ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	(Todas)
Fecha de Inicio	Inicio: 01/11/2016 Fin: (Todas)
Modalidad	Compra Menor
Tipo Adquisición	(Todas)
Etapa de Aquisición	(Todas)
Fuente de Financiamiento	(Todos)
Descripción que la Compra Contenga	
Expediente	

Buscar

Resultados de la Búsqueda

Proceso de Adquisición	Etapa	Modalidad	Perido de Vigencia	
Expediente: HONDUCOR-DC-842-2016 **Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras **Unidad Compra:** Unidad Central **Objeto Compra:** Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	**Fecha Inicio:** 08/12/2016 **Fecha Cierre:** 09/12/2016	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-841-2016 **Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras **Unidad Compra:** Unidad Central **Objeto Compra:** Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	**Fecha Inicio:** 08/12/2016 **Fecha Cierre:** 09/12/2016	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-840-2016 **Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras **Unidad Compra:** Unidad Central **Objeto Compra:** Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	**Fecha Inicio:** 08/12/2016 **Fecha Cierre:** 09/12/2016	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-839-2016 **Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras **Unidad Compra:** Unidad Central **Objeto Compra:** Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	**Fecha Inicio:** 01/12/2016 **Fecha Cierre:** 02/12/2016	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-838-2016 **Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras **Unidad Compra:** Unidad Central **Objeto Compra:** Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	**Fecha Inicio:** 01/12/2016 **Fecha Cierre:** 02/12/2016	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-836-2016 **Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras **Unidad Compra:** Unidad Central **Objeto Compra:** Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	**Fecha Inicio:** 30/11/2016 **Fecha Cierre:** 01/12/2016	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-837-2016 **Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras **Unidad Compra:** Unidad Central **Objeto Compra:** Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	**Fecha Inicio:** 25/11/2016 **Fecha Cierre:** 28/11/2016	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-835-2016 **Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras **Unidad Compra:** Unidad Central **Objeto Compra:** Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	**Fecha Inicio:** 25/11/2016 **Fecha Cierre:** 26/11/2016	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-834-2016 **Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras **Unidad Compra:** Unidad Central **Objeto Compra:** Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	**Fecha Inicio:** 15/11/2016 **Fecha Cierre:** 16/11/2016	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-833-2016 **Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras **Unidad Compra:** Unidad Central **Objeto Compra:** Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	**Fecha Inicio:** 15/11/2016 **Fecha Cierre:** 16/11/2016	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-832-2016 **Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras	Recepción de Ofertas	Compra Menor	**Fecha Inicio:** 01/11/2016 **Fecha Cierre:** 02/11/2016	Ver Detalle

Unidad Compra: Unidad Central **Objeto Compra:** Compra Menor...				
Expediente: HONDUCOR-DC-831-2016 **Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras **Unidad Compra:** Unidad Central **Objeto Compra:** Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	**Fecha Inicio:** 01/11/2016 **Fecha Cierre:** 02/11/2016	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-830-2016 **Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras **Unidad Compra:** Unidad Central **Objeto Compra:** Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	**Fecha Inicio:** 01/11/2016 **Fecha Cierre:** 02/11/2016	Ver Detalle

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016

ONCAE | HonduCompras

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-50-2016
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	15/01/2016 03:18:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	16/01/2016 03:18:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	16/01/2016 03:18:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Recepción de Ofertas
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
44121503	Sellos postales.	180 MILLARES DE SELLOS POSTALES IMPRESOS EN PAPEL PANKAKE 6 MOTIVOS, TAMAÑO 30 X 40.5 CM A FULL COLOR	180	2	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ¿ENAG¿		39.33

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

ONCAE | HonduCompras

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-51-2016
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	15/01/2016 03:21:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	16/01/2016 03:21:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	16/01/2016 03:21:00 p.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
82101505	Publicidad en volantes, trifolios o cupones	150 TRIFOLIOS A FULL COLOR IMPRESOS EN PAPEL SATINADO A FULL COLOR 6X12	150	2	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ¿ENAG¿		1,035.00

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016

ONCAE | HonduCompras

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-682-2016
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/06/2016 04:00:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/06/2016 04:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/06/2016 04:00:00 p.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
44103103	Toner	TONER 120	20	3	CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S.A. DE C.V. °CENTROMATIC, S.A. DE C.V.		29,440.00

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-813-2016
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	17/08/2016 10:41:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	18/08/2016 10:41:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	18/08/2016 10:41:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Recepción de Ofertas
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 en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
31151904	Correa de pl¿stico	MARCHAMO DE SEGURIDAD PLASTICO DE POLIPROPILENO CON INSERTO MECANICO DE ACERO INOXIDABLE, IMPRESION LASER, CANAQLETA DE SEGURIDAD EVITA VIOLACIONES SELLADO CON ULTRASONIDO, IMPRESION LASER CON NUMERO CORRELATIVO.	25

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016

ONCAE | HonduCompras

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-825-2016
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	21/09/2016 03:25:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/09/2016 03:25:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/09/2016 03:25:00 p.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
44121509	Bolsas de correspondencia	BOLSAS DE SEGURIDAD EMS	7000	2	SOLGROUP HONDURAS, S. A. DE C. V.		42,423.50

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

ONCAE | HonduCompras

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-826-2016
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	21/09/2016 03:26:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/09/2016 03:26:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/09/2016 03:26:00 p.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	TALONARAIOS DE INGRESOS CORRIENTES	1000	5	*** FABRICACION Y REPRESENTACION INTERNACIONALES SA		44,275.00

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

ONCAE | HonduCompras

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	HODNDUCOR-DC-828-2016
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	28/10/2016 03:21:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	29/10/2016 03:21:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	29/10/2016 03:21:00 p.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
40101701	Aires acondicionados	SE SOLICITAN LOS SERVICIOS DE UNA EMPRESA PARA LA REAPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE UN VEHICULO	1	2	TERMO AIRE, S. DE R.L.	00171-2006	15,180.00

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016

ONCAE | HonduCompras

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-829-2016
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	31/10/2016 09:45:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	01/11/2016 09:45:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	01/11/2016 09:45:00 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
44121509	Bolsas de correspondencia	BOLSAS GENERICAS DE SEGURIDAD	10000	2	SOLGROUP HONDURAS, S. A. DE C. V.		91,195.00

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016

ONCAE | HonduCompras

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-830-2016
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/11/2016 01:25:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	02/11/2016 01:25:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	02/11/2016 01:25:00 p.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
55121607	Calcomanias	STIKER EMS A DOS COLORES AUTO ADHESIBLES CON LAS MEDIDAS DE 15 X 2.4	5000	3	MULTIGRAFICOS FLORES, S. DE R. L.		5,462.50

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016

ONCAE | HonduCompras

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-831-2016
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/11/2016 01:30:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	02/11/2016 01:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	02/11/2016 01:30:00 p.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
55121607	Calcomanias	STIKER EMS A DOS COLORES CON LAS MEDIDAS DE 12 X 2	5000	3	MULTIGRAFICOS FLORES, S. DE R. L.		5,750.00

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

ONCAE | HonduCompras

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-833-2016
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	15/11/2016 03:30:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	16/11/2016 03:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	16/11/2016 03:30:00 p.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
31161801	Arandelas de seguridad	MARCHAMOS O PRESCINTOS DE SEGURIDAD	10000	2	SOLGROUP HONDURAS, S. A. DE C. V.		34,500.00

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

ONCAE | HonduCompras

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-834-2016
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	15/11/2016 03:34:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	16/11/2016 03:34:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	16/11/2016 03:34:00 p.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 INGRESO	1000	6	Industrias e Impresiones Mias / Darwin Saul Turcios Rivera		48,875.00

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

ONCAE | HonduCompras

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-836-2016
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	30/11/2016 02:34:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	01/12/2016 02:34:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	01/12/2016 02:34:00 p.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
43223203	Centro de servicios multimedia	HOSPEDAJE Y DOMINIO DE PAGINA WEB	1	1	Buro Internacional de Tecnologia - Honduras		4,201.31

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-838-2016
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/12/2016 01:56:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	02/12/2016 01:57:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	02/12/2016 01:57:00 p.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
15121501	Aceite de motor	ACEITE EN CUARTO DE 2 TIEMPOS PARA MOTO	20	4	Cemcol Comercial, S.A. de C.V. (CEMCOL COMERCIAL)	00245-2007	2,427.19

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

ONCAE | HonduCompras

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-839-2016
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/12/2016 01:58:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	02/12/2016 01:58:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	02/12/2016 01:58:00 p.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
15121501	Aceite de motor	ACEITE EN CUARTO 4 TIEMPOS PARA MOTO	20	4	Cemcol Comercial, S.A. de C.V. (CEMCOL COMERCIAL)	00245-2007	2,545.41

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

OFICIOS EMITIDOS EN NOVIEMBRE DEL 2016

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	Factura antes del IVA	TOTAL FACTURAS	ISV	1%	EMESION DE CHEQUE
13/09/2016	09-157-2016	Preserve	22.890,00	26.323,50	3.433,50	228,90	22.661,10
17/10/2016	10-160-2016	Frinsa Impresos	19.250,00	22.137,50	2.887,50	192,50	19.057,50
17/10/2016	10-164-2016	Solgroup	36.890,00	42.423,50	5.533,50	368,90	36.521,10
27/10/2016	10-167-2016	Termo Aire	13.200,00	15.180,00	1.980,00	-	13.200,00
3/11/206	10-168-2016	Solgroup	39.650,00	45.597,50	5.947,50	396,50	39.253,50
18/11/2016	10-169-2016	Solgroup	39.650,00	45.597,50	5.947,50	396,50	39.253,50
09/11/2016	11-170-2016	Disproa	10.057,50	11.566,13	1.508,63	-	10.057,50
09/11/2016	11-171-2016	Multigraficos flores	19.500,00	22.425,00	2.925,00	-	19.500,00
09/11/2016	11-172-2016	Centro Matic S.A	6.400,00	7.360,00	960,00	-	6.400,00
10/11/2016	11-173-2016	Empresa Nacional de artes graficas	42.000,00	48.300,00	6.300,00	420,00	41.580,00
14/11/2016	11-174-2016	Industrias e impresiones mias	42.500,00	48.875,00	6.375,00	425,00	42.075,00
18/11/2016	11-175-2016	Cemcol Comercial S.A DE C.V	6.537,30	7.517,90	980,60	-	6.537,30
22/11/2016	11-176-2016	Buro Internacional de Tecnologia (bit-hn)	3.653,31	4.201,29	547,99	-	3.653,31
23/11/2016	11-177-2016	Pacasa	6.185,00	7.112,75	927,75	-	6.185,00
24/11/2016	11-178-2016	Solgroup	30.000,00	34.500,00	4.500,00	300,00	29.700,00
				0,00	-	-	-
			338.363,11	**389.117,56**	**50.754,46**	**2.728,30**	**335.634,81**

Marlon Carias
Jefatura de Compras

OFICIOS EMITIDOS EN NOVIEMBRE DEL 2016

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	OBJETO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO X UNIDAD	IMPUESTO	COSTO TOTAL
13/09/2016	09-157-2016	PRESERVE	813	PRECINTOS DE SEGURIDAD	10.000	2,29	22.890,00	3.433,50	26.323,50
17/10/2016	10-160-2016	FRINSA IMPRESOS	826	TALONARIOS DE INGRESOS	500	38,50	19.250,00	2.887,50	22.137,50
17/10/2016	10-164-2016	SOLGROUP	825	BOLSAS GENERICAS DE SEGURIDAD	7.000	5,27	36.890,00	5.533,50	42.423,50
27/10/2016	10-167-2016	TERMO AIRE	828	REPARACION AIRE ACONDICIONADO	1	13.200,00	13.200,00	1.980,00	15.180,00
03/11/2016	10-168-2016	SOLGROUP	829	BOLSAS GENERICAS DE SEGURIDAD	5.000	7,93	39.650,00	5.947,50	45.597,50
18/11/2016	10-169-2016	SOLGROUP	829	BOLSAS GENERICAS DE SEGURIDAD	5.000	7,93	39.650,00	5.947,50	45.597,50
09/11/2016	10-170-2016	DISPROA	C/E	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	100	62,65	6.265,00	939,75	7.204,75
			C/E	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	50	75,85	3.792,50	568,88	4.361,38
09/11/2016	11-171-2016	MULTIGRAFICOS FLORES S DE RL.	830	STIKER AUTO ADHERIBLE	10.000	0,95	9.500,00	1.425,00	10.925,00
			831	STIKER AUTO ADHERIBLE	10.000	1,00	10.000,00	1.500,00	11.500,00
09/11/2016	11-172-2016	CENTROMATIC S.A	682	TONER CANON	5	1.280,00	6.400,00	960,00	7.360,00
10/11/2016	11-173-2016	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	50	SELLOS	210.000	0,19	39.900,00	5.985,00	45.885,00
			51	TRIFOLIOS	350	6,00	2.100,00	315,00	2.415,00
14/11/2016	11-174-2016	INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS	834	TALONARIOS DE INGRESOS	1.000	42,50	42.500,00	6.375,00	48.875,00
18/11/2016	11-175-2016	CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.	838	ACEITE DE 2 TIEMPOS	20	105,53	2.110,50	316,58	2.427,08
			839	ACEITE DE 2 TIEMPOS	40	110,67	4.426,80	664,02	5.090,82
22/11/2016	11-176-2016	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS (BIT-HN)	836	PAGO PAGINA WEB	1	3.653,31	3.653,31	548,00	4.201,30
23/11/2016	11-177-2016	PACASA	C/E	CINTA PARA SELLAR	500	12,37	6.185,00	927,75	7.112,75
24/11/2016	11-178-2016	SOLGROUP	833	MARCHAMOS DE SEGURIDAD	10.000	3,00	30.000,00	4.500,00	34.500,00
							-	-	-
								TOTAL	389.117,56

Marlon Carias
Jefatura de Compras

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
HONDUCOR
UNIDAD COMPRAS

INDUSTRIA POSTAL Y CORREOS DE HONDURAS | GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

REFERENCIA 09-157-2016

PARA	:	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE	:	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO	:	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA	:	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Total de Factura	26,323.50
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(22,890.00 * 0.01)	228.90
Menos Impuesto Sobre Venta (22,890.00 * 0.15)	3,433.50
Total Emisión de Cheque	**22,661.10**

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (22,661.10) VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 10/100**

A FAVOR DE: PRESERVE

PAGO POR: la compra de 10,000 precintos de seguridad para ser utilizados a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

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

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
	35800	26,323.50

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras

HONDUCOR UNIDAD COMPRAS

EFERENCIA 10-160-2016

PARA	:	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE	:	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO	:	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA	:	17 DE OCTUBRE DEL 2016

Total de Factura	22,137.50
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(19,250,00* 0.01)	192.50
Menos Impuesto Sobre Venta (19,250.00* 0.15)	2,887.50
Total Emisión de Cheque	**19,057.50**

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (19,057.50) DIEZ Y NUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100**

A FAVOR DE: FRINSA IMPRESOS.

PAGO POR: la elaboración de 500 talonarios de ingresos en papel químico tamaño oficio (original y 3 copias), los cuales serán utilizados a nivel nacional.

ESTE OFICIO CORRESPONDE AL PAGO 1/2

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
12	33300	22,137.50

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras

EFERENCIA 10-164-2016

PARA :	**NORMA ALVARADO** **JEFE DE PRESUPUESTO**
DE :	**MARLON CARIAS** **JEFE DE COMPRAS**
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	17 DE OCTUBRE DEL 2016

Total de Factura	42,423.50
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(36,890.00 * 0.01)	368.90
Menos Impuesto Sobre Venta (36,890.00 * 0.15)	5,533.50
Total Emisión de Cheque	**36,521.10**

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (36,521.10) TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEITIUN LEMPIRAS CON 10/100**

A FAVOR DE: SOLGROUP

PAGO POR: la compra de 7,000 bolsas de seguridad EMS, las 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 **(SOLGROUP. – HONDUCOR)**
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Factura contra entrega

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	35800	42,423.50

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
HONDUCOR

INDUSTRIA POSTAL Y CORREOS DE HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

EFERENCIA 10-167-2016

PARA	:	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE	:	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO	:	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA	:	27 DE OCTUBRE DEL 2016

Total de Factura	15,180.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (13.200.00 * 0.15)	1,980.00
Total Emisión de Cheque	**13,200.00**

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (13,200.00) TRECE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: TERMO AIRE

PAGO POR. La reparación del sistema de aire acondicionado del vehículo marca Ford con placa N-07720.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento de transporte
2. Cotizaciones
3. Resumen de cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de compra
6. Constancia de retención (TERMO AIRE. – HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Factura contra entrega

Nota. Se procede a la elaboración de oficio de pago en base a nota emitida por la jefatura de transporte considerando que la documentación de la ejecución de compra efectuada por la jefatura de transporte fue recibida la administración el 27 de octubre, día en el cual fue recibida en el departamento de compras con nota de emisión de solicitud de pago con fecha 27 de octubre.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
	23200	15,180.00

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras

EMPRESA NACIONAL DE CORREOS DE HONDURAS

REFERENCIA 10-168-2016

PARA	:	**NORMA ALVARADO** **JEFE DE PRESUPUESTO**
DE	:	**MARLON CARIAS** **JEFE DE COMPRAS**
ASUNTO	:	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA	:	3 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Total de Factura	45,597.50
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (39,650.00 * 0.01)	396.50
Menos Impuesto Sobre Venta (39,650.00 * 0.15)	5,947.50
Total Emisión de Cheque	**39,253.50**

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (39,253.50) · TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100**

A FAVOR DE: SOLGROUP

PAGO POR: la compra de 10,000 bolsas de seguridad genéricas, las cuales serán utilizadas por EMS nivel nacional.

PAGO 1 de 2: correspondiente a la primera entrega de 5,000 bolsas.

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 (**SOLGROUP. – HONDUCOR**)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Factura contra entrega

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	35800	45,597.50

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
HONDUCOR
UNIDAD CO

INDUSTRIA POSTAL Y
CORREOS DE HONDURAS

REFERENCIA 10-169-2016

PARA	:	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE	:	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO	:	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA	:	18 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Total de Factura	45,597.50
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (39,650.00 * 0.01)	396.50
Menos Impuesto Sobre Venta (39,650.00 * 0.15)	5,947.50
Total Emisión de Cheque	**39,253.50**

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (39,253.50)** · **TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100**

A FAVOR DE: SOLGROUP

PAGO POR: la compra de 10,000 bolsas de seguridad genéricas, las cuales serán utilizadas por EMS nivel nacional.

PAGO 2 de 2: correspondiente a la segunda entrega de 5,000 bolsas.

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 **(SOLGROUP. – HONDUCOR)**
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Factura contra entrega

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	35800	45,597.50

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras

REFERENCIA 11-170-2016

PARA : **NORMA ALVARADO**
JEFE DE PRESUPUESTO

DE : **MARLON CARIAS**
JEFE DE COMPRAS

ASUNTO : SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO

FECHA : 9 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Total de Factura	11,566.13
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (10,057.50 * 0.01)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (10,057.50 * 0.15)	1,508.63
Total Emisión de Cheque	**10,057.50**

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (10,057.50) DIEZ MIL CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100**

A FAVOR DE: DISPROA

PAGO POR: la compra de 100 resmas de papel bond base 20 tamaño carta y 50 resmas de papel bond base 20 tamaño oficio, el cual es utilizado 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 0078 generada por el catalogo electrónico
4. Constancia de Retención **(DISPROA – HONDUCOR)**
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero.
7. Factura contra entrega

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	33100	11,566.13

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras

REFERENCIA 11-171-2016

PARA	:	**NORMA ALVARADO** JEFE DE PRESUPUESTO
DE	:	**MARLON CARIAS** JEFE DE COMPRAS
ASUNTO	:	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA	:	9 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Total de Factura	22,425.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(19,500.00 * 0.01)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (19,500.00 * 0.15)	2,925.00
Total Emisión de Cheque	**19,500.00**

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (19,500.00) DIESCINUEVE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100**

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

PAGO POR: La compra de los siguientes ítems,

Cantidad	Descripción
10,000	Stiker auto adheribles de 12 x 6 cm (Azul/Naranja)
10,000	Stiker auto adheribles de 14 x 6 cm (Azul/Naranja)

Los cuales serán utilizados en las bolsas de seguridad para los envíos de EMS

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento del Departamento de Almacén.
2. Cotizaciones
3. Resumen de cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constáncia de Retención **(MULTIGRAFICOS FLORES – HONDUCOR)**
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	33300	22,425.00

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras

REFERENCIA 11-172-2016

PARA	:	**NORMA ALVARADO** **JEFE DE PRESUPUESTO**
DE	:	**MARLON CARIAS** **JEFE DE COMPRAS**
ASUNTO	:	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA	:	9 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Total de Factura	7,360.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(6,400.00 * 0.01)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (6,400.00 * 0.15)	960.00
Total Emisión de Cheque	**6,400.00**

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (6,400.00) SEIS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: CENTROMATIC S. A.

PAGO POR: Por la compra de 5 tóner canon 120 para ser utilizados en las fotocopiadoras Canon instaladas en el Centro de Clasificación Postal.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento de Almacén.
2. Autorización de la Oncae
3. Cotizaciones
4. Resumen de Cotizaciones.
5. Acta de Adjudicación
6. Orden de Compra
7. Constancia de Retención (**CENTROMATIC – HONDUCOR)**
8. Solicitud del Departamento Administrativo
9. Solicitud del departamento Financiero.

NOTA. Se adjudicaron 20 unidades según respuesta de la ONCAE No. 503 ONCAE –CM-2016 para adquirirlos fuera del catalogo electrónico, ya que estos no se encuentran en el mismo, por los cuales se emitió orden de compra No. 127 con fecha 20 de junio, las que serán adquiridas en dos partes según el requerimiento de almacén.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39600	7,360.00

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras

HONDUCOR
UNIDAD

REFERENCIA 11-173-2016

PARA	:	**NORMA ALVARADO** JEFE DE PRESUPUESTO
DE	:	**MARLON CARIAS** JEFE DE COMPRAS
ASUNTO	:	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA	:	10 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Total de Factura	48,300.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(42,000.00 * 0.01)	420.00
Menos Impuesto Sobre Venta (42,000.00 * 0.15)	6,300.00
Total Emisión de Cheque	**41,580.00**

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (41,580.00) CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

PAGO POR: La compra de los siguientes ítems,

Cant.	Descripción
210,000	Sellos postales impresos en papel pankake a 7 motivos a full color t 30 x 40.5
350	Trifolios a full color impresos en papel satinado a full color t 6 x 12

Los que serán utilizados a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de emisión y pago por el departamento del Departamento de Filatelia.
2. Cotizaciones
3. Resumen de cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (**EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS – HONDUCOR)**
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	33300	48,300.00

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
HONDUCOR
UNIDAD COMERCIAL

REFERENCIA 11-174-2016

PARA	:	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE	:	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO	:	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA	:	14 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Total de Factura	48,875.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(42,500.00 * 0.01)	425.00
Menos Impuesto Sobre Venta (42,500.00 * 0.15)	6,375.00
Total Emisión de Cheque	**42,075.00**

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (42,075.00) CUARENTA Y DOS MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 10/100**

A FAVOR DE: INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS

PAGO POR: la elaboración de 1,000 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
13	33300	48,875.00

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras

REFERENCIA 11-175-2016

PARA	:	**NORMA ALVARADO** **JEFE DE PRESUPUESTO**
DE	:	**MARLON CARIAS** **JEFE DE COMPRAS**
ASUNTO	:	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA	:	18 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Total de Factura	7,517.90
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(6,537.30 * 0.01)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (6,537.30 * 0.15)	980.60
Total Emisión de Cheque	**6,537.30**

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (6,537.30) SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 30/100**

A FAVOR DE: CEMCOL COMERCIAL S. A. DE C. V.

PAGO POR: la compra de 20 cuartos de aceite de 2 tiempos y 40 cuartos de aceite 4 tiempos, los cuales serán utilizados a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

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

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	35[illegible]0	7,517.90

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras

EMPRESA NACIONAL DE CORREOS DE HONDURAS
HONDUCOR

REFERENCIA 11-176-2016

PARA	:	**NORMA ALVARADO** **JEFE DE PRESUPUESTO**
DE	:	**MARLON CARIAS** **JEFE DE COMPRAS**
ASUNTO	:	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA	:	22 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Total de Factura	4,201.30
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(3,653.31 * 0.01)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (3,653.31 * 0.15)	547.99
Total Emisión de Cheque	**3,653.31**

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (3,653.31) TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 31/100**

A FAVOR DE: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS (BIT-HN)

PAGO POR: Por la renovación del Dominio y hospedaje de la página web de la empresa **(honducor.gob.hn)** (dominio del 23/11/16 al 24/11/17) (hospedaje 14/01/17 al 14/01/18)

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud al departamento de Informática
2. Cotización
3. Constancia de Retención **(BIT-HN - HONDUCOR)**
4. Solicitud del Departamento Administrativo
5. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	25700	4,201.30

HONDUCOR
UNIDAD COMPRAS

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras

REFERENCIA 11-177-2016

PARA	:	**NORMA ALVARADO** **JEFE DE PRESUPUESTO**
DE	:	**MARLON CARIAS** **JEFE DE COMPRAS**
ASUNTO	:	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA	:	23 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Total de Factura	7,112.75
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(6,185.00 * 0.01)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (6,185.00 * 0.15)	927.75
Total Emisión de Cheque	**6,185.00**

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (6,185.00) SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: PACASA.

PAGO POR: la compra de 500 rollos de cinta (tape) de 2 x 100 para sellar, los cuales serán 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 0079 generada por el catalogo electrónico
4. Constancia de Retención **(PACASA - HONDUCOR)**
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39200	7,112.75

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
HONDUCOR
UNIDAD

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras

REFERENCIA 11-178-2016

PARA : **NORMA ALVARADO**
JEFE DE PRESUPUESTO

DE : **MARLON CARIAS**
JEFE DE COMPRAS

ASUNTO : SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO

FECHA : 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Total de Factura	34,500.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(30,000.00 * 0.01)	300.00
Menos Impuesto Sobre Venta (30,000.0 * 0.15)	4,500.00
Total Emisión de Cheque	**29,700.00**

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (29,700.00) VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: SOLGROUP

PAGO POR: la compra de 10,000 marchamos de seguridad, los cuales serán utilizados a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

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

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	35800	34,500.00

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras

INDUSTRIA POSTAL Y CORREOS DE HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

ORDEN DE COMPRA NO.157

PARA: **PRESERVE**

FECHA: 29 de agosto del 2016

REFERENCIA 09-157-2016

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
10,0000	Unidad	Precintos de Seguridad	2.289	22,890.00
			Sub. Total	22,890.00
			Impuesto	3,433.50
			Gran Total	26,323.50

Jefatura Administrativa
Srta. Isis Ordoñez

Jefatura de Compras
Marlon Carias

INDUSTRIA POSTAL Y CORREOS DE HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

ORDEN DE COMPRA NO.160

PARA: **FRINSA IMPRESOS**

FECHA: 14 de octubre del 2016

REFERENCIA 10-160-2016

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
1,000	Talonario	De ingreso en papel químico	38.50	38,500.00
			Sub. Total	38,500.00
			Impuesto	5,775.00
			Gran Total	44,275.00

Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez

Jefatura de Compras

ORDEN DE COMPRA NO.164

PARA: **SOULGROUP**

FECHA: 27 de septiembre del 2016

REFERENCIA 10-164-2016

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
7,000	Unidad	Bolsas de Seguridad EMS	5.27	36,890.00
			Sub. Total	**36,890.00**
			Impuesto	**5,533.50**
			Gran Total	**42,423.50**

Jefatura Administrativa
Srta. Isis Ordoñez

Jefatura de Compras
Marlon Carias

INDUSTRIA POSTAL Y CORREOS DE HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

ORDEN DE COMPRA NO.167

PARA: **TERMO AIRE S A DE C V**

FECHA: 27 de Octubre del 2016

REFERENCIA 10-167-2016

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
1	unidad	Reparación de aire acondicionado de vehículo	13,200.00	13,200.00
			Sub. Total	13,200.00
			Impuesto	1,980.00
			Gran Total	15,180.00

Jefatura Administrativa
Srta. Isis Ordoñez

Jefatura de Compras
Marlon Carías

INDUSTRIA POSTAL Y
CORREOS DE HONDURAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

ORDEN DE COMPRA NO.168

PARA: **SOLGROUP**

FECHA: 3 de noviembre del 2016

REFERENCIA 11-168-2016

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	Bolsas De Seguridad Genéricas Para Ser Utilizadas en EMS	7.93	79,300.00
			Sub. Total	**79,300.00**
			Impuesto	**11,895.00**
			Gran Total	**91,195.00**

NOTA: Esta orden se efectuara en dos entregas, según la existencia en almacén, por lo que se deberá facturar según las entregas mismas que dependerán de la necesidad de las mismas

Jefatura Administrativa
Srta. Isis Ordoñez

Jefatura de Compras
Marlon Carias

HONDUCOR

INDUSTRIA POSTAL Y
CORREOS DE HONDURAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

ORDEN DE COMPRA NO.168

PARA: **SOLGROUP**

FECHA: 3 de noviembre del 2016

REFERENCIA 11-168-2016

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	Bolsas De Seguridad Genéricas Para Ser Utilizadas en EMS	7.93	79,300.00
			Sub. Total	**79,300.00**
			Impuesto	**11,895.00**
			Gran Total	**91,195.00**

NOTA: Esta orden se efectuara en dos entregas, según la existencia en almacén, por lo que se deberá facturar según las entregas mismas que dependerán de la necesidad de las mismas

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
HONDUCOR

Jefatura Administrativa
Srta. Isis Ordoñez

Jefatura de Compras
Marlon Carias

160

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
809-1-1-0078-2016

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

09/11/2016

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L

Dirección: Barrio Guacerique Boulevar Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución

R.T.N.: 08019995290621

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100			Papel de Escritorio				11,566.13
	1	100	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801	62.65	6,265.00	
	2	50	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003863	75.85	3,792.50	
	Impuesto Sobre Ventas					1,508.63	

Once mil quinientos sesenta y seis con 13/100

Observaciones: Ninguna

Gran Total LPS 11,566.13

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 223 [illegible]

Aprobado

170

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

INDUSTRIA POSTAL Y
CORREOS DE HONDURAS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PÚBLICOS

ORDEN DE COMPRA NO.171

PARA: **MULTIGRAFICOS FLORES**

FECHA: 4 de noviembre del 2016

REFERENCIA 11-171-2016

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	12 *4	Stiker auto adheribles (Azul/Naranja)	0.95	9,500.00
10,000	12*6	Stiker auto adheribles (Azul/Naranja)	1.00	10,000.00
			Sub. Total	**19,500.00**
			Impuesto	**2,925.00**
			Gran Total	**22,425.00**

Jefatura Administrativa
Srta. Isis Ordoñez

Jefatura de Compras
Marlon Carias

INDUSTRIA POSTAL Y CORREOS DE HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

ORDEN DE COMPRA NO.127

PARA: **CENTROMATIC**

FECHA: 20 de junio del 2016

REFERENCIA 06-127-2016

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
20	Unidad	Tóner Canon 120	1,280.00	25,600.00
			Sub. Total	**25,600.00**
			Impuesto	**3,840.00**
			Gran Total	**29,440.00**

Nota: esta orden deberá ser factura en 2 partes de acuerdo a los requerimientos de almacén.

11/10/16 NOTA esta orden ya no se efectuara en 2 entregas tal como se había acordado con el proveedor en el mes de junio, si no en 3 el cambio se debe a situaciones de presupuesto.

Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez

Jefatura de Compras
Marlon Carias

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR LIMITADA

172

INDUSTRIA POSTAL Y
CORREOS DE HONDURAS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PÚBLICOS

ORDEN DE COMPRA NO.173

PARA: **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS**

FECHA: 3 de octubre del 2016

REFERENCIA 11-173-2016

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
210,000	Unidad	Sellos Postales papel pankake con tinta de seguridad full color	0.19	39,900.00
350	Unidad	Boletines informativos de 6 x 12 en papel satinado	6.00	2,100.00
			Sub. Total	**42,000.00**
			Impuesto	**6,300.00**
			Gran Total	**48.300.00**

Jefatura Administrativa
Isis Ordóñez

Jefatura de Compras
Marlon Carias

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
HONDUCOR
UNIDAD COMERCIAL

INDUSTRIA POSTAL Y
CORREOS DE HONDURAS

SECRETARIA GENERAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS

ORDEN DE COMPRA NO.174

PARA: **INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS**

FECHA: 10 de noviembre del 2016

REFERENCIA 11-174-2016

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
1,000	Talonario	De Ingresos Corrientes	42.50	42,500.00
			Sub. Total	**42,500.00**
			Impuesto	**6,375.00**
			Gran Total	**48.875.00**

Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez

Jefatura de Compras
Marlon Carias

HONDUCOR
UNIDAD COMPRAS

INDUSTRIA POSTAL Y
CORREOS DE HONDURAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

ORDEN DE COMPRA NO.175

PARA: **CEMCOL COMERCIAL S. A. DE C. V.**

FECHA: 15 de noviembre del 2016

REFERENCIA 11-175-2016

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
20	Cuartos	Aceite de 2 tiempos	105.53	2,110.50
40	Cuartos	Aceite de 2 tiempos	110.67	4,426.80
			Sub. Total	**6,537.30**
			Impuesto	**980.60**
			Gran Total	**7,517.90**

Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez

HONDUCOR
UNIDAD COMPRAS

Jefatura de Compras
Marlon Carias

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Noviembre de 2016

Señora
Isis Yamileth Ordoñez Lanza
Jefe Administrativo
Empresa de Correos de Honduras **"HONDUCOR"**
SU OFICINA

Estimada Señora Lanza:

Por este medio, me dirijo a usted para solicitarle muy respetuosamente la realización de su gestión; a efectos de ejecutar el pago correspondiente a Renovación de Dominio **honducor.gob.hn.**, y Hospedaje del mismo sitio web., Factura Adjunto.

Sin otro particular, quedando a la espera de su acostumbrada colaboración en respuesta a lo descrito, lo saludo.

MARIO SAID SOSA PADILLA
Asistente de Dirección General
Informática y Tecnología

Cc: José Mahomar Marzuca (Director General)
Cc: Archivo

176

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 809-1-1-0079-2016

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

23/11/2016

Proveedor: PACASA

Dirección: barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1piso,calle primcipal,san Pedro sula.

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
							7,112.75
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			
	1	500	Unidad	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 GRAL.	12.37	6,185.00	
				Impuesto Sobre Ventas		927.75	
				siete mil ciento doce con 75/100 Observaciones: Ninguna			
						Gran Total LPS	7,112.75

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.

1/2

ORDEN DE COMPRA NO.178

PARA: **SOLGROUP**

FECHA: 24 de noviembre del 2016

REFERENCIA 11-178-2016

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
10,000	Unidad	Marchamos de Seguridad	3.00	30,000.00
			Sub. Total	**30,000.00**
			Impuesto	**4,500.00**
			Gran Total	**34,500.00**

Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez

Jefatura de Compras
Marlon Carias