

## Normativa

## Compradores Institucionales

## Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	HONDUCOR-DC-842-2016
<b>Entidad</b>	Empresa Nacional de Correos de Honduras
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Central
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	08/12/2016 08:53:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	09/12/2016 08:53:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	09/12/2016 08:53:00 a.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Adjudicado
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Cantidad	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
56112105	Sillas de Salón	SILLAS DE ESPERA PARA SER UBICADAS EN ATENCION AL CLIENTE.	1	2	INDUSTRIAS PANAVISION		2,808.71

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

**Normativa**                      **Compradores Institucionales**                      **Busqueda Avanzada**

<b>Expediente</b>	HONDUCOR-DC-841-2016
<b>Entidad</b>	Empresa Nacional de Correos de Honduras
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Central
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	08/12/2016 08:52:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	09/12/2016 08:52:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	09/12/2016 08:52:00 a.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Adjudicado
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a	Código ONCAE	Precio Total
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	
56101806	Sillas altas	SILLAS ALTAS TIPO BANCO	3	2	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	6,865.50

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	HONDUCOR-DC-840-2016
<b>Entidad</b>	Empresa Nacional de Correos de Honduras
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Central
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	08/12/2016 08:50:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	09/12/2016 08:50:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	09/12/2016 08:50:00 a.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Adjudicado
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
56101504	Sillas	SILLAS SECRETARIALES	4	2	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ		8,096.00

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

**Normativa      Compradores Institucionales      Busqueda Avanzada**

<b>Expediente</b>	HONDUCOR-DC-25-2017
<b>Entidad</b>	Empresa Nacional de Correos de Honduras
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Central
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	03/02/2017 11:06:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	04/02/2017 11:06:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	04/02/2017 11:06:00 a.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Recepción de Ofertas
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
56101519	Mesas	MUEBLE DE ATENCION AL CLIENTE	1

**OFICIOS EMITIDOS DICIEMBRE - 16 ENERO -17**

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	OBJETO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO X UNIDAD	IMPUESTO	1%	COSTO TOTAL
08/12/2016	12-179-2016	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	HONDUCOR DC 842-2016	SILLAS EJECUTIVAS	4	1.760,00	7.040,00	1.056,00		8.096,00
			HONDUCOR DC 842-2016	SILLAS BAMCO CAJERO	3	1.990,00	5.970,00	895,50		6.865,50
08/12/2016	12-180-2016	INDUSTRIAS PANAVISION	HONDUCOR DC 842-2016	SOFA DE ESPERA	1	2.442,36	2.442,36	366,35		2.808,71
28/12/2016	12-181-2016	CENCATMO	HONDUCOR DC 25-2017	MEBLE ATENCION AL CLIENTE	1	40.800,00	40.800,00	6.120,00	480,00	46.920,00
23/01/2017	1-003-2017	MOTORSHOW S.A DE C.V.		C/E LLANTAS 195R15	2	1.838,00	3.676,00	551,40		4.227,40
								<b>TOTAL</b>		<b>68.917,61</b>

Marlon Carias  
Jefatura de Compras



OFICIOS EMITIDOS DICIEMBRE -16 ENERO 17

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	RTN	Factura antes del IVA	TOTAL FACTURAS	ISV	1%	EMESION DE CHEQUE
08/12/2016	12-179-2016	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	05019003077501	13.010,00	14.961,50	1.951,50		13.010,00
08/12/2016	12-180-2016	INDUSTRIAS PAVON	05019995136860	2.442,36	2.808,71	366,35		2.442,36
28/12/2016	12-181-2016	CENCATMO	07039016864999	40.800,00	46.920,00	6.120,00	408,00	40.392,00
23/01/2017	1-003-2017	MOTRORSHOW S.A. DE C.V.	08019001001639	3.676,00	4.227,40	551,40		3.676,00
			Totales	59.928,36	, 68.917,61	8.989,25	408,00	59.520,36

Marlon Carias  
Jefatura de Compras

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS' around the top edge, 'HONDUCOR' in the center, and 'UNIDAD COMPRAS' around the bottom edge. The stamp also features a central emblem of an eagle with spread wings.

PARA :	<b>NORMA ALVARADO</b> <b>JEFE DE PRESUPUESTO</b>	<i>REFERENCIA 12-179-2016</i>
DE :	<b>MARLON CARIAS</b> <b>JEFE DE COMPRAS</b>	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	8 DE DICIEMBRE DEL 2016	
<b>Total de Factura</b>		14,961.50
<b>Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta</b> (13,010.00 * 0.01)		Constancia
<b>Menos Impuesto Sobre Venta</b> (13,010.0 * 0.15)		1,951.50
<b>Total Emisión de Cheque</b>		<b>13,010.00</b>

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (13,010.00) TRECE MIL DIEZ LEMPIRAS CON 00/100**

**A FAVOR DE: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ** ✓

**PAGO POR:** la compra de 4 sillas semi ejecutivas y 3 sillas banco cajero, las cuales serán utilizadas en la administración de Danli. ✓

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud al departamento de Carlos Zapata
2. Resumen de cotizaciones
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención **(ROJAS NUÑEZ - HONDUCOR)** ✓
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	42110	14,961.50

*Norma Alvarado*  
Norma Alvarado  
Jefe de Presupuesto



*Marlon Carias*  
Marlon Carias  
Jefe de Compras



REFERENCIA 12-180-2016

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	8 DE DICIEMBRE DEL 2016 ✓
Total de Factura	2,808.71 X
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (2,442.36 * 0.01)	Constancia ✓
Menos Impuesto Sobre Venta (2,442.36 * 0.15)	366,35 ✓
<b>Total Emisión de Cheque</b>	<b>2,442.36</b> X

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (2,442,36) DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 36/100** ✓

**A FAVOR DE: INDUSTRIAS PANAVISION** ✓

**PAGO POR:** la compra de 1 sofa de espera , el cual será utilizado en la administración de Danli.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

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

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	42110	2,808.71 ✓

*Norma Alvarado*  
Norma Alvarado  
Jefe de Presupuesto



*Marlon Carias*  
Marlon Carias  
Jefe de Compras



415

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	28 DE DICIEMBRE DEL 2016
Total de Factura	46,920.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (40,800.00 * 0.01) ✓	408.00
Menos Impuesto Sobre Venta (40,800.00 * 0.15) ✓	6,120.00
<b>Total Emisión de Cheque</b>	<b>40,392.00</b>

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (40,392.00) CUARENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 ✓

A FAVOR DE: CENCATMO central de negocios de cooperativas agroforestales y transformadores de la madera de oriente, s. de r. l. de c. v. ✓

PAGO POR: Un mueble para atención al cliente con entrepaños de 24 pies de largo, un pie de fondo, un metro de alto y rotulo típico con madera de pino curada y seca, playwood, formica, con rotulo de rodaja de Guanacaste tallado, barnizado con un buen acabado.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de pago del Sr. Carlos Zapata
2. Resumen de cotizaciones
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (CENCATMO- HONDUCOR) ✓
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.

Nota. Se procede a la elaboración de oficio de pago en base a nota emitida por el Sr. Carlos Zapata con fecha 28 del presente, quien elaboro la compra del mueble en la ciudad de Danli. ✓

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	42110	46,920.00 ✓

  
Norma Alvarado  
Jefe de Presupuesto

  
Marlon Carias  
Jefe de Compras

REFERENCIA 1-003-2017

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	23 DE ENERO DEL 2017
Total de Factura	4,227.40
Menos impuesto sobre ventas (3,676.00*0.15) ✓	551.40
Menos retención pagos a cuenta	constancia
<b>Total Emisión de Cheque</b>	<b>3,676.00</b>

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 dos llantas No.195R15 Las cuales serán utilizadas en el vehículo tipo bus marca TOYOTA placa No. N08916 propiedad de la empresa.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de transporte ✓
2. Acta de adjudicación ✓
3. Orden de compra generada por catalogo electrónico (809-1-1-0080-2017)
4. Constancia de pagos a cuenta (Motorshow-Honducor)
5. Solicitud del departamento administrativo
6. Solicitud del departamento financiero

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	34400	4,227.40 ✓

*Norma Alvarado*  
Norma Alvarado  
Jefe de Presupuesto



*Marlon Carias*  
Marlon Carias  
Jefe de Compras



**ORDEN DE COMPRA NO.179**

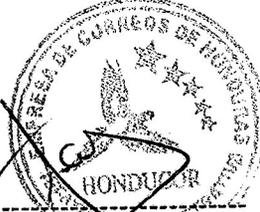
PARA: **INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ**

FECHA: 8 de diciembre del 2016

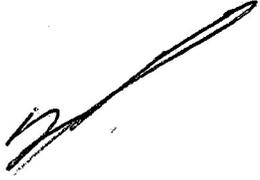
**REFERENCIA 12-179-2016**

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
4	Unidad	Sillas Semi Ejecutivas	1,760.00	7,040.00
3	Unidad	Sillas Cajero Banco	1,990.00	* 5,970.00
			<b>Sub. Total</b>	<b>13,010.00</b>
			<b>Impuesto</b>	<b>1,951.50</b>
			<b>Gran Total</b>	<b>14,961.50</b>



Jefatura Administrativa  
Isis Ordoñez



Jefatura de Compras  
Marlon Carias



**ORDEN DE COMPRA NO.180**

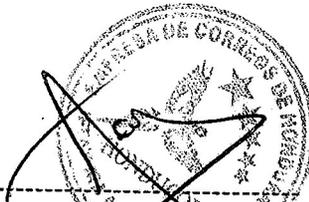
PARA: **INDUSTRIAS PANAVISION**

FECHA: 8 de diciembre del 2016

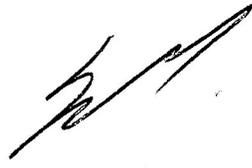
**REFERENCIA 12-180-2016**

Le estamos notificando a usted(s) enviar a la Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR, los artículos que se detallan a continuación, en vista de la requisición efectuada por la Dirección General, siendo seleccionada su Empresa para la adquisición de los productos descritos en esta orden: favor adjuntar la factura correspondiente.

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	Unidad	Sofá de espera	2,442.36	2,442.36
			<b>Sub. Total</b>	<b>2,442.36</b>
			<b>Impuesto</b>	<b>366.35</b>
			<b>Gran Total</b>	<b>2,808.71</b>

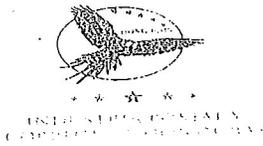


Jefatura Administrativa  
Isis Ordoñez



Jefatura de Compras  
Marlon Carias





SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
Y SERVICIOS PÚBLICOS

2/15

**ORDEN DE COMPRA NO.181**

PARA: CENCATMO

FECHA: 28 de diciembre del 2016

**REFERENCIA 12-181-2016**

Le estamos notificando a usted(s) enviar a la Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR, los artículos que se detallan a continuación, en vista de la requisición efectuada por la Dirección General, siendo seleccionada su Empresa para la adquisición de los productos descritos en esta orden: favor adjuntar la factura correspondiente.

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	Unidad	Mueble Atención al Cliente (Danli)	40,800.00	40,800.00
			<b>Sub. Total</b>	<b>40,800.00</b>
			<b>Impuesto</b>	<b>6,120.00</b>
			<b>Gran Total</b>	<b>46,920.00</b>



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
809-1-1-0080-2017**

**Empresa de Correos de Honduras  
OFICINA PRINCIPAL  
23/01/2017**

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

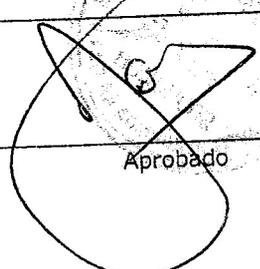
R.T.N.: **08019001001639**  
Tel.: **2235-6757**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400	1	2	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No 195R15 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: TRANSFORCE HT	1,838.00	3,676.00	4,227.40	
				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 Cárjas** Jefe de Compras  
Empresa de Correo de Honduras 2234-8634



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