

OFICIOS MAYO 2017

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	RTN	Factura antes del IVA	TOTAL FACTURAS	ISV	1%	EMESION DE CHEQUE
7/4/2017	4-23-2017	Industrias E Impresiones Mias		24,000.00	27,600.00	3,600.00	240.00	23,760.00
19/4/2017	4-24-2017	Motorshow		8,695.00	9,999.25	1,304.25	-	8,695.00
			Totales	32,695.00	37,599.25	4,904.25	240.00	32,455.00



MARLON CARIAS
JEFATURA DE COMPRAS



OFICIOS EN MAYO DEL 2017

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	OBJETO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO X UNIDAD	IMPUESTO	COSTO TOTAL
7/4/2017	04-23-2017	Industrias E Impresiones Mias	HONDUCOR-DC-001-2017	Talonario de Ingresos	500	48.00	24,000.00	3,600.00	27,600.00
19/4/2017	04-24-2017	Motorshow	c/e	Llantas 195/15	5	1,739.00	8,695.00	1,304.25	9,999.25
								TOTAL	37,599.25



MARLON CARIAS
JEFATURA DE COMPRAS



REFERENCIA 4-23-2017

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	07 DE ABRIL DEL 2017	
Total de Factura		27,600.00
Menos impuesto sobre ventas (24,000.00*0.15)		3,600.0
Menos retención pagos a cuenta (24,000.00 * 0.01)		240.00
Total Emisión de Cheque		23,760.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (23,760.00) VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS

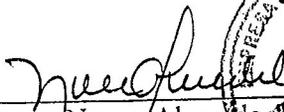
PAGO POR: la elaboración de 500 talonarios de ingreso los cuales serán utilizados a nivel nacional.

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 (Mías - Honducor)
7. Solicitud del departamento administrativo
8. Solicitud del departamento financiero

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	33300	27,600


Norma Alvarado
Jefe de Presupuestos




Marlón Carias
Jefe de Compras

REFERENCIA 4-24-2017

PARA : NORMA ALVARADO
JEFE DE PRESUPUESTO

DE : MARLON CARIAS
JEFE DE COMPRAS

ASUNTO : SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO

FECHA : 19 DE ABRIL DEL 2017

Total de Factura		9,999.25
Menos impuesto sobre ventas (8,695.00*0.15)	✓	1,304.25
Menos retención pagos a cuenta		Constancia
Total Emisión de Cheque		8,695.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (8,695.00) OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: MOTORSHOW S. A. DE C.V. ✓

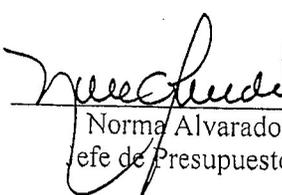
PAGO POR: la compra de cinco llantas No.195R15 Las cuales serán utilizadas en los vehículos tipo panel con placas No. N-09015 y N-09016 propiedad de la empresa. ✓

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

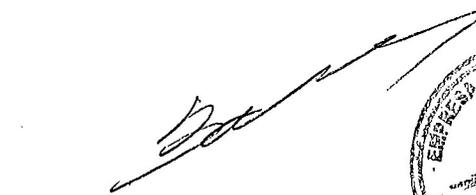
1. Solicitud de compra efectuada por la jefatura de transporte
2. Acta de adjudicación
3. Orden de compra 82,83 emitida mediante catalogo electrónico
4. Constancia de pagos a cuenta (Motorshow-Honducor)
5. Solicitud del departamento administrativo
6. Solicitud del departamento financiero

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	34400	9,999.25 ✓


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlon Carias
Jefe de Compras



República de Honduras

**Orden de Compra No.
809-1-1-0082-2017**

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

19/04/2017 ✓

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

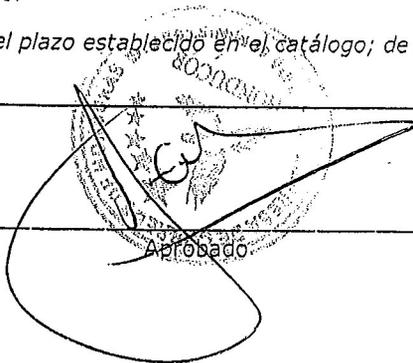
R.T.N.: **08019001001639**
 Tel.: **2235-6757**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 195R15 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: TRANSFORCE HT	1,739.00	6,956.00	7,999.40
						Impuesto Sobre Ventas	1,043.40
siete mil novecientos noventa y nueve con 40/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							7,999.40

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 Casas Jefe de Compras
 Empresa de Correo de Honduras 9920634



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.
809-1-1-0083-2017**

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

19/04/2017

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

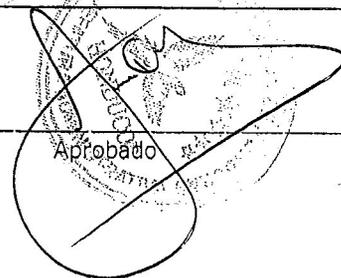
R.T.N.: 08019001001639
 Tel.: 2235-6757

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400	1	1	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 195R15 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: TRANSFORCE HT	1,739.00	1,739.00	1,999.85	
				Impuesto Sobre Ventas		260.85		
un mil novecientos noventa y nueve con 85/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							1,999.85	

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



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.

Mayo del 2017

PROVEEDOR	RTN
Industrias E impresiones Mias	15091977002040
Motor Show S. A. de C. V.	08019001001639

MARLON CARIAS
JEFATURA DE COMPRAS



OFICIOS MAYO DEL 2017

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	OBJETO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO	TOTAL
7-4-2017	4-23-2017	Industrias e Impresiones Mías	HONDUCOR-DC-001-2017	Talones de Ingreso	500	48.00	24,000.00	3,600.00	27,600.00
19-4-2017	4-24-2017	Motorsow	C/E	Llantas 195/15	5	1,739.00	8,695.00	1,304.25	9,999.25
				Total					37,599.25