OFICIOS EMITIDOS EN OCTUBRE DEL 2016

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	RTN	Factura antes del IVA	TOTAL FACTURAS	ISV	1%	EMESION DE CHEQUE
26/09/2016	DL-LIC-003	Licitacon Para Transporte de Empleados						
26/09/2016	DL-LIC-005	Licitacon Para Acarreo de Correspondencia						
03/10/2016	DL-LIC-004	Bolsas de Seguridad						
28/09/2016	10-158-2016	SEGUROS DEL PAIS	05019002064060	11.310,00	13.706,50	1.696,50	-	12.010,00
11/10/2016	10-159-2016	CENTROMATIC	08019995290621	6.400,00	7.360,00	960,00	-	6.400,00
17/10/2016	10-161-2016	DISPROA	08019995290621	3.320,45	3.818,52	498,07	-	3.320,45
17/10/2016	10-162-2016	PAPELERIA HONDURAS	08019998391040	6.200,00	7.130,00	930,00	-	6.200,00
17/10/2016	10-163-2016	FRINSA	08019995606508	19.250,00	22.137,50	2.887,50	192,50	19.057,50
18/10/2016	10-165-2016	TERMO AIRE	08019002276446	18.350,00	21.102,50	2.752,50	-	18.350,00
21/10/2016	10-166-2016	MOTORSHOW	08019001001639	3.676,00	4.227,40	551,40	-	3.676,00
			Totales	68.506,45	79.482,42	10.275,97	192,50	69.013,95

Marlon Carias
Jefatura de Compras

OFICIOS EMITIDOS EN OCTUBRE DEL 2016

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	OBJETO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO X UNIDAD	IMPUESTO	COSTO TOTAL
02/09/2016	10-158-2016	SEGUROS DEL PAIS	809	Seguros de dos vehiculos	1	11.310,00	11.310,00	1.696,50	13.706,50
11/10/2016	10-159-2016	CENTROMATIC	682	Toner 120	5	1.280,00	6.400,00	960,00	7.360,00
17/10/2016	10-161-2016	DISPROA	C/E	Papel Bond Tamaño Carta	53	62,65	3.320,45	498,07	3.818,52
17/10/2016	10-162-2016	PAPELERIA HONDURAS	C/E	Tape Transparente de 2 x 100	500	12,40	6.200,00	930,00	7.130,00
17/10/2016	10-163-2016	FRINSA IMPRESOS	826	Talonarios de Ingresos Corrientes	500	38,50	19.250,00	2.887,50	22.137,50
18/10/2016	10-165-2016	TERMO AIRE	827	Reparacion Aire Acondicionado de Vehiculo	1	18.350,00	18.350,00	2.752,50	21.102,50
21/10/2016	10-166-2016	MOTORSHOW S. A DE C V	C/E	Llantas 195/15	2	1.838,00	3.676,00	551,40	4.227,40
								TOTAL	79.482,42

Marlon Carias
Jefatura de Compras

BASES DE LICITACION PRIVADA
HONDUCOR No. 003-2016

ADQUISICION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS A DIFERENTES LUGARES DE TEGUCIGALPA FINANCIADO CON FONDOS PROPIOS.

COMAYAGUELA M.D.C. AGOSTO 2016

HONDUCOR
INDUSTRIA POSTAL Y CORREOS DE HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

INVITACION A LICITACIÓN PRIVADA HONDUCOR No.004-2016

Señores
INTERSEG
Su oficina

La Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR), los invita a participar en la licitación privada para la contratación **ADQUISICION DE UN LOTE DE CINCUENTA MIL BOLSAS DE SEGURIDAD PARA LA EXPEDICION DEL SERVICIO EXPRESS MAIL SERVICIE (EMS); ADQUIRIDOS CON FONDOS PROPIOS, con el objeto de brindarles seguridad a los envios que realizan nuestros usuarios.**

Las Bases de Licitación están disponibles partir del 22 de septiembre del 2016 en un horario de 8:00am a 5:00pm en la Tesorería de esta empresa ubicada al final del Aeropuerto Internacional Toncontin contiguo a las Oficinas de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil frente a City Mall. Los interesados en obtener dichas bases deberán presentar solicitud por escrito dirigida al Ing. José Enrique Mahomar (Director de esta empresa) previo pago de trescientos lempiras exactos (Lps. 300.00) en efectivo o mediante cheques certificados, no reembolsables, a nombre de la empresa de Correos de Honduras; mismos que deberá entregarse a la Tesorería General de HONDUCOR.

La recepción y apertura de los sobres conteniendo las ofertas, se llevara a cabo el día 14 de octubre del año 2016 en el Salón de Reuniones de la Empresa de Correos de Honduras.

Tegucigalpa, Municipio del Distrito central a los 20 días del mes de septiembre de 2016.

EMPRESA CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)

JOSE ENRIQUE MAHOMAR MARZUCA
DIRECTOR GENERAL DE HONDUCOR

HONDUCOR
INDUSTRIA POSTAL Y CORREOS DE HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

INVITACION A LICITACIÓN PRIVADA HONDUCOR No.004-2016

Señores
SOLGROUP
Su oficina

La Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR), los invita a participar en la licitación privada para la contratación **ADQUISICION DE UN LOTE DE CINCUENTA MIL BOLSAS DE SEGURIDAD PARA LA EXPEDICION DEL SERVICIO EXPRESS MAIL SERVICIE (EMS); ADQUIRIDOS CON FONDOS PROPIOS, con el objeto de brindarles seguridad a los envíos que realizan nuestros usuarios.**

Las Bases de Licitación están disponibles partir del 22 de septiembre del 2016 en un horario de 8:00am a 5:00pm en la Tesorería de esta empresa ubicada al final del Aeropuerto Internacional Toncontin contiguo a las Oficinas de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil frente a City Mall. Los interesados en obtener dichas bases deberán presentar solicitud por escrito dirigida al Ing. José Enrique Mahomar (Director de esta empresa) previo pago de trescientos lempiras exactos (Lps. 300.00) en efectivo o mediante cheques certificados, no reembolsables, a nombre de la empresa de Correos de Honduras; mismos que deberá entregarse a la Tesorería General de HONDUCOR.

La recepción y apertura de los sobres conteniendo las ofertas, se llevara a cabo el día 14 de octubre del año 2016 en el Salón de Reuniones de la Empresa de Correos de Honduras.

Tegucigalpa, Municipio del Distrito central a los 20 días del mes de septiembre de 2016.

EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR

JOSÉ ENRIQUE MAHOMAR MARZUCA
DIRECTOR GENERAL DE HONDUCOR

José Alonzo Pinel
Solgroup Honduras

HONDUCOR
INDUSTRIA POSTAL Y CORREOS DE HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

INVITACION A LICITACIÓN PRIVADA HONDUCOR No.004-2016

Señores
PRESERVE
Su oficina

La Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR), los invita a participar en la licitación privada para la contratación **ADQUISICION DE UN LOTE DE CINCUENTA MIL BOLSAS DE SEGURIDAD PARA LA EXPEDICION DEL SERVICIO EXPRESS MAIL SERVICIE (EMS); ADQUIRIDOS CON FONDOS PROPIOS, con el objeto de brindarles seguridad a los envíos que realizan nuestros usuarios.**

Las Bases de Licitación están disponibles partir del 22 de septiembre del 2016 en un horario de 8:00am a 5:00pm en la Tesorería de esta empresa ubicada al final del Aeropuerto Internacional Toncontin contiguo a las Oficinas de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil frente a City Mall. Los interesados en obtener dichas bases deberán presentar solicitud por escrito dirigida al Ing. José Enrique Mahomar (Director de esta empresa) previo pago de trescientos lempiras exactos (Lps. 300.00) en efectivo o mediante cheques certificados, no reembolsables, a nombre de la empresa de Correos de Honduras; mismos que deberá entregarse a la Tesorería General de HONDUCOR.

La recepción y apertura de los sobres conteniendo las ofertas, se llevara a cabo el día 14 de octubre del año 2016 en el Salón de Reuniones de la Empresa de Correos de Honduras.

Tegucigalpa, Municipio del Distrito central a los 20 días del mes de septiembre de 2016.

EMPRESA CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)

JOSÉ ENRIQUE MAHOMAR MARZUCA
DIRECTOR GENERAL DE HONDUCOR

Sra David Hernandez
0801-1987-14565

BASES DE LICITACION PRIVADA
HONDUCOR No. 005-2016

ADQUISICION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA VIA TERRESTRE DE TEGUCIGALPA A DIFERENTES PARTES DEL PAIS.

COMAYAGUELA M.D.C. SEPTIEMBRE 2016

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

REFERENCIA 10-158-2016

PARA :	**NORMA ALVARADO** **JEFE DE PRESUPUESTO**
DE :	**MARLON CARIAS** **JEFE DE COMPRAS**
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	28 DE SEPIEMBRE DEL 2016

Total de Factura	13,706.50
Menos Prima Neta Ocupantes	200.00
Menos Gastos de Emisión	500.00
Menos Impuesto Sobre Ventas (11,310.00 * 0.15)	1,696.50
= Valor Antes del Impuesto	**11,310.00**
Mas Prima Neta Ocupantes	200.00
Mas Gastos de Emisión	500.00
Mas Impuesto Sobre Ventas (11,310.00 * 0.15)	1,696.50
Total de Factura	**13,706.50**
Menos Impuesto Sobre Ventas (11,310.00 * 0.15)	1,696.50
Total Emisión de Cheque	**12,010.00**

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (12,010.00) DOCE MIL DIEZ LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: SEGUROS DEL PAIS

PAGO POR: el pago de seguro para los vehículos marca Nissan tipo panel año 2007 con placa Nos. N-09015 y N-09016 los cuales son propiedad de la empresa.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de Transporte
2. Cotizaciones
3. Resumen de Cotizaciones.
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (SEGUROS EL PAIS – **HONDUCOR)**
7. Póliza 01-AT-160169
8. Factura No. 054334
9. Solicitud del Departamento Administrativo
10. Solicitud del departamento Financiero.
11. Factura contra entrega

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	25400	13,706.50

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras

Marlon Carias
Departamento de Compras

REFERENCIA 10-159-2016

PARA :	**NORMA ALVARADO** **JEFE DE PRESUPUESTO**
DE :	**MARLON CARIAS** **JEFE DE COMPRAS**
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	11 DE OCTUBRE 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
	39600	7,360.00

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras

Marlon Carias
Departamento de compras

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

REFERENCIA 10-161-2016

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	3,818.52
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta()	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (3,320.45* 0.15)	498.07
Total Emisión de Cheque	**3,320.45**

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (3,320.45) TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 45/100**

A FAVOR DE: DISPROA.

PAGO POR: la compra de 53 resmas de papel bond tamaño carta base 20, las cuales serán utilizados a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento de almacén
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra No. 809-1-1-0075-2016 emitida 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
19	33100	3,818.52

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras

Marlon Carias
Departamento de compras

REFERENCIA 10-162-2016

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	7,130.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta()	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (6,200.00 * 0.15)	930.00
Total Emisión de Cheque	**6,200.00**

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (6,200.00) SEIS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: PAPELERIA HONDURAS, S DE R L

PAGO POR: la compra de 500 rollos de cinta duck de 2 x 100, los cuales serán utilizados a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento de almacén
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra No. 809-1-1-0074-2016 emitida por el catalogo electrónico
4. Constancia de Retención **(PAPELERIA HONDURAS – HONDUCOR)**
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero.
7. Factura contra entrega

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39200	7,130.00

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras

Marlon Carias
Departamento de Compras

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

EFERENCIA 10-163-2016

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 2/2

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento de almacén
2. Cotizaciones
3. Resumen de Cotizaciones.
4. Acta de Adjudicación No. 160
5. Orden de Compra No. 160
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
	33300	22,137.50

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras

Marlon Carias
Departamento de Compras

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

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	EFERENCIA 10-165-2016
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	18 DE OCTUBRE DEL 2016	

Total de Factura	21,102.50
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta	constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (18,350.00 * 0.15)	2,752.50
Total Emisión de Cheque	18,350.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (18,350.00) DIESCIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: TERMO AIRE

PAGO POR. Reparación del sistema de aire acondicionado del vehículo marca Chevrolet con placa N-07722

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. El oficio de pago se emite hasta esta fecha por que la documentación de la ejecución de compra efectuada por la jefatura de transporte fue recibida la administración el 17 de octubre, día en el cual fue recibida en el departamento de compras con nota de emisión de solicitud de pago con fecha 17 de octubre.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	23200	21,102.50

No hay Cuota 7,445.84

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras

INDUSTRIA POSTAL Y CORREOS DE HONDURAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

P-0829

EFERENCIA 10-166-2016

PARA :	**NORMA ALVARADO** **JEFE DE PRESUPUESTO**
DE :	**MARLON CARIAS** **JEFE DE COMPRAS**
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	21 DE OCTUBRE DEL 2016

Total de Factura	4,227.40
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (3,676.00 * 0.15)	551.40
Total Emisión de Cheque	**3,676.00**

Pendiente

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (3,676.00) TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100**

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

PAGO POR. La compra de 2 llantas 195/15 para ser utilizadas en el vehículo con placa N-09016 propiedad de la empresa.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento de transporte
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra
4. Constancia de Retención **(MOTORSHOW. - HONDUCOR)**
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero.
7. Factura contra entrega

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	34400	4,227.40

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras

INDUSTRIA POSTAL Y CORREOS DE HONDURAS

CORREOS DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

ORDEN DE COMPRA NO.158

PARA: **SEGUROS DEL PAIS**

FECHA: 8 de agosto del 2016

REFERENCIA 10-158-2016

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	s/m	Seguro para los vehículos con placa N-09015 y N-09016	11,310.00	11,310.00
			Sub. Total	**11,310.00**
			Impuesto	1,696.50
			Prima Neta	200.00
			Gastos	500.00
			Gran Total	**13,706.50**

Jefatura Administrativa
Srta. Isis Ordoñez

Jefatura de Compras
Marlon Carias

Marlon Carias

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR UNIDAD COMPRAS

11/32

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 si no en 3, tal como se había acordado con el proveedor en el mes de junio, el cambio se debe a situaciones de presupuesto.

Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez

Jefatura de Compras
Marlon Carias

Marlon Carias
Jefatura Compras

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR UNIDAD COMPRAS

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 809-1-1-0075-2016

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

12/10/2016

Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique Boulevar Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100		**Papel de Escritorio**					3,818.52
	1	53	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	3,320.45	
		Impuesto Sobre Ventas				498.07	
				tres mil ochocientos dieciocho con 52/100 Observaciones: Ninguna			
						Gran Total LPS	3,818.52

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.
809-1-1-0074-2016

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

12/10/2016

Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200		**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**					7,130.00
	1	500	Unidad	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: 57868 /2X100	12.40	6,200.00	
		Impuesto Sobre Ventas				930.00	
				siete mil ciento treinta con 00/100 Observaciones: Ninguna			
						Gran Total LPS	7,130.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras
Empresa de Correo de Honduras 2234-8634

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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
Marlon Carias

Marlon Carias
Jefatura Compras

HONDUCOR

INDUSTRIA POSTAL Y CORREOS DE HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

ORDEN DE COMPRA NO.165

PARA: **TERMO AIRE**

FECHA: 05 de septiembre del 2016

REFERENCIA 10-165-2016

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	18,350.00	18,350.00
			Sub. Total	**18,350.00**
			Impuesto	**2,752.00**
			Gran Total	**21,102.50**

Jefatura Administrativa
Srta. Isis Ordoñez

Jefatura de Compras
Marlon Carias

Marlon Carias
Jefatura Compras

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 809-1-1-0077-2016

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

21/10/2016

Proveedor:	MOTORSHOW S. A. DE C. V.	R.T.N.:	08019001001639
Dirección:	Blvd. San Juan Bosco, Fte. a Mall Multiplaza, Tegucigalpa, M. D. C. , calle principal	Tel.:	2235-6757

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				**Llantas y Cámaras de Aire**			4,227.40
	1	2	Unidad	LLANTA No 195R15 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: TRANSFORCE HT	1,838.00	3,676.00	
		Impuesto Sobre Ventas				551.40	
				cuatro mil doscientos veintisiete con 40/100 Observaciones: Ninguna			
						Gran Total LPS	4,227.40

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.

Marlon Carias

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-809-2016
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/08/2016 08:39:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/08/2016 08:39:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/08/2016 08:39:00 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
84131503	Seguro de automóviles o camiones	SEGURO PARA DOS VEHICULOS TIPO PANEL	1	2	Seguros del Pais, S.A.	00140-2005	13,006.50

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

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

ONCAE | HonduCompra

Normativa Compradores Institucionales

Expediente	HONDUCOR-DC-827-2016
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	17/10/2016 11:14:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	18/10/2016 11:14:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	18/10/2016 11:14:00 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	N Ofer
40101701	Aires acondicionados	SE SOLICITA LOS SERVICIOS DE UNA EMPRESA PARA LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE UN VEHICULO TIPO TURISMO	1	2

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

ONCAE | HonduCompras

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-LIC-DL-03-2016
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS EMPLEADOS
Fecha de Inicio	26/09/2016 11:58:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	30/09/2016 11:58:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	29/09/2016 11:58:00 a.m.
Tipo Fuente	Recursos Nacionales
Fuente	Entidad
Modalidad	Licitación privada
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	HONDUCOR
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	ABOGADO DENIS CARRASCO 9919-6858 deniseduardocarrasco@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

Documento	Archivo
Aviso de Prensa	Lic169HONDUCOR-LIC-DL-03-2016100-AvisodePrensa.pdf

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016

ONCAE | HonduCompras

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-LIC-DL-04-2016
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	ADQUISICION DE UN LOTE DE CINCUENTA MIL BOSAS DE SEGURIDAD PARA LA EXPEDICION DEL SERVICIO EXPRESS MAIL SERVICIE (EMS)
Fecha de Inicio	26/09/2016 01:40:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	14/10/2016 01:40:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	13/10/2016 01:40:00 p.m.
Tipo Fuente	Recursos Nacionales
Fuente	Entidad
Modalidad	Licitación privada
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	HONDUCOR
Valor Pliegos	Lps. 300.00
Contacto	ABOGADO DENIS CARRASCO 9919-6858 deniseduardocarrasco@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

Documento	Archivo
Aviso de Prensa	Lic169HONDUCOR-LIC-DL-04-2016100-AvisodePrensa.pdf
Aviso de Prensa	Lic169HONDUCOR-LIC-DL-04-2016101-AvisodePrensa.pdf

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

ONCAE | HonduCompras

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DL-LIC-05-2016
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	ADQUISICION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA
Fecha de Inicio	03/10/2016 09:26:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	14/10/2016 09:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	13/10/2016 09:30:00 a.m.
Tipo Fuente	Recursos Nacionales
Fuente	Entidad
Modalidad	Licitación privada
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	HONDUCOR
Valor Pliegos	Lps. 300.00
Contacto	ABOGADO DENIS CARRASCO 9919-6858 deniseduardocarrasco@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

Documento	Archivo
Pliego o Terminos de Referencia	Lic169HONDUCOR-DL-LIC-05-2016200-PliegooTerminosdeReferencia.pdf

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016