



Marlon Carrios

*[Handwritten signature]* 1/3

**OFICIOS EMITIDOS EN FEBRERO DEL 2017**

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	OBJETO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO	TOTAL
06/02/2017	2-004-2017	Multigráficos flores	<a href="#">HONDUCOR-DC-012-2017</a>	Formato CN-07	2.000	0,65	1.300,00	195,00	1.495,00
			<a href="#">HONDUCOR-DC-004-2017</a>	Formato op-012 (verde)	5.000	0,70	3.500,00	525,00	4.025,00
			<a href="#">HONDUCOR-DC-149-2017</a>	Formato op-012 (verde)	5,000	0,70	3,500,00	525,00	4,025,00
			<a href="#">HONDUCOR-DC-002-2017</a>	Forma cn-35 EMS a dos colores	10.000	0,90	9.000,00	1.350,00	10.350,00
			<a href="#">HONDUCOR-DC-003-2017</a>	Forma cn-35 (blanca)	10.000	0,70	7.000,00	1.050,00	8.050,00
			<a href="#">HONDUCOR-DC-006-2017</a>	Viñeta cn-35 (roja)	10.000	0,90	9.000,00	1.350,00	10.350,00
06/02/2017	2-005-2017	Industrias e Impresiones Más	<a href="#">HONDUCOR-DC-020-2017</a>	Stikers EMS full color	4.000	1,65	6.600,00	990,00	7.590,00
08/02/2017	2-006-2017	Multigráficos flores	<a href="#">HONDUCOR-DC-18-2017</a>	Stikers a dos colores 12x6cm.	1.000	1,00	1.000,00	150,00	1.150,00
			<a href="#">HONDUCOR-DC-19-2017</a>	Stikers a dos colores 14x6cm.	1.000	1,10	1.100,00	165,00	1.265,00
09/02/2017	2-007-2017	Industrias e impresiones Más	<a href="#">HONDUCOR-DC-001-2017</a>	Talonnarios de ingreso	1.000	48,00	48.000,00	7.200,00	55.200,00
15/02/2017	2-008-2017	Preserve	<a href="#">HONDUCOR-DC-21-2017</a>	Bolsas genéricas de seguridad	1.000	9,20	9,200,00	1,380,00	10,580,00
15/02/2017	2-008-2017	Preserve	<a href="#">HONDUCOR-DC-148-2017</a>	Bolsas genéricas de seguridad	4.000	9,20	36,800,00	5,520,00	42,320,00
23/02/2017	2-009-2017	Preserve	<a href="#">HONDUCOR-DC-22-2017</a>	Bolsas genéricas de seguridad	4.000	9,20	36.800,00	5.520,00	42.320,00



2/3

23/02/2017	2-010-2017	JM Repuestos y Accesorios	<a href="#">HONDUCOR-DC-118-2017</a>	Amortiguadores delanteros	2	650,00	1.300,00	195,00	1.495,00
			<a href="#">HONDUCOR-DC-119-2017</a>	Amortiguadores traseros	2	650,00	1.300,00	195,00	1.495,00
			<a href="#">HONDUCOR-DC-120-2017</a>	Juego de fricciones delanteras	1	600,00	600,00	90,00	690,00
			<a href="#">HONDUCOR-DC-121-2017</a>	Juego de fricciones traseras	1	900,00	900,00	135,00	1.035,00
			<a href="#">HONDUCOR-DC-122-2017</a>	Hules hoja resorte	8	60,00	480,00	72,00	552,00
			<a href="#">HONDUCOR-DC-123-2017</a>	Hules media luna	2	90,00	180,00	27,00	207,00
			<a href="#">HONDUCOR-DC-124-2017</a>	Terminales batería	2	40,00	80,00	12,00	92,00
			<a href="#">HONDUCOR-DC-125-2017</a>	Mega grey	1	70,00	70,00	10,50	80,50
			<a href="#">HONDUCOR-DC-126-2017</a>	Filtro de combustible	1	200,00	200,00	30,00	230,00
			<a href="#">HONDUCOR-DC-127-2017</a>	Balineras rueda trasera	1	800,00	800,00	120,00	920,00
			<a href="#">HONDUCOR-DC-128-2017</a>	polveras cremallera	2	150,00	300,00	45,00	345,00
			<a href="#">HONDUCOR-DC-129-2017</a>	Grasa nº 2	1	90,00	90,00	13,50	103,50
			<a href="#">HONDUCOR-DC-130-2017</a>	Grasa gratificada	1	90,00	90,00	13,50	103,50
			<a href="#">HONDUCOR-DC-133-2017</a>	Filtro aceite	1	185,00	185,00	27,75	212,75
			<a href="#">HONDUCOR-DC-132-2017</a>	Galones aceite	2	600,00	1.200,00	180,00	1.380,00
			<a href="#">HONDUCOR-DC-139-2017</a>	Filtro de aceite	1	485,00	485,00	72,75	557,75



0/3

23/02/2017	2-011-2017	JM Repuestos y Accesorios	<a href="#">HONDUCOR-DC-134-2017</a>	Válvulas	8	140,00	1.120,00	168,00	1.288,00
			<a href="#">HONDUCOR-DC-135-2017</a>	Fichas	8	200,00	1.600,00	240,00	1.840,00
			<a href="#">HONDUCOR-DC-136-2017</a>	Guías válvula	8	55,00	440,00	66,00	506,00
			<a href="#">HONDUCOR-DC-137-2017</a>	Sellos válvula	8	25,00	200,00	30,00	230,00
			<a href="#">HONDUCOR-DC-138-2017</a>	Botadores	8	350,00	2.800,00	420,00	3.220,00
24/02/2017	2-012-2017	JM Repuestos y Accesorios	<a href="#">HONDUCOR-DC-140-2017</a>	Filtro de aceite	1	185,00	185,00	27,75	212,75
			<a href="#">HONDUCOR-DC-131-2017</a>	Filtro de aceite	1	90,00	90,00	13,50	103,50
			<a href="#">HONDUCOR-DC-141-2017</a>	Bomba de agua	1	2.400,00	2.400,00	360,00	2.760,00
			<a href="#">HONDUCOR-DC-142-2017</a>	Termostato	1	600,00	600,00	90,00	690,00
			<a href="#">HONDUCOR-DC-143-2017</a>	Mega grey	1	80,00	80,00	12,00	92,00
			<a href="#">HONDUCOR-DC-144-2017</a>	Ventilador de motor	1	630,00	630,00	94,50	724,50
			<a href="#">HONDUCOR-DC-145-2017</a>	Galón aceite	1	600,00	600,00	90,00	690,00
			<a href="#">HONDUCOR-DC-146-2017</a>	Soportes de motor	2	650,00	1.300,00	195,00	1.495,00
			<a href="#">HONDUCOR-DC-147-2017</a>	Limpia carburadores	2	75,00	150,00	22,50	172,50
							-	-	-
								<b>TOTAL</b>	<b>222.243,25</b>

Marlon Carias Jefe de Compras



**OFICIOS EMITIDOS EN FEBRERO DEL 2017**

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	OBJETO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO	TOTAL
06/02/2017	2-004-2017	Multigráficos flores	<a href="#">HONDUCOR-DC-012-2017</a>	Formato CN-07	2.000	0,65	1.300,00	195,00	1.495,00
			<a href="#">HONDUCOR-DC-004-2017</a>	Formato op-012 (verde)	5.000	0,70	3.500,00	525,00	4.025,00
			<a href="#">HONDUCOR-DC-149-2017</a>	Formato op-012 (verde)	5,000	0,70	3,500,00	525,00	4,025,00
			<a href="#">HONDUCOR-DC-002-2017</a>	Forma cn-35 EMS a dos colores	10.000	0,90	9.000,00	1.350,00	10.350,00
			<a href="#">HONDUCOR-DC-003-2017</a>	Forma cn-35 (blanca)	10.000	0,70	7.000,00	1.050,00	8.050,00
			<a href="#">HONDUCOR-DC-006-2017</a>	Viñeta cn-35 (roja)	10.000	0,90	9.000,00	1.350,00	10.350,00
06/02/2017	2-005-2017	Industrias e Impresiones Mías	<a href="#">HONDUCOR-DC-020-2017</a>	Stikers EMS full color	4.000	1,65	6.600,00	990,00	7.590,00
08/02/2017	2-006-2017	Multigráficos flores	<a href="#">HONDUCOR-DC-18-2017</a>	Stikers a dos colores 12x6cm.	1.000	1,00	1.000,00	150,00	1.150,00
			<a href="#">HONDUCOR-DC-19-2017</a>	Stikers a dos colores 14x6cm.	1.000	1,10	1.100,00	165,00	1.265,00
09/02/2017	2-007-2017	Industrias e impresiones Mías	<a href="#">HONDUCOR-DC-001-2017</a>	Talonarios de ingreso	1.000	48,00	48.000,00	7.200,00	55.200,00
15/02/2017	2-008-2017	Preserve	<a href="#">HONDUCOR-DC-21-2017</a>	Bolsas genéricas de seguridad	1.000	9,20	9,200.00	1,380.00	10,580.00
15/02/2017	2-008-2017	Preserve	<a href="#">HONDUCOR-DC-148-2017</a>	Bolsas genéricas de seguridad	4.000	9,20			

							36,800.00	5,520.00	42,320.00
23/02/2017	2-009-2017	Preserve	<a href="#">HONDUCOR-DC-22-2017</a>	Bolsas genéricas de seguridad	4.000	9,20	36.800,00	5.520,00	42.320,00
23/02/2017	2-010-2017	JM Repuestos y Accesorios	<a href="#">HONDUCOR-DC-118-2017</a>	Amortiguadores delanteros	2	650,00	1.300,00	195,00	1.495,00
			<a href="#">HONDUCOR-DC-119-2017</a>	Amortiguadores traseros	2	650,00	1.300,00	195,00	1.495,00
			<a href="#">HONDUCOR-DC-120-2017</a>	Juego de fricciones delanteras	1	600,00	600,00	90,00	690,00
			<a href="#">HONDUCOR-DC-121-2017</a>	Juego de fricciones traseras	1	900,00	900,00	135,00	1.035,00
			<a href="#">HONDUCOR-DC-122-2017</a>	Hules hoja resorte	8	60,00	480,00	72,00	552,00
			<a href="#">HONDUCOR-DC-123-2017</a>	Hules media luna	2	90,00	180,00	27,00	207,00
			<a href="#">HONDUCOR-DC-124-2017</a>	Terminales batería	2	40,00	80,00	12,00	92,00
			<a href="#">HONDUCOR-DC-125-2017</a>	Mega grey	1	70,00	70,00	10,50	80,50
			<a href="#">HONDUCOR-DC-126-2017</a>	Filtro de combustible	1	200,00	200,00	30,00	230,00
			<a href="#">HONDUCOR-DC-127-2017</a>	Balineras rueda trasera	1	800,00	800,00	120,00	920,00
			<a href="#">HONDUCOR-DC-128-2017</a>	polveras cremallera	2	150,00	300,00	45,00	345,00
			<a href="#">HONDUCOR-DC-129-2017</a>	Grasa nº 2	1	90,00	90,00	13,50	103,50
			<a href="#">HONDUCOR-DC-130-2017</a>	Grasa gratificada	1	90,00	90,00	13,50	103,50
			<a href="#">HONDUCOR-DC-133-2017</a>	Filtro aceite	1	185,00	185,00	27,75	212,75
			<a href="#">HONDUCOR-DC-132-2017</a>	Galones aceite	2	600,00			



									<b>TOTAL</b>	<b>222.243,25</b>
Marlon Carias Jefe de Compras										

REFERENCIA 2-004-2017

PARA : NORMA ALVARADO  
JEFE DE PRESUPUESTO

DE : MARLON CARIAS  
JEFE DE COMPRAS

ASUNTO : SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO

FECHA : 06 DE FEBRERO DEL 2017

Total de Factura	38,295.00
Menos impuesto sobre ventas (33,300.00*0.15)	4,995.00
Menos retención pagos a cuenta (33,300.00*0.1)	333.00
<b>Total Emisión de Cheque</b>	<b>32,967.00</b>

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps(32,967.00) TREINTA Y DOS MIL NUEVECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100**

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

PAGO POR: la impresión de dos mil formatos cn-07, diez mil formatos op-012, diez mil formato cn-35 ems, diez mil formatos cn-35 blancas y diez mil viñetas cn-35 rojas las cuales serán utilizadas a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de almacén
2. Resumen
3. Cotizaciones
4. Acta de adjudicación
5. Orden de compra
6. Constancia de pagos a cuenta (Multigráfico Flores-Honducor)
7. Solicitud del departamento administrativo
8. Solicitud del departamento financiero

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	33300	38,295.00

Norma Alvarado  
Jefe de Presupuesto

Marlon Carías  
Jefe de Compras





REFERENCIA 2-005-2017

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	06 DE FEBRERO DEL 2017	
Total de Factura		7,590.00
Menos impuesto sobre ventas (6,600.00*0.15)		990.00
Menos retención pagos a cuenta (6,600.00*0.01)		66.00
<b>Total Emisión de Cheque</b>		<b>6,534.00</b>

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (6,534.00) SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100**

**A FAVOR DE: INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS**

**PAGO POR:** la impresión de cuatro mil stickers ems full color en papel adhesivo los cuales serán utilizados en las bolsas genéricas de EMS a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de almacén
2. Resumen
3. Cotizaciones
4. Acta de adjudicación
5. Orden de compra
6. Constancia de pagos a cuenta (Industrias Mías -Honducor)
7. Solicitud del departamento administrativo
8. Solicitud del departamento financiero

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	33300	7,590.00



*(Handwritten signature)*

Norma Alvarado  
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias  
Jefe de Compras

REFERENCIA 2-006-2017

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	08 DE FEBRERO DEL 2017
Total de Factura	2,415.00
Menos impuesto sobre ventas (2,100.00*0.15)	315.00
Menos retención pagos a cuenta (2,100.00*0.1)	21.00
<b>Total Emisión de Cheque</b>	<b>2,079.00</b>

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (2,079.00) DOS MIL SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: MULTIGRAFICOS FLORES

PAGO POR: la impresión de dos mil stickers a dos colores los cuales serán utilizados en bolsas de seguridad genéricas de ems a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de almacén
2. Resumen
3. Cotizaciones
4. Acta de adjudicación
5. Orden de compra
6. Constancia de pagos a cuenta (multigráfico flores-Honducor)
7. Solicitud del departamento administrativo
8. Solicitud del departamento financiero

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	33300	2,415.00

Norma Alvarado  
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias  
Jefe de Compras



REFERENCIA 2-007-2017

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	09 DE FEBRERO DEL 2017
Total de Factura	55,200.00
Menos impuesto sobre ventas (48,000.00*0.15)	7,200.00
Menos retención pagos a cuenta (48,000.00*0.1)	480.00
<b>Total Emisión de Cheque</b>	<b>47,520.00</b>

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (47,520.00) CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100 ✓

A FAVOR DE: INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS ✓

PAGO POR: la impresión de mil talonarios de ingreso los cuales serán utilizados en la empresa a nivel nacional. ✓

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de almacén
2. Resumen
3. Cotizaciones
4. Acta de adjudicación
5. Orden de compra
6. Constancia de pagos a cuenta (industrias mias-Honducor)
7. Solicitud del departamento administrativo
8. Solicitud del departamento financiero

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	33300	55,200.00

Norma Alvarado  
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias  
Jefe de Compras



REFERENCIA 2-008-2017

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	15 DE FEBRERO DEL 2017

Total de Factura	52,900.00
Menos impuesto sobre ventas (46,000.00*0.15)	6,900.00
Menos retención pagos a cuenta (46,000.00*15)	460.00
<b>Total Emisión de Cheque</b>	<b>45,540.00</b>

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (45,540.00) CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100**

**A FAVOR DE: PRESERVE**

**PAGO POR:** la compra de cinco mil bolsas de seguridad genéricas ems tamaño c las cuales serán utilizadas en la empresa a nivel nacional.


Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

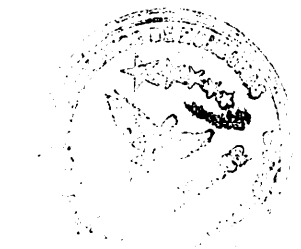
1. Solicitud de almacén
2. Resume
3. Cotizaciones
4. Acta de adjudicación
5. Orden de compra
6. Constancia de pagos a cuenta (preserve-Honducor)
7. Solicitud del departamento administrativo
8. Solicitud del departamento financiero

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	35800	52,900.00

\_\_\_\_\_  
 Norma Alvarado  
 Jefe de Presupuesto

  
 \_\_\_\_\_  
 Marlon Carias  
 Jefe de Compras



REFERENCIA-2-009-2017

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	10 DE FEBRERO DEL 2017
Total de Factura	42,320.00
Menos impuesto sobre ventas (36,800.00*0.15)	5,520.00
Menos retención pagos a cuenta (36,800.00*15)	368.00
<b>Total Emisión de Cheque</b>	<b>36,432.00</b>

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (36,432.00) TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100**

**A FAVOR DE: PRESERVE**

PAGO POR: la compra de cuatro mil bolsas genéricas ems tamaño c las cuales serán utilizadas en la empresa a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de almacén
2. Resumen
3. Cotizaciones
4. Acta de adjudicación
5. Orden de compra
6. Constancia de pagos a cuenta (preserve-Honducor)
7. Solicitud del departamento administrativo
8. Solicitud del departamento financiero

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	35800	42,320.00

Norma Alvarado  
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias  
Jefe de Compras



REFERENCIA 2-10-2017

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	23 DE FEBRERO DEL 2017

Total de Factura	9,499.00
Menos impuesto sobre ventas (8,260.00*0.15)	1,239.00
Menos retención pagos a cuenta	Constancia
<b>Total Emisión de Cheque</b>	<b>8,260.00</b>

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (8,260.00) OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

**A FAVOR DE: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS**

PAGO POR: la compra de varios repuestos para el camión PDS 4549 el cual es propiedad de la empresa

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de Pago emitida por la jefatura de transporte
2. Resumen de Cotizaciones
3. Cotizaciones
4. Acta de adjudicación
5. Orden de compra
6. Constancia de pagos a cuenta (JM repuestos-Honducor)
7. Solicitud del departamento administrativo
8. Solicitud del departamento financiero

Nota. El día 20 de febrero del presente año en el departamento de compras se recibió de la jefatura administrativa la siguiente documentación (cotizaciones y facturas a nombre de Jm Repuestos y Accesorios) y siguiendo las instrucciones de dicha jefatura se procede a la elaboración del oficio de pago, el cual se elabora hasta esta fecha ya que la documentación de la ejecución de compra efectuada por la jefatura de transporte fue recibida en la administración el 20 de febrero con nota de emisión de solicitud de pago con fecha 20 de febrero, considerando que la casa de repuestos JM Repuestos Otorga Crédito a la Empresa.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39600	7,912.00
13	35650	1,587.00

*Marlon Carías*  
Jefatura - Compras



**ORDEN DE COMPRA NO 11**

PARA: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

FECHA: 8 de febrero del 2017

**REFERENCIA 2-11-2017**

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
8	Unidad	Válvulas	140.00	1,120.00
8	Unidad	Fichas	200.00	1,600.00
8	Unidad	Guías válvulas	55.00	440.00
8	Unidad	Sellos válvula	25.00	200.00
8	Unidad	Botadores	350.00	2,800.00
			<b>Sub. Total</b>	<b>6,160.00</b>
			<b>Impuesto</b>	<b>924.00</b>
			<b>Gran Total</b>	<b>7,084.00</b>

Jefatura Administrativa  
Isis Ordoñez

Jefatura de Compras  
Marlon Carias



REFERENCIA 2-12-2017

PARA : NORMA ALVARADO  
 JEFE DE PRESUPUESTO

DE : MARLON CARIAS  
 JEFE DE COMPRAS

ASUNTO : SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO

FECHA : 24 DE FEBRERO DEL 2017

Total de Factura		6,940.25
Menos impuesto sobre ventas (6,035.00*0.15)		905.25
Menos retención pagos a cuenta		Constancia
<b>Total Emisión de Cheque</b>		<b>6,035.00</b>

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (6,035.00) SEIS MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

**A FAVOR DE: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS**

**PAGO POR:** la compra de varios repuestos para el vehículo tipo Pick Up marca Nissan con placa N-09282 el cual es propiedad de la empresa

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:


1. Solicitud de Pago emitida por la jefatura de transporte
2. Resumen
3. Cotizaciones
4. Acta de adjudicación
5. Orden de compra
6. Constancia de pagos a cuenta (JM repuestos-Honducor)
7. Solicitud del departamento administrativo
8. Solicitud del departamento financiero

Nota. El día 20 de febrero del presente año en el departamento de compras se recibió de la jefatura administrativa la siguiente documentación (cotizaciones y facturas a nombre de Jm Repuestos y Accesorios) y siguiendo las instrucciones de dicha jefatura se procede a la elaboración del oficio de pago, el cual se elabora hasta esta fecha ya que la documentación de la ejecución de compra efectuada por la jefatura de transporte fue recibida en la administración el 20 de febrero con nota de emisión de solicitud de pago con fecha 20 de febrero, considerando que la casa de repuestos JM Repuestos Otorga Crédito a la Empresa.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39600	6,250.25
13	39600	690.00

Norma Alvarado  
 Jefe de Presupuesto



Marlon Carias





ORDEN DE COMPRA NO.004

PARA: MULTIGRAFICOS FLORES, S. de R. L.

FECHA: '06 de febrero del 2017

**REFERENCIA 02-004-2017**

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
2,000 /	Unidad	Formato cn-07(rosada)	0.65	1,300.00
10,000 /	Unidad	Formato op-012 (verde)	0.70	7,000.00
10,000 ✓	Unidad	Forma cn-35 ems dos colores (naranja)	0.90	9,000.00
10,000 /	Unidad	Forma cn-35 (blanca)	0.70	7,000.00
10,000 /	Unidad	Viñeta cn-35 (roja)	0.90	9,000.00
			<b>Sub. Total</b>	<b>33,300.00</b>
			<b>Impuesto</b>	<b>4,995.00</b>
			<b>Gran Total</b>	<b>38,295.00</b>



Jefatura de Compras  
Marlon Carías



ORDEN DE COMPRA NO.006

PARA: MULTIGRAFICOS FLORES, S, de R. L.

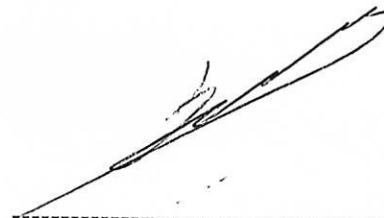
FECHA: 27 de enero del 2017 ✓

**REFERENCIA 02-06-2017**

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	unidad	Stikrs a dos colores 12x6cm ems	1.00	1,000.00
1,000	Unidad	Stikrs a dos colores 14x6cm. Ems	1.10	1,100.00
			<b>Sub. Total</b>	<b>2,100.00</b>
			<b>Impuesto</b>	<b>315.00</b>
			<b>Gran Total</b>	<b>2,415.00</b>

  
Jefatura Administrativa  
Isis Ordóñez

  
Jefatura de Compras  
Marlon Carias



**ORDEN DE COMPRA NO.007**

PARA: **INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS**

FECHA: 10 de enero del 2017

**REFERENCIA 01-07-2017**

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	unidad	Talonnarios de ingreso	48.00	48,000.00
			<b>Sub. Total</b>	<b>48,000.00</b>
			<b>Impuesto</b>	<b>7,200.00</b>
			<b>Gran Total</b>	<b>55,200.00</b>



Jefatura Administrativa  
Isis Ordoñez




Jefatura de Compras  
Marlon Carias



COMERCIO EXTERNO  
RECURSOS DE HONDURAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
Y SERVICIOS PÚBLICOS

**ORDEN DE COMPRA NO.008**

PARA: **PRESERVE**

FECHA: 15 de febrero del 2017

**REFERENCIA 2-08-2017**

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
5.000	unidad	Bolsas genéricas de seguridad t/c	9.20	46.000.00
			<b>Sub. Total</b>	<b>46,000.00</b>
			<b>Impuesto</b>	<b>6,900.00</b>
			<b>Gran Total</b>	<b>52,900.00</b>

  
 Jefatura Administrativa  
 Isis Ordoñez

  
 Jefatura de Compras  
 Marlon Carias



ORDEN DE COMPRA NO.009


PARA: PRESERVE

FECHA: 10 de febrero del 2017

REFERENCIA 2-08-2017

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
4,000	unidad	Bolsas genéricas de seguridad t/c	9.20	36.800.00
			<b>Sub. Total</b>	<b>36,800.00</b>
			<b>Impuesto</b>	<b>5,520.00</b>
			<b>Gran Total</b>	<b>42,320.00</b>

Jefatura de Compras  
Marlon Carias



ORDEN DE COMPRA NO 10

PARA: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

FECHA: 17 de enero del 2017

**REFERENCIA 2-10-2017**

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
2	Unidad	Amortiguadores delanteros	650.00	1.300.00
2	Unidad	Amortiguadores traseros	650.00	1.300.00
1	Unidad	Juego de fricciones delanteras	600.00	600.00
1	Unidad	Juego de fricciones traseras	900.00	900.00
8	Unidad	Hules hoja resorte	60.00	480.00
2	Unidad	Hules media luna	90.00	180.00
2	Unidad	Terminales batería	40.00	80.00
1	Unidad	Mega grey	70.00	70.00
1	Unidad	Filtro de combustible	200.00	200.00
1	Unidad	balineras rueda trasera	800.00	800.00
2	Unidad	Polveras cremayera	150.00	300.00
1	Unidad	Grasa nº 2	90.00	90.00
1	Unidad	Grasa gratificada	90.00	90.00
1	Unidad	Filtro aceite	185.00	185.00
2	Unidad	Galones aceite	600.00	1.200.00
1	Unidad	Filtro aceite	485.00	485.00
			<b>Sub. Total</b>	<b>8,260.00</b>
			<b>Impuesto</b>	<b>1,239.00</b>
			<b>Gran Total</b>	<b>9,499.00</b>



Jefatura Administrativa  
Isis Ordoñez

Jefatura de Compras  
Marlon Carias



ORDEN DE COMPRA NO 11

PARA: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

FECHA: 8 de febrero del 2017

**REFERENCIA 2-11-2017**

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
8	Unidad	Válvulas	140.00	1,120.00
8	Unidad	Fichas	200.00	1,600.00
8	Unidad	Guías válvulas	55.00	440.00
8	Unidad	Sellos válvula	25.00	200.00
8	Unidad	Botadores	350.00	2,800.00
			<b>Sub. Total</b>	<b>6,160.00</b>
			<b>Impuesto</b>	<b>924.00</b>
			<b>Gran Total</b>	<b>7,084.00</b>

Jefatura Administrativa  
Isis Ordoñez

Jefatura de Compras  
Marlon Carias



ORDEN DE COMPRA NO 12


PARA: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS


FECHA: 19 de enero del 2017 ✓

REFERENCIA 2-12-2017 ✓

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	Filtro de Aceite	185.00	185.00
1	Unidad	Filtro de Aceite	90.00	90.00
1	Unidad	Bomba de Agua	2,400.00	2,400.00
1	Unidad	Termostato	600.00	600.00
1	Unidad	Megagrey	80.00	80.00
1	Unidad	Ventilador de Motor	630.00	630.00
1	Galon	Aceite	600.00	600.00
2	Unidad	Soportes de Motor	650.00	1,300.00
2	Unidad	Limpia Carburadores	75.00	150.00
		<b>Sub. Total</b>		<b>6,035.00</b>
		<b>Impuesto</b>		<b>905.25</b>
		<b>Gran Total</b>		<b>6,940.25</b>

  
Jefatura Administrativa  
Isis Ordoñez

  
Jefatura de Compras  
Marlon Carias  
