

OFICIOS JUNIO DEL 2017

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	OBJETO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITA R IO	SUB TOTAL	IMPUESTO	TOTAL
7/4/17	4-25-2017	Formularios Estándar	HONDUCOR-DC-213-2017	Talonarios de Ingreso	1,000	43.00	43,000.00	6,450.00	49,450.00
16/5/17	5-30-2017	Pacasa	C/E	Papel Bond Tamaño Carta	50	58.49	2,924.50	438.68	3,363.18
			C/E	Cinta Avana de 2 x 100	90	12.30	1, 107.00	166.05	1.273.05
18/5/17	5-31-2017	Solgroup	HONDUCOR-DC-17-2017	Marchamos	7,000	3.78	26,460.00	3,969.00	30,429.00
29/5/17	5-32-2017	Electro Llantas	C/E	Llantas 175/65/14	4	1,484.00	5,936.00	890.40	6,826.40
29/5/17	5-33-2017	Pacasa	C/E	Papel Bond Tamaño Carta	100	58.49	5,849.00	877.35	6,726.35
29/5/17	5-34-2017	Preserve	HONDUCOR-DC-23-2017	Bolsas de Seguridad EMS	3,000	9.20	27,600.00	4,140.00	31,740.00
29/5/17	5-35-2017	Solgroup	HONDUCOR-DC-17-2017	Marchamos	10,000	3.78	37,800.00	5,670.00	43,470.00
31/5/17	5-36-2017	Distribuidora Chorotega	HONDUCOR-DC-214-2017	Batería de 90 Amp	1	2,260.87	2,260.87	339.13	2,600.00
			HONDUCOR-DC-215-2017	Batería de 115 Amp	1	2,956.52	2,956.52	443.48	3,400.00
8/6/17	6-37-2017	Llantas Del Pacifico	C/E	Llantas 175/65/14	6	845.00	5,070.00	760.50	5,830.50
13/6/17	6-38-2017	Llantas Del Pacifico	C/E	Llantas 1000-20	2	4,130.00	8,260.00	1,239.00	9,499.00
				Total					194,607.47

0

Marlon Carias
Jefatura de Compras

OFICIOS APROBADOS EN JUNIO DEL 2017

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	RTN	Factura antes del IVA	TOTAL FACTURAS	ISV	1%	EMESION DE CHEQUE
7/4/2017	4-25-2017	Formularios Estándar	05019995097276	43,000.00	49,450.00	6,450.00	-	43,000.00
16/5/2017	5-30-2017	Pacasa	05019000040204	4,031.50	4,636.23	604.73	40.32	3,991.19
18/5/2017	5-31-2017	Solgroup	05019009249648	26,460.00	30,429.00	3,969.00	264.60	26,195.40
29/5/2017	5-32-2017	Electro Llantas	08019003251010	5,936.00	6,826.40	890.40	-	5,936.00
29/5/2017	5-33-2017	Pacasa	05019000040204	5,849.00	6,726.35	877.35	58.49	5,790.51
29/5/2017	5-34-2017	Preserve	08019012446568	27,600.00	31,740.00	4,140.00	276.00	27,324.00
29/5/2017	5-35-2017	Solgroup	05019009249648	37,800.00	43,470.00	5,670.00	378.00	37,422.00
31/5/2017	05-36-2017	Distribuidora Chorotega	17071984005643	5,217.39	6,000.00	782.61	-	5,217.39
8/6/2017	6-37-2017	Llantas del Pacifico	08019015724166	5,070.00	5,830.50	760.50	50.70	5,019.30
13/6/2017	6-38-2017	Llantas del Pacifico	08019015724166	8,260.00	9,499.00	1,239.00	82.60	8,177.40
			Totales	169,223.89	194,607.47	25,383.58	1,150.71	168,073.19



MARLON CARIAS
JEFATURA DE COMPRAS

OFICIOS APROBADOS EN JUNIO 2017

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	OBJETO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO X UNIDAD	IMPUESTO	COSTO TOTAL
7/4/2017	4-25-2017	Formularios standard	HONDUCOR-DC-213-2017	Talones de Ingreso	1,000.00	43.00	43,000.00	6,450.00	49,450.00
16/5/2017	5-30-2017	Pacasa	c/e	Papel Bond Tamaño Carta	50.00	58.49	2,924.50	438.68	3,363.18
		Pacasa	c/e	Cinta Avana de 2 x 100	90.00	12.30	1,107.00	166.05	1,273.05
18/5/2017	5-31-2017	Solgroup	HONDUCOR-DC-17-2017	Marchamos	7,000.00	3.78	26,460.00	3,969.00	30,429.00
29/5/2017	5-32-2017	Electro Llantas	c/e	Llantas 175/65/14	4.00	1,484.00	5,936.00	890.40	6,826.40
29/5/2017	5-33-2017	Pacasa	c/e	Papel Bond Tamaño Carta	100.00	58.49	5,849.00	877.35	6,726.35
29/5/2017	5-34-2017	Preserve	HONDUCOR-DC-23-2017	Bolsas de Seguridad EMS	3,000.00	9.20	27,600.00	4,140.00	31,740.00
29/5/2017	5-35-2017	Solgroup	HONDUCOR-DC-17-2017	Marchamos	10,000.00	3.78	37,800.00	5,670.00	43,470.00
31/5/2017	5-36-2017	Distribuidora Chorotega	HONDUCOR-DC-214-2017	Bateria de 90 Amp	1.00	2,260.87	2,260.87	339.13	2,600.00
			HONDUCOR-DC-215-2017	Bateria de 115 Amp	1.00	2,956.52	2,956.52	443.48	3,400.00
8/6/2017	6-37-2017	Llantas Del Pacifico	C/E	Llantas 175/65/14	6.00	845.00	5,070.00	760.50	5,830.50
13/6/2017	6-38-2017	Llantas Del Pacifico	C/E	Llantas 1000-20	2.00	4,130.00	8,260.00	1,239.00	9,499.00
								TOTAL	194,607.47

MARLON CARIAS
JEFATURA DE COMPRAS



JUNIO DEL 2017

PROVEEDOR	RTN
Formularios Estándar	05019995097276
Pacasa	05019000040204
Solgroup	05019009249648
Electro Llantas	08019003251010
Preserve	08019012446568
Solgroup	05019009249648
Distribuidora Chorotega	17071984005643
Llantas del Pacifico	08019015724166

MARLON CARIAS
JEFATURA DE COMPRAS





República de Honduras

Impreso por: DCERRATOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

07/06/2017 13:09:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 07/06/2017		DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras				Precompromiso	01545							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso	01							
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL				Devengado	01							
				Secuencia	00							
				Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐												
BENEFICIARIOS:												
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta								
FORMULARIOS STANDARD S.A.		Tipo Documento Código RTH 00219999097276 00010		Cuenta Importe 21-100-11000 43,000.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO												
Tipo de documento FACT		FACTURA		DP-25								
Denominación		Número de Documento		Secuencia								
07/06/2017		30/06/17		No. Doc. F01 Origen								
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Congr. No								
				Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:												
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐								
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐								
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				ETIQUETA TRANS:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				RIF: TIPO:								
Denominación				CONVENIO:								
IMPUTACION												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.		
11	00	000	017	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	49,450.00	0.00	0.00		
SON: CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	49,450.00	0.00	0.00	
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	
								TOTAL RETENCIONES	6,450.00	0.00	0.00	
								MORTO A PAGAR	43,000.00	0.00	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA ELABORACION DE 1,000 TALONARIOS DE MONEDO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL.								CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen: 01 10440 CUENTA LIBREDA			TODAS CUENTAS ÚNICAS EN MONEDA NACIONAL Banco: 1111111111111111 Número de Cuenta: 0000011001 Número de Línea: 0000011001 MONEDADOR RECURSOS PROPIOS	
MONEDA:												
Código: 1001 Descripción: LEMPIRAS												
Verificado por: NALVARADO15				Aprobado por: DCERRATOS				Firmado por: HPOINCE4				
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ				DIANA LIZETH CERRATO CUBAS				HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ				
Fecha y hora: 07/06/2017 08:02:31				Fecha y hora: 07/06/2017 11:29:21				Fecha y hora: 07/06/2017 11:31:44				

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,450.00	0.00
TOTAL		6,450.00	0.00

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Mayo de 2017

DA-1032-05-2017

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **FORMULARIOS ESTÁNDAR**, por la elaboración de 100 Talonarios de Ingresos Por la cantidad de **CUARENTA Y TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps.43,000.00)**, los cuales serán distribuidos por el Departamento de Almacén a Nivel Nacional, según requisa recibida.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 4-25-2017
- Solicitud Compra de Almacén
- Cotizaciones, (Formularios, Mias, Enag)
- Resumen de Cotizaciones
- Acta de Adjudicación de Compras No. 4-25-2017
- Orden de Compra No. 4-25-2017
- Constancia de retención No. 4-25-2017
- Constancia Electrónica de Estar Sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta.

Atentamente,

Isis Ordoñez

Departamento Administrativo

Samuel Carranza
25-05-17
2:30 p.m.

REFERENCIA 4-25/2017

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	49,450.00
Menos impuesto sobre ventas (43,000.00*0.15)	6,450.00
Menos retención pagos a cuenta ()	Constancia
Total Emisión de Cheque	43,000.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (43,000.00) CUARENTA Y TRES MIL LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: FORMULARIOS STANDARD

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

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	33300	49,450.00

Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Marlon Carias
Jefe de Compras

Tegucigalpa M.D.C, 20 de marzo del 2017

Lic. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

La presente nota es para solicitarle muy respetuosamente se haga los trámites para la adquisición de los siguientes ítems,

Cantidad	Descripción
1,000	Talonarios de Ingreso

Las cuales serán utilizados a nivel nacional.

Atentamente,


Daysi Zelaya
Departamento de Almacén



RESUMEN DE COTIZACIONES: Talonarios Ingreso

	Cant	Medida	Descripción	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	1,000	Unidad	Talonarios de ingreso	43.00	43,000.00	6,450.00	49,450.00
			TOTAL		43,000.00	6,450.00	49,450.00
2	1,000	unidad	Talonarios de ingreso	48.00	48,000.00	7,200.00	55,200.00
			TOTAL		48,000.00	7,200.00	55,200.00
3	1,000	unidad	Talonarios de ingreso	78.73	78,730.00	11,809.50	90,539.50
			TOTAL		78,730.00	11,809.50	90,539.50

CASAS COMERCIALES:

1 Formularios, 2 Mias, 3 Enag



Formularios

S T A N D A R D

EL SALVADOR, C.A.
SAN SALVADOR PBX 2525-3500 - FAX 2590-6808
ventas@es.com.sv

COTIZACION
Y/O ACEPTACION
DE COMPRA

GUATEMALA, C.A. 1a. CALLE 35-38 ZONA 11
APARTADO 435 - PBX 2423-8000 - FAX 2439-4218 Y 2432-6663
ventas@gs.com.gt www.FormulariosStandard.com
QUETZALTENANGO TEL: 7736-6165 - TELEFAX: 7736-8091

HONDURAS, C.A.
TEGUICIGALPA TEL: 2289-1434/1435/1436 - TELEFAX: 2285-1437 - ventas@hs.com.hn
SAN PEDRO SULA PBX: 2551-3883 - TEL: 2551-3893/3896 - FAX: 2551-3887 - ventas@ps.com.hn

No. 34009

COTIZACION	REPRESENTANTE DE VENTAS	No.	TERRITORIO	MAQ. O REG. No.	IMP. LASER	SECTOR (OTROS)	TIPO DE NEGOCIO	REFERENCIA ANTERIOR
	ADELMO MEDINA	15	TEG	Manual		SI	IA	
PRODUCTO		CODIGO DE FORMA		OR	MES	ANO	FECHA DE ENTREGA	
Rapiforma		030		24	03	2017	40 dias 35 dias	

HONDURAS		F. A. C. T. U. R. A		MISMO	
INSTALACIONES AEROPUERTO TONCONTIN, FRENTE A CITY MALL					
TEGUICIGALPA-HONDURAS					
TEL: 2234-2178	NIT:	CODIGO: H0124		TEL:	NIT:
E-mail: amshonduras@honduras.gov.hn				E-mail:	CODIGO:

DIRECCION DE ENTREGA:	NOMBRE DE LA FORMA:
INSTALACIONES AEROPUERTO TONCONTIN, FRENTE A CITY MALL	RECISO

LEVA AUTOM. PARA IMPRESION	PERFORACIONES DE ARCHIVO		CARBON IMPR.	MAGNETICOS	TIPO CODIGO DE BARRAS	SOBREIM. TAPE DE TRANSFER	MOLD. GRAMA	FOR. REAL	TROQUEL
	CANTIDAD	DIAMETRO	POSICION	DISTANCIA C. A. C.					NUEVO FIGURA

CONSTRUCCION	IMPRESION
TALONARIOS ENCOMADOS DE 25 FORMAS	IMPACTO
	100001

TAMANO DE LA FORMA	TITULOS	COD. BARR.	REVERSO	COLORES DE TINTA	PAPEL LBS	COLOR DEL PAPEL	PERF. VEN.	PERF. HOR.
ANCHO LARGO				REVERSO ANVERSO				
8-1/2 X 13	L. 43,000 =		NO	NE	CB 14.5	Blanco		
8-1/2 X 13			NO	NE	CF 15	Azul		
	Ma's Impto.							

PRECIOS COTIZADOS			AREA PARA USO DEL CLIENTE - ACEPTACION DE COMPRA		
MILLARES	PTS.	PRECIO POR MILLAR	FECHA DE COMPRA	FECHA DE ENTREGA	ACEPTAMOS LAS CONDICIONES Y EMENDACIONES DE ESTA COTIZACION POR TANTO LES AUTORIZAMOS A PROCESAR LA ORDEN CORRESPONDIENTE RESPONSABILIZANDOS POR SU PAGO.
50	2	L. 860.00			
Vigencia de Precios 35 Dias			FIRMAS Y SELLOS DEL CLIENTE		

OBSERVACIONES: Tintex-NE NEGRO

LA CANTIDAD DE FORMULARIOS
A ENTREGAR PUEDE VARIAR
EN UN 5%

SE REQUIERE EL 50% DE ANTICIPO AL AUTORIZAR LA ORDEN.

ESTADO DE CUENTA	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	SALDO TOTAL
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COTIZACIÓN

Tegucigalpa, M.D.C.,
27 de Marzo de 2017

Atención
HONDUCOR

Sirva la presente para cotizar lo siguiente:

<i>Cant.</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>Prec. Unit.</i>	<i>Total</i>
1,000	Talonarios original y copia tamaño oficio 50 cada juego.	Lps. 48.00	Lps48,000.00
Garantizo tiempo de entrega, buen servicio y calidad. En espera de sus apreciables ordenes, me suscribo de usted.		SUBTOTAL	Lps. 48,000.00
		Impuesto 15%	Lps. 7,200.00
		TOTAL	Lps. 55,200.00

Atentamente


DARWIN TURCIOS
Tel:2220-1241
Cel:9890-2721

Original: Cliente
Copia: Cotizaciones

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 4- 25- 2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 31 días del mes de marzo del 2017 se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **FORMULARIOS STANDARD**

La compra de:

Cantidad	Descripción
1,000	Talonnario de ingreso

Los cuales serán utilizados en la empresa a nivel nacional.

A un costo de Lps. (49,450.00) CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 31 días del presente mes.



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO.025

PARA: **FORMULARIOS STANDARD**

FECHA: 31 de marzo del 2017

REFERENCIA 4-25-2017

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
1000	Unidad	Talonarios de ingreso de 50 juegos	43.00	43,000.00
			Sub. Total	43,000.00
			Impuesto	6,450.00
			Gran Total	49,450.00



Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez



Jefatura de Compras
Marlon Carias

CONSTANCIA DE RETENCION

4-25-2017

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa. **FORMULARIOS STANDARD**. La cantidad de **Lps. (6,450.00) SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (43,000.00 * 0.15)	6,450.00
Deducción pagos a cuenta ()	constancia
Total	6,450.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 07 días del mes de abril del 2017



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

4-25-2017

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa, **FORMULARIOS STANDARD**. La cantidad de **Lps. (6,450.00) SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (43,000.00 * 0.15)	6,450.00
Deducción pagos a cuenta ()	constancia
Total	6,450.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 07 días del mes de abril del 2017



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-17-10500-1946

La ADMINISTRACION REGIONAL NORTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **FORMULARIOS STANDARD SA** ✓
Con Registro Tributario Nacional: **05019995097276**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-1946 en fecha 11/01/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25717813371 de fecha 03/01/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201701, según declaración 35736893394, presentada el 27/04/2016, la presente Constancia vence el 01/05/2017. ■

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
JEFE DE RECAUDACION



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-17-10500-1946** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-17-10500-18744

La ADMINISTRACION REGIONAL NORTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **FORMULARIOS STANDARD SA**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995097276**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-18744 en fecha 12/05/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25716723733 de fecha 25/04/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

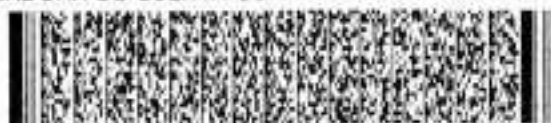
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201701, según declaración 35738703682, presentada el 25/04/2017, la presente Constancia vence el 30/06/2017. ✓

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.N.O.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-17-10500-18744** o mediante el siguiente código QR:



Formularios

S T A N D A R D

FORMULARIOS STANDARD, S.A. HONDURAS, C.A.

© 2004 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

OPROCURADURIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL, SECCION DE DEFENSA, LOCAL 1015
BOULEVARD DEL NOROCCIDENTE, 300 MTS. AL NOROCCIDENTE DEL MONTE DE PATO BLANCO
TEL: 0541 2511 1000 / 0541 2508 1000 FAX: 0541 2501 1000

DECLARATION OF INTEREST

TEQUIGALPA
COMPLEJO EDUCAS CHANSA, BOGOTÁ D.C.
ANILLO PERFECTO, DINA SUZ, CONTINUO A INTERNETIONAL SCHOOL
TEL: 326-1241 / 145 / 146 TEL FAX: 326-1407

FACTURA

Nº 002-001-01- 00016898

CAI: A464AC-EF3E79-2B44A4-F400D3-9BAECO-AE

FA T0016898

STEVENS EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE
FORMULARIOS STANDARD, S. A.
ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO
EXLJA EL RECIBO NUMERADO E IMPRESO CON EL
NOMBRE DE LA EMPRESA PARA CUALQUIER
PAGO QUE EFECTUE.

CONCLUSION

INSTALACIONES AEROPUERTO TONCONTIL, FRENTE A CITY MALL

TECHNICAL PR. HONDURAS

0800 9998984517

CÓDIGO: H0124

Journal of Management Inquiry 20(4) 409-424

© T.M. : 1997/0005/002276

DIA	MES	AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	USUARIO	PRODUCTO	ORDEN DE PRODUCCIÓN N°	PROCESADA POR	OTRO
23/05/2017				17	18	RF	17721603	TELEMERCADE	5-4
MARILYN CARRAS									

MILLARES	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPRAS
30.800	RECIBO EN 2 PARTE(S), NUMERADOS(AS) DEL 240175 AL 270774	880.00	28,316.00
TOTAL: "TREINTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 40/100." TRANSPORTISTA: TRANSPORTES RODRIGOS, R.T.N. 15241990000908, CONDUCTOR: FLORES (TEGA)		SUB-TOTAL I.S.V. TOTAL	28,316.00 3,947.40 30,263.40

TOTAL: "TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON 40/100."

TRANSPORTISTA: TRANSPORTES TOCÓIOS, RTEL 45419800000008, CONDUCTOR FLORES (TEGA)

conditions

Author's address:

ROMANUS DEB

NO OTHER PERSONS ARE RECEIVING FORMS ABOVE

CONTADO

ESTA FACTURA DEBERÁ SER PAGADA CONTRA SU PRESENTACIÓN. RESERVÁMONOS EL DERECHO DE CARGAR UN INTERÉS MENSUAL SOBRE SALDOS PENDIENTES.

ORIGINAL, CUENTE, CENSA, CONTABILIDAD, CENSA, GUATEMALA, CENSA, MEDIO, CENSA, CENSA



Formularios

S T A N D A R D

FORMULARIOS STANDARD, S.A. HONDURAS, C.A.

SAN PEDRO SULA
OFICINAS SAN PEDRO, SEGUNDO ANILLO PERIFERICO, LOCAL N° 15
BOULEVARD DEL NORTE, 300 MTS. AL NORTE DEL PUENTE DE RIO BLANCO
TEL.: (224) 251-3881 y 251-3914-0000, FAX: (224) 251-3881

TEGUIGALPA
COMPLEJO DE BOCASAS CONAMA, BOCA N° 5
ANILLO PERIFERICO, 200A SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL
TEL.: (224) 144-1444 y 144-1446, TELEFAX: (224) 1447

FACTURA

N° 002-001-01-00016863

CAI: A464AC-EF3E79-2B44A4-F400D3-9BAEC0-AE

FA 00016863

SÍRVASE EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE
FORMULARIOS STANDARD, S.A.
ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO.
EXIJA EL RECIBO NUMERADO E IMPRESO CON EL
NOMBRE DE LA EMPRESA PARA CUALQUIER
PAGO QUE EFECTÚE.

HONDURAS

INSTALACIONES AEROPUERTO TONCONTIN, FRENTE A CITY MALL

TEGUIGALPA, HONDURAS

08019995394517

CÓDIGO: H0124

general@fs.com.hn

R.T.N.: 9001990097276

CA	ME	AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO	ORDEN DE PRODUCCIÓN N°	PROCESADA POR	
18/05/2017			023	11	1B	RF	17721603	TELEMERCADE	8-4
									MARILYN CARRAS

MILLARES	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
19 400	RECIBO EN 2 PARTE(S), NUMERADOS(AS) DEL 220775 AL 240174	990.00	18,984.00

ENTREGADO

TOTAL: "DIEZ Y NUEVE MIL, CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 60/100."

TRANSPORTISTA: TRANSPORTES TURCLOS, RTN: 15091980000006, CONDUCTOR: FLORES (TEGA)

SUB-TOTAL	18,984.00
I.B.V	2,502.60
TOTAL	21,486.60

CONDICIONES

CONTADO

AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO

SÍRVASE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS

ESTA FACTURA DEBERÁ SER PAGADA CONTRA SU PRESENTACIÓN, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE COBRAR EL 3% DE INTERÉS MENSUAL SOBRE SALDOS PENDIENTES.

COPIA - CLIENTE COPIA - CONTABILIDAD COPIA - GUARDIA COPIA - ARCHIVO COPIA - BOBOSA



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-17-10500-18744

La ADMINISTRACIÓN REGIONAL NORTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **FORMULARIOS STANDARD SA**

Con Registro Tributario Nacional: **05019995097276**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-18744 en fecha 12/05/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25716723733 de fecha 25/04/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

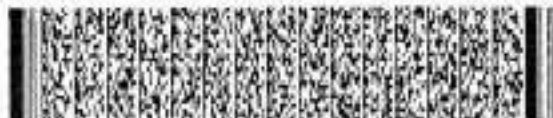
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201701, según declaración 35738703682, presentada el 25/04/2017, la presente Constancia vence el 30/06/2017.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.N.O.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.mx/>, ingresando el número 201-17-10500-18744 o mediante el siguiente código QR:



OFICIOS APROBADOS EN JUNIO DEL 2017

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	RTN	Factura antes del IVA	TOTAL FACTURAS	ISV	1%	EMESION DE CHEQUE
7/4/2017	4-25-2017	Formularios Estándar	05019995097276	43,000.00	49,450.00	6,450.00	-	43,000.00
16/5/2017	5-30-2017	Pacasa	05019000040204	4,031.50	4,636.23	604.73	40.32	3,991.19
18/5/2017	5-31-2017	Solgroup	05019009249648	26,460.00	30,429.00	3,969.00	264.60	26,195.40
29/5/2017	5-32-2017	Electro Llantas	08019003251010	5,936.00	6,826.40	890.40	-	5,936.00
29/5/2017	5-33-2017	Pacasa	05019000040204	5,849.00	6,726.35	877.35	58.49	5,790.51
29/5/2017	5-34-2017	Preserve	08019012446568	27,600.00	31,740.00	4,140.00	276.00	27,324.00
29/5/2017	5-35-2017	Solgroup	05019009249648	37,800.00	43,470.00	5,670.00	378.00	37,422.00
31/5/2017	05-36-2017	Distribuidora Chorotega	17071984005643	5,217.39	6,000.00	782.61	-	5,217.39
8/6/2017	6-37-2017	Llantas del Pacifico	08019015724166	5,070.00	5,830.50	760.50	50.70	5,019.30
13/6/2017	6-38-2017	Llantas del Pacifico	08019015724166	8,260.00	9,499.00	1,239.00	82.60	8,177.40
			Totales	169,223.89	194,607.47	25,383.58	1,150.71	168,073.19



MARLON CARIAS
JEFATURA DE COMPRAS

OFICIOS APROBADOS EN JUNIO 2017

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	OBJETO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO X UNIDAD	IMPUESTO	COSTO TOTAL
7/4/2017	4-25-2017	Formularios standard	HONDUCOR-DC-213-2017	Talones de Ingreso	1,000.00	43.00	43,000.00	6,450.00	49,450.00
16/5/2017	5-30-2017	Pacasa	c/e	Papel Bond Tamaño Carta	50.00	58.49	2,924.50	438.68	3,363.18
		Pacasa	c/e	Cinta Avana de 2 x 100	90.00	12.30	1,107.00	166.05	1,273.05
18/5/2017	5-31-2017	Solgroup	HONDUCOR-DC-17-2017	Marchamos	7,000.00	3.78	26,460.00	3,969.00	30,429.00
29/5/2017	5-32-2017	Electro Llantas	c/e	Llantas 175/65/14	4.00	1,484.00	5,936.00	890.40	6,826.40
29/5/2017	5-33-2017	Pacasa	c/e	Papel Bond Tamaño Carta	100.00	58.49	5,849.00	877.35	6,726.35
29/5/2017	5-34-2017	Preserve	HONDUCOR-DC-23-2017	Bolsas de Seguridad EMS	3,000.00	9.20	27,600.00	4,140.00	31,740.00
29/5/2017	5-35-2017	Solgroup	HONDUCOR-DC-17-2017	Marchamos	10,000.00	3.78	37,800.00	5,670.00	43,470.00
31/5/2017	5-36-2017	Distribuidora Chorotega	HONDUCOR-DC-214-2017	Bateria de 90 Amp	1.00	2,260.87	2,260.87	339.13	2,600.00
			HONDUCOR-DC-215-2017	Bateria de 115 Amp	1.00	2,956.52	2,956.52	443.48	3,400.00
8/6/2017	6-37-2017	Llantas Del Pacifico	C/E	Llantas 175/65/14	6.00	845.00	5,070.00	760.50	5,830.50
13/6/2017	6-38-2017	Llantas Del Pacifico	C/E	Llantas 1000-20	2.00	4,130.00	8,260.00	1,239.00	9,499.00
								TOTAL	194,607.47

MARLON CARIAS
JEFATURA DE COMPRAS



JUNIO DEL 2017

PROVEEDOR	RTN
Formularios Estándar	05019995097276
Pacasa	05019000040204
Solgroup	05019009249648
Electro Llantas	08019003251010
Preserve	08019012446568
Solgroup	05019009249648
Distribuidora Chorotega	17071984005643
Llantas del Pacifico	08019015724166

MARLON CARIAS
JEFATURA DE COMPRAS





República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

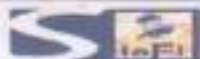
Gestión: 2017

R_BGA_F01F07

05/06/2017 15:55:15

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 05/06/2017		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras				Precompromiso	01518						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso	01						
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL				Devengado	01						
				Secuencia	00						
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
PAPELERA CALPULSA S.A. DE C.V.		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTM 00019000040204 00010		31-028-031007 3,991.18							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		DC-30							
		Denominación		Número de Documento							
05/06/2017		30/06/17		Secuencia							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		No. Doc. F01 Origin							
		Proceso de Compra No		Fecha Firma origin							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐							
				Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				EJECUCION TRANS:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Banca Institución				RIF: TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ OTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DI. Camb.	
11	00	000	017	33100	0000		Papel de Escritorio	3,363.18	0.00	0.00	
11	00	000	017	39200	0000		Utilidades de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,273.05	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 23/100								TOTAL AFECTADO	4,636.23	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL EXTENCIONES	645.05	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,991.18	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS		Cuenta ÚNICA EN MONEDA NACIONAL			
PAGO POR COMPRA DE 90 HOJAS DE PAPEL TRANSPARENTE DE 24X30 Y 10 HOJAS DE PAPEL BOND TAMBIEN CARTA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA EMPRESA A NIVEL NACIONAL.						Código Banco: 1		Nombre			
						Cuenta Originaria:		1101010000101			
						Libro:		Número de Cuenta			
								399201001			
						CUENTA LIBRETA		Número de Libros			
								HONORAR RECURSOS PROPIOS			
MONEDA:											
Código: 1001 Descripción: LIMPTRAS											
Verificado por: ALVARADO16			Aprobado por: DCERRATO6			Firmado por: HPONCE4					
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ			DIANA ELIZETH CERRATO CUBAS			HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ					
Fecha y hora: 05/06/2017 11:08:17			Fecha y hora: 05/06/2017 13:37:37			Fecha y hora: 05/06/2017 13:38:11					



República de Honduras

Impreso por: DCERRATOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

05/06/2017 15:58:15

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1210	PAGOS A CUENTA	40.32	0.00
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	604.73	0.00
TOTAL		645.05	0.00

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Mayo de 2017

DA-1033-05-2017

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **PACASA**, por la compra de 90 rollos de tape transparente d 2*100, y 50 resmas de papel bond tamaño carta, Por la cantidad de **TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 18/100 (Lps.3,991.18)**, los cuales serán distribuidos por el Departamento de Almacén a Nivel Nacional, según requisa recibida.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 5-30-2017 ✓
- Solicitud Compra de Almacén
- Acta de Adjudicación de Compras No. 5-30-2017
- Orden de Compra No. 809-1-1-0084-2017
- Constancia de retención No. 5-30-2017 → NO VA

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Yamileth Carranza
25-05-17
2:30 p.m.

REFERENCIA 5-30-2017	
PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	16 DE MAYO DEL 2017
Total de Factura	4,636.23
Menos impuesto sobre ventas (4,031.50*0.15) ✓	604.73
Menos retención pagos a cuenta (4,031.50*0.01) ✓	40.32
Total Emisión de Cheque	3,991.18

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (3,991.18) TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 18/100** ✓

A FAVOR DE: PACASA ✓

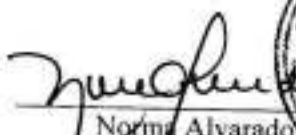
PAGO POR: la compra de 90 rollos de tape transparente de 2 * 100, 50 resmas de papel bond tamaño carta; los cuales serán utilizados en la empresa a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de almacén
2. Acta de adjudicación
3. Orden de compra No. 809-1-1-0084-2017 generada por catálogo electrónico)
4. Constancia de pagos a cuenta (Pacasa-Hondurcor)
5. Solicitud del departamento administrativo
6. Solicitud del departamento financiero

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39200	1,273.05
13	33100	3,363.18


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlon Carias
Jefe de Compras



Tegucigalpa M.D.C, 02 de mayo del 2017

Lic. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

La presente nota es para solicitarle muy respetuosamente se haga los trámites para la adquisición de los siguientes ítems.

Cantidad	Descripción
90	Rollos de Tape Transparente de 2 * 100
50	Resmas papel bond tamaño carta

Las cuáles serán utilizados en la empresa a nivel nacional.

Atentamente,


Orbelina Ortiz
Departamento de Almacén

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 5-30- 2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 16 días del mes de mayo se procede a la adjudicación de compra a la empresa: PACASA

La compra de:

Cant	Med	Descripción
90	Rollos	Tape transparente de 2 * 100
50	Resmas	Papel bond tamaño carta

Las cuáles serán utilizadas en la empresa a nivel nacional.

A un costo de Lps. (4,636.23) CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS
CON 23/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 16 días del presente mes.



Sra. Isis Ochoa
Jefatura Administrativa

República de Honduras

**Orden de Compra No.
809-1-1-0084-2017**

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

16/05/2017

Proveedor: PACASA
Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, 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
39200	1	90	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 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.	12.30	1,107.00	1,273.05 ✓
				Impuesto Sobre Ventas		166.05	
33100	1	50	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: NAVIGATOR - Modelo: 000531	58.49	2,924.50	3,363.18 ✓
				Impuesto Sobre Ventas		438.68	
cuatro mil seiscientos treinta y seis con 23/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							4,636.23

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 Carlos Jefe de Compras
Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634



Aprobado

Condición: CREDITO A 70 DIAS

Emisión: 03/05/2017

Código: TGU0221738 Vence: 12/07/2017

Cliente: HONDUCOR

Teléfono: 2234-8634

RTN:08019995394517

Dirección: FTE.CITY MALLINTERIOR AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTIN

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00091928

RTN: 05019000040204

CAI:359883-215BD3-CC4D82-5766ED-61EA7C-C6

Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor: GERENCIA.

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS

Correo: ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
170181 - TAPE TRANSP. ABRO 2"X100 YDS. 67970 GRAL	UND	0	90	12.30	1,107.00 G
226R31 - PAPEL BOND B-20 NAVIGATOR T/CARTA	RSM	802639400002	60	58.49	2,924.50 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU01938 / PEDT_178365 / ALPTTEG



ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS

Límite de Emisión: 06/07/2017

Rango Valido: 000-006-01-00060001-000-005-01-00120000

Subtotal: L. 4,031.50

Descuento: L. 0.00

Impuesto: L. 604.73

Total: L. 4,636.23

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00091928

Por: L. 4,636.23

Fecha de Emisión: 03/05/2017

Fecha de Vencimiento: 12/07/2017

Se debe pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 23/100 *****

HONDUCOR

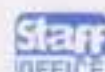
FTE.CITY MALLINTERIOR AEROPUERTO INTERNACIONAL

TONCONTIN

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

Firma Por Aval:

*La factura es beneficio de todos, de iguala *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.*Leer condiciones de ventas al reverso.*





*Si cumple con Orgullo y pasión
Su papel en la Oficina y la Educación*

RECIBO POR LPS 4,636.23

RECIBI DE : HONDUCOR

LA CANTIDAD DE : Cuatro mil seiscientos treinta y seis Lempiras
Con 23/100 Centavos

POR CONCEPTO DE : Suministro de materiales de oficina
Según orden de compra No 32
Factura No. 000-006-01-00091928

LUGAR Y FECHA : Tegucigalpa M.D.C. 3 de mayo del 2017



Reynaldo Avelar Trochez
Depto. De Créditos
Identidad No. 1601-1964-00464
Papelera Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204

CONSTANCIA DE RETENCION

5-30-2017

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa, **PACASA** La cantidad de Lps. (645.05) **SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 05/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta $(4,031.50 \cdot 0.15)$	604.73
Deducción pagos a cuenta $(4,031.50 \cdot 0.01)$	40.32
Total	645.05

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 16 días del mes de mayo del 2017



Srta. Isis Ordóñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

5-30-2017

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa, **PACASA** La cantidad de Lps. (645.05) **SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 05/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (4,031.50*0.15)	604.73
Deducción pagos a cuenta (4,031.50*0.01))	40.32
Total	645.05

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 16 días del mes de mayo del 2017



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

OFICIOS APROBADOS EN JUNIO DEL 2017

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	RTN	Factura antes del IVA	TOTAL FACTURAS	ISV	1%	EMESION DE CHEQUE
7/4/2017	4-25-2017	Formularios Estándar	05019995097276	43,000.00	49,450.00	6,450.00	-	43,000.00
16/5/2017	5-30-2017	Pacasa	05019000040204	4,031.50	4,636.23	604.73	40.32	3,991.19
18/5/2017	5-31-2017	Solgroup	05019009249648	26,460.00	30,429.00	3,969.00	264.60	26,195.40
29/5/2017	5-32-2017	Electro Llantas	08019003251010	5,936.00	6,826.40	890.40	-	5,936.00
29/5/2017	5-33-2017	Pacasa	05019000040204	5,849.00	6,726.35	877.35	58.49	5,790.51
29/5/2017	5-34-2017	Preserve	08019012446568	27,600.00	31,740.00	4,140.00	276.00	27,324.00
29/5/2017	5-35-2017	Solgroup	05019009249648	37,800.00	43,470.00	5,670.00	378.00	37,422.00
31/5/2017	05-36-2017	Distribuidora Chorotega	17071984005643	5,217.39	6,000.00	782.61	-	5,217.39
8/6/2017	6-37-2017	Llantas del Pacifico	08019015724166	5,070.00	5,830.50	760.50	50.70	5,019.30
13/6/2017	6-38-2017	Llantas del Pacifico	08019015724166	8,260.00	9,499.00	1,239.00	82.60	8,177.40
			Totales	169,223.89	194,607.47	25,383.58	1,150.71	168,073.19



MARLON CARIAS
JEFATURA DE COMPRAS

OFICIOS APROBADOS EN JUNIO 2017

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	OBJETO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO X UNIDAD	IMPUESTO	COSTO TOTAL
7/4/2017	4-25-2017	Formularios standard	HONDUCOR-DC-213-2017	Talones de Ingreso	1,000.00	43.00	43,000.00	6,450.00	49,450.00
16/5/2017	5-30-2017	Pacasa	c/e	Papel Bond Tamaño Carta	50.00	58.49	2,924.50	438.68	3,363.18
		Pacasa	c/e	Cinta Avana de 2 x 100	90.00	12.30	1,107.00	166.05	1,273.05
18/5/2017	5-31-2017	Solgroup	HONDUCOR-DC-17-2017	Marchamos	7,000.00	3.78	26,460.00	3,969.00	30,429.00
29/5/2017	5-32-2017	Electro Llantas	c/e	Llantas 175/65/14	4.00	1,484.00	5,936.00	890.40	6,826.40
29/5/2017	5-33-2017	Pacasa	c/e	Papel Bond Tamaño Carta	100.00	58.49	5,849.00	877.35	6,726.35
29/5/2017	5-34-2017	Preserve	HONDUCOR-DC-23-2017	Bolsas de Seguridad EMS	3,000.00	9.20	27,600.00	4,140.00	31,740.00
29/5/2017	5-35-2017	Solgroup	HONDUCOR-DC-17-2017	Marchamos	10,000.00	3.78	37,800.00	5,670.00	43,470.00
31/5/2017	5-36-2017	Distribuidora Chorotega	HONDUCOR-DC-214-2017	Bateria de 90 Amp	1.00	2,260.87	2,260.87	339.13	2,600.00
			HONDUCOR-DC-215-2017	Bateria de 115 Amp	1.00	2,956.52	2,956.52	443.48	3,400.00
8/6/2017	6-37-2017	Llantas Del Pacifico	C/E	Llantas 175/65/14	6.00	845.00	5,070.00	760.50	5,830.50
13/6/2017	6-38-2017	Llantas Del Pacifico	C/E	Llantas 1000-20	2.00	4,130.00	8,260.00	1,239.00	9,499.00
								TOTAL	194,607.47

MARLON CARIAS
JEFATURA DE COMPRAS

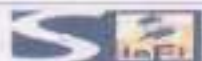


JUNIO DEL 2017

PROVEEDOR	RTN
Formularios Estándar	05019995097276
Pacasa	05019000040204
Solgroup	05019009249648
Electro Llantas	08019003251010
Preserve	08019012446568
Solgroup	05019009249648
Distribuidora Chorotega	17071984005643
Llantas del Pacifico	08019015724166

MARLON CARIAS
JEFATURA DE COMPRAS





República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

13/06/2017 14:01:57

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 13/06/2017		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0009 Empresa de Correos de Honduras				Precompromiso	01654						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso	01						
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL				Devengado	01						
				Secuencia	00						
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
SOLGROUP HONDURAS S.A. DE C.V.		Tipo Documento Código RTN 00010009249646 00007		Cuenta Importe 730089751 26,195.40							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		DC-31							
		Denominación		Número de Documento							
13/06/2017		30/06/17		Secuencia							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
				Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐							
				Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				EIP:							
				TRANS:							
				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBL GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DR. Camb.	
11	00	000	017	35800	0000		Productos de Material Plástico	30,429.00	0.00	0.00	
SON: TREINTA MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 00/100								TOTAL AFECTADO	30,429.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	4,233.60	0.00	0.00
								Monto a Pagar	26,195.40	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS		TGS-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
PAGO POR COMPRA DE 7,000 MARCAVAMCIL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA EMPRESA A NIVEL NACIONAL						Código Banco: 1		Monto			
						Cuenta Origen/Cuota		110101000001			
						Límite		Número de Cuenta			
								000001101			
						CUENTA LIBRETA		Monto de Límite			
								HONDURAS RECURSOS PROPIOS			
MONEDA:											
Código: INT Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: SALVARADOIS			Aprobado por: OCERRATOR			Firmado por: HPONCE4					
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ			DIANA ELIZETH CERRATO CUBAS			HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ					
Fecha y hora: 13/06/2017 10:02:21			Fecha y hora: 13/06/2017 13:55:58			Fecha y hora: 13/06/2017 14:00:00					



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

13/06/2017 14:01:57

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1310	PAGOS A CUENTA	254.60	0.00
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,989.00	0.00
TOTAL		4,233.60	0.00

P-01656

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Junio de 2017

DA-1176-06-2017

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **SOLGROUP**, ✓ por la compra de 7,000 marchamos los cuales serán utilizados a nivel nacional, Por la cantidad de **VEINTE Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 40/100 (Lps.26,195.40)**, los cuales serán distribuidos por el Departamento de Almacén a Nivel Nacional, según requisa recibida.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 5-31-2017 ✓
- Solicitud Compra de Almacén
- Cotizaciones, (Solgroup, Preserve.)
- Resumen de Cotizaciones
- Acta de Adjudicación de Compras No. 5-31-2017
- Orden de Compra No. 31
- Constancia de retención No. 5-31-2017

Atentamente,



Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Yamileth Carranza

08-06-17

1:55 p.m.

REFERENCIA 3-31-2017

PARA	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PRESUPUESTO
FECHA	18 DE MAYO DEL 2017
Total de Factura	30,429.00
Menos impuesto sobre ventas (26,460*0.15)	3,969.00
Menos retención pagos a cuenta (26,460.00*0.01)	264.60
Total Emisión de Cheque	26,195.40

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (26,195.40) VEINTISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 40/100**

A FAVOR DE: SOLGROUP

PAGO POR: la compra de 7,000 marchamos; los cuales serán utilizados en la empresa a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

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

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	35800	30,429.00


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlon Carias
Jefe de Compras



Tegucigalpa M.D.C, 10 de mayo del 2017 ✓

Lic. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

La presente nota es para solicitarle muy respetuosamente se haga los trámites para la adquisición de los siguientes ítems.

Cantidad	Descripción
25,000	Marchamos

Las cuáles serán utilizados en la empresa a nivel nacional.

Atentamente,



Orbelina Ortiz
Departamento de Asesoría

RESUMEN DE COTIZACIONES: MARCHAMOS

	Cant	Medida	Descripción	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	7,000	Unidad	Marchamos	3.78	26,460.00	3,969.00	30,429.00
				TOTAL	26,460.00	3,969.00	30,429.00
1	7,000	Unidad	Marchamos	3.54	24,780.00	3,717.00	28,497.00
				TOTAL	24,780.00	3,717.00	28,497.00

CASAS COMERCIALES:

1, SOLGROUP, 2, PRESERVE



CLIENTE	SEGURIDAD
CONTACTO	Mrs. Lucía

FECHA	Mayo 14 de 2017
DIRECCIÓN CLIENTE	Highway 1400
CORREO CLIENTE	lucia@seguridad.com
TELÉFONO CLIENTE	0232-8475
CIUDAD	Tigre, Buenos Aires
PAÍS	Argentina, C.A.

GUARDBLANK

Precursores de Seguridad de alta flexibilidad y de largo alcance. Cuenta con un inserto metálico de acero inoxidable que está protegido por una doble capa de fundido por medio de ultrasonido, lo cual evita que el mismo sea removido sin dejar evidencia.



Materiales:

Cuerpo: Plástico de Polipropileno (PP)

Inserto: Acero Inoxidable

Dimensiones:

Formato: 30 x 47 mm

Grado: 320 x 1 mm

Resistencia a la Tracción:

Más de 25 kg

Empaque:

Peso Bruto: 11.5 kg

Peso Neto: 11 kg

Medidas: 475 x 130 x 400 mm

Impresión:

Hot Stamp: Logotipo/Nombre +

Correlativo de 7 dígitos

Transfer: Logotipo/Nombre +

Correlativo de 8 dígitos/Grado de

Barra

Láser: Logotipo/Nombre + Correlativo

de 8 dígitos/Grado de Barra

Presentaciones:

Caja de 1.000 unidades

Asesor: Bolsa de 100 unidades

Unidad mínima de venta:

100 unidades

Colores:

Rojo, Verde, Azul, Negro, Blanco, Gris, Marrón

Colores especiales: Verde, Azul, Negro, Blanco, Gris, Marrón

Colores especiales: Verde, Azul, Negro, Blanco, Gris, Marrón

CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	TOTAL
25,000	L 3.78	L 94,500.00
SUB TOTAL		L 94,500.00
IVA (13%)		L 14,175.00
TOTAL		L 108,675.00



CONDICIONES GENERALES	
PRECIO FINAL	EL PRECIO YA INCLUYE IVA
TIEMPO DE ENTREGA	30 DIAS HÁBILES
VIGENCIA DE COTIZACIÓN	30 DIAS
TIEMPO DE CREDITO	30 DIAS DE CREDITO CON DC

CONDICIONES ESPECÍFICAS	
PERSONALIZACIÓN	PERSONALIZADA + CORRELATIVO
IMPRESIÓN	HOT STAMPING
DIRECCIÓN DE ENTREGA	Según Solicitudes del Cliente

COMENTARIOS ADICIONALES

ASESOR COMERCIAL	MR. ABRHAM COMENAZ
CORREO ELECTRÓNICO	ventas@solgroup.com
TELÉFONO	(044) 045-7045 / 3221-7500
SUCURSAL	SOLGROUP MENDOZA

VO. BO. CLIENTE


www.solgroup.com
ventas@solgroup.com


Precintos de Seguridad



Modelo: ERPS 400
Cliente: HONDUCOR

GB-GT-151

Especificaciones Técnicas

Cuerpo:	PP - Polipropileno 400	Capsula con Precortes para evitar violaciones
Inserto Metálica:	Acero Inoxidable de doble protección	
Color:	Blanco y Celeste	
Características:	Canaleta de Seguridad evita Violaciones	
	Impresión con Tecnología Láser	
Numeración:	Correlativos varios	
	Consecutiva	
	Irrepetible	
	RESISTENCIA DE 45 KILOGRAMOS A TENSION	
Personalización:	EXA+numeración	

Oferta Económica

Item	Tamaño	Cantidad	Precio X Millar	Total
ERPS 400 EXA color blanco	42 cms.	15.000	\$ 150.00	\$ 2,250.00
ERPS 400 CD color Celeste	42 cms.	10.000	\$ 150.00	\$ 1,500.00
TOTAL				\$ 3,750.00

Observaciones:

- * Precios NO incluyen IVA
- * Una Sala Entrega
- * 30 días de Crédito
- * Entrega en Bodega de Cliente



Gabriela Bonilla
Servicio al Cliente

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 5-31- 2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 12 días del mes de mayo se procede a la adjudicación de compra a la empresa: SOLGROUP

La compra de:

Cant	Med	Descripción
7,000	Unidad	Marchamos

Las cuáles serán utilizadas en la empresa a nivel nacional.

A un costo de Lps. (30,429.00) TREINTA MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 00/100

Nota: se adjudican a Solgroup por contar con existencia en entrega inmediata ya personalizados, ya que no tenemos existencia en almacén. ✓

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 12 días del presente mes.



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 31

PARA: **SOLGROUP**

FECHA: 12 de mayo del 2017

REFERENCIA 05-31-2017

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
7,000	Unidad	Marchamos	3.78	26,460.00
			Sub. Total	26,460.00
			Impuesto	3,969.00
			Gran Total	30,429.00

Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez

Jefatura de Compras
Marlon Carias



FACTURA No. 000-001-01-00003165

CAI:9A174D-093973-A34CA5-7CBDDD-C0CD09-43

Fecha limite de Emision 04/10/2017

Rango del 3001 al 4000

Fecha de Factura: 12/05/2017

Codigo de Cliente: CH00002

Nombre de Cliente: EMPRESA CORREOS DE
HONDURAS HONDUCOR

RTN: 08019995394517

Direccion: AEROPUERTO TONCONTIN, EDIFICIO
DEL CENTRO CLASIFICACION POSTAL



SOLGROUP HONDURAS, S.A. de C.V.
RTN 05019009249646

Tegucigalpa

Col. 21 de Octubre Entrada a la col. San Miguel
100mts. al norte de Gasolinera Puma, dentro de
las instalaciones de DUNBAR.

Telefono: 2221-7550, ext 343.

E-mail: larevalo@solgroup.com.gt

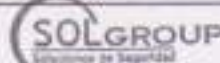
Cantidad	Codigo	U/M	Descripcion	Precio U.	Total
7.000	P01-H739B-02-0000	MILLAR	MARCHAMO DE SEGURIDAD, INSERTO METALICO,	3,780.00	L. 26,460.00

TOTAL EN LETRAS: TREINTA MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 00/100

ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN EL SELLO Y FIRMA
DE SU REPRESENTANTE

Esta factura debe ser cancelada dentro de los proximos 5 dias despues
de su entrega. 5% de interes mensual por mora.

SUBTOTAL:	L.	26,460.00
DESCUENTO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE ISV 15%:	L.	26,460.00
ISV 15%:	L.	3,969.00
TOTAL A PAGAR:	L.	30,429.00



SOLGROUP HONDURAS, S.A. de C.V.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA COPIA - CONTABILIDAD

2DA COPIA - ARCHIVO

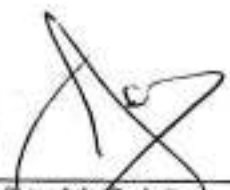
CONSTANCIA DE RETENCION

5-31-2017

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN°08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa, **SOLGROUP** La cantidad de **Lps. (4,233.60) CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 60/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (26,460.00*0.15)	3,969.00
Deducción pagos a cuenta (26,460.00*0.01)	264.60
Total	4,233.60

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 18 días del mes de mayo del 2017



 Sra. Isis Ordoñez
 Jefa de Administración

CONSTANCIA DE RETENCION

5-31-2017

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa, **SOLGROUP** La cantidad de Lps. (4,233.60) CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 60/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (26,460.00*0.15)	3,969.00
Deducción pagos a cuenta (26,460.00*0.01)	264.60
Total	4,233.60

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 18 días del mes de mayo del 2017



 Srta. Isis Ordoñez
 Jefatura Administrativa

OFICIOS APROBADOS EN JUNIO DEL 2017

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	RTN	Factura antes del IVA	TOTAL FACTURAS	ISV	1%	EMESION DE CHEQUE
7/4/2017	4-25-2017	Formularios Estándar	05019995097276	43,000.00	49,450.00	6,450.00	-	43,000.00
16/5/2017	5-30-2017	Pacasa	05019000040204	4,031.50	4,636.23	604.73	40.32	3,991.19
18/5/2017	5-31-2017	Solgroup	05019009249648	26,460.00	30,429.00	3,969.00	264.60	26,195.40
29/5/2017	5-32-2017	Electro Llantas	08019003251010	5,936.00	6,826.40	890.40	-	5,936.00
29/5/2017	5-33-2017	Pacasa	05019000040204	5,849.00	6,726.35	877.35	58.49	5,790.51
29/5/2017	5-34-2017	Preserve	08019012446568	27,600.00	31,740.00	4,140.00	276.00	27,324.00
29/5/2017	5-35-2017	Solgroup	05019009249648	37,800.00	43,470.00	5,670.00	378.00	37,422.00
31/5/2017	05-36-2017	Distribuidora Chorotega	17071984005643	5,217.39	6,000.00	782.61	-	5,217.39
8/6/2017	6-37-2017	Llantas del Pacifico	08019015724166	5,070.00	5,830.50	760.50	50.70	5,019.30
13/6/2017	6-38-2017	Llantas del Pacifico	08019015724166	8,260.00	9,499.00	1,239.00	82.60	8,177.40
			Totales	169,223.89	194,607.47	25,383.58	1,150.71	168,073.19



MARLON CARIAS
JEFATURA DE COMPRAS

OFICIOS APROBADOS EN JUNIO 2017

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	OBJETO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO X UNIDAD	IMPUESTO	COSTO TOTAL
7/4/2017	4-25-2017	Formularios standard	HONDUCOR-DC-213-2017	Talones de Ingreso	1,000.00	43.00	43,000.00	6,450.00	49,450.00
16/5/2017	5-30-2017	Pacasa	c/e	Papel Bond Tamaño Carta	50.00	58.49	2,924.50	438.68	3,363.18
		Pacasa	c/e	Cinta Avana de 2 x 100	90.00	12.30	1,107.00	166.05	1,273.05
18/5/2017	5-31-2017	Solgroup	HONDUCOR-DC-17-2017	Marchamos	7,000.00	3.78	26,460.00	3,969.00	30,429.00
29/5/2017	5-32-2017	Electro Llantas	c/e	Llantas 175/65/14	4.00	1,484.00	5,936.00	890.40	6,826.40
29/5/2017	5-33-2017	Pacasa	c/e	Papel Bond Tamaño Carta	100.00	58.49	5,849.00	877.35	6,726.35
29/5/2017	5-34-2017	Preserve	HONDUCOR-DC-23-2017	Bolsas de Seguridad EMS	3,000.00	9.20	27,600.00	4,140.00	31,740.00
29/5/2017	5-35-2017	Solgroup	HONDUCOR-DC-17-2017	Marchamos	10,000.00	3.78	37,800.00	5,670.00	43,470.00
31/5/2017	5-36-2017	Distribuidora Chorotega	HONDUCOR-DC-214-2017	Bateria de 90 Amp	1.00	2,260.87	2,260.87	339.13	2,600.00
			HONDUCOR-DC-215-2017	Bateria de 115 Amp	1.00	2,956.52	2,956.52	443.48	3,400.00
8/6/2017	6-37-2017	Llantas Del Pacifico	C/E	Llantas 175/65/14	6.00	845.00	5,070.00	760.50	5,830.50
13/6/2017	6-38-2017	Llantas Del Pacifico	C/E	Llantas 1000-20	2.00	4,130.00	8,260.00	1,239.00	9,499.00
								TOTAL	194,607.47

MARLON CARIAS
JEFATURA DE COMPRAS



JUNIO DEL 2017

PROVEEDOR	RTN
Formularios Estándar	05019995097276
Pacasa	05019000040204
Solgroup	05019009249648
Electro Llantas	08019003251010
Preserve	08019012446568
Solgroup	05019009249648
Distribuidora Chorotega	17071984005643
Llantas del Pacifico	08019015724166

MARLON CARIAS
JEFATURA DE COMPRAS





República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_001F07

13/06/2017 14:03:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/06/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0829 Empresa de Correos de Honduras		Precompromiso	01654
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta
ELECTRO LLANTAS S. DE RL	Tipo Documento Código		Cuenta Importe
	RTN 08019003251015	00010	03-102-47006 5,936.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento FACT	FACTURA	DC-32	
	Denominación	Número de Documento	Secuencia
	13/06/2017	30/06/17	
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	No. Doc. PDI Origen
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐	
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐	
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐	
OPERACIONES CONTABLES:			
Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		TRAM:	
Denominación		RIP:	
Denominación		TIPO:	
CONVERSIÓN:			
IMPUTACION			
PRO SUB PROJ	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN
11 00 000	017	34400	0000
Cuenta Contable			
DESCRIPCION			
Llantas y Cámaras de Aire			
IMPORTE MONEDA NACIONAL			
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA			
Dif. Camb.			
TOTAL AFECTADO			
TOTAL DEDUCCIONES			
TOTAL RETENCIONES			
Monto a Pagar			
SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS 40/100			
RESUMEN DE LA OPERACION			
PAGO POR COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS DOS (2) PARES PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO MARCA HYUNDAI CON PLACA N-4794, ASIGNADO A LA OFICINA DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL.			
Cuentas Simultaneas			
Código Banco			
Cuenta Origen/Cuif			
Línea			
Cuenta Libreta			
TODAS CUENTAS UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Número			
Número de Cuenta			
Número de Libro			
VEHICULOS RECURSOS PROPIOS			
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: HALVARADO16		Aprobado por: DCERRATO6	
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ		DIANA LIZETH CERRATO CUBAS	
Fecha y hora: 13/06/2017 09:38:38		Fecha y hora: 13/06/2017 13:58:40	
Firmado por: HPONCE4		Firmado por: HPONCE4	
HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ		HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ	
Fecha y hora: 13/06/2017 14:03:00		Fecha y hora: 13/06/2017 14:03:00	

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	890.40
		0.00
TOTAL		890.40
		0.00

P-1654

Tegucigalpa, M.D.C. 08 de Junio de 2017.

DA-1178-06-2017

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **ELECTRO LLANTAS**, ✓ por la compra De 4 llantas 205/70/R14, para ser utilizadas en el Vehículo MARCA Hyundai con Placa N-07944, asignado a la Oficina de Transporte en la Ciudad de Tegucigalpa, Por la cantidad de **CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS (Lps.5,936.00)**, ✓

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 5-32-2017 ✓
- Solicitud Compra de Departamento de Transporte
- Acta de Adjudicación de Compras No. 5-32-2017
- Orden de Compra No. 32
- Constancia de retención No. 5-32-2017
- Factura Electro Llantas No. 000-001-01-00022351
- Constancia Electrónica de estar sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta

Atentamente,

Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Yamileth Carranza

08-06-17

1.55 p.m.

REFERENCIA 5-32-2017

PARA	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO		
DE	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS		
ASUNTO	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO		
FECHA	29 DE MAYO DEL 2017		
Total de Factura		6,826.40	X
Menos impuesto sobre ventas (5,936.00 * 0.15)		890.40	X
Menos retención pagos a cuenta (5,936.00 * 0.01)		Constancia	X
Total Emisión de Cheque		5,936.00	X

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (5,936.00) CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100** ✓

A FAVOR DE: ELECTRO LLANTAS X

PAGO POR: la compra de 4 llantas 205/70/R14 para ser utilizadas en el vehiculo marca Hyundai con placa N-07944 asignado a la oficina de Distribución y Transporte Nacional. ✓

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud emitida por la oficina de distribución y Transporte Nacional
2. Acta de adjudicación
3. Orden de compra
4. Constancia de pagos a cuenta (Electro Llantas-Honducor)
5. Solicitud del departamento administrativo
6. Solicitud del departamento financiero
7. Factura Original No. 000-001-01-00022351

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	34400	6,826.40 X


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlon Carias
Jefe de Compras



Tegucigalpa. M.D.C. ✓
19 de Mayo del 2017

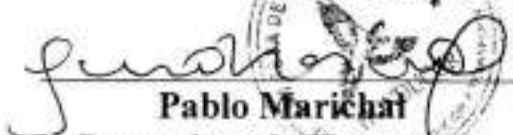
Isis Ordoñez
Jefe Administrativa
Honducor

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio los siguientes, Materiales, del Vehículo Tipo: Bus Panel Marca: Hyundai, Color: Gris **Con Placa, N07944**, asignado a la Oficina de Distribución y Transporte Nacional.

CANTIDAD	REPUESTO Y MATERIAL A NECESITAR
4	Llanta de Vehículo Numero 20570R14

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.

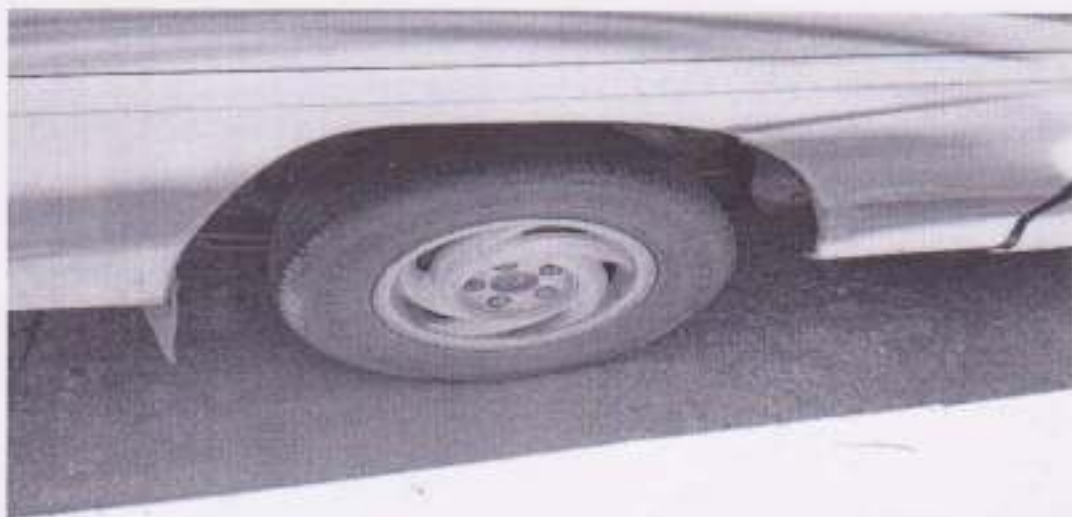

Pablo Marichal
Supervisor de Transporte
Honducor



Recibida el 23/5/17



ESTADO ACTUAL DE LAS LLANTAS DE VEHICULO HIUNDAY PLACA N07944



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 5-32- 2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 24 días del mes de mayo se procede a la adjudicación de compra a la empresa: ELECTRO LLANTAS

La compra de:

Cant	Med	Descripción
4	Unidad	Llantas 205/70/R14

Las cuáles serán utilizadas en el vehículo marca Hyundai con placa N-07944 asignado a la oficina de Distribución y Transporte Nacional.

A un costo de Lps. (6,826.40) SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 40/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 24 días del presente mes.


Sra. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 32

PARA: **ELECTRO LLANTAS**

FECHA: 24 de mayo del 2017

REFERENCIA 05-32-2017

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	Unidad	Llantas 205/70R14	1,484.00	5,936.00
			Sub. Total	5,936.00
			Impuesto	890.40
			Gran Total	6,826.40



Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez

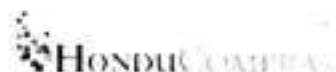


Jefatura de Compras
Marlon Carias



COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Resolución T10-1519-1601-0014471-Cesad, Sesión



Inicio : Compras : Catálogo de Compras : Cambio de Compras : Lista de órdenes : Datos de Orden

El Catálogo Electrónico

PRODUCTOS PARA ORDEN DE COMPRA

Producto: ☒ Mismo Lugar de Entrega	Cantidad	Días Hábiles para Entrega	Precio Unitario	SubTotal	I.S.V.	Calcular:	Total
LLANTA No 205/70R14 LISA 4L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Lugar de entrega: HONDUCOR	4	15	1,464.00	5,856.00	890.40	☐	6,746.40

Subtotal 5,856.00

I.S.V. 890.40

Gran Total 6,746.40

Siguiente

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catálogo Electrónico • Mesa de Ayuda • Capacitación Honducompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

Consultas al:

info.oncae@scgg.gob.hn y convenio@oncae@scgg.gob.hn
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

LLANTA No 205/70R14 LISA 4L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)

 Ver Detalle	<u>ELECTRO LLANTAS</u> <u>SOCIEDAD DE</u> <u>RESPONSABILIDAD</u> <u>LIMITADA</u> Precio: Lps.1.484,00 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: MAXXIS Cantidad: 4 Generar Orden de Compra
--	---

CONSTANCIA DE RETENCION

5-32-2017

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **ELECTRO LLANTAS** La cantidad de **Lps. (890.40) OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 40/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta $(5,936.00 * 0.15)$	890.40
Deducción pagos a cuenta $(5,936.00 * 0.01)$	Constancia
Total	890.40

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 29 días del mes de mayo del 2017



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

5-32-2017

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa, **ELECTRO LLANTAS** La cantidad de **Lps. (890.40) OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 40/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta $(5,936.00 * 0.15)$	890.40
Deducción pagos a cuenta $(5,936.00 * 0.01)$	Constancia
Total	890.40

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 29 días del mes de mayo del 2017



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



**Electro
Llantas**

R.T.N.: 08019003251010

ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.

Principal: Col. Godoy, paseo al sur, Tegucigalpa, M.D.C., Tels.: 2291-0234,
2234-5201, 2234-7602, Fax: 2291-0236
Sucursal: Col. Bella Oriente, Blvd F.F.A.A.
Col. Guaymuras, Tel.: 2228-1402, 2228-1419
E-mail: electrolantas@yahoo.com

FACTURA

Nº 000-001-01- 00022351

CAI: A6C8DD-A824AD-EE4195-0F7244-B99315-42

FECHA 25/05/2017

UR:50/31

CLIENTE: **HONUDCOR**

R.T.N.: **08019005394517**

VENTA AL CREDITO

VENDEDOR:

JULIAN A / JAVIER

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MASH-00026	205/70R14 MAXXIS C5735	4	L. 1,484.00	L. 5,936.00

----- ULTIMA LINEA -----

Marlon Jonathan Carras



40



**Electro
Llantas S. de R. L.**

CANTIDAD EN LETRAS:

Seis mil ochocientos veinte y seis con 40/100 Lempiras

Factura No.00022351

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERIA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 700.00

ELABORADO: 52-17, DEL 000-001-01-0003901 AL 000-001-01-0003908

FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 18/11/2015

SUB - TOTAL

L. 5,936.00

VALOR EXENTO

L. 0.00

I.S.V. 15%

L. 890.40

TOTAL

L. 6,826.40

ORIGINAL - CLIENTE 1ERA. COPIA - EMISOR 2DA. COPIA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-17-10500-18652

La ADMINISTRACIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, certifica lo siguiente:

Nombre y apellido o Razón Social: **ELECTRO LLANTAS S DE RL** ✓
Código Registro Tributario Nacional: **08019003251110**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-18652 en fecha 12/05/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25413586502 de fecha 02/05/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos administrativos.

Dejando de almacenarse las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Disposiciones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201701, según declaración 35733988832, presentada el 21/04/2017, la presente Constancia vence el 30/06/2017. ✓

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



En la diligencia del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet, en la dirección: <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-17-10500-18652** o mediante el siguiente código QR.



OFICIOS APROBADOS EN JUNIO DEL 2017

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	RTN	Factura antes del IVA	TOTAL FACTURAS	ISV	1%	EMESION DE CHEQUE
7/4/2017	4-25-2017	Formularios Estándar	05019995097276	43,000.00	49,450.00	6,450.00	-	43,000.00
16/5/2017	5-30-2017	Pacasa	05019000040204	4,031.50	4,636.23	604.73	40.32	3,991.19
18/5/2017	5-31-2017	Solgroup	05019009249648	26,460.00	30,429.00	3,969.00	264.60	26,195.40
29/5/2017	5-32-2017	Electro Llantas	08019003251010	5,936.00	6,826.40	890.40	-	5,936.00
29/5/2017	5-33-2017	Pacasa	05019000040204	5,849.00	6,726.35	877.35	58.49	5,790.51
29/5/2017	5-34-2017	Preserve	08019012446568	27,600.00	31,740.00	4,140.00	276.00	27,324.00
29/5/2017	5-35-2017	Solgroup	05019009249648	37,800.00	43,470.00	5,670.00	378.00	37,422.00
31/5/2017	05-36-2017	Distribuidora Chorotega	17071984005643	5,217.39	6,000.00	782.61	-	5,217.39
8/6/2017	6-37-2017	Llantas del Pacifico	08019015724166	5,070.00	5,830.50	760.50	50.70	5,019.30
13/6/2017	6-38-2017	Llantas del Pacifico	08019015724166	8,260.00	9,499.00	1,239.00	82.60	8,177.40
			Totales	169,223.89	194,607.47	25,383.58	1,150.71	168,073.19



MARLON CARIAS
JEFATURA DE COMPRAS

OFICIOS APROBADOS EN JUNIO 2017

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	OBJETO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO X UNIDAD	IMPUESTO	COSTO TOTAL
7/4/2017	4-25-2017	Formularios standard	HONDUCOR-DC-213-2017	Talones de Ingreso	1,000.00	43.00	43,000.00	6,450.00	49,450.00
16/5/2017	5-30-2017	Pacasa	c/e	Papel Bond Tamaño Carta	50.00	58.49	2,924.50	438.68	3,363.18
		Pacasa	c/e	Cinta Avana de 2 x 100	90.00	12.30	1,107.00	166.05	1,273.05
18/5/2017	5-31-2017	Solgroup	HONDUCOR-DC-17-2017	Marchamos	7,000.00	3.78	26,460.00	3,969.00	30,429.00
29/5/2017	5-32-2017	Electro Llantas	c/e	Llantas 175/65/14	4.00	1,484.00	5,936.00	890.40	6,826.40
29/5/2017	5-33-2017	Pacasa	c/e	Papel Bond Tamaño Carta	100.00	58.49	5,849.00	877.35	6,726.35
29/5/2017	5-34-2017	Preserve	HONDUCOR-DC-23-2017	Bolsas de Seguridad EMS	3,000.00	9.20	27,600.00	4,140.00	31,740.00
29/5/2017	5-35-2017	Solgroup	HONDUCOR-DC-17-2017	Marchamos	10,000.00	3.78	37,800.00	5,670.00	43,470.00
31/5/2017	5-36-2017	Distribuidora Chorotega	HONDUCOR-DC-214-2017	Bateria de 90 Amp	1.00	2,260.87	2,260.87	339.13	2,600.00
			HONDUCOR-DC-215-2017	Bateria de 115 Amp	1.00	2,956.52	2,956.52	443.48	3,400.00
8/6/2017	6-37-2017	Llantas Del Pacifico	C/E	Llantas 175/65/14	6.00	845.00	5,070.00	760.50	5,830.50
13/6/2017	6-38-2017	Llantas Del Pacifico	C/E	Llantas 1000-20	2.00	4,130.00	8,260.00	1,239.00	9,499.00
								TOTAL	194,607.47

MARLON CARIAS
JEFATURA DE COMPRAS

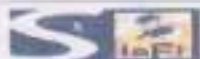


JUNIO DEL 2017

PROVEEDOR	RTN
Formularios Estándar	05019995097276
Pacasa	05019000040204
Solgroup	05019009249648
Electro Llantas	08019003251010
Preserve	08019012446568
Solgroup	05019009249648
Distribuidora Chorotega	17071984005643
Llantas del Pacifico	08019015724166

MARLON CARIAS
JEFATURA DE COMPRAS





República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

13/06/2017 14:04:30

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 13/06/2017		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0805 Empresa de Correos de Honduras				Precompromiso 01655							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL				Devengado 01							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
PAPELERA CALPULISSA DE C.V.		RTN 00019000040204		Cuenta 25-102-101007							
		Código 00010		Importe 5,790.51							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		DC-33							
		Desembolso		Número de Documento							
13/06/2017		30/06/17		Secuencia							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		No. Doc. F01 Origen							
		Proceso de Compra No		Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐							
				Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGAOS							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
Denominación				RIP:							
Denominación				TIPO:							
COMENTARIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Camb.	
			OSRA	GTO	TRAN	CONTABLE					
11	00	000	017	33100	0000		Papel de Escritorio	5,726.35	0.00	0.00	
SON: SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 35/100								TOTAL AFECTADO	5,726.35	0.00	0.00
								TOTAL REDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	935.84	0.00	0.00
								MENOS A PAGAR	5,790.51	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias			
PAGO POR COMPRA DE CDM (100) RESAN DE PAPEL BOND, LA CUALES SERAN UTILIZADAS A NIVEL NACIONAL.								Código Banco: 1			
								Cuenta Origen/Clt			
								Libro			
								Cuenta / LIBRETA			
								TIR-CUENTA UNICA DE MONEDA NACIONAL			
								Número			
								Número de Cuenta			
								Número de Libro			
								HONDURAS RECURSOS PROPIOS			
MONEDA:											
Código: INL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: MALVARADO18				Aprobado por: OCERRATOR				Firmado por: HPONCE4			
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ				DIANA ELIZETH CERRATO CUBAS				HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ			
Fecha y hora: 13/06/2017 10:08:36				Fecha y hora: 13/06/2017 12:57:23				Fecha y hora: 13/06/2017 14:00:00			



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

13/06/2017 14:04:30

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1210	PAGOS A CUENTA	58.49	0.00
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	877.35	0.00
TOTAL		935.84	0.00

P-0 1655

Tegucigalpa, M.D.C. 08 de Junio de 2017

DA-1177-06-2017

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **PACASA**, ✓ por la compra de 100 resmas de papel bond tamaño carta, Por la cantidad de **CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 51/100 (Lps.5,790.51)**, los cuales serán distribuidos por el Departamento de Almacén a Nivel Nacional, según requisita recibida.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 5-33-2017 ✓
- Solicitud Compra de Almacén
- Acta de Adjudicación de Compras No. 5-33-2017
- Orden de Compra No. 33
- Constancia de retención No. 5-33-2017

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Yamileth Carranza
08-06-17
1:55 P.M.

REFERENCIA 5-33/2017

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	29 DE MAYO DEL 2017 ✓
Total de Factura	6,726.35
Menos impuesto sobre ventas (5,849.00 * 0.15) ✓	877.35
Menos retención pagos a cuenta (5,849.00 * 0.01) ✓	58.49
Total Emisión de Cheque	5,790.51

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (5,790.51) CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 51/100** ✓

A FAVOR DE: PACASA ✓

PAGO POR: la compra de 100 resmas de papel bond las cuales serán utilizadas a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud emitida por la oficina de Almacén
2. Acta de adjudicación
3. Orden de compra
4. Constancia de pagos a cuenta (Pacasa - Hondurcor)
5. Solicitud del departamento administrativo
6. Solicitud del departamento financiero

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	33100 ✓	6,726.35 ✓


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto





Marlon Carias
Jefe de Compras



Tegucigalpa M.D.C., 24 de mayo del 2017 ✓

Lic. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

La presente nota es para solicitarle muy respetuosamente se haga los trámites para la adquisición de los siguientes ítems.

Cantidad	Descripción
100	Resmas de Papel Tamaño Carta

Las cuáles serán utilizados en la empresa a nivel nacional.

Atentamente,



Orbelina Ortiz
Departamento de Asesoría



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS
HONDURAS
UNIDAD ADMINISTRATIVA

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

Nº. D/C 5-33- 2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 24 días del mes de mayo se procede a la adjudicación de compra a la empresa: PACASA

La compra de:

Cant	Med	Descripción
100	Resma	Papel bond Tamaño Carta

Las cuáles serán utilizadas a nivel nacional.

A un costo de Lps. (6,726.35) SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 35/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 24 días del presente mes.

Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 33

PARA: PACASA

FECHA: 24 de mayo del 2017

REFERENCIA 05-33-2017

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
100	Resma	Papel Bond tamaño Carta	58.49	5,849.00
			Sub. Total	5,849.00
			Impuesto	877.35
			Gran Total	6,726.35



Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez



Jefatura de Compras
Marlon Carias

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Barrio San José, 11100, 11100, 11100, 11100, 11100, 11100



Inicio - Compras - Catálogo de Compras - Carrito de Compras - Lista de órdenes - Datos de Orden

Ver Catálogo Electrónico

PRODUCTOS PARA ORDEN DE COMPRA

Producto: ☐ Mismo lugar de Entrega	Cantidad	Días Hábiles para Entrega	Precio Unitario	SubTotal	I.S.V.	Calcular ☐	Porcentaje
MESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: HONDURAS	100	15	16.49	\$ 1,649.00	8.17%	☒	8.726.71
				Subtotal			8.726.71
				I.S.V.			
				Gran Total			8.726.71

Siguiente

PACC * Registro de Proveedores * Compras Conjuntas * Catálogo Electrónico * Mesa de Ayuda * Capacitación Hondurcompras * Soporte Legal * Comité Consultivo

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcas@scgg.gob.hn
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

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.

Untitled Page

2017-5-16

RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA

1)

 Ver Detalle	<u>PACASA</u> Precio Lps.58.49 Cantidad 1 Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Resma: Marca: NAVIGATOR Generar Orden de Compra
--	---

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS

Emisión: 25/05/2017

Código: TGU0221738 Vence: 03/08/2017

Cliente: HONDUCOR

Teléfono: 2234-8634

RTN:08019995394517

Dirección: FTE.CITY MALLINTERIOR AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTIN

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00094449

RTN: 05019000040204

CAI:359883-215ED3-CC4D82-5768ED-81EA7C-C6

Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor: GERENCIA .

Teleoperadora:VIVIANA SANTAMARIA

Dirección:4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SP5

Correo: ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
228831 - PAPEL BOND B-20 NAVIGATOR TICARTA	RSM	8028394000002	100	58.49	5,849.00 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU94449 / PEDT_184618 / ALPTTEG



ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SP5 Límite de Emisión: 06/07/2017 Rango Valido: 000-006-01-00000001-000-006-01-00120000

Subtotal: L. 5,849.00

Descuento: L. 0.00

Impuesto: L. \$77.35

Total: L. 6,726.35

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00094449

Por L.6,726.35

Fecha de Emisión: 25/05/2017

Fecha de Vencimiento: 03/08/2017

Lugar y Fecha: 25/05/2017

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 35/100 *****

Firma Del Emisor

Firma Por Recibir:

HONDUCOR

FTE.CITY MALLINTERIOR AEROPUERTO INTERNACIONAL

TONCONTIN

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.
Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de honorarios. *El crédito es beneficio para usted, cuidelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

VIVO
Tu Mejor Compañero

STUDIO
Tu Mejor Asesor

QUEST
VA CON VDS

EXECUTIVE
OFICINA Y HOGAR

Star
OFFICE

Mega
PROM

QUEST
HI-TEC

AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

Kores

Color
PopSet

PARAF
PESQU

ZEBRA



*Si cumple con Orgullo y pasión
Su papel en la Oficina y la Educación*

RECIBO POR LPS. 6,726.35

RECIBI DE : **HONDUCOR**

LA CANTIDAD DE : **Sels mil setecientos veinte y sels lemplras**
Con 35/100 Centavos

POR CONCEPTO DE : **Suministro de materiales de oficina**
Según Orden de compra: 33
Factura No. 000-006-01-00094449

LUGAR Y FECHA : **Tegucigalpa M.D.C. 25 de mayo del 2017**


Reynaldo Avelar Trochez
Depto. De Créditos
Identidad No. 1601-1964-00464
Papelera Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204



CONSTANCIA DE RETENCION

5-33-2017

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa, **PACASA** La cantidad de **Lps. (935.84) NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 84/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta $(5,849.00 * 0.15)$	877.35
Deducción pagos a cuenta $(5,849.00 * 0.01)$	58.49
Total	935.84

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 29 días del mes de mayo del 2017



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

5-33-2017

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa, **PACASA** La cantidad de **Lps. (935.84) NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 84/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta $(5,849.00 * 0.15)$	877.35
Deducción pagos a cuenta $(5,849.00 * 0.01)$	58.49
Total	935.84

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 29 días del mes de mayo del 2017



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

OFICIOS APROBADOS EN JUNIO DEL 2017

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	RTN	Factura antes del IVA	TOTAL FACTURAS	ISV	1%	EMESION DE CHEQUE
7/4/2017	4-25-2017	Formularios Estándar	05019995097276	43,000.00	49,450.00	6,450.00	-	43,000.00
16/5/2017	5-30-2017	Pacasa	05019000040204	4,031.50	4,636.23	604.73	40.32	3,991.19
18/5/2017	5-31-2017	Solgroup	05019009249648	26,460.00	30,429.00	3,969.00	264.60	26,195.40
29/5/2017	5-32-2017	Electro Llantas	08019003251010	5,936.00	6,826.40	890.40	-	5,936.00
29/5/2017	5-33-2017	Pacasa	05019000040204	5,849.00	6,726.35	877.35	58.49	5,790.51
29/5/2017	5-34-2017	Preserve	08019012446568	27,600.00	31,740.00	4,140.00	276.00	27,324.00
29/5/2017	5-35-2017	Solgroup	05019009249648	37,800.00	43,470.00	5,670.00	378.00	37,422.00
31/5/2017	05-36-2017	Distribuidora Chorotega	17071984005643	5,217.39	6,000.00	782.61	-	5,217.39
8/6/2017	6-37-2017	Llantas del Pacifico	08019015724166	5,070.00	5,830.50	760.50	50.70	5,019.30
13/6/2017	6-38-2017	Llantas del Pacifico	08019015724166	8,260.00	9,499.00	1,239.00	82.60	8,177.40
			Totales	169,223.89	194,607.47	25,383.58	1,150.71	168,073.19



MARLON CARIAS
JEFATURA DE COMPRAS

OFICIOS APROBADOS EN JUNIO 2017

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	OBJETO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO X UNIDAD	IMPUESTO	COSTO TOTAL
7/4/2017	4-25-2017	Formularios standard	HONDUCOR-DC-213-2017	Talones de Ingreso	1,000.00	43.00	43,000.00	6,450.00	49,450.00
16/5/2017	5-30-2017	Pacasa	c/e	Papel Bond Tamaño Carta	50.00	58.49	2,924.50	438.68	3,363.18
		Pacasa	c/e	Cinta Avana de 2 x 100	90.00	12.30	1,107.00	166.05	1,273.05
18/5/2017	5-31-2017	Solgroup	HONDUCOR-DC-17-2017	Marchamos	7,000.00	3.78	26,460.00	3,969.00	30,429.00
29/5/2017	5-32-2017	Electro Llantas	c/e	Llantas 175/65/14	4.00	1,484.00	5,936.00	890.40	6,826.40
29/5/2017	5-33-2017	Pacasa	c/e	Papel Bond Tamaño Carta	100.00	58.49	5,849.00	877.35	6,726.35
29/5/2017	5-34-2017	Preserve	HONDUCOR-DC-23-2017	Bolsas de Seguridad EMS	3,000.00	9.20	27,600.00	4,140.00	31,740.00
29/5/2017	5-35-2017	Solgroup	HONDUCOR-DC-17-2017	Marchamos	10,000.00	3.78	37,800.00	5,670.00	43,470.00
31/5/2017	5-36-2017	Distribuidora Chorotega	HONDUCOR-DC-214-2017	Bateria de 90 Amp	1.00	2,260.87	2,260.87	339.13	2,600.00
			HONDUCOR-DC-215-2017	Bateria de 115 Amp	1.00	2,956.52	2,956.52	443.48	3,400.00
8/6/2017	6-37-2017	Llantas Del Pacifico	C/E	Llantas 175/65/14	6.00	845.00	5,070.00	760.50	5,830.50
13/6/2017	6-38-2017	Llantas Del Pacifico	C/E	Llantas 1000-20	2.00	4,130.00	8,260.00	1,239.00	9,499.00
								TOTAL	194,607.47

MARLON CARIAS
JEFATURA DE COMPRAS



JUNIO DEL 2017

PROVEEDOR	RTN
Formularios Estándar	05019995097276
Pacasa	05019000040204
Solgroup	05019009249648
Electro Llantas	08019003251010
Preserve	08019012446568
Solgroup	05019009249648
Distribuidora Chorotega	17071984005643
Llantas del Pacifico	08019015724166

MARLON CARIAS
JEFATURA DE COMPRAS





República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

15/06/2017 13:42:29

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>15/06/2017</u>		DOCUMENTOS DE:						
Institución: <u>0609 Empresa de Correos de Honduras</u>				Precompromiso	<u>01479</u>					
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>				Compromiso	<u>01</u>					
Unidad Ejecutora: <u>001 OFICINA PRINCIPAL</u>				Devengado	<u>01</u>					
				Secuencia	<u>00</u>					
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
INVERSIONES PRESERVE HONDURAS S.A		RTN 08018012448588		Cuenta 730104111						
		Codigo 00007		Importe 27,324.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA		DC-34						
Denominación		Número de Documento		Secuencia						
<u>- 15/06/2017</u>		<u>30/06/17</u>		No. Doc. F01 Origen						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
				Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐						
				Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>13 Recursos Propios</u>				EIOADE						
Denominación				TRANS:						
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>				SIF:						
Denominación				TIPO:						
				CONVERSO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Camb.
11	00	000	017	35800	0000		Productos de Material Plástico	31,740.00	0.00	0.00
SON: <u>TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA 00/100</u>								TOTAL AFECTADO	31,740.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	4,416.00	0.00
								Monto a Pagar	27,324.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias		
PAGO POR COMPRA DE 5000 BOLSA DE GARCAS EMB. LAS CUALES SERAN UTILIZADAS A NIVEL NACIONAL								Código Banco: <u>1</u>		
								TGS CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Número		
								Cuenta Origen/CST		
								Número de Cuenta		
								Libro		
								Número de Libro		
								Cuenta / LIBRO		
								HONORAR RECURSOS PROPIOS		
MONEDA:										
Código: <u>001</u> Descripción <u>LIBRO TRAJE</u>										
Verificado por: <u>NALVARADO16</u>				Aprobado por: <u>DCERRATOR</u>				Firmado por: <u>HPONCE4</u>		
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ				DIANA ELIZETH CERRATO CUBAS				HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ		
Fecha y hora: <u>15/06/2017 11:42:41</u>				Fecha y hora: <u>15/06/2017 13:27:38</u>				Fecha y hora: <u>15/06/2017 13:43:17</u>		



República de Honduras

Impreso por: HPCNCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EDA_F01F07

15/06/2017 13:42:29

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1210	PAGOS A CUENTA	276.00	0.00
3140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,140.00	0.00
TOTAL		4,416.00	0.00

P-1675

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Junio de 2017

DA-1174-06-2017

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **PRESERVE**, por la compra de 3,000 bolsas genéricas EMS, las cuales serán utilizadas a nivel nacional, por la cantidad de **VEINTE Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS (Lps.27,324.00)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 5-34-2017 ✓
- Solicitud Departamento de Almacén
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones (Preserve, Solgroup no cotiza)
- Orden de Compra No. 34
- Acta de Adjudicación de Compra No. 5-34-2017
- Constancia de Retención No. 5-34-2017

Atentamente,


Isis Ordoñez
Depto. Administrativo

Yamileth Carranza
08-06-17
1:55 P.M.

REFERENCIA 5-34-2017	
PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	29 DE MAYO DEL 2017 ✓
Total de Factura	31,740.00 X
Menos impuesto sobre ventas (27,600.00 * 0.15) ✓	4,140.00 X
Menos retención pagos a cuenta (27,600.00 * 0.01)	276.00 X
Total Emisión de Cheque	27,324.00 X

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (27,324.00) VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 00/100** ✓

A FAVOR DE: PRESERVE ✓

PAGO POR: la compra de 3,000 bolsas genéricas EMS, las cuales serán utilizadas a nivel nacional. ✓

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud emitida por la oficina de Almacén
2. Resumen de cotizaciones
3. Cotización
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	31,740


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlon Carias
Jefe de Compras



Tegucigalpa M.D.C., 8 de marzo del 2017 ✓

Lic. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

La presente nota es para solicitarle muy respetuosamente se haga los trámites para la adquisición de los siguientes ítems.

Cantidad	Descripción
3,000	Bolsas Genéricas EMS

Las cuáles serán utilizados en la empresa a nivel nacional.

Atentamente,


Daysi Zelaya
Departamento de Almacén



RESUMEN DE COTIZACIONES: Bolsas Genericas Ems

	Cant	Medida	Descripcion	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	3,000	Unidad	Bolsas Genericas EMS	9.20	27,600.00	4,140.00	31,740.00
			TOTAL		27,600.00	4,140.00	31,740.00
1	0		Solgroup No Cotizo		0.00	0.00	0.00
			TOTAL		0.00	0.00	0.00

CASAS COMERCIALES:

1 PRESERVE

COTIZACIÓN BOLSAS DE SEGURIDAD

- **Cinta de Seguridad Termo sellada a la Bolsa:** Nuestra cinta de seguridad está sellada a la bolsa por medio de un sello de calor, este sello de calor no permite que la cinta de seguridad sea removida de la bolsa.
- **Pre-Corte en la Cinta de Seguridad:** Nuestra cinta de seguridad posee un pre-corte en la parte superior de la misma, esta se rompe al momento que alguien intenta despegar la cinta una vez esta haya sido pegada.
- **Evidencia de Apertura Manual:** Nuestra bolsa posee un pegamento Hotmelt de alta adherencia, lo que hace imposible separar la cinta de seguridad una vez esta este sellada sin que la cinta sufra daños irreparables.
- **Evidencia de Solventes:** Nuestra cinta de seguridad posee unas palabras en color negro, estas al contacto directo con cualquier líquido se desvanecen, evidenciando así una manipulación por solventes.



duplicidad de bolsas

- **Apertura con Aire Congelado:** Cualquier pegamento en el mundo al congelarse pierde su propiedad de adherencia, es por ello que nuestra cinta de seguridad muestra varias palabras que dicen "OPEN" cuando el pegamento es congelado y la bolsa aperturada.
- **Tinta Especial:** En los lugares en donde se anota información en la bolsa así como donde está la numeración, la bolsa posee un tinta especial que se desgasta al intentar borrarla.
- **Numeración Única e Irrepetible:** La bolsa de seguridad posee impresa una numeración y código de barras irrepetible, evitando así la

TAMAÑOS, PRECIOS Y CANTIDADES:

Item	Cantidad	Precio Unitario	Total
BOLSA Genérica C	3,000	9.20000	27,600.00
Total			27,600.00

Precios no Incluyen IVA
Expresado en Lempiras


Gabriela Bonilla
Servicio al Cliente

8/16



Marlon Carias <mcarias.carias11@gmail.com>

Requisición de Bolsas de Seguridad

2 mensajes

Jesús Cisneros <jcisneros@solgroup.hn>

Para: Marlon Carias <mcarias.carias11@gmail.com>

Cc: Juan Carlos Arevalo <jarevalo@solgroup.com.gt>

3 de febrero de 2017, 12:49

Marlon,
Compras Hondurcor,
Buenas tardes,

Como le comente hicimos una revisión de las bolsas de seguridad tamaño C que tenemos en bodega y encontramos que las mismas se encontraban con daños físicos provocados por el manejo de las personas que nos brindan la seguridad en la empresa. Por este caso en particular no será posible surtir la orden de compra que se nos había adjudicado. Le expreso mis mas sinceras disculpa, esperando su comprensión y dejándole saber que son clientes muy importantes para nosotros.

Sobre su consulta acerca de las otras 5 mil bolsas déjeme consultar inventario en Guatemala para ver si tenemos disponibles, y poder proveerles este producto.

Muchas gracias.

Saludos.

Muy atento a sus comentarios y reiterándole nuestra disposición a resolver sus dudas o consultas.

Jesús A. Cisneros
ASESOR ESPECIALISTA
EN SEGURIDAD PREVENTIVA

SOLGROUP
SOLUCIONES DE SEGURIDAD PREVENTIVA

☎ PBX: (504) 2551-8551
☎ Cel: (504) 9652-7036

✉ jcisneros@solgroup.hn
🌐 www.solgroup.com.gt

📍 Boulevard del Norte,
frente al seguro social,
edificio DUBAR,
San Pedro, Honduras.



Marlon Carias <mcarias.carias11@gmail.com>

Para: isis lanza <isis_lanza@yahoo.com>

6 de febrero de 2017, 8:31

----- Mensaje reenviado -----

De: Jesús Cisneros <jcisneros@solgroup.hn>

Fecha: 3 de febrero de 2017, 12:49

Asunto: Requisición de Bolsas de Seguridad

Para: Marlon Carias <mcarias.carias11@gmail.com>

Cc: Juan Carlos Arevalo <jarevalo@solgroup.com.gt>

[El texto citado está oculto]

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 5-34- 2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 8 días del mes de marzo se procede a la adjudicación de compra a la empresa: PRESERVE

La compra de:

Cant	Med	Descripción
3,000	Unidad	Bolsas Genéricas EMS

Las cuáles serán utilizadas a nivel nacional.

A un costo de Lps. (31,740.00) TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 8 días del presente mes.

Nota. Se adjunta correo electrónico emitido por el Sr. Jesús Cisneros representante de Solgroup en el cual da a conocer que no podrán suministrar las bolsas de seguridad por no tener en existencia ✓



ORDEN DE COMPRA NO. 34

PARA: **PRESERVE**

FECHA: 08 de marzo del 2017

REFERENCIA 5-34-2017

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
3,000	Unidad	Bolsa Genérica de Seguridad EMS	9.20	27,600.00
			Sub. Total	27,600.00
			Impuesto	4,140.00
			Gran Total	31,740.00



Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez



Jefatura de Compras
Marlon Carias



CONSTANCIA DE RETENCION

5-34-2017

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa, **PRESERVE** La cantidad de **Lps. (4,416.00) CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIESCISEIS LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta $(27,600.00 * 0.15)$	4,140.00
Deducción pagos a cuenta $(27,600.00 * 0.01)$	276.00
Total	4,416.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 29 días del mes de mayo del 2017



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

FACTURA

000-001-01-0000 0436

FECHA

20 marzo 2017

DATOS CLIENTE:

 Nombre: **HONDUCOR**

R.T.N. 08019995394517

 Dirección: **Contiguo al Aeropuerto Nacional, Tegucigalpa.**

CAI 912C2B-52624D-A4418C-5D2A07-061E13-74

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3 Millares	Bolsa Generica 12.5 x 17 EMS	L. 9,200.00	L. 27,600.00

Daisy Zelaya

VALOR EN LETRAS
TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

SUB-TOTAL	L. 27,600.00
I.S.V.	4,140.00
TOTAL	L. 31,740.00

Original: Cliente Copia: Contabilidad

Fecha límite de emisión 13/07/2017

14/16



NOTA DE ENVIO			
			ENVIO NO. HN-B000171
Cliente:		HONDUCOR	
Dirección entrega:			
Fecha:		20/03/2017	
UNIDADES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO		Cajas
3,000	Bolsas de Seguridad preserve C personalizado EMS		3
Contacto: Marlon Carlas			
			20/03/2017
Datos de recepción	Nombre	Firma	Fecha

15/16

ORDEN DE COMPRA NO. 018

PARA: PRESERVE

FECHA: 08 de marzo del 2017

REFERENCIA: 3-18-2017

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
3,000	Unidad	Bolsa Genérica de Seguridad EMS	9.20	27,600.00
			Sub. Total	27,600.00
			Impuesto	4,140.00
			Gran Total	31,740.00



[Signature]
 Jefatura de Compras
 Marlon Carias





Edificio Torre Atlante 1.
Séptimo Piso,
Lomas del Guajaro Sur,
Honduras
T: (504) 2271-0194
R.T.A.: 08019012440599

FECHA

000-001-01-0000 0436

20 marzo 2017

DATOS CLIENTE:

Nombre: **HONDUCOR**

R.T.N. 08019995394517

Dirección: Contiguo al Aeropuerto Nacional, Tegucigalpa.

CAI 912C2B-52624D-A441BC-5D2A07-061E13-74

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3 Millares	Bolsa Generica 12.5 x 17 EMS	L. 9,200.00	L. 27,600.00

Daisy Zelazo

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
HONDUCOR

VALOR EN LETRAS

TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

SUB TOTAL	L. 27,600.00
-----------	--------------

I.S.V.	4,140.00
--------	----------

TOTAL	L. 31,740.00
-------	--------------

Original: Cliente Copia: Contabilidad

Fecha límite de emisión 13/07/2017

Taxa Autorizada: 066-001-01-00000000 e 99-001-001-01-00000000

Imprenta y Papelería de la Calle del Sol, 22-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-10

OFICIOS APROBADOS EN JUNIO DEL 2017

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	RTN	Factura antes del IVA	TOTAL FACTURAS	ISV	1%	EMESION DE CHEQUE
7/4/2017	4-25-2017	Formularios Estándar	05019995097276	43,000.00	49,450.00	6,450.00	-	43,000.00
16/5/2017	5-30-2017	Pacasa	05019000040204	4,031.50	4,636.23	604.73	40.32	3,991.19
18/5/2017	5-31-2017	Solgroup	05019009249648	26,460.00	30,429.00	3,969.00	264.60	26,195.40
29/5/2017	5-32-2017	Electro Llantas	08019003251010	5,936.00	6,826.40	890.40	-	5,936.00
29/5/2017	5-33-2017	Pacasa	05019000040204	5,849.00	6,726.35	877.35	58.49	5,790.51
29/5/2017	5-34-2017	Preserve	08019012446568	27,600.00	31,740.00	4,140.00	276.00	27,324.00
29/5/2017	5-35-2017	Solgroup	05019009249648	37,800.00	43,470.00	5,670.00	378.00	37,422.00
31/5/2017	05-36-2017	Distribuidora Chorotega	17071984005643	5,217.39	6,000.00	782.61	-	5,217.39
8/6/2017	6-37-2017	Llantas del Pacifico	08019015724166	5,070.00	5,830.50	760.50	50.70	5,019.30
13/6/2017	6-38-2017	Llantas del Pacifico	08019015724166	8,260.00	9,499.00	1,239.00	82.60	8,177.40
			Totales	169,223.89	194,607.47	25,383.58	1,150.71	168,073.19



MARLON CARIAS
JEFATURA DE COMPRAS

OFICIOS APROBADOS EN JUNIO 2017

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	OBJETO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO X UNIDAD	IMPUESTO	COSTO TOTAL
7/4/2017	4-25-2017	Formularios standard	HONDUCOR-DC-213-2017	Talonarios de Ingreso	1,000.00	43.00	43,000.00	6,450.00	49,450.00
16/5/2017	5-30-2017	Pacasa	c/e	Papel Bond Tamaño Carta	50.00	58.49	2,924.50	438.68	3,363.18
		Pacasa	c/e	Cinta Avana de 2 x 100	90.00	12.30	1,107.00	166.05	1,273.05
18/5/2017	5-31-2017	Solgroup	HONDUCOR-DC-17-2017	Marchamos	7,000.00	3.78	26,460.00	3,969.00	30,429.00
29/5/2017	5-32-2017	Electro Llantas	c/e	Llantas 175/65/14	4.00	1,484.00	5,936.00	890.40	6,826.40
29/5/2017	5-33-2017	Pacasa	c/e	Papel Bond Tamaño Carta	100.00	58.49	5,849.00	877.35	6,726.35
29/5/2017	5-34-2017	Preserve	HONDUCOR-DC-23-2017	Bolsas de Seguridad EMS	3,000.00	9.20	27,600.00	4,140.00	31,740.00
29/5/2017	5-35-2017	Solgroup	HONDUCOR-DC-17-2017	Marchamos	10,000.00	3.78	37,800.00	5,670.00	43,470.00
31/5/2017	5-36-2017	Distribuidora Chorotega	HONDUCOR-DC-214-2017	Bateria de 90 Amp	1.00	2,260.87	2,260.87	339.13	2,600.00
			HONDUCOR-DC-215-2017	Bateria de 115 Amp	1.00	2,956.52	2,956.52	443.48	3,400.00
8/6/2017	6-37-2017	Llantas Del Pacifico	C/E	Llantas 175/65/14	6.00	845.00	5,070.00	760.50	5,830.50
13/6/2017	6-38-2017	Llantas Del Pacifico	C/E	Llantas 1000-20	2.00	4,130.00	8,260.00	1,239.00	9,499.00
								TOTAL	194,607.47

MARLON CARIAS
JEFATURA DE COMPRAS



JUNIO DEL 2017

PROVEEDOR	RTN
Formularios Estándar	05019995097276
Pacasa	05019000040204
Solgroup	05019009249648
Electro Llantas	08019003251010
Preserve	08019012446568
Solgroup	05019009249648
Distribuidora Chorotega	17071984005643
Llantas del Pacifico	08019015724166

MARLON CARIAS
JEFATURA DE COMPRAS





República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01P07

13/06/2017 14:20:41

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 13/06/2017		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0609 Empresa de Correos de Honduras				Precompromiso	01857						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso	01						
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL				Devengado	01						
				Secuencia	00						
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
SOLGROUP HONDURAS S.A DE C.V.		RTM 00018000349048		Código Cuenta Importe							
				00007 730088761 37,422.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: FACT		FACTURA		DC-35							
		Denominación		Número de Documento							
13/06/2017		30/06/17		Secuencia							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		No. Del: F01 Origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐							
				Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADIS							
Denominación				TIPO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 39 Misma Institución				BIP:							
Denominación				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DI. Camb.	
11	00	000	017	35800	0000		Productos de Material Plástico	43,470.00	0.00	0.00	
SON: CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA. 00/100								TOTAL AFECTADO	43,470.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL EXTENSIONES	6,048.00	0.00	0.00
								MONTOS A PAGAR	37,422.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						Cuentas Bancarias					
PROD POR COMPRA DE BIENES MARCHANDIS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA EMPRESA A NIVEL NACIONAL						Código Banco: 1					
						Cuenta Origen/CUI:					
						Libro:					
						Cuenta / LIBRETA					
						TODAS CUENTAS UNICAS EN MONEDA NACIONAL					
						Nombre:					
						Número de Cuenta:					
						Número de Libro:					
						Número de Línea:					
						HONDURAS RECURSOS PROPIOS					
MONEDA:											
Código: 001 Descripción: LEXTRAS											
Verificado por: NALVARADO16			Aprobado por: DGERRATON			Firmado por: HPONCE4					
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ			DIANA LIZETH CERRATO CUBAS			HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ					
Fecha y hora: 13/06/2017 15:09:18			Fecha y hora: 13/06/2017 14:18:22			Fecha y hora: 13/06/2017 14:20:13					



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

13/06/2017 14:20:41

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1210	PAGOS A CUENTA	376.00	0.00
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,670.00	0.00
TOTAL		6,046.00	0.00

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Junio de 2017

DA-1175-06-2017

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **SOLGROUP**, por la compra de 10,000 márchanos los cuales serán utilizados a nivel nacional, Por la cantidad de **TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y DOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps.37,422.00)**, los cuales serán distribuidos por el Departamento de Almacén a Nivel Nacional, según requisa recibida.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 5-35-2017 ✓
- Solicitud Compra de Almacén
- Cotizaciones, (Solgroup, Preserve.)
- Resumen de Cotizaciones
- Acta de Adjudicación de Compras No. 5-35-2017
- Orden de Compra No. 35
- Constancia de retención No. 5-35-2017

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo


08-06-17
1:55 p.m.

		REFERENCIA 5-35-2017
PARA	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	
DE	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PRESUPUESTO	
FECHA	29 DE MAYO DEL 2017	
Total de Factura		43,470.00
Menos impuesto sobre ventas (37,800.00 * 0.15)		5,670.00
Menos retención pagos a cuenta (37,800.00 * 0.01)		378.00
Total Emisión de Cheque		37,422.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (37,422.00) TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: SOLGROUP

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

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

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

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	35800	43,470.00


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlon Carias
Jefe de Compras



Tegucigalpa M.D.C. 10 de mayo del 2017 ✓

Lic. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

La presente nota es para solicitarle muy respetuosamente se haga los trámites para la adquisición de los siguientes ítems.

Cantidad	Descripción
25,000	Marchamos

Las cuáles serán utilizados en la empresa a nivel nacional.

Atentamente,

Orbelina Ortiz
Departamento de Almacén



RESUMEN DE COTIZACIONES: MARCHAMOS

	Cant	Medida	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Impuesto	Total
1	10,000	Unidad	Marchamos	3.78	37,800.00	5,670.00	43,470.00
				TOTAL	37,800.00	5,670.00	43,470.00
1	10,000	Unidad	Marchamos	3.34	33,400.00	5,110.00	40,710.00
				TOTAL	33,400.00	5,110.00	40,710.00

CASAS COMERCIALES:

1.SOLGROUP, 2. PRESERVE



CLIENTE	HONDURAS
CONTACTO	Juan Carlos

FECHA	Mayo 12 de 2017
DIRECCIÓN CLIENTE	Seguridad
CORREO CLIENTE	honduras@solgroup.com
TELÉFONO CLIENTE	9052-7015
CIUDAD	Tegucigalpa
PAÍS	Honduras, C.A.

GUARDBLANK

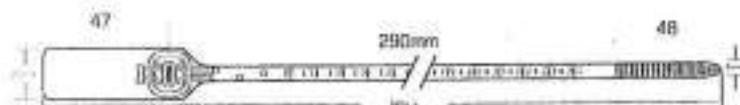
Procedimiento de Seguridad de alta tasa y de largo alcance. Cuenta con un inserto metálico de acero inoxidable que está protegido por una doble capsula fundida por medio de ultrasonido, la cual evita que el mismo sea removido sin dejar evidencia.



Materiales:
Cuerpo: Plástico de Polipropileno (PP)
Inserto: Acero Inoxidable
Dimensiones:
Paleta: 20 x 47 mm
Caja: 380 x 7 mm
Resistencia a la Tracción:
Más de 35 Kg
Empaque:
Peso Bruto: 0.5 Kg
Peso Neto: 0.4 Kg
Medidas: 415 x 130 x 450 mm

Impresión:
- **Hot Stamp:** Logotipo/Nombre + Correlativo de 7 dígitos
- **Thermal Transfer:** Logotipo/Nombre + Correlativo de 9 dígitos/Código de Barras
- **Ultravioleta:** Logotipo/Nombre + Correlativo de 9 dígitos/Código de Barras
Presentaciones:
Caja de 1.000 unidades
Adentro: Bolsa de 100 unidades

Unidad mínima de venta:
☐ Caja de 1.000 unidades
Colores:
- **Hot Stamp:** Negro, Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Naranja, Blanco
- **Thermal Transfer:** Negro, Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Naranja, Blanco
- **Ultravioleta:** Negro, Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Naranja, Blanco



CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	TOTAL
25,000	L 3.78	L 94,500.00
SUB TOTAL		L 94,500.00
IVA (15%)		L 14,175.00
TOTAL		L 108,675.00

CONDICIONES GENERALES	
PRECIO FINAL	EL PRECIO YA INCLUYE IVA
TIEMPO DE ENTREGA	30 DÍAS HÁBILES
VIGENCIA DE COTIZACIÓN	30 DÍAS
TIEMPO DE CRÉDITO	30 DÍAS DE CRÉDITO CON IG

CONDICIONES ESPECÍFICAS	
PERSONALIZACIÓN	HONDURAS + SEGURIDAD
IMPRESIÓN	HOT STAMPING
DIRECCIÓN DE ENTREGA	SEGURIDAD HONDURAS

COMENTARIOS ADICIONALES

ASESOR COMERCIAL	JUAN CARLOS GONZALEZ
CORREO ELECTRÓNICO	jcarlos@solgroup.com
TELÉFONO	(504) 9052-7015 / 3272-7599
SUCURSAL	SOLGROUP HONDURAS

VO. BO. CLIENTE

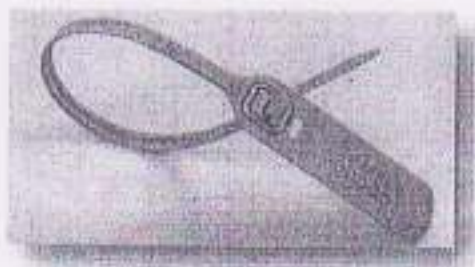


www.solgrouplatam.com

ventas@solgrouplatam.com



Precintos de Seguridad



Modelo: ERPS 400
 Cliente: HONDUCOR
 GB-GT-151

Especificaciones Técnicas

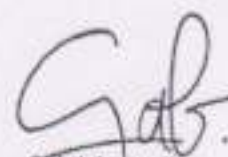
Cuerpo:	PP - Polipropileno 400	Capsula con Precortes para evitar violaciones
Inserto Metálico:	Acero Inoxidable de doble protección	
Color:	Blanco y Celeste	
Características:	Canaleta de Seguridad evita Violaciones	
	Impresión con Tecnología Láser	
Numeración:	Correlativos varios	
	Consecutiva	
	Irrepetible	
Personalización:	EXA+numeración	
	RESISTENCIA DE 45 KILOGRAMOS A TENSION	

Oferta Económica

Item	Tamaño	Cantidad	Precio X Millar	Total
ERPS 400 EXA color blanco	42 cms.	15.000	\$ 150.00	\$ 2,250.00
ERPS 400 CD color Celeste	42 cms.	10.000	\$ 150.00	\$ 1,500.00
TOTAL				\$ 3,750.00

Observaciones:

- * Precios NO Incluyen IVA
- * Una Solo Entrega
- * 30 días de Crédito
- * Entrega en Bodega de Cliente


 Gabriela Bonilla
 Servicio al Cliente

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 5-35- 2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 25 días del mes de mayo se procede a la adjudicación de compra a la empresa: SOLGROUP

La compra de:

Cant	Med	Descripción
10,000	Unidad	Marchamos

Las cuáles serán utilizadas en la empresa a nivel nacional.

A un costo de Lps. (43,470.00) CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100

Nota: se adjudican a Solgroup por contar con existencia en entrega inmediata ya personalizados, ya que no tenemos existencia en almacén. ✓

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 25 días del presente mes.


Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

FACTURA No. 000-001-01-00003181

CAI:9A174D-093973-A34CA5-7CBDDD-C0CD09-43

Fecha límite de Emisión 04/10/2017

Rango del 3001 al 4000



SOLGROUP HONDURAS, S.A. de C.V.
RTN 05019009249646

Taguigalpa

Col. 21 de Octubre Entrada a la col. San Miguel
100mts. al norte de Gasolinera Puma, dentro de
las instalaciones de DUNBAR.

Telefono: 2221-7550, ext 343.

E-mail: larevalo@solgroup.com.gt

Fecha de Factura: 09/06/2017

Código de Cliente: CH00002

Nombre de Cliente: EMPRESA CORREOS DE
HONDURAS HONDUCOR

RTN: 08019995394517

Dirección: AEROPUERTO TONCONTIN, EDIFICIO
DEL CENTRO CLASIFICACION POSTAL

Cantidad	Código	U/M	Descripción	Precio U.	Total
10.000	P01-H739B-02-0000	MILLAR	MARCHAMO DE SEGURIDAD, INSERTO METALICO.	3,780.00	L. 37,800.00

TOTAL EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPÍRAS CON 00/100

ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN EL SELLO Y FIRMA
DE SU REPRESENTANTE

Esta factura debe ser cancelada dentro de los proximos 5 dias despues
de su entrega. 5% de interes mensual por mora.

SUBTOTAL:	L.	37,800.00
DESCUENTO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE ISV 15%:	L.	37,800.00
ISV 15%:	L.	5,670.00
TOTAL A PAGAR:	L.	43,470.00


ACEPTADA CLIENTE

ORIGINAL - CLIENTE

1RA COPIA - CONTABILIDAD


SOLGROUP HONDURAS, S.A. de C.V.

2DA COPIA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, (EXJUAL)

ORDEN DE COMPRA NO. 35

PARA: **SOLGROUP**

FECHA: 25 de mayo del 2017

REFERENCIA: 05-35-2017

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
10,000	Unidad	Marchamos	3.78	37,800.00
			Sub. Total	37,800.00
			Impuesto	5,670.00
			Gran Total	43,470.00



Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez



Jefatura de Compras
Marlon Carias



CONSTANCIA DE RETENCION

5-35-2017

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa, **SOLGROUP** La cantidad de **Lps. (6,048.00) SEIS MIL CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta $(37,800.00 * 0.15)$	5,670.00
Deducción pagos a cuenta $(37,800.00 * 0.01)$	378.00
Total	6,048.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 29 días del mes de mayo del 2017



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

5-35-2017

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa, **SOLGROUP** La cantidad de **Lps. (6,048.00) SEIS MIL CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta $(37,800.00 * 0.15)$	5,670.00
Deducción pagos a cuenta $(37,800.00 * 0.01)$	378.00
Total	6,048.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 29 días del mes de mayo del 2017


Srta. Iris Ordoñez
Jefatura Administrativa

OFICIOS APROBADOS EN JUNIO DEL 2017

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	RTN	Factura antes del IVA	TOTAL FACTURAS	ISV	1%	EMESION DE CHEQUE
7/4/2017	4-25-2017	Formularios Estándar	05019995097276	43,000.00	49,450.00	6,450.00	-	43,000.00
16/5/2017	5-30-2017	Pacasa	05019000040204	4,031.50	4,636.23	604.73	40.32	3,991.19
18/5/2017	5-31-2017	Solgroup	05019009249648	26,460.00	30,429.00	3,969.00	264.60	26,195.40
29/5/2017	5-32-2017	Electro Llantas	08019003251010	5,936.00	6,826.40	890.40	-	5,936.00
29/5/2017	5-33-2017	Pacasa	05019000040204	5,849.00	6,726.35	877.35	58.49	5,790.51
29/5/2017	5-34-2017	Preserve	08019012446568	27,600.00	31,740.00	4,140.00	276.00	27,324.00
29/5/2017	5-35-2017	Solgroup	05019009249648	37,800.00	43,470.00	5,670.00	378.00	37,422.00
31/5/2017	05-36-2017	Distribuidora Chorotega	17071984005643	5,217.39	6,000.00	782.61	-	5,217.39
8/6/2017	6-37-2017	Llantas del Pacifico	08019015724166	5,070.00	5,830.50	760.50	50.70	5,019.30
13/6/2017	6-38-2017	Llantas del Pacifico	08019015724166	8,260.00	9,499.00	1,239.00	82.60	8,177.40
			Totales	169,223.89	194,607.47	25,383.58	1,150.71	168,073.19



MARLON CARIAS
JEFATURA DE COMPRAS

OFICIOS APROBADOS EN JUNIO 2017

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	OBJETO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO X UNIDAD	IMPUESTO	COSTO TOTAL
7/4/2017	4-25-2017	Formularios standard	HONDUCOR-DC-213-2017	Talones de Ingreso	1,000.00	43.00	43,000.00	6,450.00	49,450.00
16/5/2017	5-30-2017	Pacasa	c/e	Papel Bond Tamaño Carta	50.00	58.49	2,924.50	438.68	3,363.18
		Pacasa	c/e	Cinta Avana de 2 x 100	90.00	12.30	1,107.00	166.05	1,273.05
18/5/2017	5-31-2017	Solgroup	HONDUCOR-DC-17-2017	Marchamos	7,000.00	3.78	26,460.00	3,969.00	30,429.00
29/5/2017	5-32-2017	Electro Llantas	c/e	Llantas 175/65/14	4.00	1,484.00	5,936.00	890.40	6,826.40
29/5/2017	5-33-2017	Pacasa	c/e	Papel Bond Tamaño Carta	100.00	58.49	5,849.00	877.35	6,726.35
29/5/2017	5-34-2017	Preserve	HONDUCOR-DC-23-2017	Bolsas de Seguridad EMS	3,000.00	9.20	27,600.00	4,140.00	31,740.00
29/5/2017	5-35-2017	Solgroup	HONDUCOR-DC-17-2017	Marchamos	10,000.00	3.78	37,800.00	5,670.00	43,470.00
31/5/2017	5-36-2017	Distribuidora Chorotega	HONDUCOR-DC-214-2017	Bateria de 90 Amp	1.00	2,260.87	2,260.87	339.13	2,600.00
			HONDUCOR-DC-215-2017	Bateria de 115 Amp	1.00	2,956.52	2,956.52	443.48	3,400.00
8/6/2017	6-37-2017	Llantas Del Pacifico	C/E	Llantas 175/65/14	6.00	845.00	5,070.00	760.50	5,830.50
13/6/2017	6-38-2017	Llantas Del Pacifico	C/E	Llantas 1000-20	2.00	4,130.00	8,260.00	1,239.00	9,499.00
								TOTAL	194,607.47

MARLON CARIAS
JEFATURA DE COMPRAS



JUNIO DEL 2017

PROVEEDOR	RTN
Formularios Estándar	05019995097276
Pacasa	05019000040204
Solgroup	05019009249648
Electro Llantas	08019003251010
Preserve	08019012446568
Solgroup	05019009249648
Distribuidora Chorotega	17071984005643
Llantas del Pacifico	08019015724166

MARLON CARIAS
JEFATURA DE COMPRAS





República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

13/06/2017 14:05:03

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>13/06/2017</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0809 Empresa de Correos de Honduras</u>				Precompromiso	<u>01653</u>						
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>				Compromiso	<u>01</u>						
Unidad Ejecutora: <u>001 OFICINA PRINCIPAL</u>				Devengado	<u>01</u>						
				Secuencia	<u>00</u>						
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT		Tipo Documento Código TID 1707-1984-30264 00007		Cuenta Importe 800193401 5,217.39							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA		DC-36							
Denominación		Número de Documento		Secuencia							
<u>13/06/2017</u>		<u>30/06/17</u>		No. Doc. PD1 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
				Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐							
				Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>13 Recursos Propios</u>				ETIQUETA							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>				TRAMO:							
Denominación				SIP:							
Denominación				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Camb.	
11	00	000	017	39600	0000		Repuestos y Accesorios	6,000.00	0.00	0.00	
SON: <u>SEIS MIL 00/100</u>								TOTAL AFECTADO	6,000.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	782.61	0.00	0.00
								MORTE A PAGAR	5,217.39	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							Cuentas Bancarias				
PAGO POR COMPRA DE DOS (2) BATERIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO MARCA JEEP CON PLACA NO. N428T Y EL VEHICULO MARCA NISSAN CON PLACA NO. N408T8							Código Banco: <u>1</u>				
							Cuenta Origen/CUT				
							Libreta				
							Cuenta Libreta				
							MONEDA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Razón				
							Número de Cuenta				
							Número de Libreta				
							MONEDAS RECURSOS PROPIOS				
MONEDA:											
Código: <u>BNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>NALVARADO18</u>			Aprobado por: <u>OSERRATO</u>			Firmado por: <u>HPONCE4</u>					
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ			DIANA ELIZETH CERRATO CUBAS			HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ					
Fecha y hora: <u>13/06/2017 09:28:28</u>			Fecha y hora: <u>13/06/2017 13:58:58</u>			Fecha y hora: <u>13/06/2017 14:05:03</u>					

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	782.61
		0.00
TOTAL		782.61
		0.00

Tegucigalpa, M.D.C. 08 de Junio de 2017

DA-1179-06-2017

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**,
por la compra de 2 baterías las cuales serán utilizadas en los Vehículos Marca Jeep con placa N-
07847 Y Vehículo marca Nissan con placa N-09016, asignados al Departamento de Transporte
en la Ciudad de Tegucigalpa, Por la cantidad de **CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE**
LEMPIRAS CON 39/100 (Lps.5,217.39).

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 5-36-2017 ✓
- Solicitud Compra de Departamento de Transporte
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones Distribuidora Chorotega y Comercial Maega
- Acta de Adjudicación de Compras No. 5-36-2017
- Orden de Compra No. 36
- Constancia de retención No. 5-36-2017
- Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal
- Pin Siafi

Atentamente,

Isis Ordoñez

Departamento Administrativo

Yomileth Carranza

08-06-17

1:55 p.m.

REFERENCIA 5-36-2017	
PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	31 DE MAYO DEL 2017
Total de Factura	6,000.00
Menos impuesto sobre ventas (5,217.39 * 0.15)	782.61
Menos retención pagos a cuenta ()	Constancia
Total Emisión de Cheque	5,217.39

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (5,217.39) CINCO MIL DOSCIENTOS DIESEISIETE LEMPIRAS CON 39/100**

A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

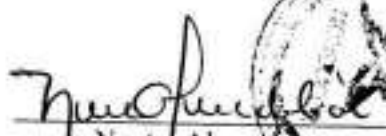
PAGO POR: la compra de dos baterías las cuales serán utilizadas en el vehículo marca Jeep con placa No. N-07847 y el vehículo marca Nissan con placa No. N-09016.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

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

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39600	6,000.00


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlon Carias
Jefe de Compras



Comayaguela M.D.C.
31 de Mayo, 2017.

Señora
ISIS ORDOÑEZ
Jefe Administrativo, HONDUCOR.
Su Oficina

Señora Ordoñez:

Reciba un saludo de mi parte.

El motivo de la presente es para solicitarle de carácter **URGENTE**, la compra de lo siguiente:

- 1) Una batería de 90 amperios , para la unidad Jeep placa No. 7847.
- 2) Una batería de 115 amperios, para la unidad Nissan Urvan, placa 9016.

Se hace esta solicitud ya que las baterías que tiene estas unidades se encuentran en mal estado.

En espera de que la presente sea atendida lo mas pronto posible.

Atentamente.


PABLO RAFAEL MARCIAL
Jefe de Transporte.


Cc. Archivo




31-05-17
10:37am.

RESUMEN DE COTIZACIONES: Baterías

	Cant	Medida	Descripción	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	1	Unidad	Bateria de 90 AMP	2,260.87	2,260.87	339.13	2,600.00
	1	Unidad	Bateria de 115 AMP	2,956.52	2,956.52	443.48	3,400.00
			TOTAL		5,217.39	782.61	6,000.00
2	1	Unidad	Bateria de 90 AMP	2,723.48	2,723.48	408.52	3,132.00
	1	Unidad	Bateria de 115 AMP	3,086.08	3,086.08	462.91	3,548.99
			TOTAL		5,809.56	871.43	6,680.99

CASAS COMERCIALES:

1 Chorotea, 2 LTH

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

VENTA DE LLANTAS Y NEUM COLONIA SANTA FE BOULEVAR DEL NORTE
DISTRIBUIDOR DE LLANTAS GOOD YEAR, JK, ORNET, LLANTAS REENCAUCHADAS Y SERVICIO DE FLOTA
LLANTAS TURISMO, LIVIANO, PESADO, AGRICOLA, INDUSTRIAL

NOMBRE: EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS

COTIZACION:

TEL 2223-6940

RTN-17071984005643

E-MAIL: VENTAS2CHOROTEGA@yahoo.COM

FECHA: 31 DE MAYO DEL 2017

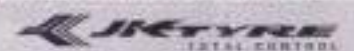


CANTIDAD	# DE LLANTA	MARCA	PROCEDENCIA	LONAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BATERIA 90 AMPERIOS	LTH	MEXICO		L. 2,260.87	L. 2,260.87
1	BATERIAS 115 AMPERIOS	LTH	MEXICO		L. 2,956.52	L. 2,956.52
						L. 0.00
						L. 0.00
						L. 0.00
	4 AÑOS DE GARANTIA					L. 0.00
						L. 0.00
						L. 0.00
						L. 0.00
						L. 0.00
						L. 0.00
						L. 0.00
5 AÑOS DE GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICA						L. 5,217.39
						L. 782.61
TOTAL						L. 6,000.00

YESICA MARIBEL LAVAIRE
2223-6940 / 9860-6774

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA
COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS

ARMADO EN SU PLANTEL





Blvd Juan Pablo II, Gasolinera UNO.
25440777
maega@gcesahn.com

31/05/2017 11:04:56 AM

Página: 1 de 1

Cotización

No.: 49

Vendedor : 47 Suc. San Angel

Cliente : 10000 CORREO NACIONAL

Dirección : HONDURAS

Tel/ Email : / @

Fecha : 31/05/2017

Vence : 10/06/2017

Tipo Venta : CONTADO

Días Entrega :

CODIGO	DESCRIPCIÓN
0101033	BATERIA L-34-600 100 AMP
0101010	BATERIA L-27-700 115 AMP

MEDIDA	CANTIDAD	P.T.	PRECIO	TOTAL
UNIDAD	1.00	0.00	2,723.4800	2,723.48
UNIDAD	1.00	0.00	3,086.0800	3,086.08

Total general :	0.00	Subtotal :	5,809.56
		Descuento :	0.00
		Impuesto :	871.43
		TOTAL :	6,680.99

Observaciones:
NINGUNA

AUTORIZADA POR



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 5-36- 2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 31 días del mes de mayo se procede a la adjudicación de compra a la empresa: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.

La compra de:

Cant	Med	Descripción
1	Unidad	Batería de 90 y 115 amperios
1	Unidad	Batería de 115 amperios

Las cuáles serán utilizadas en el vehículo marca Jeep con placa No. N-07847 y el vehículo marca Nissan con placa No. N-00016 propiedad de la empresa.

A un costo de Lps. (6,000.00) SEIS MIL LEMPIRAS CON 00/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 31 días del presente mes.

Srta. Isis Ordoñez
Secretaría Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 36

PARA: DISTRITO IPOEA CHOROTEGA

FECHA: 31 de mayo de 2017

REFERENCIA: 07262-17

Le estamos notificando que se va a 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 General, siendo seleccionada su Empresa para la adquisición de los artículos descritos en esta orden: favor adjuntar la factura correspondiente.

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	Unidad	Impresora Amp	2,260.87	2,260.87
1	Unidad	Impresora Amp	2,956.52	2,956.52
		Sub. Total		5,217.39
		Impuesto		782.61
		Gran Total		6,000.00

Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez

Jefatura de Compras
Marlon Carías



CONSTANCIA DE RETENCION

5-36-2017

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa, **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA** La cantidad de **Lps. (782.61) SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 61/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta ($5,217.39 \cdot 0.15$)	782.61
Deducción pagos a cuenta ()	Constancia
Total	782.61

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 31 días del mes de mayo del 2017



Sra. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

5-36-2017

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa, **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA** La cantidad de Lps. (782.61) **SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 61/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta $(5,217.39 \cdot 0.15)$	782.61
Deducción pagos a cargo ()	Constancia
Total	782.61

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 31 días del mes de mayo del 2017



M. Isis Orozco
Secretaría Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-17-10500-9165

La ADMINISTRACIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido n Razón Social: **BRIZUELA VELASQUEZ ADOLFO**
Con Registro Tributario Nacional: **17071984005643**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-17-10500-9165 en fecha 21/04/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25273806525 de fecha 17/04/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 21/04/2017 hasta 19/07/2017, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hv/>, ingresando el número 151-17-10500-9165 o mediante el siguiente código QR.



CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

10/01/2012 15:15:44
Gestión: 2012
R_BEN_DOCB_DOC
Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 08/01/2012

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Número de Documento: 00076315 - 004

Tipo Operación: Modificaciones

Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHO SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: VENTA DE LLANTAS
Clase: PERSONA NATURAL

Institución:

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País:

HONDURAS

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento:

1707-1984-00564

RTN Nro: 17071984005643

DOMICILIO

Dirección:

BLVARD DEL NORTE FTE. A.B.G.A

Fax:

223-45-46

Email:

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

Teléfono: 223-6940

REPRESENTANTE

Nombre: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ

País: HONDURAS

Número Documento: 1707-1984-00564

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

☒

APODERADO

Nombre: MAX RODRIGUEZ BUSTILLO

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1973-08324

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

☒

CUENTAS BANCARIAS

Banco

BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.

Tipo Cuenta

Cuenta Corriente

Número Cuenta

900183401

Libreta CUT

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FIRMAMENTE A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

Adolfo Brizuela V.

NOMBRE *Adolfo Brizuela V.*

FECHA *10-01-2012*

Elaborado por: AOCHOA1

Fecha: 08/01/2012 10:09:51

Impreso por: AOCHOA1

Fecha: 10/01/2012 15:15:44

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha: 08/01/2012 12:00:54

OFICIOS APROBADOS EN JUNIO DEL 2017

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	RTN	Factura antes del IVA	TOTAL FACTURAS	ISV	1%	EMESION DE CHEQUE
7/4/2017	4-25-2017	Formularios Estándar	05019995097276	43,000.00	49,450.00	6,450.00	-	43,000.00
16/5/2017	5-30-2017	Pacasa	05019000040204	4,031.50	4,636.23	604.73	40.32	3,991.19
18/5/2017	5-31-2017	Solgroup	05019009249648	26,460.00	30,429.00	3,969.00	264.60	26,195.40
29/5/2017	5-32-2017	Electro Llantas	08019003251010	5,936.00	6,826.40	890.40	-	5,936.00
29/5/2017	5-33-2017	Pacasa	05019000040204	5,849.00	6,726.35	877.35	58.49	5,790.51
29/5/2017	5-34-2017	Preserve	08019012446568	27,600.00	31,740.00	4,140.00	276.00	27,324.00
29/5/2017	5-35-2017	Solgroup	05019009249648	37,800.00	43,470.00	5,670.00	378.00	37,422.00
31/5/2017	05-36-2017	Distribuidora Chorotega	17071984005643	5,217.39	6,000.00	782.61	-	5,217.39
8/6/2017	6-37-2017	Llantas del Pacifico	08019015724166	5,070.00	5,830.50	760.50	50.70	5,019.30
13/6/2017	6-38-2017	Llantas del Pacifico	08019015724166	8,260.00	9,499.00	1,239.00	82.60	8,177.40
			Totales	169,223.89	194,607.47	25,383.58	1,150.71	168,073.19



MARLON CARIAS
JEFATURA DE COMPRAS

OFICIOS APROBADOS EN JUNIO 2017

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	OBJETO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO X UNIDAD	IMPUESTO	COSTO TOTAL
7/4/2017	4-25-2017	Formularios standard	HONDUCOR-DC-213-2017	Talones de Ingreso	1,000.00	43.00	43,000.00	6,450.00	49,450.00
16/5/2017	5-30-2017	Pacasa	c/e	Papel Bond Tamaño Carta	50.00	58.49	2,924.50	438.68	3,363.18
		Pacasa	c/e	Cinta Avana de 2 x 100	90.00	12.30	1,107.00	166.05	1,273.05
18/5/2017	5-31-2017	Solgroup	HONDUCOR-DC-17-2017	Marchamos	7,000.00	3.78	26,460.00	3,969.00	30,429.00
29/5/2017	5-32-2017	Electro Llantas	c/e	Llantas 175/65/14	4.00	1,484.00	5,936.00	890.40	6,826.40
29/5/2017	5-33-2017	Pacasa	c/e	Papel Bond Tamaño Carta	100.00	58.49	5,849.00	877.35	6,726.35
29/5/2017	5-34-2017	Preserve	HONDUCOR-DC-23-2017	Bolsas de Seguridad EMS	3,000.00	9.20	27,600.00	4,140.00	31,740.00
29/5/2017	5-35-2017	Solgroup	HONDUCOR-DC-17-2017	Marchamos	10,000.00	3.78	37,800.00	5,670.00	43,470.00
31/5/2017	5-36-2017	Distribuidora Chorotega	HONDUCOR-DC-214-2017	Bateria de 90 Amp	1.00	2,260.87	2,260.87	339.13	2,600.00
			HONDUCOR-DC-215-2017	Bateria de 115 Amp	1.00	2,956.52	2,956.52	443.48	3,400.00
8/6/2017	6-37-2017	Llantas Del Pacifico	C/E	Llantas 175/65/14	6.00	845.00	5,070.00	760.50	5,830.50
13/6/2017	6-38-2017	Llantas Del Pacifico	C/E	Llantas 1000-20	2.00	4,130.00	8,260.00	1,239.00	9,499.00
								TOTAL	194,607.47

MARLON CARIAS
JEFATURA DE COMPRAS



JUNIO DEL 2017

PROVEEDOR	RTN
Formularios Estándar	05019995097276
Pacasa	05019000040204
Solgroup	05019009249648
Electro Llantas	08019003251010
Preserve	08019012446568
Solgroup	05019009249648
Distribuidora Chorotega	17071984005643
Llantas del Pacifico	08019015724166

MARLON CARIAS
JEFATURA DE COMPRAS



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gosden 2017

H. EGA, PG1F07

15/06/2017 13:42:57

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>15/06/2017</u>		DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0009 Empresa de Correos de Honduras</u>				Precompromiso	<u>01674</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>				Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 OFICINA PRINCIPAL</u>				Devengado	<u>01</u>
				Secuencia	<u>00</u>
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE:			
Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐

BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento										
LLANTAS DEL PACIFICO S.DE RL DE C.V.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>00010010724188</td> <td>00012</td> <td>11-401-017006-5</td> <td>5,019.30</td> </tr> </table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	00010010724188	00012	11-401-017006-5	5,019.30
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe							
RTN	00010010724188	00012	11-401-017006-5	5,019.30							

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento <u>FACT</u>	FACTURA
	Denominación <u>DC-37</u>
	Número de Documento
	Secuencia
	No. Doc. FDI Origen
	Fecha de Recepción <u>15/06/2017</u>
	Fecha de Vencimiento <u>30/06/17</u>
	Proceso de Compra No.
	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐	
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐	
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐	

OPERACIONES CONTABLES :			
Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>13 Recursos Propios</u>		SIGADO		TRANS:	
Denominación		SIF:		TIPO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>		CONVENIO:			
Denominación					

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	017	34400	0000		Llantas y Cámara de Aire	5,830.50	0.00	0.00

SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA 50/100		TOTAL AFECTADO		5,830.50	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES		0.00	0.00	0.00
		TOTAL RESTENCIONES		811.20	0.00	0.00
		MONTA A PAGAR		5,019.30	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS											
PAGO POR COMPRA DE DOS (2) LLANTAS TIPO 175 (1) PARA EL VEHICULO MARCA DEX CON PLACA NO. N-11987 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE CHOLUTICA Y DOS (2) PARA EL VEHICULO MARCA DEX CON PLACA NO. N-11988 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE EL PROGRESO.		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Código Banco: <u>Y</u></td> <td>TOR CUENTA UNICO EN AGENCIA NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>Cuenta Original/COT</td> <td>Número</td> </tr> <tr> <td>Límite</td> <td>Número de Cuenta</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Número de Límite</td> </tr> <tr> <td>CUENTA LIBRETA</td> <td>HOMECOR RECURSOS PROPIOS</td> </tr> </table>		Código Banco: <u>Y</u>	TOR CUENTA UNICO EN AGENCIA NACIONAL	Cuenta Original/COT	Número	Límite	Número de Cuenta		Número de Límite	CUENTA LIBRETA	HOMECOR RECURSOS PROPIOS
Código Banco: <u>Y</u>	TOR CUENTA UNICO EN AGENCIA NACIONAL												
Cuenta Original/COT	Número												
Límite	Número de Cuenta												
	Número de Límite												
CUENTA LIBRETA	HOMECOR RECURSOS PROPIOS												

MONEDA:	
Código: <u>100</u>	Descripción: <u>LEMPIRAS</u>

Verificado por: <u>NALVARADOIS</u>	Aprobado por: <u>DCERRATOS</u>	Firmado por: <u>HPONCEA</u>
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ	DIANA LIZETH CERRATO CUBAS	HERNAN ARMANDO PONCE MARTINEZ
Fecha y hora: <u>15/06/2017 11:33:09</u>	Fecha y hora: <u>15/06/2017 12:28:48</u>	Fecha y hora: <u>15/06/2017 13:43:17</u>



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

15/06/2017 13:42:07

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1210	PAGOS A CUENTA	50.70	0.00
3140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	760.50	0.00
TOTAL		811.20	0.00

3/18

P-1674

Tegucigalpa, M.D.C. 08 de Junio de 2017

DA-1186-06-2017

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **LLANTAS DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V.**, por la compra de 6 llantas, 4 para el Vehículo DKSK con Placa N-11847 asignado a la Administración de Choluteca y 2 para el Vehículo DFSK con placa N-11849, asignado a la Administración de El Progreso Por la cantidad de **CINCO MIL DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS CON 30/100 (Lps.5,019.30)**. ✓

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 6-37-2017
- Solicitud Compra de Departamento de Transporte
- Acta de Adjudicación de Compras No. 6-37-2017
- Orden de Compra No. 37
- Constancia de retención No. 6-37-2017
- Pin Siafi

Atentamente,



Isis Ordóñez
Departamento Administrativo

Recibido 08-06-17
3:42 PM.



REFERENCIA 6-37-2017

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	8 DE JUNIO DEL 2017
Total de Factura	5,830.50
Menos impuesto sobre ventas (5,070.00 * 0.15)	760.50
Menos retención pagos a cuenta (5,070.00 * 0.01)	50.70
Total Emisión de Cheque	5,019.30

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (5,019.30) CINCO MIL DIESCINUEVE LEMPIRAS CON 30/100**

A FAVOR DE: LLANTAS DEL PACIFICO S. DE R. L. DE C. V.

PAGO POR: la compra de 6 llantas 175/65/R14 (4 para el vehículo marca DSFK con placa No. N-11847 asignado a la administración de Choluteca, 2 para el vehiculo marca DSFK con placa No. N-11849 asignado a la administración de El Progreso)

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del supervisor del transporte
2. Acta de adjudicación
3. Orden de compra
4. Constancia de pagos a cuenta (El Pacifico - Hondurcor)
5. Solicitud del departamento administrativo
6. Solicitud del departamento financiero

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	34400	5,830.50


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlon Carias
Jefe de Compras



Tegucigalpa. M.D.C.
12 de Mayo del 2017

Isis Ordoñez
Jefe Administrativa
Honducor

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio los siguientes, Materiales, del Vehículo Tipo: Mini Truck, Marca: DFSK, Color: Blanco Con Placa, 11847, Motocicleta Marca Suzuki Placa N3626 y Otra Motocicleta con placa N5398, asignados a la Administración de Choluteca, Departamento de Choluteca.

CANTIDAD	REPUESTO Y MATERIAL A NECESITAR
4	Llanta de Vehículo Numero 16570R14
1	Llanta Delantera #3.00-18 para Motocicleta Suzuki
1	Llanta delantera 2.75-18 para motocicleta hj125

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.


Pablo Masichal
Supervisor de Transporte
Honducor





7/18



**Tegucigalpa. M.D.C.
12 de Mayo del 2017**

**Isis Ordoñez
Jefe Administrativa
Honducor**

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio los siguientes, Materiales, del Vehículo Tipo: MiniTruck, Marca: DFSK, Color: Blanco **Con Placa, 11849**, asignado a la Administración de Progreso, Departamento de Yoro.

CANTIDAD	REPUESTO Y MATERIAL A NECESITAR
2	Llanta de Vehículo Numero 16570R14

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.


Pablo Marichal
Supervisor de Transporte
Honducor





CIRCULAR ONCAE-003-2017

LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO Y LA DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).

A todos los usuarios del Poder Legislativo, Poder Judicial Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría General de la República, otros entes estatales sin adscripción específica, Secretarios de Coordinadores de Gabinetes Secretariales, Secretarios de Estado, Presidentes Ejecutivos, Secretarios Ejecutivos, Directores Ejecutivos, Gerentes Generales de las instituciones de la Administración Central, Descentralizadas y Desconcentradas, Instituciones del Estado y Otros organismos obligados a la aplicación de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a Través de Medios Electrónicos y su Reglamento.

Se les informa lo siguiente:

CONSIDERANDO: Que en aras de facilitar las compras de las instituciones y mejorar el servicio en el Módulo de Catálogo Electrónico a fin de que sea más eficiente y transparente, estamos llevando a cabo mantenimiento en nuestros servidores.

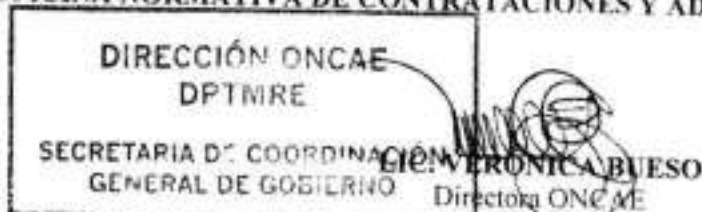
POR TANTO: Se les instruye que mientras dure dicho mantenimiento se deberá realizar las compras de Catálogo Electrónico a través de órdenes de compra internas, imprimiendo las capturas de pantalla que incluya la fecha, productos seleccionados y precio, dichos documentos deberán ser anexados al expediente para efectos de control.

Posteriormente se les notificará de la misma manera cuando termine el mantenimiento del sistema.

Agradecemos su atención y comprensión.

FAVOR TOMAR NOTA

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO



Institución
GA - UE

Empresa de Compras de Honduras
- GERENCIA CENTRAL - GRUPO A PRINCIPAL

 1 item
Ir a Mi Carrito

[Búsqueda Avanzada](#)
[Buscar ordenes](#)

Producto o Servicio: **LLANTA No 175/65R14 LISA 4L RADIAL, TIPO A, (ZI)**

Cantidad de productos que desea adquirir: **6**



Catálogo de Productos o Servicios

- ☐ Equipos audiovisuales
- ☐ Señalización
- ☐ Puentes, puentes quíbricos
- ☐ Aguas de inyección y aspiración y accesorios
- ☐ Accesorios para la computadora
- ☐ Termómetros, medidores y accesorios
- ☐ Accesorios de máquinas de oficina
- ☐ Tooltas
- ☐ Fibras de plantas
- ☐ Herramientas de jardinería
- ☐ Carpetas de archivo, carpetas y separadores
- ☐ Soluciones de desinfectantes y esterilización en frío
- ☐ Pasta o tallarines natural
- ☐ Productos de leche y mantequilla
- ☐ Soluciones y equipos de limpieza pre-esterilización
- ☐ Maletines o bolsas
- ☐ Escobas, fregonas, cepillos y accesorios
- ☐ Envases y accesorios para resguardos
- ☐ Máquinas para procesamiento de papel y accesorios
- ☐ Baterías, pilas y accesorios
- ☐ Recubrimientos de fibra y minas de lápices
- ☐ Software de intercambio de información
- ☐ Suministros de correo
- ☐ Medios de conexión
- ☐ Componentes de modelado y arcilla, equipo de cerámica y accesorios
- ☐ Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia
- ☐ Monitores o pantallas para la computadora
- ☐ Productos de confitería
- ☐ Suministros de máquinas de coser/quitar
- ☐ Trapos y paños de limpieza
- ☐ Iluminación de interiores y artefactos
- ☐ Utensilios de dibujo, suministros y accesorios
- ☐ Suministros de costura variados
- ☐ Dentales
- ☐ Suministros odontológicos auxiliares
- ☐ Máquinas calculadoras y accesorios
- ☐ Software de funciones de gestión
- ☐ Instrumentos de escritura
- ☐ Vinagras y vinos de cocina
- ☐ Cofres, armarios y baulas de almacenaje
- ☐ Materiales de recursos del profesor de geometría
- ☐ Lona semitona
- ☐ Componentes impresoras
- ☐ Instrumentos quirúrgicos de corte y fajas y productos relacionados

LLANTA No 175/65R14 LISA 4L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)		
	LLANTAS DEL PACIFICO, S. DE R. L. D.E.C. Y Precio: Lps. 645.00	Cantidad: 6
Ver imagen original	Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: ZENNA SPORT LTAL	Generar Orden de Compra
Ver Detalle		



12/18

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Revisando 103.1519-1066-00149 | Cerrar Sesión |



al Catálogo Electrónico

PRODUCTOS PARA ORDEN DE COMPRA

Producto: ☐ Mismo Lugar de Entrega	Cantidad	Días Hábiles para Entrega	Precio Unitario	SubTotal	I.S.V.	Calcular: ☐	Total
LLANTA No 175/65R14 LISA 4L RADIAL, TIPO A, (ZONA T) Lugar de entrega: HONDUCOR	6	15	845.00	5,070.00	760.50	☒	5,830.50
				Subtotal			5,070.00
				I.S.V.			760.50
				Gran Total			5,830.50

Siguiente

PACC * Registro de Proveedores * Compras Conjuntas * Catálogo Electrónico * Mesa de Ayuda * Capacitación Hondurcompras * Soporte Legal * Comité Consultivo

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y convenio.marcooncae@scgg.gob.hn
teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

ORDEN DE COMPRA NO. 37

PARA: **LLANTAS DEL PACIFICO, S DE RL DE C V**

FECHA: 08 de junio del 2017

REFERENCIA 06-37-2017

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		
6	Unidad	Llantas 175/65R14 4L radial tipo a zona I	845.00	5,070.00
			Sub. Total	5,070.00
			Impuesto	760.50
			Gran Total	5,830.50

Fecha aprobada para pago el 23 de junio del presente ✓


Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez


Jefatura de Compras
Marlon Carias



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 6-37- 2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 8 días del mes de junio se procede a la adjudicación de compra a la empresa: LLANTAS DEL PACIFICO S. DE R. L. DE C. V.

La compra de:

Cant	Med	Descripción
6	Unidad	Llantas 175/65 R14

Por la compra de 6 llantas 175/65/R14 (4 para el vehículo marca DSFK con placa No. N-11847 asignado a la administración de Choluteca, 2 para el vehículo marca DSFK con placa No. N-11849 asignado a la administración de El Progreso)

A un costo de Lps. (5,830.50) CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 50/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 8 días del presente mes.


Sra. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

6-37-2017

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa, **LLANTAS DEL PACIFICO, S. DE R. L. DE C. V.** La cantidad de **Lps. (811.20) OCHOCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 20/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta $(5,070.00 * 0.15)$	760.50
Deducción pagos a cuenta $(5,070.00 * 0.01)$	50.70
Total	811.20

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 8 días del mes de junio del 2017



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

6-37-2017

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa. **LLANTAS DEL PACIFICO, S. DE R. L. DE C. V.** La cantidad de **Lps. (811.20) OCHOCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 20/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta $(5,070.00 * 0.15)$	760.50
Deducción pagos a cuenta $(5,070.00 * 0.01)$	50.70
Total	811.20

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 8 días del mes de junio del 2017



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

LLANTAS DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 08032015724182

C.A.I. 3481PC-C88F26-11488F-C2AAY4-10322E-22

COL. AMERICA, CALLE PRINCIPAL

Tel. (946) 234-1199 / 2334-2899

Email: lantaspacifico@ymail.com

Factura

000-001-01-00001659

FORMA DE PAGO

CREDITO ☒ CONTADO ☐

Conto: 825-HONDUCOP R.T.N. 080320053045	Emitido	Vence
Dirección: DENTRO DEL AEROPUERTO, TEGUCIGALPA	19/06/2017	04/07/2017
Cabe: LANTAS C88.003	Página	001
Código Descripción	P. UMS	S.V. Cae. Des.
17555R14 827 L-GRIP 16	348.00	12%
		Total

Llantas del Pacifico
ENTREGADO

Se L. CINCO MIL OCHOCIENTOS
RENTA CON BONO

Mario Conas
Firma del Cliente

Rango: 825-001-01
Fecha: 19/06/2017
Q16502017



Total Bruto	Total Impuestos
L. 5,070.00	L. 760.50
Total Descuento	TOTAL GENERAL
L. 0.00	L. 5,830.50

12/18

796-2015.-DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de noviembre del dos mil quince. **VISTA:** Para resolver la solicitud presentada en veinticuatro de septiembre de dos mil quince. Por la Sociedad Mercantil Nacional denominada **LLANTAS DEL PACIFICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.** Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. Actuando como Apoderado legal el abogado **JOSÉ GUADALUPE CRUZ ARTEAGA.** Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número **16328.** **CONSIDERANDO:** Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios. **POR TANTO: LA DIRECCION DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO,** en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **RESUELVE: PRIMERO:** Inscribir debidamente bajo el Número **3493-2015** en el área de actividad relativa a la Bienes y servicios. En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional denominada **LLANTAS DEL PACIFICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** Con R.T.N. **08019015724166** y con domicilio en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. Departamento de Francisco Morazán y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaria de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Integra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional precitada. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

Nombre de la sociedad Mercantil Nacional	LLANTAS DEL PACIFICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
No. de Resolución	796-2015
No. de Certificación	3493-2015
Fecha final de vigencia de la inscripción	20/11/2018
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Venta de llantas en general marcas, accesorios, repuestos mecánicos para vehículos, aceites, mantenimientos, reparaciones, venta de refacciones, y demás relacionados con dicha materia.
Certificación del Órgano Societario	Nicolás Jorge Michael Sansur 0809-1970-00061; Jorge Nicolás Sansur Alam 0801-1988-19585.
Domicilio Legal	Tegucigalpa, M.D.C.

OFICIOS APROBADOS EN JUNIO DEL 2017

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	RTN	Factura antes del IVA	TOTAL FACTURAS	ISV	1%	EMESION DE CHEQUE
7/4/2017	4-25-2017	Formularios Estándar	05019995097276	43,000.00	49,450.00	6,450.00	-	43,000.00
16/5/2017	5-30-2017	Pacasa	05019000040204	4,031.50	4,636.23	604.73	40.32	3,991.19
18/5/2017	5-31-2017	Solgroup	05019009249648	26,460.00	30,429.00	3,969.00	264.60	26,195.40
29/5/2017	5-32-2017	Electro Llantas	08019003251010	5,936.00	6,826.40	890.40	-	5,936.00
29/5/2017	5-33-2017	Pacasa	05019000040204	5,849.00	6,726.35	877.35	58.49	5,790.51
29/5/2017	5-34-2017	Preserve	08019012446568	27,600.00	31,740.00	4,140.00	276.00	27,324.00
29/5/2017	5-35-2017	Solgroup	05019009249648	37,800.00	43,470.00	5,670.00	378.00	37,422.00
31/5/2017	05-36-2017	Distribuidora Chorotega	17071984005643	5,217.39	6,000.00	782.61	-	5,217.39
8/6/2017	6-37-2017	Llantas del Pacifico	08019015724166	5,070.00	5,830.50	760.50	50.70	5,019.30
13/6/2017	6-38-2017	Llantas del Pacifico	08019015724166	8,260.00	9,499.00	1,239.00	82.60	8,177.40
			Totales	169,223.89	194,607.47	25,383.58	1,150.71	168,073.19



MARLON CARIAS
JEFATURA DE COMPRAS

OFICIOS APROBADOS EN JUNIO 2017

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	OBJETO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO X UNIDAD	IMPUESTO	COSTO TOTAL
7/4/2017	4-25-2017	Formularios standard	HONDUCOR-DC-213-2017	Talonarios de Ingreso	1,000.00	43.00	43,000.00	6,450.00	49,450.00
16/5/2017	5-30-2017	Pacasa	c/e	Papel Bond Tamaño Carta	50.00	58.49	2,924.50	438.68	3,363.18
		Pacasa	c/e	Cinta Avana de 2 x 100	90.00	12.30	1,107.00	166.05	1,273.05
18/5/2017	5-31-2017	Solgroup	HONDUCOR-DC-17-2017	Marchamos	7,000.00	3.78	26,460.00	3,969.00	30,429.00
29/5/2017	5-32-2017	Electro Llantas	c/e	Llantas 175/65/14	4.00	1,484.00	5,936.00	890.40	6,826.40
29/5/2017	5-33-2017	Pacasa	c/e	Papel Bond Tamaño Carta	100.00	58.49	5,849.00	877.35	6,726.35
29/5/2017	5-34-2017	Preserve	HONDUCOR-DC-23-2017	Bolsas de Seguridad EMS	3,000.00	9.20	27,600.00	4,140.00	31,740.00
29/5/2017	5-35-2017	Solgroup	HONDUCOR-DC-17-2017	Marchamos	10,000.00	3.78	37,800.00	5,670.00	43,470.00
31/5/2017	5-36-2017	Distribuidora Chorotega	HONDUCOR-DC-214-2017	Bateria de 90 Amp	1.00	2,260.87	2,260.87	339.13	2,600.00
			HONDUCOR-DC-215-2017	Bateria de 115 Amp	1.00	2,956.52	2,956.52	443.48	3,400.00
8/6/2017	6-37-2017	Llantas Del Pacifico	C/E	Llantas 175/65/14	6.00	845.00	5,070.00	760.50	5,830.50
13/6/2017	6-38-2017	Llantas Del Pacifico	C/E	Llantas 1000-20	2.00	4,130.00	8,260.00	1,239.00	9,499.00
								TOTAL	194,607.47

MARLON CARIAS
JEFATURA DE COMPRAS



JUNIO DEL 2017

PROVEEDOR	RTN
Formularios Estándar	05019995097276
Pacasa	05019000040204
Solgroup	05019009249648
Electro Llantas	08019003251010
Preserve	08019012446568
Solgroup	05019009249648
Distribuidora Chorotega	17071984005643
Llantas del Pacifico	08019015724166

MARLON CARIAS
JEFATURA DE COMPRAS





República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

23/06/2017 11:23:48

Página 1 de 2

Lugar: <u>Dirección Central</u> Fecha Elaboración: <u>23/06/2017</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0009 Empresa de Correos de Honduras</u>		Precompromiso	<u>01747</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>001 OFICINA PRINCIPAL</u>		Devengado	<u>01</u>								
		Secuencia	<u>00</u>								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
<u>LLANTAS DEL PACIFICO S DE RL DE C.V.</u>		Banco y Cuenta									
		Tipo Documento	Código Cuenta								
		RTN <u>08010015724198</u>	<u>00012 11-401-017000-0</u>								
			Importe <u>8,177.40</u>								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACTURA</u>											
Denominación <u>FACTURA</u>		Número de Documento <u>DC-39</u>									
Fecha de Recepción <u>23/06/2017</u>		Fecha de Vencimiento <u>30/06/17</u>									
Proceso de Compra No		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐									
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐									
		Pasajes y Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>		TRAMO:									
Denominación		SIP:									
Denominación		TIPO:									
CORTESIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Camb.	
11	00	000	017	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	9,499.00	0.00	0.00	
SON: NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100								TOTAL AFECTADO	9,499.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL EXTENSIONES	1,321.60	0.00	0.00
								MORTO A PAGAR	8,177.40	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias			
PAISO POR COMPRA DE DES (2 LLANTAS 1000 HRS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO) MARCA HINO TIPO CAMION, PLACA ROS H94								Código Banco <u>1</u>			
								BIR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Cuenta Origen/COT			
								Límite			
								Cuenta LIBRETA			
								IMPORTE DE LIBRETA			
								IMPORTE DE RECURSOS PROPIOS			
MONEDA:											
Código: <u>1001</u> Descripción: <u>Lempiras</u>											
Verificado por: <u>NALVARADO18</u>				Aprobado por: <u>DCERBATOR</u>				Firmado por: <u>HPONCE4</u>			
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ				DIANA ELIZETH CERRATO CUBAS				HERNAN ARMANDO PONCE MARTINEZ			
Fecha y hora: <u>23/06/2017 08:52:30</u>				Fecha y hora: <u>23/06/2017 10:47:30</u>				Fecha y hora: <u>23/06/2017 10:48:54</u>			



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

23/06/2017 11:23:48

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1210	PAGOS A CUENTA	52.00	0.00
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,238.00	0.00
TOTAL		1,321.00	0.00

P-0 1747 X

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Junio de 2017

DA-1236-06-2017

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **LLANTAS DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V.**, por la compra de dos llantas 1000 R20, las cuales serán utilizadas en el Vehículo marca Hino con Placas No. PDS-4549, por la cantidad de **OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 40/100 (Lps.8,177.40)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 6-38-2017 ✓
- Solicitud Departamento de Transporte
- Acta de Adjudicación de Compra No. 6-38-2017
- Circula ONCAE No. 003-2017
- Orden de Compra No. 38
- Constancia de Retención No. 6-38-2017
- Pin Siafi

Atentamente,


Isis Ordoñez
Depto. Administrativo

Recibido 16-06-17
3:33 PM.



REFERENCIA 6-38-2017

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	13 DE JUNIO 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 (8,260.00 * 0.01) ✓	82.60
Total Emisión de Cheque	8,177.40

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (8,177.40) OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 40/100** ✓

A FAVOR DE: LLANTAS DEL PACIFICO S. DE R. L. DE C. V. ✓

PAGO POR: la compra de 2 llantas 1000 R20 para ser utilizadas en el vehículo marca HINO tipo camión placa PDS 4549)

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del jefe de transporte y distribución nacional.
2. Acta de adjudicación
3. Orden de compra
4. Constancia de pagos a cuenta (Llantas Del Pacifico - Hondurcor)
5. Solicitud del departamento administrativo
6. Solicitud del departamento financiero

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	34400	9,499.00

Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Marlon Carias
Jefe de Compras



**Tegucigalpa, M.D.C.
11 de Mayo del 2017**

**Isis Ordoñez
Jefe Administrativa
Almacén**

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio el Siguiente Material ya que se necesitan para el Siguiente Camion que están en la Oficina de Distribución Nacional: Camión Marca: Hino , Sin Placa, Color: Blanco y Azul, asignado al Motorista: Santos Humberto Izaguirre, , estos materiales para Utilizarlos en el Camion.

<u>CANTIDAD</u>	<u>DESCRIPCION DEL MATERIAL</u>	<u>TAMAÑO</u>
2	Llantas	10.00R20 Tube Type 146/143K ST518
1	Gata Hidraulica	Grande
1	Maneral de Ruedas	Grande

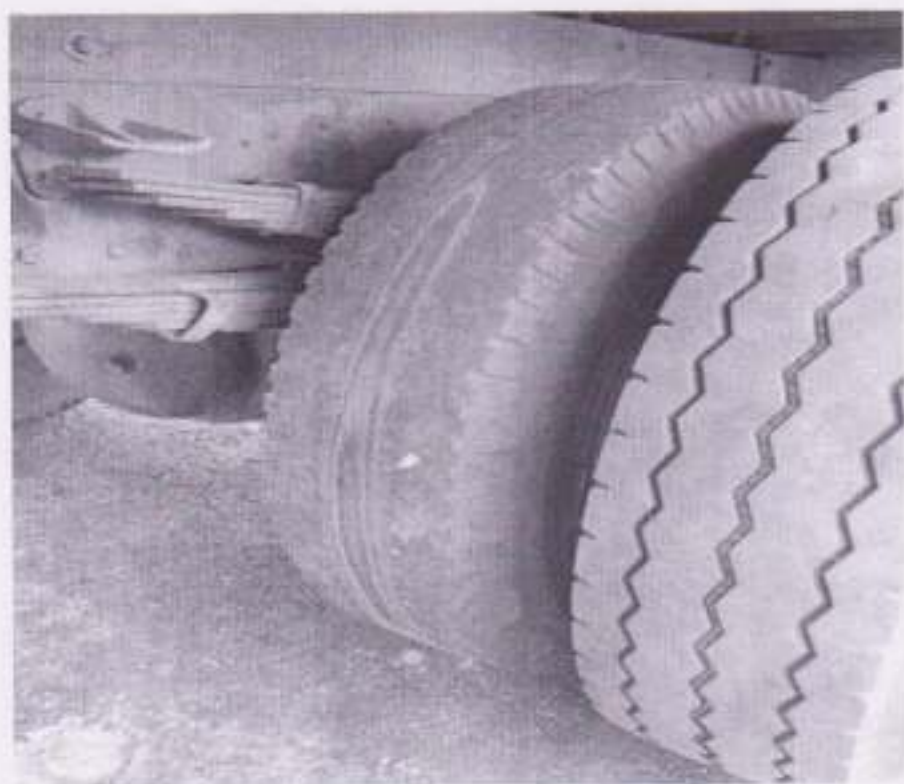
Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.


José Manuel Ramos
Jefe de Transporte y Distribución Nacional
Honducor

cf. Archivo





ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 6-38- 2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 13 días del mes de junio se procede a la adjudicación de compra a la empresa: LLANTAS DEL PACIFICO S. DE R. L. DE C. V.

La compra de:

Cant	Med	Descripción
2	Unidad	Llantas 1000R20

Por la compra de 2 llantas 1000 R20 para ser utilizadas en el vehículo marca HINO tipo camión placa PDS 4549)

A un costo de Lps. (9,499.00) NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 13 días del presente mes.


Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

CIRCULAR ONCAE-003-2017

LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO Y LA DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACIÓN Y REFORMA DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).

A todos los usuarios del Poder Legislativo, Poder Judicial Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría General de la República, otros entes estatales sin adscripción específica, Secretarios de Coordinadores de Gabinetes Secretariales, Secretarios de Estado, Presidentes Ejecutivos, Secretarios Ejecutivos, Directores Ejecutivos, Gerentes Generales de las instituciones de la Administración Central, Descentralizadas y Desconcentradas, Instituciones del Estado y Otros organismos obligados a la aplicación de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a Través de Medios Electrónicos y su Reglamento.

Se les informa lo siguiente:

CONSIDERANDO: Que en aras de facilitar las compras de las instituciones y mejorar el servicio en el Módulo de Catálogo Electrónico a fin de que sea más eficiente y transparente, estamos llevando a cabo mantenimiento en nuestros servidores.

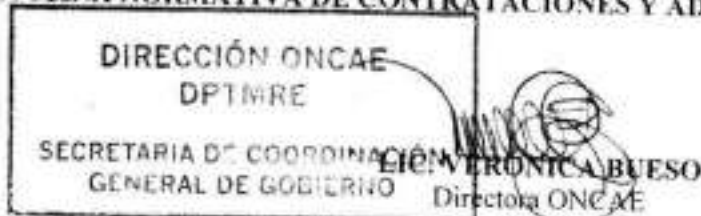
POR TANTO: Se les instruye que mientras dure dicho mantenimiento se deberá realizar las compras de Catálogo Electrónico a través de órdenes de compra internas, imprimiendo las capturas de pantalla que incluya la fecha, productos seleccionados y precio, dichos documentos deberán ser anexados al expediente para efectos de control.

Posteriormente se les notificará de la misma manera cuando termine el mantenimiento del sistema.

Agradecemos su atención y comprensión.

FAVOR TOMAR NOTA

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO



LLANTA No 1000R20 SEMITRACTORA 16L RADIAL (SET), TIPO B, (ZONA 1)

 Ver Detalle	ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Precio Lps. 7,540.00 Cantidad 1 Cantidad mínima de despacho: 1 Generar Orden de Compra Unidad de Medida: Unidad Marca: SUMITOMO
--	--

LLANTA No 1000R20 LISA 16L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) (SET)

 Imagen no Disponible Ver Detalle	LLANTAS DEL PACIFICO, S. DE R. L. DE C. V. Precio Lps. <u>4,130.00</u> Cantidad 1 Cantidad mínima de despacho: 1 Generar Orden de Compra Unidad de Medida: Unidad Marca: GLADIATOR HIGHWAY T&F
--	---

15 días credito

instruccion:
GA - UE

Empresa de Compras de Honduras
Y-Gerencia Central - Oficina Principal

[Ir al Catálogo Electrónico](#)

ORDENES DE COMPRA PARA GENERAR

Advertencia: Para efectos de administración, Se recomienda hacer ordenes de compra separadas cuando los plazos no coincidan en la recepción de los productos.

LLANTAS DEL PACIFICO, S. DE R. L. DE C. V. R.T.N. 00010015724166			
Cantidad	Productos	Precio Unitario	Total
2	LLANTA 16x 100DR32 LGA 18x RAYAL TIPO A (ZONA Y) (SET)	4.130.00	8.260.00
Escribir Orden de Compra			

PACC * Registro de Proveedores * Compras Conjuntas * Catálogo Electrónico * Mesa de Ayuda * Capacitación Honduscompras * Soporte Legal * Comité Consultivo

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y comisionmarcooncae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

PRODUCTOS PARA ORDEN DE COMPRA

Producto: ☐ Mismo Lugar de Entrega	Cantidad	Días Hábiles para Entrega	Precio Unitario	SubTotal	I.S.V.	Calcular: ☒	Total
LLANTA No 1500R20 LISA 16L RADIAL TIPO A, (ZONA 1) (SET)	2		4,130.00	8,260.00	1,239.00	☒	9,499.00
Lugar de entrega: HONDUCOR		15					
Subtotal							8,260.00
I.S.V.							1,239.00
Gran Total							9,499.00

[Siguiente](#)

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catálogo Electrónico • Mesa de Ayuda • Capacitación Honducompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y comisionmarcooncae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

LLANTAS DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 00012895724108

COL. AMERICA, CALLE PRINCIPAL

Email: lantaspacifico@prodigy.net

C.A.L. 3881FO C88F28-11881F C3A8F8-108228-22

Tel. 8042234-1133 / 2234-2999

Factura

000-001-01-00001680

FORMA DE PAGO

CREDITO ☒ CONTADO ☐

Cliente: SR. HONDUCOR R.T.N. 00012895724108		Emisión	Fecha
Dirección: CENTRO DEL AEROPUERTO, TEGUCIGALPA		27/06/2017	12/07/2017
Celular: 98985000	Cel. 303	Página	001
Código Descripción		P. Unit. I.S.V. Cant. Desc. Total	
1222211026 OLADATOR HIGHWAY (TAF) 10-2016		11000 15% 2 220.00	

Llantas del Pacifico
ENTREGADO

Se L. NUEVE MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE CON 00/100

Rango autorizado de
000-001-01-00001680
Fecha límite de pago
07/07/2017



Total Bruto		Total Impuestos	
L	9,260.00	L	1,239.00
Total Descuento		TOTAL GENERAL	
L	0.00	L	9,499.00

Honducor
Firma del Cliente

ORDEN DE COMPRA NO. 38

PARA: **LLANTAS DEL PACIFICO, S DE R. L. DE C. V.**

FECHA: 13 de junio del 2017

REFERENCIA 06-38-2017

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		
2	Unidad	Llantas 1000R20 radial tipo a zona I	4,130.00	8,260.00
			Sub. Total	8,260.00
			Impuesto	1,239.00
			Gran Total	9,499.00

Fecha aprobada para pago el 23 de junio del presente ✓



Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez



Jefatura de Compras
Marlon Carias



CONSTANCIA DE RETENCION

6-38-2017

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa. **LLANTAS DEL PACIFICO, S. DE R. L. DE C. V.** La cantidad de **Lps. (1,321.60) UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 60/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta $(8,260.00 * 0.15)$	1,239.00
Deducción pagos a cuenta $(8,260.00 * 0.01)$	82.60
Total	1,321.60

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 13 días del mes de junio del 2017



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

6-38-2017

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa, **LLANTAS DEL PACIFICO, S. DE R. L. DE C. V.** La cantidad de **Lps. (1,321.60) UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 60/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta $(8,260.00 * 0.15)$	1,239.00
Deducción pagos a cuenta $(8,260.00 * 0.01)$	82.60
Total	1,321.60

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 13 días del mes de junio del 2017



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa