016**

**Empresa de Correos de Honduras**

**OFICINA PRINCIPAL**

01/09/2016

Proveedor: MOTORSHOW S. A. DE C. V.  
 Dirección: Blvd. San Juan Bosco, Fte. a Mall Multiplaza,  
 Tegucigalpa, M. D. C., calle principal

R.T.N.: 08019001001639  
 Tel.: 2235-6757

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 195R15 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: TRANSFORCE HT Impuesto Sobre Ventas	1,838.00	7,352.00	8,454.80
						1,102.80	
ocho mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con 80/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							8,454.80

**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: Marco Antonio Carias Jefe de Compras  
 Empresa de Correos de Honduras 2235-6634



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.152**

PARA: **INDUFESA**

FECHA: 07 de septiembre del 2016

REFERENCIA **09-152-2016**

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 mantenimiento, 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
5	Cubeta	Pintura Océano	660.00	3,300.00
15	Cubeta	Pintura Marfil	660.00	9,900.00
10	Cubeta	Pintura Chocolate	1,125.00	11,250.00
12	Galón	Thiner	149.57	1,794.84
70	Unidad	Felpa	17.39	1,217.30
50	Unidad	Brocha de 4	39.13	1,956.50
50	Unidad	Brocha de 3	56.52	2,826.00
25	Unidad	Brocha de 2	30.43	760.75
			<b>Sub. Total</b>	<b>33,005.39</b>
			<b>Impuesto</b>	<b>4,950.81</b>
			<b>Gran Total</b>	<b>37,956.20</b>




Jefatura Administrativa  
Sra. Isis Ordóñez



Jefatura de Compras  
Milton Carías

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
809-1-1-0070-2016**

**Empresa de Correos de Honduras**

**OFICINA PRINCIPAL**

01/09/2016

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

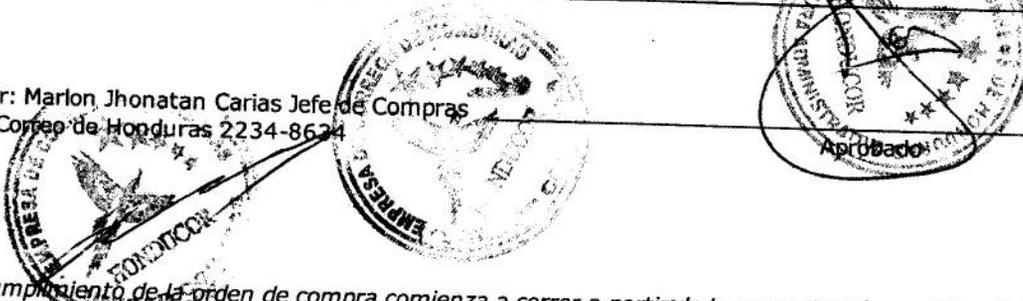
R.T.N.: 08019003251010  
 Tel.: 2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 175/65R14 LISA 4L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)  Garantía: Garantía de Fabrica Marca: NEXEN - Modelo: CP661  Impuesto Sobre Ventas	960.00	3,840.00	4,416.00
						576.00	
cuatro mil cuatrocientos dieciseis con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>4,416.00</b>

**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 2234-8624



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.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
809-1-1-0072-2016**

**Empresa de Correos de Honduras**

**OFICINA PRINCIPAL**

01/09/2016 ✓

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
33100	1	100	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: HP-PP - Modelo: 812X11HP  Impuesto Sobre Ventas	62.72	6,272.00	7,212.80
						940.80	
siete mil doscientos doce con 80/100							
Observaciones: Ninguna							
						Gran Total LPS	7,212.80

**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.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
809-1-1-0073-2016**

**Empresa de Correos de Honduras  
OFICINA PRINCIPAL  
01/09/2016**

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	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)  Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ABRO - Modelo: 57869	12.42	6,210.00	7,141.50	
Impuesto Sobre Ventas							931.50	
siete mil ciento cuarenta y uno con 50/100								
Observaciones: SE SOLICITA TRANSPARENTE								
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

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.155**

PARA: URLA

FECHA: 06 de septiembre del 2016

REFERENCIA 09-155-2016

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 mantenimiento, 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
4	Unidad	Balanzas digitales	2,113.04	8,452.16
			<b>Sub. Total</b>	<b>8,452.16</b>
			<b>Impuesto</b>	<b>1,267.82</b>
			<b>Gran Total</b>	<b>9,719.98</b>



Jefatura Administrativa  
Srta. Isis Ordoñez



Jefatura de Compras  
Marlon Carías



EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS  
HONDUCOR  
UNIDAD COMPRAS

**ORDEN DE COMPRA NO.156**

PARA: **CENTROMATIC S. A**

FECHA: 29 de junio del 2016

**REFERENCIA 09-156-2016**

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 Dirección General, 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
1	Unidad	Unidad de Fusión	3,570.14	3,570.14
1	s/m	Revisión y diagnostico	800.00	800.00
			<b>Sub. Total</b>	<b>4,370.14</b>
			<b>Impuesto</b>	<b>655.52</b>
			<b>Gran Total</b>	<b>5,025.66</b>



Jefatura Administrativa  
Srta. Isis Ordoñez



Jefatura de Compras  
Marlon Carias

**Normativa      Compradores Institucionales      Busqueda Avanzada**

<b>Expediente</b>	HONDUCOR-DC-805-2016
<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>	11/07/2016 10:53:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	12/07/2016 10:53:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	12/07/2016 10:53:00 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		Código ONCAE	Precio Total
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:		
80191503	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA	1	2	CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S.A. DE C.V. "CENTROMATIC, S.A. DE C.V.		17,290.41

## Normativa

## Compradores Institucionales

## Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	HONDUCOR-DC-808
<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>	01/08/2016 10:18:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	02/08/2016 10:18:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	02/08/2016 10:18:00 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 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**

<b>Expediente</b>	HONDUCOR-DC-810-2016
<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>	05/08/2016 01:24:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	08/08/2016 01:24:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	08/08/2016 01:24:00 p.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
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

**Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada**

<b>Expediente</b>	HONDU-COR-DC-811-2016
<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>	05/08/2016 01:30:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	08/08/2016 01:30:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	08/08/2016 01:30:00 p.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
14111804	Facturas o libros de facturas	FORMAS CONTINUAS DE REQUISICION DE TRES PARTES (ORINAL Y DOS COPIAS), ORIGINAL BLANCA, COPIA AZUL, COPIA ROSADA CARBONADA Y EN PAPEL QUIMICO.	10000	6	R. R. Donnelley de honduras SA de CV		9,775.00

## Normativa

## Compradores Institucionales

## Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	HONDUCOR-DC-814-2016
<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>	23/08/2016 02:11:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	24/08/2016 02:11:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	24/08/2016 02:11:00 p.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	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
14111805	Talones o talonarios	TALONARIOS DE DECLARACION ADUANERA CN 23 EMS EN PAPEL QUIMICO ORINAL 5 COPIAS CON CODIGO DE BARRA.	700	6	Industrias e Impresiones Mias / Darwin Saul Turcios Rivera		32.763.50

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

## Normativa

## Compradores Institucionales

## Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	HONDUCOR-DC-815-2016
<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>	07/09/2016 01:42:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	08/09/2016 01:42:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	08/09/2016 01:42:00 p.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
86131502	Pintura	PINTURA OCEANO EN CUBETA	5	2	INDUFESA		3,795.00

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

**Normativa      Compradores Institucionales      Busqueda Avanzada**

<b>Expediente</b>	HONDUCOR-DC-816-2016
<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>	07/09/2016 02:55:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	08/09/2016 02:55:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	08/09/2016 02:55:00 p.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
86131502	Pintura	PINTURA MARFIL EN CUBETA	15	2	INDUFESA		11,385.00

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

**Normativa      Compradores Institucionales      Busqueda Avanzada**

<b>Expediente</b>	HONDUCOR-DC-818-2016
<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>	07/09/2016 03:00:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	08/09/2016 03:00:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	08/09/2016 03:00:00 p.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	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
--------	------------------------	------------------	---------------------

**Normativa      Compradores Institucionales      Busqueda Avanzada**

<b>Expediente</b>	HONDUCOR-DC-817-2016
<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>	07/09/2016 02:59:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	08/09/2016 02:59:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	08/09/2016 02:59:00 p.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	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
86131502	Pintura	PINTURA CHOCOLATE EN CUBETA	10	2	INDUFESA		12,937.50

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

**Normativa      Compradores Institucionales      Busqueda Avanzada**

<b>Expediente</b>	HONDUCOR-DC-819-2016
<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>	07/09/2016 03:07:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	08/09/2016 03:07:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	08/09/2016 03:07:00 p.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	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
60121236	Cepillos o utensilios para aplicación de pintura o tinta	FELPAS	70	2	INDUFESA		1,399.90

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

**Normativa      Compradores Institucionales      Busqueda Avanzada**

<b>Expediente</b>	HONDUCOR-DC-820-2016
<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>	07/09/2016 03:11:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	08/09/2016 03:12:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	08/09/2016 03:12:00 p.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	
31211904	Brochas	BROCHAS DE 4	50	2	INDUFESA		2,249.98	

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

**Normativa      Compradores Institucionales      Busqueda Avanzada**

<b>Expediente</b>	HONDUCOR-DC-821-2016
<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>	07/09/2016 03:14:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	08/09/2016 03:14:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	08/09/2016 03:14:00 p.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	
31211904	Brochas	BROCHA DE 3	50	2	INDUFESA		3,249.90	

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

**Normativa      Compradores Institucionales      Busqueda Avanzada**

<b>Expediente</b>	HONDUCOR-DC-822-2016
<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>	07/09/2016 03:15:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	08/09/2016 03:15:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	08/09/2016 03:15:00 p.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	
31211904	Brochas	BROCHA DE 2	25	2	INDUFESA		874.86	

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

**Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada**

<b>Expediente</b>	HONDUCOR-DC-823-2016
<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>	09/09/2016 08:21:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	10/09/2016 08:21:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	10/09/2016 08:21:00 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 Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
41111509	Básculas de suelo o plataforma	BÁSCULA DIGITALES CON CAPACIDAD MINIMA DE 200 KILOS	4	2	on Relojeria Latinoamericana (Uria)		9,719.98

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

**Normativa      Compradores Institucionales      Busqueda Avanzada**

<b>Expediente</b>	HONDUCOR-DC-824-2016
<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>	20/09/2016 08:52:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	21/09/2016 08:52:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	21/09/2016 08:52:00 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	Código ONCAE	Precio Total
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	
14111805	Talones o talonarios	FORMAS 11	500	4	Industrias e Impresiones Mias / Darwin Saul Turcios Rivera	13,512.50

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016