

OFICIOS JULIO DEL 2017

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	OBJETO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO	TOTAL
21/7/2017	7-49-2017	Famesa	HONDUCOR-DC-263-2017	Mantenimiento aires	1	26,086.96	26,086.96	3,913.04	30,000.00
20/7/2017	7-48-2017	Larach y Cia	HONDUCOR-DC-262-2017	Discos de metal	3	33.91	101.74	15.23	117.99
20/7/2017	7-48-2017	Larach y Cia	HONDUCOR-DC-261-2017	Electrodo	5	23.91	119.57	17.93	137.48
20/7/201	07-47-2017	Indufesa	HONDUCOR-DC-260-2017	Bisagras	9	45.22	406.98	61.05	468.03
20/7/201	07-47-2017	Indufesa	HONDUCOR-DC-259-2017	Tiner	2	149.57	299.14	44.87	344.00
20/7/201	07-47-2017	Indufesa	HONDUCOR-DC258-2017	Pintura anticorrosiva	2	343.48	686.96	103.04	790.00
20/7/2017	7-48-2017	Larach y Cia	HONDUCOR-DC-257-2017	Brochas de 2	4	33.04	132.17	19.83	152.98
20/7/201	07-47-2017	Indufesa	HONDUCOR-DC-256-2017	Brocas de 4	4	94.78	379.12	56.87	435.99
20/7/2017	7-48-2017	Larach y Cia	HONDUCOR-DC-255-2017	Rodos para pintar	3	31.74	95.22	14.28	109.50
20/7/2017	7-48-2017	Larach y Cia	HONDUCOR-DC-254-2017	Felpa	6	60.87	365.22	54.78	420.00
20/7/2017	7-48-2017	Larach y Cia	HONDUCOR-DC-253-2017	Pintura marfil	4	2,034.00	8,136.00	1,220.40	9,356.40
20/7/2017	7-48-2017	Larach y Cia	HONDUCOR-DC-252-2017	Pintura blanca	2	461.74	923.48	138.52	1,062.00
20/7/2017	7-48-2017	Larach y Cia	HONDUCOR-DC-251-2017	Panelit	1	37.39	37.39	5.61	43.00
20/7/201	07-47-2017	Indufesa	HONDUCOR-DC-250-2017	Llavines	4	260.00	1,040.00	156.00	1,196.00
20/7/201	07-47-2017	Indufesa	HONDUCOR-DC-249-2017	Masilla	1	173.04	173.04	25.96	199.00
20/7/2017	7-48-2017	Larach y Cia	HONDUCOR-DC-248-2017	Laminas de hierro	4	652.17	2,608.70	391.30	3,000.04
20/7/201	07-47-2017	Indufesa	HONDUCOR-DC-247-2017	Tubo estructural 3/4x3/4	8	118.26	946.08	141.91	1,087.99
20/7/201	07-47-2017	Indufesa	HONDUCOR-DC-246-2017	Tubo estructural de 1x1	7	158.26	1,107.82	166.17	1,273.99
20/7/201	07-47-2017	Indufesa	HONDUCOR-DC-245-2017	Angulos de ¼ x1/8	4	138.26	553.04	82.96	636.00
20/7/201	07-47-2017	Indufesa	HONDUCOR-DC-244-2017	Barrias de hierro	30	160.87	4,826.10	723.92	5,550.02
20/7/201	07-47-2017	Indufesa	HONDUCOR-DC-243-217	Cemento	40	168.70	6,748.00	1,012.20	7,760.20
11/7/2017	07-45-2017	Pinturas el Obelisco	HONDUCOR-DC-238-2017	Tiner	1	200.00	200.00	30.00	230.00
11/7/2017	07-45-2017	Pinturas el Obelisco	HONDUCOR-DC-237-2017	Robing	1	395.00	395.00	59.25	454.25
11/7/2017	07-45-2017	Pinturas el Obelisco	HONDUCOR-DC-236-2017	Pasta	1	295.00	295.00	44.25	339.25

11/7/2017	07-45-2017	Pinturas el Obelisco	HONDUCOR-DC-235-2017	Brillo	1	3,400.00	3,400.00	510.00	3,910.00
11/7/2017	07-45-2017	Pinturas el Obelisco	HONDUCOR-DC-234-2017	Pintura en Medio S/m	1	1,300.00	1,300.00	195.00	1,495.00
11/7/2017	07-45-2017	Pinturas el Obelisco	HONDUCOR-DC-233-2017	Pintura en Cuarto S/m	3	750.00	2,250.00	337.50	2,587.50
15/06/2017	6-40-2017	Ebenezer	HONDUCOR-DC-230-2017	Formas de ruta de transporte	500	18.50	9,250.00	1,387.50	10,637.50
13/6/2017	6-39-2017	Licona auto repuestos	HONDUCOR-DC-228-2017	Engranaje bomba aceite	1	500.00	500.00	75.00	575.00
13/6/2017	6-39-2017	Licona auto repuestos	HONDUCOR-DC-227-2017	Filtro de combustible	1	150.00	150.00	22.50	172.50
13/6/2017	6-39-2017	Licona auto repuestos	HONDUCOR-DC-226-2017	Filtro de aire	1	180.00	180.00	27.00	207.00
13/6/2017	6-39-2017	Licona auto repuestos	HONDUCOR-DC-225-2017	Filtro de aceite	1	75.00	75.00	11.25	86.25
13/6/2017	6-39-2017	Licona auto repuestos	HONDUCOR-DC-224-2017	Medias luna	1	130.00	130.00	19.50	149.50
13/6/2017	6-39-2017	Licona auto repuestos	HONDUCOR-DC-223-2017	Silicon	3	60.00	180.00	27.00	207.00
13/6/2017	6-39-2017	Licona auto repuestos	HONDUCOR-DC-222-2017	Bujes de leva	1	580.00	580.00	87.00	667.00
13/6/2017	6-39-2017	Licona auto repuestos	HONDUCOR-DC-221-2017	Bandas	2	120.00	240.00	36.00	276.00
13/6/2017	6-39-2017	Licona auto repuestos	HONDUCOR-DC-219-2017	Casquillos de bancada	1	550.00	550.00	82.50	632.50
13/6/2017	6-39-2017	Licona auto repuestos	HONDUCOR-DC-218-2017	Casquillos de Biela	1	300.00	300.00	45.00	345.00
13/6/2017	6-39-2017	Licona auto repuestos	HONDUCOR-DC-217-2017	Anillos a 50	1	1,250.00	1,250.00	187.50	1,437.50
13/6/2017	6-39-2017	Licona auto repuestos	HONDUCOR-DC-216-2017	Pistones a 50	1	2,300.00	2,300.00	345.00	2,645.00
06/3/2017	3-14-2017	R.r.donnelley	HONDUCOR-DC-26-2017	Viñetas ems	25,000	2.15	53,750.00	8,062.50	61,812.50
17/3/2017	3-19-2017	R.r.donnelly	HONDUCOR-DC-26-2017	Viñetas ems	25,000	2.15	53,750.00	8,062.50	61,812.50
15/06/2017	06-41-2017	Multigraficos flores	HONDUCOR-DC-011-2017	Talonario op-05	500	28.00	14,000.00	2,100.00	16,100.00
15/06/2017	06-41-2017	Multigraficos flores	HONDUCOR-DC-008-2017	Talonario op-04	500	35.00	17,500.00	2,625.00	20,125.00
10/7/2017	07-43-2017	Pacasa	Catalogo Electrónico	Cinta Duck	100	12.14	1,214.00	182.10	1,396.10
10/7/2017	07-44-2017	Pacasa	Catalogo Electrónico	Papel Bond Tamaño Carta	100	57.98	5,798.00	869.70	6,667.70
			Catalogo Electrónico	Papel Bond Tamaño Oficio	20	71.98	1,439.60	215.94	1,655.54
06/07/2017	07-46-2017	Preserve	Honducor-dl-lic-04-2016	Bolsas ems	50,000	6.20	310,000.00	46,500.00	356,500.00
				Total					439,373.97

NOTA: EL OBJETO 26 CORRESPONDE A 1,000 TALONARIOS DE 50 JUEGOS (50,000 juegos) CADA UNO, FUERON CANCELADOS CON LOS OFICIOS 14 y 19 (500 talonarios correspondiente a 25,000 juegos respectivamente)

Parámetros de la Búsqueda

Institución	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	(Todas)
Fecha de Inicio	Inicio: 01/07/2017 Fin: 31/07/2017
Modalidad	(Todas)
Tipo Adquisición	(Todas)
Etapas de Adquisición	(Todas)
Fuente de Financiamiento	(Todos)
Descripción que la Compra Contenga	
Expediente	

Buscar

Expediente: HONDUCOR-DC-263-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/07/2017 Fecha Cierre: 21/07/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-262-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/07/2017 Fecha Cierre: 21/07/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-261-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/07/2017 Fecha Cierre: 21/07/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-260-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/07/2017 Fecha Cierre: 21/07/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-259-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/07/2017 Fecha Cierre: 21/07/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-258-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/07/2017 Fecha Cierre: 21/07/2017	Ver Detalle

Expediente: HONDUCOR-DC-257-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/07/2017 Fecha Cierre: 21/07/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-256-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/07/2017 Fecha Cierre: 21/07/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-255-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/07/2017 Fecha Cierre: 21/07/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-254-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/07/2017 Fecha Cierre: 21/07/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-253-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/07/2017 Fecha Cierre: 21/07/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-252-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/07/2017 Fecha Cierre: 21/07/2017	Ver Detalle

Expediente: HONDUCOR-DC-251-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/07/2017 Fecha Cierre: 20/07/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-250-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/07/2017 Fecha Cierre: 20/07/2017	Ver Detalle

Expediente: HONDUCOR-DC-249-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/07/2017 Fecha Cierre: 20/07/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-248-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/07/2017 Fecha Cierre: 20/07/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-247-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/07/2017 Fecha Cierre: 20/07/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-246-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/07/2017 Fecha Cierre: 20/07/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-245-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/07/2017 Fecha Cierre: 20/07/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-244-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/07/2017 Fecha Cierre: 20/07/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-243-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/07/2017 Fecha Cierre: 20/07/2017	Ver Detalle

Expediente: HONDUCOR-DC-238-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/07/2017 Fecha Cierre: 11/07/2017	Ver Detalle
Expediente: HONUCOR-DC-237-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/07/2017 Fecha Cierre: 11/07/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-236-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/07/2017 Fecha Cierre: 11/07/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-235-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/07/2017 Fecha Cierre: 11/07/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-234-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/07/2017 Fecha Cierre: 11/07/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-233-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/07/2017 Fecha Cierre: 11/07/2017	Ver Detalle

Expediente: HONDUCOR-DC-230-2017	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/06/2017	Ver Detalle
Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras			Fecha Cierre: 12/06/2017	
Unidad Compra: Unidad Central				
Objeto Compra: Compra Menor...				

Expediente: HONDUCOR-DC-228-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/06/2017 Fecha Cierre: 03/06/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-227-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/06/2017 Fecha Cierre: 03/06/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-226-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/06/2017 Fecha Cierre: 03/06/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-225-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/06/2017 Fecha Cierre: 03/06/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-224-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/06/2017 Fecha Cierre: 03/06/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-223-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/06/2017 Fecha Cierre: 03/06/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-222-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/06/2017 Fecha Cierre: 03/06/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-221-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/06/2017 Fecha Cierre: 03/06/2017	Ver Detalle

Expediente: HONDUCOR-DC-219-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/06/2017 Fecha Cierre: 03/06/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-218-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/06/2017 Fecha Cierre: 03/06/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-217-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/06/2017 Fecha Cierre: 03/06/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-216-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 01/06/2017 Fecha Cierre: 02/06/2017	Ver Detalle

Expediente: HONDUCOR-DC-26-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/02/2017 Fecha Cierre: 21/02/2017	Ver Detalle
---	------------	--------------	--	-----------------------------

Expediente: HONDUCOR-DC-011-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/12/2016 Fecha Cierre: 21/12/2016	Ver Detalle
--	------------	--------------	--	-----------------------------

Expediente: HONDUCOR-DC-008-2017	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/12/2016	Ver Detalle
Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras			Fecha Cierre: 21/12/2016	
Unidad Compra: Unidad Central				
Objeto Compra: Compra Menor...				

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-263-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	20/07/2017 03:44:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/07/2017 03:44:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/07/2017 03:44:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a				
UNSPSC	Descripción	Especificaciones		Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
72102305	Servicios de mantenimiento o reparación de aire acondicionado	REPARACION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS Y MANTENIMIENTO DE CUATRO UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO		1				0

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-262-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	20/07/2017 09:42:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/07/2017 09:42:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/07/2017 09:42:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados

Documentos

Participantes

Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
31191502	Discos bruñidores	DISCOS PARA CORTE DE METAL	1	2	LARACH & CIA		38.99995

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-261-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	20/07/2017 09:39:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/07/2017 09:39:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/07/2017 09:39:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
32141108	Clavijas de electrodo	Electrodos en libra	5	2	LARACH & CIA		137.49975

Busqueda Avanzada

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
31162403	Bisagras	Bisagras de 4 pulgadas	9	2	INDUFESA		468.027

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
31211604	Diluyentes para pinturas	Disluyentes	2	2	INDUFESA		344.011

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-258-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	20/07/2017 09:28:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/07/2017 09:28:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/07/2017 09:28:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
31211505	Pinturas aceitosas	pintura aaaticorrosiva en galon	2	2	INDUFESA		790.004

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-257-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	20/07/2017 09:25:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/07/2017 09:26:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/07/2017 09:26:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados				Documentos	Participantes	Adjudicado a		
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal	
31211904	Brochas	Brochas de 2	4	2	LARACH & CIA		152.0001	

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-257-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	20/07/2017 09:25:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/07/2017 09:26:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/07/2017 09:26:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
31211904	Brochas	Brochas de 2	4	2	LARACH & CIA		152.0001

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-256-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	20/07/2017 09:22:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/07/2017 09:22:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/07/2017 09:22:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados							
Documentos		Participantes		Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
31211904	Brochas	Brochas de 4 pulgadas	4	2	INDUFESA		435.988

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-255-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	20/07/2017 09:19:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/07/2017 09:19:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/07/2017 09:19:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 gllopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
31211909	Bandejas de pintura	rodos para pintar	3	2	LARACH & CIA		109.499895

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-254-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	20/07/2017 09:06:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/07/2017 09:06:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/07/2017 09:06:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
31211909	Bandejas de pintura	felpas	6	2	LARACH & CIA		420.00024

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-253-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	20/07/2017 09:02:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/07/2017 09:02:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/07/2017 09:02:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

[Productos y/o Servicios Solicitados](#)
[Documentos](#)
[Participantes](#)
[Adjudicado a](#)

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
86131502	Pintura	pintura latex marfil en quintos	4	2	LARACH & CIA		9356,4

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-252-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	20/07/2017 08:33:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/07/2017 08:33:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/07/2017 08:33:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
86131502	Pintura	pintura latex en galon	2	2	LARACH & CIA		1062.00016

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-251-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	19/07/2017 04:00:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	20/07/2017 04:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	20/07/2017 04:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
30103505	Alma de panel de madera	PANELIT 2 X 4	1	2	LARACH & CIA		42.999995

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-250-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	19/07/2017 03:58:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	20/07/2017 03:58:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	20/07/2017 03:58:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

[Productos y/o Servicios Solicitados](#)
[Documentos](#)
[Participantes](#)
[Adjudicado a](#)

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
30171514	Cierres o llavines para puertas	LLAVIN DE CILINDRO	4	2	INDUFESA		1196

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-249-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	19/07/2017 03:55:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	20/07/2017 03:55:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	20/07/2017 03:55:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
31201605	Masillas	MASILLA CUARTO	1	2	INDUFESA		198.996

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-248-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	19/07/2017 02:11:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	20/07/2017 02:12:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	20/07/2017 02:12:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 gllopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
30102503	Lámina de hierro	laminas de 1 1/16	4	2	LARACH & CIA		2999.99994

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-247-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	19/07/2017 02:09:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	20/07/2017 02:09:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	20/07/2017 02:09:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados							
Documentos		Participantes		Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
31231311	Tubería de hierro	tubos de 3/4 x 3/4 estructural	8	2	INDUFESA		1087.992

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-246-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	19/07/2017 02:07:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	20/07/2017 02:07:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	20/07/2017 02:07:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados				Documentos	Participantes	Adjudicado a		
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal	
31231311	Tubería de hierro	tubo estructural de 1 x1	7	2	INDUFESA		1273.993	

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-245-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	19/07/2017 02:05:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	20/07/2017 02:05:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	20/07/2017 02:05:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados							
Documentos		Participantes		Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
30101503	Ángulos de hierro	Ángulos de 3/4	4	2	INDUFESA		635.996

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-244-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	19/07/2017 02:02:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	20/07/2017 02:02:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	20/07/2017 02:02:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados							
Documentos		Participantes		Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones		Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE
31163203	Barra de hierro	Barillas de hierro corrugado		30	2	INDUFESA	5550.015

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-243-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	19/07/2017 01:57:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	20/07/2017 01:57:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	20/07/2017 01:57:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes **Adjudicado a**

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
30111601	Cemento	cemento gris	40	2			7760.2

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-238-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/07/2017 03:28:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/07/2017 03:28:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/07/2017 03:28:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados			Documentos	Participantes	Adjudicado a		
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
31211604	Diluyentes para pinturas	THINER	1	3	Marcio Luciano Coello Valladares (Comerciante Individual)	536-98	230

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONUCOR-DC-237-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/07/2017 03:22:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/07/2017 03:22:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/07/2017 03:22:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

[Productos y/o Servicios Solicitados](#)
[Documentos](#)
[Participantes](#)
[Adjudicado a](#)

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
31201602	Pastas	RUBBING	1	3	Marcio Luciano Coello Valladares (Comerciante Individual)	536-98	339.25

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-236-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/07/2017 03:03:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/07/2017 03:03:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/07/2017 03:03:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

[Productos y/o Servicios Solicitados](#)
[Documentos](#)
[Participantes](#)
[Adjudicado a](#)

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
31201602	Pastas	pastas para vehiculos	1	3	Marcio Luciano Coello Valladares (Comerciante Individual)	536-98	454.25

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-235-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/07/2017 02:58:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/07/2017 02:58:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/07/2017 02:58:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
31211504	Pinturas de cobertura	PINTURA (BRILLO PARA VEHICULO)	3	3	Marcio Luciano Coello Valladares (Comerciante Individual)	536-98	2587.5

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-234-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/07/2017 02:56:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/07/2017 02:56:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/07/2017 02:56:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados			Documentos		Participantes		Adjudicado a	
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:		Código ONCAE	PrecioTotal
31211505	Pinturas aceitosas	pintura para vehiculo	1	3	Marcio Luciano Coello Valladares (Comerciante Individual)		536-98	1495

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-233-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/07/2017 02:44:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/07/2017 02:44:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/07/2017 02:44:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos		Participantes		Adjudicado a	
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
31211505	Pinturas aceitosas	pintura para vehiculo	3	3	Marcio Luciano Coello Valladares (Comerciante Individual)	536-98	2587.5

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-230-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/06/2017 02:06:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	12/06/2017 02:06:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	12/06/2017 02:06:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
14111805	Talones o talonarios	blocks de 100 hojas cada uno tamaño carta un solo color	500	3	EBENEZER PUBLICIDAD, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA		10637.5

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-228-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/06/2017 11:32:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/06/2017 11:32:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/06/2017 11:32:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a:			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
40151551	Bombas de engranaje	ENGRANAJES PARA UNA BOMBA DE ACEITE PARA VEHICULO	1	6	LICONA AUTOREPUESTOS		575

Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
-----------	-----------------------------	-------------------

Expediente	HONDUCOR-DC-227-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/06/2017 11:30:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/06/2017 11:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/06/2017 11:30:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
40161513	Filtros de combustible	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	6	LICONA AUTOREPUESTOS		172.5

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-226-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/06/2017 11:29:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/06/2017 11:29:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/06/2017 11:29:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados							
Documentos		Participantes		Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
40161505	Filtros de aire	FILTRO DE AIRE	1	6	LICONA AUTOREPUESTOS		207

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-225-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/06/2017 11:27:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/06/2017 11:27:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/06/2017 11:27:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
40161504	Filtros de aceite	FILTRO DE ACEITE	1	6	LICONA AUTOREPUESTOS		86.25

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-224-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/06/2017 11:24:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/06/2017 11:24:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/06/2017 11:24:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172601	Acabados para automoción	MEDIAS LUNAS	1	6	LICONA AUTOREPUESTOS		149.5

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-223-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/06/2017 11:22:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/06/2017 11:22:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/06/2017 11:22:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados				Documentos	Participantes	Adjudicado a		
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal	
15121901	Grasa de silicón	SILICON	3	6	LICONA AUTOREPUESTOS		207	

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-222-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/06/2017 11:17:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/06/2017 11:17:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/06/2017 11:17:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
31171605	Bujes de eje	BUJES DE EJE DE LEVA PARA MOTOR DE VEHICULO	1	6	LICONA AUTOREPUESTOS		667

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-221-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/06/2017 11:12:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/06/2017 11:12:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/06/2017 11:12:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172601	Acabados para automoción	BANDA DE MOTOR PARA VEHICULO	2	6	LICONA AUTOREPUESTOS		276

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-219-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/06/2017 11:04:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/06/2017 11:04:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/06/2017 11:04:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
31171606	Casquillos de bridas	CASQUILLOS DE BANCADA PARA MOTOR DE VEHICULO	1	6	LICONA AUTOREPUESTOS		632.5

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-218-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/06/2017 10:58:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/06/2017 10:58:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/06/2017 10:58:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172601	Acabados para automoción	casquillos de biela para motor de vehiculo	1	6	LICONA AUTOREPUESTOS		345

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-217-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/06/2017 10:52:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/06/2017 10:53:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/06/2017 10:53:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172601	Acabados para automoción	ANILLOS DE MOTOR	1	6	LICONA AUTOREPUESTOS		1437.5

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-216-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/06/2017 02:27:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	02/06/2017 02:27:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	02/06/2017 02:27:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
27121601	Pistones de cilindro	PISTONES PARA MOTOR DE VEHICULO	1	6	LICONA AUTOREPUESTOS		2645

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-26-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	20/02/2017 09:07:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/02/2017 09:07:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/02/2017 09:07:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a				
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones		Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
14111805	Talones o talonarios	TALONARIOS EN PAPEL QUIMICO CON LECTOR DE CODIGO VERIFICADOR DE BARRAS, ORIGINAL Y CINCO COPIAS EN JUEGO DE 25 CADA UNO		1000	4	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.		61812.5

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-011-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	20/12/2016 02:25:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/12/2016 02:25:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/12/2016 02:25:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a				
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones		Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
14111805	Talones o talonarios	FORMATO DE HOJA RUTA DE TRANSPORTE TAMAÑO OFICIO JUEGO DE 100 C/U (BLOCS)FORMA OP-004		500	4	MULTIGRAFICOS FLORES, S. DE R. L.		16100

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-008-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	20/12/2016 01:40:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/12/2016 01:40:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/12/2016 01:40:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
14111805	Talones o talonarios	FORMATO DE TRANSPORTACION Y ENTREGA DE DESPACHOS DE EMS(BLOCS DE 100 C/U)	500	4	MULTIGRAFICOS FLORES, S. DE R. L.		20125

Institucion Empresa de Correos de Honduras
GA - UE 1-GERENCIA CENTRAL - OFICINA PRINCIPAL

BÚSQUEDA DE ORDENES DE COMPRA

Ingrese los criterios de búsqueda deseados y luego presione el ícono de la opción Buscar.

No. de Solicitud:  **Buscar**
Fecha Desde: Hasta:

No. Solicitud	Orden Compra	Descripción	Fecha	Estado	Monto
58737	809-1-1-0090-2017	TAPE TRANSPARENTE DE DOS POR CIENTO	05/07/2017	Impreso	1,396.10
58735	809-1-1-0089-2017	100 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA 20 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	05/07/2017	Impreso	8,323.24

58737	809-1-1-0090-2017 TAPE TRANSPARENTE DE DOS POR CIEN	05/07/2017 Impreso 1,396.10
58735	809-1-1-0089-2017 100 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA 20 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	05/07/2017 Impreso 8,323.24

OFICIOS APROBADOS EN JULIO DEL 2017

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	RTN	Factura antes del IVA	TOTAL FACTURAS	ISV	1%	EMESION DE CHEQUE
6/3/2017	03-14-2017	RR DONNELLEY	08019004461102	53,750.00	61,812.50	8,062.50	-	53,750.00
17/3/2017	03-19-2017	RR DONNELLEY	08019004461102	53,750.00	61,812.50	8,062.50	-	53,750.00
13/6/2017	06-39-2017	LICONA AUTO REPUESTOS	08191976001284	7,635.00	8,780.25	1,145.25	76.35	7,558.65
15/6/2017	06-40-2017	EBEN EZER PUBLICIDAD S DE R. L.	08019012503147	9,250.00	10,637.50	1,387.50	-	9,250.00
15/6/2017	06-41-2017	MULTIGRAFICOS FLORES	08019999405722	31,500.00	36,225.00	4,725.00	-	31,500.00
10/7/2017	07-43-2017	PACASA	05019000040204	1,214.00	1,396.10	182.10	-	1,214.00
10/7/2017	07-44-2017	PACASA	05019000040204	7,237.60	8,323.24	1,085.64	-	7,237.60
11/7/2017	07-45-2017	PINTURAS EL OBELISCO	08011971083218	7,840.00	9,016.00	1,176.00	78.40	7,761.60
6/6/2017	07-46-2017	PRESERVE	08019012446568	310,000.00	356,500.00	46,500.00	3,100.00	306,900.00
20/7/2017	07-47-2017	INDUFESA	08019002782606	17,166.28	19,741.22	2,574.94		17,166.28
20/7/2017	07-48-2017	LARACH Y CIA	08019000235234	12,519.48	14,397.40	1,877.92		12,519.48
21/7/2017	07-49-2017	FAMESA	08019003258721	26,086.96	30,000.00	3,913.04	260.87	25,826.09
			Totales	537,949.32	618,641.72	80,692.40	3,515.62	534,433.70

MARLON CARIAS
JEFATURA DE COMPRAS



OFICIOS APROBADOS EN JULIO 2017

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	OBJETO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO X UNIDAD	IMPUESTO	COSTO TOTAL
6/3/2017	9-14-2017	R.R. DONNELLEY	HONDUCOR-DC-26-2017	VIFETAS EMS	25,000.00	2.15	53,750.00	8,062.50	61,812.50
17/3/2017	9-19-2017	R.R. DONNELLEY	HONDUCOR-DC-26-2017	VIFETAS EMS	25,000.00	2.15	53,750.00	8,062.50	61,812.50
19/6/2017	9-29-2017	LICONA AUTOREPUESTOS	HONDUCOR-DC-136-2017	PISTONES A 50	1.00	2,900.00	2,900.00	345.00	3,245.00
			HONDUCOR-DC-137-2017	ANILLOS A 50	1.00	1,250.00	1,250.00	187.50	1,437.50
			HONDUCOR-DC-138-2017	CASQUILLOS DE BIELA	1.00	300.00	300.00	45.00	345.00
			HONDUCOR-DC-139-2017	CASQUILLOS DE BANCADA	1.00	350.00	350.00	82.50	432.50
			HONDUCOR-DC-140-2017	KIT DE MOTOR	1.00	1,200.00	1,200.00	180.00	1,380.00
			HONDUCOR-DC-141-2017	BANDAS	2.00	120.00	240.00	36.00	276.00
			HONDUCOR-DC-142-2017	BUES DE LEVAS	1.00	580.00	580.00	87.00	667.00
			HONDUCOR-DC-143-2017	MEDIAS LUNA	1.00	130.00	130.00	19.50	149.50
			HONDUCOR-DC-144-2017	SAJON	3.00	60.00	180.00	27.00	207.00
			HONDUCOR-DC-145-2017	FILTRO DE ACEITE	1.00	75.00	75.00	11.25	86.25
			HONDUCOR-DC-146-2017	FILTRO AIRE	1.00	180.00	180.00	27.00	207.00
			HONDUCOR-DC-147-2017	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	150.00	150.00	22.50	172.50
			HONDUCOR-DC-148-2017	ENGRANAJE BOMBA ACEITE	1.00	500.00	500.00	75.00	575.00
15/6/2017	6-20-2017	EBRENEZER	HONDUCOR-DC-136-2017	FORMAS DE TRANSPORTE	500.00	18.50	9,250.00	1,387.50	10,637.50
15/6/2017	06-41-2017	MULTIGRAFICOS FLORES	HONDUCOR-DC-8-2017	TALONARIO OP-04	500.00	35.00	17,500.00	2,625.00	20,125.00
			HONDUCOR-DC-15-2017	TALONARIO OP-05	500.00	28.00	14,000.00	2,100.00	16,100.00
10/7/2017	07-43-2017	PACASA	Catalpa Desembarco	CINTA DUCK	100.00	12.54	1,254.00	188.10	1,442.10
10/7/2017	07-44-2017	PACASA	Catalpa Desembarco	PAPER, BOND TAMAÑO CARTA	100.00	57.98	5,798.00	869.70	6,667.70
			Catalpa Desembarco	PAPER, BOND TAMAÑO OFICIO	20.00	71.98	1,439.60	215.94	1,655.54
11/7/2017	07-45-2017	PINTURAS EL OBELISCO	HONDUCOR-DC-133-2017	PINTURA EN CUARTO S/M	3.00	750.00	2,250.00	337.50	2,587.50
			HONDUCOR-DC-134-2017	PINTURA EN MEDIO S/M	1.00	1,300.00	1,300.00	195.00	1,495.00
			HONDUCOR-DC-135-2017	BRILLO	1.00	3,400.00	3,400.00	510.00	3,910.00
			HONDUCOR-DC-136-2017	RUBING	1.00	395.00	395.00	59.25	454.25
			HONDUCOR-DC-137-2017	TINER	1.00	200.00	200.00	30.00	230.00
			HONDUCOR-DC-138-2017	PASTA	1.00	295.00	295.00	44.25	339.25
6/7/2017	07-46-2017	PRESERVE	Cachibola	BOLSAS EMS	50,000.00	6.20	310,000.00	46,500.00	356,500.00
30/7/2017	07-47-2017	INDUPESA	HONDUCOR-DC-243-2017	CEMENTO	40.00	168.70	6,748.00	1,012.20	7,760.20
			HONDUCOR-DC-244-2017	BARRAS DE HIERRO CORRUGADO	30.00	160.87	4,826.10	723.92	5,550.02
			HONDUCOR-DC-245-2017	ANGULOS	4.00	138.26	553.04	82.96	636.00
			HONDUCOR-DC-246-2017	TUBO ESTRUCTURAL	7.00	158.26	1,107.82	166.17	1,273.99
			HONDUCOR-DC-247-2017	TUBO ESTRUCTURAL 3/4X3/4	8.00	118.76	950.08	142.91	1,092.99
			HONDUCOR-DC-248-2017	MASILLA	1.00	173.04	173.04	25.96	199.00
			HONDUCOR-DC-249-2017	LLAVINES	4.00	280.00	1,120.00	168.00	1,288.00
			HONDUCOR-DC-250-2017	BRIDAS DE 4	4.00	94.78	379.12	56.87	435.99
			HONDUCOR-DC-251-2017	PINTURA ANTICORROSIVA	2.00	343.48	686.96	103.04	790.00
			HONDUCOR-DC-252-2017	TINER	2.00	140.57	281.14	42.17	323.31
			HONDUCOR-DC-253-2017	BRISAGRAS	9.00	45.22	406.98	61.05	468.03
20/7/2017	7-48-2017	LARACH Y CIA	HONDUCOR-DC-248-2017	LAMINAS DE HIERRO	4.00	852.17	3,408.68	511.30	3,920.04
			HONDUCOR-DC-251-2017	PANELIT	1.00	37.39	37.39	5.61	43.00
			HONDUCOR-DC-252-2017	PINTURA BLANCA	2.00	461.74	923.48	138.52	1,062.00
			HONDUCOR-DC-253-2017	PINTURA MAFIL	4.00	2,034.00	8,136.00	1,220.40	9,356.40
			HONDUCOR-DC-254-2017	PELPA	6.00	60.87	365.22	54.78	420.00
			HONDUCOR-DC-255-2017	BODOS PARA PINTAR	3.00	31.74	95.22	14.28	109.50
			HONDUCOR-DC-256-2017	BRIDCHAS DE 2	4.00	33.04	132.16	19.82	151.98
			HONDUCOR-DC-257-2017	ELECTRODO	5.00	23.91	119.55	17.93	137.48
			HONDUCOR-DC-258-2017	DISCOS DE METAL	3.00	33.91	101.73	15.26	116.99
21/7/2017	7-49-2017	FANESA	HONDUCOR-DC-261-2017	MAINTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	1.00	26,086.96	26,086.96	3,913.04	30,000.00
								TOTAL	618,641.72

Marlon Carles
Jefe de Compras



NOTA: EL OBJETO 26 CORRESPONDE A 1,000 TALONARIOS DE 50 JUEGOS(50,000 juegos). CADA UNO, FUERON CANCELADOS CON LOS OFICIOS 14 Y 19 (500 talonarios correspondiente a 25,000 juegos respectivamente)

JULIO DEL 2017

PROVEEDOR	RTN
RR DONNELLEY	08019004461102
LICONA AUTO REPUESTOS	08191976001284
EBEN EZER PUBLICIDAD S DE R. L.	08019012503147
MULTIGRAFICOS FLORES	08019999405722
PACASA	05019000040204
PINTURAS EL OBLEISCO	08011971083218
PRESERVE	08019012446568
INDUFESA	08019002282606
LARACH Y CIA	08019000235234
FAMESA	08019003258721

MARLON CARIAS
JEFATURA DE COMPRAS





República de Honduras
Impreso por: DCERRATO6
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

18/07/2017 16:00:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/07/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras		Precompromiso	02002
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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
R.L. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV		RTN	05019005488553	00006	2010660825
					Importe
					\$3,790.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		DC-14	
Tipo de documento	FACT	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc. F01 Origen
		14/07/2017	31/07/17		
		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: 12 Recursos Propios		ETGAD: 1	TRANS: 1
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		SIP: 1	TEPD: 1
Denominación		CREDITO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DR. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	017	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	61,812.50	0.00	0.00
SON: SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOCE 50/100								TOTAL AFECTADO	61,812.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	8,062.50	0.00
								Monto a pagar	53,750.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA ELABORACION DE 5000 VISTAS EN EL CODIGO VERIFICADOR, LOS CUALES SERAN OTORGADOS EN LA OFICINA A NIVEL NACIONAL. NOTA: EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA ES DE L. 123,803.06 DEL CUAL SE ESTA RESERVANDO EL PRIMER PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 61,812.50.	Cuentas Bancarias Código Banco: 1 Cuenta Original: 017 Libreta Cuenta / Libreta	TODAS CUENTAS UNICAS EN MONEDA NACIONAL Número: 110101000001 Número de Cuenta: 0800011201 Número de Libro: HONDURAS RECURSOS PROPIOS
---	---	--

MONEDA:

Código: 100. Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MALVARADO18 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ Fecha y hora: 14/07/2017 14:50:52	Aprobado por: DCERRATO6 DIANA LIZETH CERRATO CUBAS Fecha y hora: 17/07/2017 08:50:58	Firmado por: HPCNCE4 HERNAN ARMANDO PONCE MARTINEZ Fecha y hora: 17/07/2017 08:52:32
---	--	--

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,062.50	0.00
TOTAL		8,062.50	0.00

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Junio de 2017

DA-1255-06-2017

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V.**, por la elaboración de 50,000 viñetas EMS código verificador, las cuales serán utilizadas en la Empresa a Nivel Nacional pago 1/2. Por la cantidad de **CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps.53,750.00)**. ✓

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 3-14-2017 ✓
- Solicitud Compra Departamento de Tesorería
- Resumen Cotizaciones
- Cotizaciones RR Donnelley, Formularios Standard, La Enag, Flores, Mias
- Acta de Adjudicación de Compras No. 3-14-2017
- Orden de Compra No. 14
- Constancia de retención No. 3-14-2017
- Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta
- Pin Siafi

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Recibido el
22-06-2017
3:26 P.M.
[Handwritten signature]

REFERENCIA 3-14-2017

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	06 DE MARZO DEL 2017
Total de Factura	61,812.50
Menos impuesto sobre ventas (53,750.00*0.15)	8,062.50
Menos retención pagos a cuenta	Constancia
Total Emisión de Cheque	53,750.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (53,750.00) CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

PAGO POR: la elaboración de 50,000 viñetas EMS código verificador los cuales serán utilizados en la empresa a nivel nacional.

PAGO CORRESPONDIENTE 1/2

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

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

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	33300	61,812.50

Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Marlon Carias
Jefe de Compras

Tegucigalpa M.D.C 15 de febrero del 2017 ✓

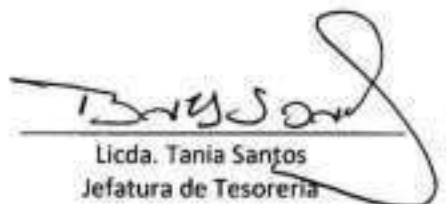
Lic. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa
Su Oficina

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

Cantidad	Descripción
50,000	viñetas EMS código verificador

Las cuales serán utilizadas en la empresa a nivel nacional.

Atentamente,


Licda. Tania Santos
Jefatura de Tesorería

RESUMEN DE COTIZACIÓN VIÑETAS EMS CODIGO VERIFICADOR

	Cant	Medida	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Impuesto	Total
1	50.000	Unidad	EMS código verificador	2,15	107.500,00	16.125,00	123.625,00
			TOTAL		107.500,00	16.125,00	123.625,00
2	50.000	Unidad	EMS código verificador	2,30	115.000,00	17.250,00	132.250,00
			TOTAL		115.000,00	17.250,00	132.250,00
3	50.000	Unidad	nota				
			TOTAL				
4	50.000	Unidad	nota				
			TOTAL				
5	50.000	unidad	nota				
			TOTAL				

CASAS COMERCIALES:

1 R.R. DONNELLEY 2, FORMULARIOS STANDARD.3,LA ENAG, 4, FLORES, 5, MIAS.

NOTA: estos talonarios son elaborados con código verificador de barra.

K.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

R. R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.
Col. Palmira, Ave. República del Perú, #1935
Ciudad de Tegucigalpa
Teléfono: (504) 22213620
(504) 22213640

Ciudad de Tegucigalpa 23 de February de 2017

Para:

EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR (56546)

Dirección: barrio el centro fte. al museo de la barro el centro fte. al museo de la identidad tegucigalpa francisco mora

A/C: MARLON CARIAS CARIAS - Compras

Ref. Cotización Contrato - EXACTA

Enseguida le presentamos nuestra propuesta para la venta del producto/servicio: FORMA EMS CODIGO VERIFICADOR - Cotización n°. EM011702015HN
- Propuesta válida hasta: 10/03/2017

EM011702015HN

Opción	Cant.	Unidad	Descripción	Precio U.	Total	Imp. Sobre Venta	Total Con Imp. Sobre Venta	Opción Seleccionada
1	50.00	MILLARES	FORMA EMS CODIGO VERIFICADOR, Medidas: 8 1/2 x 6, Parte(s): 6, Tinta(s) al Frente: 4, Tinta(s) al Resgado: 1, ENTREGA: 35 DIAS HABLES.	L 2,140.909999126	L 107,500.00	L 16,125.00	L 123,625.00	
					L 107,500.00		L 123,625.00	

De más condiciones: C. Pago: CREDITO 30 DIAS emisión de la factura - Plazo de entrega: 35 días a partir de la recepción del diseño con el visto bueno del cliente - Flete: incluido.

Especificaciones Técnicas

Papel	Medida Base	Medida Dpuesta	Parte	1F	1R	2F	2R	3F	3R	4F	4R	5F	5R	6F	6R	7F	7R	Tam n Der	Tam n Iz	Carbon	PVT	Perf o Ver Par	Perf o Hor Tot	Perf o Hor Par
CB BLANCO B-16 80GRS	8	8 1/2	1	2945	2945	3298		BLK		ORG								Der 1/2	Izq 5/8					
CFB BLANCO B-14.5 80GRS	8	8 1/2	2	2945	2945	3298		BLK		ORG								Der 1/2	Izq 5/8					
CFB BLANCO B-14.5 80GRS	8	8 1/2	3	2945	2945	3298		BLK		ORG								Der 1/2	Izq 5/8					
CFB BLANCO B-14.5 80GRS	8	8 1/2	4	2945	2945	3298		BLK		ORG								Der 1/2	Izq 5/8					
CFB BLANCO B-14.5 80GRS	8	8 1/2	5	2945	2945	3298		BLK		ORG								Der 1/2	Izq 5/8					
CF BLANCO B-15 80GRS	8	8 1/2	6	2945		3298		BLK		ORG								Der 1/2	Izq 5/8					

El cliente reconoce y acepta que la presente cotización está conformada por las especificaciones, términos y condiciones presentados en esta hoja y que tendrá la vigencia en la fecha indicada. Por lo que, una vez aceptado de conformidad por el cliente y aceptado por R.R. Donnelley, el cliente está de acuerdo en regirse conforme a las condiciones de venta y de servicio que se detallan en esta cotización y no deberá de ser comparada con un servicio, así el precio presentado por R.R. Donnelley. Esta propuesta es la respuesta a la solicitud de cotización por el cliente y se refiere a los Principios de Conducta Comercial de R.R. Donnelley.

Atentamente, Enil Joel Munguía Velandia (enil.munguia@rrd.com.hn)

P A G A R E SIN PROTESTO

BUENO POR LA

RR DONNELLEY
de Honduras, S.A. de C.V.

COTIZACIÓN

OTRO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. EN CUALQUIER MONEDA QUE SE INDICARE EN EL PRESENTE PAGARE, GENERARÁ INTERESES MORATORIOS. INDIQUEN EN LA TASA DE INTERÉS ACTIVA BANCARIA QUE PUEBLA EL BANCO CENTRAL DE RESERVA MÁS EL 50% DE LA MISMA EN FORMA MENSUAL, DESDE LA FECHA EN QUE SE INCIERDE EN MORA Y HASTA QUE EL PAGARE SEA TOTALMENTE CUBIERTO A R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. ASIMISMO EL SUSCRIPOR MANIFIESTA SU ENTERA CONFORMIDAD PARA QUE LA FIRMA O SELLO QUE SEA SUTAMPADA EN CUALQUIER PARTE DE LA COTIZACIÓN-CONTRATO Y/O DEL PRESENTE PAGARE, INVENTEN AL MPMO. SE ENTENDIENDO COMO SUSCRITO ESTE PAGARE, DELIENDOSE EL SUSCRIPOR A PAGARLO EN TODOS SUS TÉRMINOS Y EN FORMA INDEPENDIENTE A LA CIUDAD COTIZACIÓN-CONTRATO PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN QUE PODRÍA CORRER EN FAVOR DEL PRESENTE PAGARE. LAS PARTES SE CONMETEN A LA JURISDICCIÓN Y LEYES DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN TEGUCIGALPA, RENUNCIANDO AL FUERO Y JURISDICCIÓN QUE PUEDE CORRESPONDERLE A LAS PARTES EN RAZÓN DE SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS, A LA FECHA, CUANTO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

SUSCRIPOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

DOMICILIO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

ACEPTO Y PAGARE

Firma/Nombre

ID:

Puesto

Sello

Formularios

STANDARD

EL SALVADOR, C. A.
SAN SALVADOR P.O. BOX 2525-5000 • FAX 2266-8854
ventas@bbs.com.sv

COTIZACION
Y/O ACEPTACION
DE COMPRA

GUATEMALA, C.A. 1a. CALLE 35-39 ZONA 11
APARTADO 435 - PBX 2429-0990 - FAX 2430-4918 Y 2432-6883
ventas@fs.com.gt www.FormulandStandard.com
QUETZALTENANGO TEL. 7738-4165 - TELEFAX 7738-4001

HONDURAS, C.A.
TEGUIGIGALPA TEL: 2288-1454/1455/1456 • TELEFAX: 2288-1457 ventas@h.com.hn
SAN PEDRO SULA P.O. BOX 2067-3880 • TEL: 2551-3954/55-56 • FAX: 2551-3887 ventas@h.com.hn

No. 33861

COTIZACION		REPRESENTANTE DE VENTAS		No.		TERRITORIO		MAQ. O REG. No.		IMP. LASER		SEXTO INTERIO		TIPO DE NEGOCIO		REFERENCIA ANTERIOR											
ACRILICO MEDIANA		1.5		TFCG		Manual				SI		M															
PRODUCTO				CODIGO DE FORMA				FORMA COTIZACION		DIA		MES		AÑO		VALOR TOTAL											
Rapiforma				014				10		03		2017		40		45											
EMS HONDURAS								FACTURACION		XX		MEMO															
INSTALACIONES AEROPUERTO TONCONTIN, FRENTE A CITY MALL								TELC						NIT													
TEL 2234-2178/223								CODIGO		E0329																	
E-mail: emshonduras@emshonduras.com.hn																											
DIRECCION DE ENTREGA								NOMBRE DE LA FORMA								DECLARACION ADUANERA											
TEGUCIGALPA, HONDURAS																											
LLEVAR AUTORIZACION PARA LA IMPRESION		PERFORACIONES DE ARCHIVO				CARBON		CRIMP		MAGNETICO		TIPO CODIGO DE BARRAS		BORRIS		TAPE DE TRANSFER		HELO (GRAM)		FOL. PIAL		TROQUEL					
		CANTIDAD		DIAMETRO		POSICION		DISTANCIA C. A. C.		SI		128		SI								NUEVO		FOLIA			
CONSTRUCCION								NUMERACION																			
TALONARIOS ENGRAPADOS DE 25 FORMAS CON CARTULINA ENVOLVENTE Y 2 GRAPAS IZQUIERDA								CODIGO_BARRAS																			
								0000001																			
TAMANO DE LA FORMA		TITULOS				COD. BARRAS		REVERSO		COLORES DE TINTA		PAPEL LBS.		COLOR DEL PAPEL		PERF. VER.		PERF. HOR.									
ANCHO - LARGO										REVERSO - ANVERSO																	
6 X 8-1/2		L. 67,500.00				1		SI		NE AP NE RRO		CB 14.5		Blanco													
6 X 8-1/2		L. 97,708.40				1		SI		NE AP NE RRO		CFB 14.5		Blanco		1											
6 X 8-1/2		L. 115,000.00				1		SI		NE AP NE RRO		CFB 14.5		Blanco		1											
6 X 8-1/2		L. 134,400.00				1		SI		NE AP NE RRO		CFB 14.5		Blanco		1											
6 X 8-1/2						1		SI		NE AP NE RRO		CFB 14.5		Blanco		1											
6 X 8-1/2		Mas Impto.				1		NO		AP NE RRO		CF 15		Blanco		1											
PRECIOS COTIZADOS				AREA PARA USO DEL CLIENTE - ACEPTACION DE COMPRA																							
MILLARES				FECHA DE COMPRA				FECHA DE ENTREGA				ACEPTAMOS LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE ESTA COTIZACION POR TANTO LES AUTORIZAMOS A PROCESAR LA ORDEN CORRESPONDIENTE RESPONSABILIZANDOCOS POR SU PAGO															
PSE				DIA				DIA				NOMBRE DE LA PERSONA QUE FIRMA															
PRECIO POR MILLAR				MES				MES				FIRMA AUTORIZADA CLIENTE															
				AÑO				AÑO				ORDEN INSTRUCCIONES: LA ACEPTACION DE ENTREGA DE MATERIALES E IMPRESIONES DEBEN SER ENTREGADAS POR EL CLIENTE EN PRECIO CORRESPONDIENTE DE LA FORMA. SI SE ACEPTA LA ENTREGA, EL CLIENTE DEBERA RECIBIR LOS MATERIALES EN LA ENTREGA DE ESTA ORDEN POR EL CLIENTE EN FORMA DE VOUCHER. EL CLIENTE DEBE COMPROMETERSE A PAGAR EL VALOR TOTAL DE ESTA ORDEN DENTRO DE 45 DIAS DESDE LA ENTREGA DE LA ORDEN. SI EL CLIENTE NO PAGA EL VALOR TOTAL DENTRO DE 45 DIAS DESDE LA ENTREGA DE LA ORDEN, EL CLIENTE DEBE PAGAR EL VALOR TOTAL DE ESTA ORDEN DENTRO DE 45 DIAS DESDE LA ENTREGA DE LA ORDEN. SI EL CLIENTE NO PAGA EL VALOR TOTAL DENTRO DE 45 DIAS DESDE LA ENTREGA DE LA ORDEN, EL CLIENTE DEBE PAGAR EL VALOR TOTAL DE ESTA ORDEN DENTRO DE 45 DIAS DESDE LA ENTREGA DE LA ORDEN.															
25				CANTIDAD Y PRECIOS ACEPTADOS:				CONDICIONES DE ENTREGA: LA ENTREGA DE MATERIALES E IMPRESIONES DEBEN SER ENTREGADAS POR EL CLIENTE EN PRECIO CORRESPONDIENTE DE LA FORMA. SI SE ACEPTA LA ENTREGA, EL CLIENTE DEBERA RECIBIR LOS MATERIALES EN LA ENTREGA DE ESTA ORDEN POR EL CLIENTE EN FORMA DE VOUCHER. EL CLIENTE DEBE COMPROMETERSE A PAGAR EL VALOR TOTAL DE ESTA ORDEN DENTRO DE 45 DIAS DESDE LA ENTREGA DE LA ORDEN. SI EL CLIENTE NO PAGA EL VALOR TOTAL DENTRO DE 45 DIAS DESDE LA ENTREGA DE LA ORDEN, EL CLIENTE DEBE PAGAR EL VALOR TOTAL DE ESTA ORDEN DENTRO DE 45 DIAS DESDE LA ENTREGA DE LA ORDEN.																			
40				MILLARES				PARTES				CONDICIONES DE ENTREGA: LA ENTREGA DE MATERIALES E IMPRESIONES DEBEN SER ENTREGADAS POR EL CLIENTE EN PRECIO CORRESPONDIENTE DE LA FORMA. SI SE ACEPTA LA ENTREGA, EL CLIENTE DEBERA RECIBIR LOS MATERIALES EN LA ENTREGA DE ESTA ORDEN POR EL CLIENTE EN FORMA DE VOUCHER. EL CLIENTE DEBE COMPROMETERSE A PAGAR EL VALOR TOTAL DE ESTA ORDEN DENTRO DE 45 DIAS DESDE LA ENTREGA DE LA ORDEN. SI EL CLIENTE NO PAGA EL VALOR TOTAL DENTRO DE 45 DIAS DESDE LA ENTREGA DE LA ORDEN, EL CLIENTE DEBE PAGAR EL VALOR TOTAL DE ESTA ORDEN DENTRO DE 45 DIAS DESDE LA ENTREGA DE LA ORDEN.															
50				PRECIO POR MILLAR				CONDICIONES DE ENTREGA: LA ENTREGA DE MATERIALES E IMPRESIONES DEBEN SER ENTREGADAS POR EL CLIENTE EN PRECIO CORRESPONDIENTE DE LA FORMA. SI SE ACEPTA LA ENTREGA, EL CLIENTE DEBERA RECIBIR LOS MATERIALES EN LA ENTREGA DE ESTA ORDEN POR EL CLIENTE EN FORMA DE VOUCHER. EL CLIENTE DEBE COMPROMETERSE A PAGAR EL VALOR TOTAL DE ESTA ORDEN DENTRO DE 45 DIAS DESDE LA ENTREGA DE LA ORDEN. SI EL CLIENTE NO PAGA EL VALOR TOTAL DENTRO DE 45 DIAS DESDE LA ENTREGA DE LA ORDEN, EL CLIENTE DEBE PAGAR EL VALOR TOTAL DE ESTA ORDEN DENTRO DE 45 DIAS DESDE LA ENTREGA DE LA ORDEN.																			
50				2,700.00				CONDICIONES DE ENTREGA: LA ENTREGA DE MATERIALES E IMPRESIONES DEBEN SER ENTREGADAS POR EL CLIENTE EN PRECIO CORRESPONDIENTE DE LA FORMA. SI SE ACEPTA LA ENTREGA, EL CLIENTE DEBERA RECIBIR LOS MATERIALES EN LA ENTREGA DE ESTA ORDEN POR EL CLIENTE EN FORMA DE VOUCHER. EL CLIENTE DEBE COMPROMETERSE A PAGAR EL VALOR TOTAL DE ESTA ORDEN DENTRO DE 45 DIAS DESDE LA ENTREGA DE LA ORDEN. SI EL CLIENTE NO PAGA EL VALOR TOTAL DENTRO DE 45 DIAS DESDE LA ENTREGA DE LA ORDEN, EL CLIENTE DEBE PAGAR EL VALOR TOTAL DE ESTA ORDEN DENTRO DE 45 DIAS DESDE LA ENTREGA DE LA ORDEN.																			
Vigencia de Precios 45 Dias				2,442.71				CONDICIONES DE ENTREGA: LA ENTREGA DE MATERIALES E IMPRESIONES DEBEN SER ENTREGADAS POR EL CLIENTE EN PRECIO CORRESPONDIENTE DE LA FORMA. SI SE ACEPTA LA ENTREGA, EL CLIENTE DEBERA RECIBIR LOS MATERIALES EN LA ENTREGA DE ESTA ORDEN POR EL CLIENTE EN FORMA DE VOUCHER. EL CLIENTE DEBE COMPROMETERSE A PAGAR EL VALOR TOTAL DE ESTA ORDEN DENTRO DE 45 DIAS DESDE LA ENTREGA DE LA ORDEN. SI EL CLIENTE NO PAGA EL VALOR TOTAL DENTRO DE 45 DIAS DESDE LA ENTREGA DE LA ORDEN, EL CLIENTE DEBE PAGAR EL VALOR TOTAL DE ESTA ORDEN DENTRO DE 45 DIAS DESDE LA ENTREGA DE LA ORDEN.																			
				2,300.00				CONDICIONES DE ENTREGA: LA ENTREGA DE MATERIALES E IMPRESIONES DEBEN SER ENTREGADAS POR EL CLIENTE EN PRECIO CORRESPONDIENTE DE LA FORMA. SI SE ACEPTA LA ENTREGA																			

Tegucigalpa M.D.C.

23 de febrero del 2017 ✓

Señores
HONDUCOR
CORREO NACIONAL DE HONDURAS
Su Oficina

Estimados señores:

Por este medio y deseándoles Éxitos en sus Labores Cotidianas, nos permitimos comunicar que en vista que **no trabajamos en formas continuas**, no podremos elaborarles el trabajo solicitado de los 2000 Talonarios de **Declaración Aduanera** de 25 Juegos C/U.

Sin otro particular, quedamos a sus órdenes para próximas solicitudes;

Atentamente;





Multigráficos Flores, S. de R. L.

Comayagüela, M.D.C., 7 de Marzo 2017 ✓

Señores
HONDUCOR
Presente

Distinguidos Señores:

Muy respetuosamente me dirijo a ustedes para informarles que Nuestra Empresa no elabora TALONARIOS EN FORMA CONTINUA CON CODIGO DE BARRAS VERIFICADOR, esperamos poder servirles en otra oportunidad.

Atentamente



LILIA ALCIRA VILLATORO
Gerente General Multigráficos Flores S. de R.L.



Barrio Guanacaste, Al frente del parque Finlay
Lado noroeste, casa # 1312
E-mail: industrias_impresionesmias@hotmail.com
industriasmias@gmail.com
Tel.: 2220-1241 Cel.: 9890-2721

Tegucigalpa 09 de Marzo 2017

*Señores
Hondurcor*

Nota Aclaratoria

*Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes para informarles que la
Imprenta Industrias e Impresiones Mias no elaboramos talonarios en papel
forma continua con código de barras verificador.*

*Para los fines que estimen conveniente extendemos la presente y así mismo
poniéndonos a disposición de ustedes nuestros servicios.*

Atentamente,

Darwin Turcios
Tel.2220-1241
Cel 9890-2721

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 3-14-2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 27 días del mes de febrero se procede a la adjudicación de compra a la empresa:

La compra de:

Cantidad	Descripción
50,000	viñetas EMS código verificador

Las cuales serán utilizadas en la empresa a nivel nacional

A un costo de Lps. (123,625.00) CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 27 días del presente mes. ✓

Nota: se adjudicaron 50,000 las cuales serán canceladas en dos pagos.



Srta. Isis Oroño
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO 14

PARA: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. de C.V.

FECHA: 28 de febrero del 2017

REFERENCIA 3-14-2017

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
50,000	unidad	Forma EMS código verificador	2,149.99999126	107,500.00
			Sub. Total	107,500.00
			Impuesto	116,125.00
			Gran Total	123,625.00

Pago 1/2


Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez


Jefatura de Compras
Marlon Carias


R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL: Cal. Trejo 20 Calle, 24 Ave. S.O. # 184 • P.O. 2545-8700 FAX: (504) 2556-5881 Apartado Postal 1273, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
SUCURSAL: Av. República del Perú No. 1935 • P.O. 2248-0000, FAX: (504) 2238-6285 • Cal. Palmira, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

R.T.N. 05019005468553

email: roberta.flores-woods@rrd.com

CAI: AEABCA-700DBB-B64793-215EF5-425449-
FACTURA TGU.

No. 002-001-01-00005177

FECHA LIMITE DE EMISION 11/05/2018

NOMBRE DEL CLIENTE:

EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDURAS
Barrio El Centro No. al Museo de la
Moneda
TEGUIGALPA
SOL Tel SOL 22348425

CUENTA No.

FECHA (MM/DD/YY)

15/05/18

SETAG

REGISTRO No.

SU PEDIDO No.

08019985394517

NUMERO Y NOMBRE DEL VENDEDOR

562132 Emil Joel Munguia Morte

GIRO

RTN

CANTADO

CREDITO

08019985394517

Y

IMPORTE AUTOMATIZADO DEL UNO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPERAS CON CERO MIL

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PTES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
79TT23954	22.0000	MA	5013081311	FORMA EMS CODIGO VERIFICADOR	22 CAJAS CON 1.000 C/U	2.150.0000	47.300.00
79TT23954	18.0000	MA	5013081311	FORMA EMS CODIGO VERIFICADOR	18 CAJAS CON 1.000 C/U	2.150.0000	38.700.00
79TT23954	10.0000	MA	5013081311	FORMA EMS CODIGO VERIFICADOR	10 CAJAS CON 1.000 C/U	2.150.0000	21.500.00

ATEN: MARLEON CARIAS

IMPORTE CON LETRA

CIENTO VEINTE Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPERAS CON CERO MIL

DIAS DE CREDITO

FECHA VENC.

SUMAS

IMPTO. 5/15/18

TOTAL

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

ENVIADO A:

TRANSPORTE

No. DE NOTA DE REMISION

CLAVE

FECHA

FECHA DE EMBARQUE

DOCUMENTO ENTREGADO POR:

DOCUMENTO RECIBIDO POR:

NOMBRE:

No. COTIZA

FIRMA:

NOMBRE:

No. COTIZA

FIRMA:

NO ENTREGAR DINERO EN EFECTIVO NI CHEQUES AL PORTADOR.
LAS CANTIDADES ASIENTADAS EN ESTE DOCUMENTO O DEL QUE FORMA PARTE, DEBERAN SER PAGADAS EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE PAGO NO EL PAGO EXTEMPORANEO DE DICHO IMPORTE CAUSARA UN INTERES IGUAL A LA TASA DE INTERES BANCARIA ACTIVA PUBLICADA POR EL BANCO CENTRAL HONDURAS MAS EL 50% DE LA MISMA COMPUTADA DIARIAMENTE DURANTE Y HASTA LA FECHA EFECTIVA DEL PAGO. FAVOR REVISAR SU MERCANCIA AL RECIBIRLA. NO ACEPTA RECLAMACIONES DESPUES DE 3 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DEL PRODUCTO.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA" ORIGINAL - CLIENTE

R.R. Donnelley de Honduras,
S.A. de C.V.

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO

FECHA DE PAGO

FECHA DE PAGO

FECHA DE PAGO

FECHA DE PAGO

FECHA DE PAGO

FECHA DE PAGO

FECHA DE PAGO

FECHA DE PAGO

FECHA DE PAGO

FECHA DE PAGO

FECHA DE PAGO

FECHA DE PAGO

FECHA DE PAGO

FECHA DE PAGO

FECHA DE PAGO

FECHA DE PAGO

FECHA DE PAGO

FECHA DE PAGO

FECHA DE PAGO

FECHA DE PAGO

FECHA DE PAGO

FECHA DE PAGO

FECHA DE PAGO

FECHA DE PAGO

FECHA DE PAGO

FECHA DE PAGO

FECHA DE PAGO

las Facturas originales estan en el
complemento de este pago, en el 20-19
con fol 2003

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

QUEDAN No. 20603

FECHA:**CLIENTE:**

HEMOS RECIBIDO DE RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., LAS SIGUIENTES FACTURAS PARA TRAMITE DE PAGO.

FECHA	FACTURA	VALOR
07-05-98	Nº 07699	109,50
	TOTAL ➡	129,623.00

© 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

RECIDADO POR

FECHA DE PAGO

PERSONA ENCARGADA DE PAGO
(FIRMA Y SELLO)

- COPIA -

las Facturas originales estan en el
complemento de este pago, en el DL-19
con FOI 2003

CONSTANCIA DE RETENCION

3-14-2017

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 **R.R. DONNELLEY de HONDURAS, S.A. de C.V.** La cantidad de **Lps.(8,062.50) OCHO MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (53,750.00*0.15)	8,062.50
Deducción pagos a cuenta (53,750.00*0.1)	Constancia
Total	8,062.50

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 06 días del mes de marzo del 2017

Isidoro Ordóñez
Jefe Administrativo

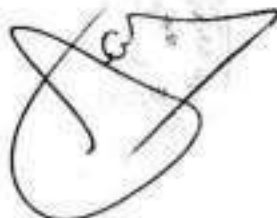
CONSTANCIA DE RETENCION

3-14-2017

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 **R.R. DONNELLEY de HONDURAS, S.A. de C.V.** La cantidad de **Lps.(8,062.50) OCHO MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (53,750.00*0.15)	8,062.50
Deducción pagos a cuenta (53,750.00*0.1)	Constancia
Total	8,062.50

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 06 días del mes de marzo del 2017

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a series of smaller, connected strokes.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

**201-17-10500-1206**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019005468553**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-1206 en fecha 10/01/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25272569341 de fecha 30/12/2016 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 35734539391, 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 201-17-10500-1206 o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROC

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

16/07/2017 16:02:24

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	14/07/2017
Institución:	0809 Empresa de Correos de Honduras		
Gerencia Administrativa:	003 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	003 OFICINA PRINCIPAL		

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02003
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

Tipo y No de Documento

Tipo

Documento

Código

Cuenta

Importe

RTH

0019005408553

0000

2010000025

53,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

DC-19

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origin

14/07/2017

31/07/17

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

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

Denominación

SIGADE

TRANS:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

RIP:

TIPO:

CONVENIO:

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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	51,812.50	0.00	0.00
SON: SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOCE 50/100								TOTAL AFECTADO	51,812.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	8,062.50	0.00
								MONTA A PAGAR	53,750.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA ELABORACION DE 50.00 VOUCHERS EMB. CORDON VERIFICADOR, LOS CUALES SERAN
UTILIZADOS EN LA EMPRESA A VOUCHER NACIONAL
NOTA: EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA ES DE L. 51,812.50, DEL CUAL SE ESTA EFECTUANDO EL
SEGUNDO PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 51,812.50.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origin/OCT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TOP CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111000000000

Número de Cuenta

000001001

Número de Libreta

HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO08

NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 14/07/2017 14:05:19

Aprobado por: DCERRATO6

DIANA ELIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 17/07/2017 08:51:36

Firmado por: HIRONCE4

HERNAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 17/07/2017 06:52:31

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,062.50
TOTAL		8,062.50

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Junio de 2017

DA-1256-06-2017

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V.**, por la elaboración de 50,000 viñetas EMS código verificador, las cuales serán utilizadas en la Empresa a Nivel Nacional pago 2/2, Por la cantidad de **CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps.53,750.00)**.

Nota. La documentación original se encuentra en el primer pago con el Oficio No. DA-1255-06-2017.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 3-19-2017 ✓
- Solicitud Compra Departamento de Tesorería
- Resumen Cotizaciones
- Copia Cotizaciones RR Donnelley, Formularios Standard, La Enag, Flores, Mias
- Acta de Adjudicación de Compras No. 3-14-2017
- Orden de Compra No. 14
- Constancia de retención No. 3-19-2017
- Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta
- Pin Siafi

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Recibido el 22-06-2017
3:26 PM.


REFERENCIA 3-19-2017

REFERENCIA 3-19-2017

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	17 DE MARZO DEL 2017	
Total de Factura		61,812.50
Menos impuesto sobre ventas (53,750.00*0.15)		8,062.50
Menos retención pagos a cuenta		Constancia
Total Emisión de Cheque		53,750.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (53,750.00) CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

PAGO POR: la elaboración de 50,000 viñetas EMS código verificador los cuales serán utilizados en la empresa a nivel nacional.

PAGO CORRESPONDIENTE 2/2

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

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

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	33300	61,812.50


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlon Carias
Jefe de Compras



Tegucigalpa M.D.C 15 de febrero del 2017

Lic. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa
Su Oficina

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

Cantidad	Descripción
50,000	viñetas EMS código verificador

Las cuales serán utilizadas en la empresa a nivel nacional.

Atentamente,


Licda. Tania Santos
Jefatura de Tesorería



RESUMEN DE COTIZACION VIRETAS EMS CODIGO VERIFICADOR

	Cant	Medida	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Impuesto	Total
1	50.000	Unidad	EMS código verificador	2,15	107.500,00	16.125,00	123.625,00
				TOTAL	107.500,00	16.125,00	123.625,00
2	50.000	Unidad	EMS código verificador	2,30	115.000,00	17.250,00	132.250,00
				TOTAL	115.000,00	17.250,00	132.250,00
3	50.000	Unidad	nota				
				TOTAL			
4	50.000	Unidad	nota				
				TOTAL			
5	50.000	unidad	nota				
				TOTAL			

CASAS COMERCIALES:

1 R.R. DONNELLEY 2, FORMULARIOS STANDARD, 3, LA ENAG, 4, FLORES, 5, MIAS.

NOTA: estos talonarios son elaborados con código verificador de barra.

K.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

R. R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.
Col. Palmira, Ave. Republica del Perú, #1935
Ciudad de Tegucigalpa
Teléfono: (504) 22213520
(504) 22213640

Ciudad de Tegucigalpa 23 de February de 2017

Para:

EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR (56548)

Dirección: barrio el centro rte. al museo de la támara el centro rte. al museo de la identidad tegucigalpa francisco morales

AVE: MARLON CARIAS CARIAS - Comprado

Ref. Cotización Contrato - EXACTA

- Propuesta válida hasta: 10/03/2017

- Propuesta válida hasta: 10/03/2017

50.00	MILLARES	FORMA EMS CODIGO VERIFICADOR: Medidas: 8 1/2 x 6, Parte(s): 6, Tinta(s) al Frente: 4, Tinta(s) al Reverso: 1, .. ENTREGA: 35 DIAS HABILES.	2,149.99999912 6	L 107,500.00	L 16,125.00	L 123,625.00
				L 107,500.00		L 123,625.00

De más condiciones: C. Pago: CREDITO 30 DIAS emisión de la factura - Plazo de entrega: 35 días a partir de la recepción del diseño con el visto bueno del cliente - Flete: incluido.

Especificaciones Técnicas

Page	Medida Base	Medida Opuesta	Parte	1F	1R	2F	2R	3F	3R	4F	4R	5F	5R	6F	6R	7F	7R	Tubo n 1	Tubo n 12	Carbon	PVT	Perf. o Ver. Pa	Perf. o Hor Tat	Perf. o Hor Par
CB BLANCO B-1E 80GRS	8	8 1/2	1	2945	2945	3298		BLK		ORG								Der 1/2	Int 5/8					
CFB BLANCO B-14.5- 53GRS	8	8 1/2	2	2945	2945	3298		BLK		ORG								Der 1/2	Int 5/8					
CFB BLANCO B-14.5- 53GRS	8	8 1/2	3	2945	2945	3298		BLK		ORG								Der 1/2	Int 5/8					
CFB BLANCO B-14.5- 53GRS	8	8 1/2	4	2945	2945	3298		BLK		ORG								Der 1/2	Int 5/8					
CFB BLANCO B-14.5- 53GRS	8	8 1/2	5	2945	2945	3298		BLK		ORG								Der 1/2	Int 5/8					
CF BLANCO B-1E 80GRS	8	8 1/2	6	2945		3298		BLK		ORG								Der 1/2	Int 5/8					

El cliente reconoce y acepta que la presente autorización está conformada por las especificaciones, términos y condiciones previas en estos folios y que deberá ser vigilada y controlada. Por lo que una vez aceptada la conformidad con el cliente y aceptado por RUI Connelly, el cliente está en el deber de seguir conforme a las especificaciones, términos y condiciones previas en estos folios para el buen desarrollo del Cable y en debiendo de las condiciones por el cliente, por el cliente con RUI Connelly. Toda persona que ha realizado con el cliente RUI Connelly, el cliente debe ser vigilado y controlado por el cliente y el cliente es el sujeto de las Políticas de Confidencialidad 2008 de RUI Connelly.

Manuscript received 12/1/04; revised manuscript received 1/11/05; accepted manuscript received 1/11/05.

PAGE IN PROGRESS

2015/6

RR DONNELLEY
de Honduras, S.A. de C. V.

COTIZACIÓN

[illegible]

SUBSCRIBER

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

CONSIGLIO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

ADOPCIÓN Y PAGO

Firma Nord

ID:

Puentes



Original Oficio #14



Formularios

S T A N D A R D

EL SALVADOR, C.A.

SAN SALVADOR PBX 2432-3300 - FAX 2432-6888
ventas@elsalvador.comCOTIZACION
Y/O ACEPTACION
DE COMPRA

No. 33861

GUATEMALA, C.A. 1a. CALLE 35-39 ZONA 11
APARTADO 435 - PBX 2432-8900 - FAX 2432-4918 Y 2432-6983
ventas@guatemala.com.gt www.FormulariosStandard.com
QUETZALTENANGO TEL: 7736-4105 - TELEFAX: 7736-8001

HONDURAS, C.A.

TEGUICIGALPA TEL: 2259-1434/1455/1456 - TELEFAX: 2259-1457. ventas@honduras.com.hn
SAN PEDRO SULA PBX: 2251-2883 - TELS: 2251-3304/3536 - FAX: 2251-3887. ventas@honduras.com.hn

COTIZACION	REPRESENTANTE DE VENTAS	NIL	TERRITORIO	MAQ. O RES. NO.	IMP. LASER	SECTOR	OTRAS	TIPO DE NEGOCIO	REFERENCIA ANTERIOR
	ADRIAN MENDOZA	15	TEG	Manual		SI		M	
PRODUCTO	CODIGO DE FORMA		FECHA COTIZACION	SW	MS	ABC	CANTIDAD DE FORMAS		
Rapiforme	0141		10	03	2017	40 34x 45 34x			
PARA	EHS HONDURAS		F	TV	MISMO				
INSTALACIONES AEROPUERTO TONCONTIN, FRENTE A CITY MALL									
TEGUICIGALPA, HONDURAS, C.A.									
TEL: 2234-2178/223		NIT		CODIGO		E-mail		CODIGO	
E-mail: emhonduras@honduras.com.hn				E0329					

DIRECCION DE ENTREGA				NOMBRE DE LA FORMA				DECLARACION ADUANERA				
TEGUICIGALPA, HONDURAS												
LEVANTACION PARA LA IMPRESION	PERFORACIONES DE ARCHIVO			CARBON	CRIMP	MAGNETICO	TIPO CODIGO DE BARRAS	SCORRES	TAPA DE TRANSFER	HOLD-GRAB	FOR. REALIZ	TROQUEL
	CANTIDAD	DIAMETRO	POSICION	DISTANCIA C. A. C.								
					SI		128		SI			

CONSTRUCCION				NUMERACION						
TALONARIOS ENGRAPADOS DE 25 FORMAS CON CARTILINA ENVOLVENTE Y 2 GRAPAS IZQUIERDA				CODIGO_BARRAS						
				0000001						
TAMANO DE LA FORMA	TITULOS		CC	REVERSO	COLORES DE TINTA		PAPEL	COLOR	PERF.	PERF.
ANCHO LARGO			BASE		REVERSO	ANVERSO	LBS	DEL PAPEL	VER.	HOR.
5 X 5-1/2	L. 67,500.00		1	SI	NE	AP NE RRO	CB 14.5	Blanco		
5 X 5-1/2	L. 97,308.40		1	SI	NE	AP NE RRO	CFB 14.5	Blanco	1	
5 X 5-1/2	L. 115,000.00		1	SI	NE	AP NE RRO	CFB 14.5	Blanco	1	
5 X 5-1/2	L. 134,400.00		1	SI	NE	AP NE RRO	CFB 14.5	Blanco	1	
5 X 5-1/2			1	SI	NE	AP NE RRO	CFB 14.5	Blanco	1	
5 X 5-1/2			1	NO		AP NE RRO	CF 15	Blanco	1	

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 ESPECIFICACIONES DE ESTA COTIZACION POR TANTO LEVANTAMOS LA ORDEN CORRESPONDIENTE RESPONSABILIZANDONOS POR SU PAGO	
25	6	L	2,700.00				
40	6	L	2,442.71				
50	6	L	2,300.00				
60	6	L	2,240.00				
Vigencia de Precios 45 Dias				NOMBRE DE LA PERSONA QUE FIRMA			
				FIRMA AUTORIZADA CLIENTE			
CANTIDAD Y PRECIOS ACEPTADOS				CONDICION ADICIONAL, SEGUN SE ME CONFIRMA Y ACEPTA POR EL CLIENTE POR LA ENTREGA			
MILLARES	PTS.	PRECIO POR MILLAR					

OBSERVACIONES: TINTA-NE NEGRO -RRO ROJO RODAMINO -AP AZUL PROCESO

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	60 DIAS	90 DIAS	MAX. DE 90 DIAS	SALDO TOTAL
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tegucigalpa M.D.C.

23 de febrero del 2017

Señores
HONDUCOR
CORREO NACIONAL DE HONDURAS
Su Oficina

Estimados señores:

Por este medio y deseándoles Éxitos en sus Labores Cotidianas, nos permitimos comunicar que en vista que **no trabajamos en formas continuas**, no podremos elaborarles el trabajo solicitado de los 2000 Talonarios de **Declaración Aduanera** de 25 Juegos C/U.

Sin otro particular, quedamos a sus órdenes para próximas solicitudes;

Atentamente;



Original of file #11



Multigráficos Flores, S. de R. L.

Comayagüela, M.D.C., 7 de Marzo 2017

Señores
HONDUCOR
Presente

Distinguidos Señores:

Muy respetuosamente me dirijo a ustedes para informarles que Nuestra Empresa no elabora TALONARIOS EN FORMA CONTINUA CON CODIGO DE BARRAS VERIFICADOR, esperamos poder servirles en otra oportunidad.

Atentamente



ELICIRA VILLATORO
Multigráficos Flores S. de R.L.

Original oficial 1-1

Residencial Centroamérica, Bloque 33, III Etapa, Casa 1605, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel/fax: 227-6126

R.T.N. 00019999405722



Barrio Guanacaste, Al frente del parque Finlay
Lado noroeste, casa # 1312
E-mail: industrias_impresionesmias@hotmail.com
Industriasmias@gmail.com
Tel.: 2220-1241 Cel.: 9890-2721

Tegucigalpa 09 de Marzo 2017

*Señores
Hondurcor*

Nota Aclaratoria

*Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes para informarles que la
Imprenta Industrias e Impresiones Mias no elaboramos talonarios en papel
forma continua con código de barras verificador.*

*Para los fines que estimen conveniente extendemos la presente y así mismo
poniéndonos a disposición de ustedes nuestros servicios.*

Atentamente,

Darwin Turcios
Tel. 2220-1241
Cel 9890-2721

Original Oficio # 14

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL: Col. Trejo 29 Calle, 24 Ave. S.D. # 184 • P.O. 2545-0700 FAX: (504) 2559-5881 Apartado Postal 1272, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
SUCURSAL: Ave. República del Perú No. 1835 • P.O. 2245-0600 FAX: (504) 2236-8295 • Col. Palmira, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

R.T.N. 05019005468553

email: roberio.flores-wendo@rrd.com

CAI: AEABCA-70DD8B-864793-215EF5-425449-AA

FACTURA TGU.

No. 002-001-01-00005177

FECHA LIMITE DE EMISION 11/05/2018

NOMBRE DEL CUENTE:		Cuenta No.	FECHA (MM / DD / YY)
EMPRESA CORREOS DE HONDURAS MONSUCOA		00746	15/04/17
Calle 28 Centro No. al Milenio de la		REGISTRO No.	SU PROVEDO No.
Identidad		00013095354517	
TELECOMUNICACIONES			
SOL Tel: SOL 22348425			

SALDO	RTN	CONTADO	CREDITO	NUMERO Y NOMBRE DEL VENDEDOR
	00013095354517			062332 Eneid José Monjeña Vela

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PTES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
747722854	22.0000	MA	141081211	FORMA EM CODIGO VERIFICADOR	22 CAJAS CON 1.000 C/U	2.150.0000	47.300.00
747722854	18.0000	MA	141081211	FORMA EM CODIGO VERIFICADOR	18 CAJAS CON 1.000 C/U	2.150.0000	38.700.00
747722854	10.0000	MA	141081211	FORMA EM CODIGO VERIFICADOR	10 CAJAS CON 1.000 C/U	2.150.0000	21.500.00
ATTN: MARLON CARBAS							

IMPORTE CON LETRA	SALDO DE CREDITO	FECHA HUE	SUMAS	L	137.500.00
CIENTO VEINTE Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO LEVANTAS CON 00/100 M.N.			IMPT. SYTAS	L	18.125.00
			TOTAL	L	123.425.00

RECEBIMOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD		ENVIADO A:		CALLE		EMBARQUE	
NOMBRE:		CANTIDAD		FORMAS Y CAJA		TOTAL	
PUESTO:							
FECHA:							
FIRMA Y SELLO:		TRANSPORTE		CLASE		FECHA DE EMBARQUE	
		No. DE NOTA DE REMISION				FECHA	

DOCUMENTO ENTREGADO POR:			DOCUMENTO RECIBIDO POR:		
NOMBRE:			NOMBRE:		
No. IDENT:			No. IDENT:		
FIRMA:			FIRMA:		

NO ENTREGAR DINERO EN EFECTIVO NI CHEQUES AL PORTADOR.
LAS CANTIDADES ASIENTADAS EN ESTE DOCUMENTO O DEL QUE FORMA PARTE, DEBERAN SER PAGADAS EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE PAGO INDIKADA
EL PAGO EXTEMPORANEO DE DICHO IMPORTE CAUSARA UN INTERES IGUAL A LA TASA DE INTERES BANCARIA ACTIVA VIGENTE PUBLICADA POR EL BANCO CENTRAL DE
HONDURAS MAS EL 50% DE LA MISMA COMPUTADA DIARIAMENTE DURANTE Y HASTA LA FECHA EFECTIVA DEL PAGO. FAVOR REVISAR SU MERCANCIA AL RECIBIRLA. "NO"
NO ACEPTA RECLAMACIONES DESPUES DE 5 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DEL PRODUCTO.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA" ORIGINAL - CLIENTE

NOTAS IMPORTANTES:

EL CLIENTE ESTA SUJETO A LAS POLITICAS GENERALES DE VENTA Y GARANTIAS DEL FABRICANTE CONSIGNADAS AL REVERSO DE LA ORDEN DE SERVICIO Y/O CONTRATO RESPECTIVO.

EL CLIENTE ESTA SUJETO A LO ESTIPULADO EN EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 772 DEL CODIGO DE COMERCIO DE HONDURAS.

NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES DE FOLIOS FALTANTES CUANDO EL EXTRAVIO PUDIERE DEBERSE A LA ADMINISTRACION POR PARTE DEL CLIENTE DE LA MERCANCIA RECIBIDA O SU ALMACENAMIENTO.

CUANDO EXISTAN FOLIOS FALTANTES, EL CLIENTE DEBERA DE COMPROBAR FEHACIENTEMENTE QUE LA RESPONSABILIDAD ES DE R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

CUANDO R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., NO SEA FABRICANTE DIRECTO DEL PRODUCTO, EL CLIENTE SE SUJETARA A LOS TERMINOS DE LA GARANTIA DEL FABRICANTE.

ATENTAMENTE

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 3- 14- 2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 27 días del mes de febrero se procede a la adjudicación de compra a la empresa:

La compra de:

Cantidad	Descripción
50,000	viñetas EMS código verificador

Las cuales serán utilizadas en la empresa a nivel nacional

A un costo de Lps. (123,625.00) CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 27 días del presente mes.

Nota: se adjudicaron 50,000 las cuales serán canceladas en dos pagos.



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO 14

PARA: R.R. DONNELLEY de HONDURAS, S.A. de C.V.

FECHA: 27 de febrero del 2017

REFERENCIA 3-14-2017

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
25,000	viñetas	EMS código verificador	2,150.00	53,750.00
			Sub. Total	53,750.00
			Impuesto	8,062.50
			Gran Total	61,812.50

PAGO 2/2



Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez



Jefatura de Compras
Marlon Carias

CONSTANCIA DE RETENCION

3-19-2017

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 **R.R. DONNELLEY de HONDURAS, S.A. de C.V.** La cantidad de **Lps.(8,062.50) OCHO MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (53,750.00*0.15)	8,062.50
Deducción pagos a cuenta (53,750.00*0.1)	Constancia
Total	8,062.50

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 17 días del mes de marzo del 2017



Sra. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

3-19-2017

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, **R.R. DONNELLEY de HONDURAS, S.A. de C.V.** La cantidad de **Lps.(8,062.50) OCHO MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (53,750.00*0.15)	8,062.50
Deducción pagos a cuenta (53,750.00*0.1)	Constancia
Total	8,062.50

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 17 días del mes de marzo del 2017



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/03/2008 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Número de Documento: 00068525 - 000 Tipo Operación: Creación Estado: APROBADO								
NOMBRE O RAZON SOCIAL: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV Actividad Comercial: VTA. Y FAB. DE FORMULARIOS PARA NEGOSIOS Clase: PERSONA JURIDICA Institución: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL Código:									
IDENTIFICACION País: HONDURAS Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL Número Documento: 05019005468553  RTN Nro:									
DOMICILIO Dirección: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES Fax: 556-5881 Email: Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTES País: HONDURAS Teléfono: 556-5880									
REPRESENTANTE Nombre: CARLOS RIGOBERTO DIAZ ARAUJO País: EL SALVADOR Número Documento: C0303526 Tipo de Documento: PASAPORTE Poder Legal: ☒									
APODERADO									
CUENTAS BANCARIAS									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">Banco</th> <th style="width: 25%;">Tipo Cuenta</th> <th style="width: 25%;">Número Cuenta</th> <th style="width: 25%;">Libreta CUT</th> </tr> <tr> <td>BANCO HSBC HONDURAS, S.A.</td> <td>Cuenta Corriente</td> <td>2010660825</td> <td></td> </tr> </table>	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT	BANCO HSBC HONDURAS, S.A.	Cuenta Corriente	2010660825		
Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT						
BANCO HSBC HONDURAS, S.A.	Cuenta Corriente	2010660825							
TERMINOS DE ADHESION POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 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 FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.									
FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____									

Elaborado por: YLAZO Fecha: 04/03/2008 09:18:27	Aprobado por: YLAZO Fecha: 04/03/2008 09:34:11
--	---



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

**201-17-10500-1206**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV**

Con Registro Tributario Nacional: **05019005468553**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-1206 en fecha 10/01/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25272569341 de fecha 30/12/2016 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 periodo 201701, según declaración 35734539391, 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 201-17-10500-1206 o mediante el siguiente código QR:



RR Donnelley De Honduras, S.A de C.V. Col. Palmira, Ave. República del Perú, No.1935 Tegucigalpa Tel. 2221-3328 Fax. 2236-6205		FECHA DE ENVIO			NUMERO DE ORDEN	NOTA DE REMISION NO. TGU
		DIA	MES	AÑO		
		1	6	2017	7PTT33954	010617-1
NOMBRE DEL CLIENTE				ENVIAR A:		
EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR				TEGUCIGALPA		
CANTIDAD	DEL	AL	DESCRIPCION:			
18,000			FORMA EMS CODIGO VERIFICACION			
			18 CAJAS CON 1,000 C/U			
			*****UL*****			
			TRANSPORTE			
			RR DONNELLEY			
RECIBO DE CONFORMIDAD		FECHA:		FIRMA:		TOTAL
Tania Santos		1/6/17		[Firma]		18 CAJAS
VENDEDOR: EMIL MUNGUIA		1/6/17				



RR Donnelley De Honduras, S.A de C.V. Col. Palmira, Ave. República del Perú, No.1935 Tegucigalpa Tel. 2221-3328 Fax. 2236-6205		FECHA DE ENVIO			NUMERO DE ORDEN 7PTT33954	RELACION DE ENVIO NO. TGU 190417-1
		DIA	MES	AÑO		
		19	4	17		
NOMBRE DEL CLIENTE				ENVIAR A:		
EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR				TEGUCIGALPA		
CANTIDAD		DEL	AL	DESCRIPCION:		
10,000				FORMA EMS CODIGO VERIFICADOR		
				10 CAJAS CON 1,000 C/U		
Ramon Mordera		TRANSPORTE				
		RR DONNELLEY				
RECIBO DE CONFORMIDAD		FECHA		FIRMA		TOTAL
		19-4-2017		RCM--		10 CAJAS
VENDEDOR: EMIL MUNGUI						

RR Donnelley De Honduras, S.A de C.V. Col. Palmira, Ave. República del Perú, No.1935 Tegucigalpa Tel. 2221-3328 Fax. 2236-6205			FECHA DE ENVÍO			NÚMERO DE ORDEN		NOTA DE REMISIÓN	
			DÍA	MES	AÑO			NO. TGU	
			4	5	2017	7PTT33954		040517-1	
NOMBRE DEL CLIENTE						ENVIAR A:			
EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR						TEGUCIGALPA			
CANTIDAD DEL AL			DESCRIPCIÓN:						
22,000			FORMA EMS CODIGO VERIFICADOR						
			22 CAJAS CON 1,000 C/U						
			TRANSPORTE						
			RR DONNELLEY						
RECIBO DE CONFORMIDAD			FECHA		FIRMA			TOTAL	
								22 CAJAS	
VENDEDOR: EMIL JOEL MUNGUÍA									





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-17-10500-14739

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV**

Con Registro Tributario Nacional: **05019005468553**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-14739 en fecha 04/05/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25273956635 de fecha 03/05/2017 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.

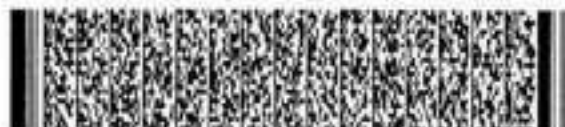
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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 35733496696, presentada el 25/04/2017, la presente Constancia vence el 30/06/2017.

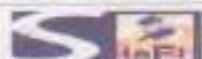
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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 **201-17-10500-14739** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

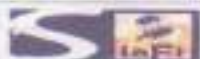
Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

14/07/2017 09:21:12

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>13/07/2017</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0803 Empresa de Correos de Honduras</u>		Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Precompromiso <u>61.957</u>							
Unidad Ejecutora: <u>001 OFICINA PRINCIPAL</u>				Compromiso <u>01</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							
ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		TID 3815-1975-00128 00006		1031150453 7.558.85							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		DC-39							
Denominación		Número de Documento		Secuencia							
13/07/2017		13/07/17		No. Doc FON Origin							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		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				EIGADE							
Denominación				TRANS:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 39 Misma Institución				BIP:							
Denominación				TIPO:							
				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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	8.573.25	0.00	0.00	
11	00	000	017	39630	0000		Elementos de Ferrería	207.00	0.00	0.00	
SON: OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA 25/100								TOTAL AFECTADO	8.780.25	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1.221.60	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	7.558.65	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PASAJE AL SERVICIO PROPIEDAD DE LA EMPRESA.								Código Banco: <u>1</u>			
NOTA: PAGO A MONEDA LICONA AUTO REPUESTOS								Cuenta Origin/Cut			
								Libreta			
								Cuenta / LIBRETA			
								TODOCUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								11111111111111111111			
								Número de Cuenta			
								0000011001			
								Número de Libreta			
								HONDURAS RECURSOS PROPIOS			
MONEDA:											
Código: <u>1001</u> Descripción: <u>LIMPITRUS</u>											
Verificado por: <u>NALVARADO18</u>				Aprobado por: <u>DCERRATOS</u>				Firmado por: <u>HPONCE4</u>			
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ				DIANA ELIZETH CERRATO CURAS				HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ			
Fecha y hora: <u>13/07/2017 10:23:53</u>				Fecha y hora: <u>13/07/2017 13:41:06</u>				Fecha y hora: <u>13/07/2017 13:48:18</u>			



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

14/07/2017 09:21:12

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1210	PAGOS A CUENTA	76.35	0.00
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,145.25	0.00
TOTAL		1,221.60	0.00

P-1957

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Junio de 2017

DA-1306-06-2017

Licenciado

Herman Ponce

Jefe Financiero

Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **LICONA AUTO REPUESTOS**, por la compra de varios repuestos los cuales serán utilizados en el Vehículo con Placas No. N-06806, propiedad de la Empresa, por la cantidad de **SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 65/100 (Lps.7,558.65)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 6-39-2017 ✓
- Solicitud Compra Departamento de Transporte
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones, (Licon, Auto Repuestos, Parves, Toyo Repuestos, Imare..)
- Orden de Compra No. 39
- Acta de Adjudicación de Compras No. 6-39-2017
- Constancia de retención No. 6-39-2017
- Facturas No. 000-001-01-00002016 y No. 000-001-01-00002017
- Pin Siafi

Atentamente,



Isis Ordoñez

Departamento Administrativo



29-06-17

2:31 p.m.

REFERENCIA 6-39/2017

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		8,780.25	X
Menos impuesto sobre ventas (7,635.00* 0.15)		1,145.25	X
Menos retención pagos a cuenta (7,635.00 * 0.01)		76.35	X
Total Emisión de Cheque		7,558.65	X

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (7,558.65) SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 65/100** ✓

A FAVOR DE: LICONA AUTO REPUESTOS. ✓

PAGO POR: la compra de varios repuestos los cuales serán utilizados en el vehículo marca Toyota tipo panel placa N-06806 propiedad de la empresa ✓

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

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

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39600	8,573.25
13	36930	207.00


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlon Carias
Jefe de Compras

Comayaguela M.D.C.
1 de Junio, 2017.

Señora
ISIS ORDOÑEZ
Jefe Administrativo, HONDUCOR.
Su Oficina

Señora Ordoñez:

Reciba un saludo de mi parte.

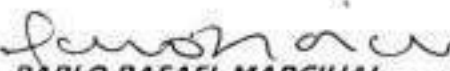
El motivo de la presente es para solicitarle la compra repuesta para la reparación de la unidad marca Toyota, color blanco, modelo Hiace, placa N.6806 los que detallo:

- 1) Un juego de Pistones
- 2) Un juego de anillos.
- 3) Un juego de casquillos de biela.
- 4) Un juego de casquillos de bancada
- 5) Un kit de Motor.
- 6) Dos Bandas.
- 7) Bujes de Leva.
- 8) Tres silicones.
- 9) Una media luna.
- 10) Dos Galones de Aceite Castrol.
- 11) Un filtro de Aceite.
- 12) Un filtro de Aire.
- 13) Un filtro de Combustible.
- 14) Un engranaje b/aceite.

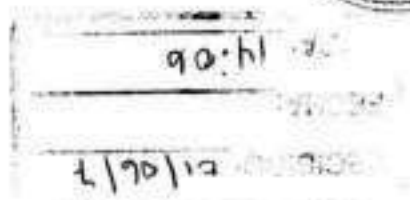
Se adjuntan cotizaciones de los repuestos que se necesitan para la reparación de esta unidad, se hace esta solicitud en vista de que no hay unidades en este momento en buen estado.

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

Atentamente,


PABLO RAFAEL MARCIAL
Supervisor de Transporte.

Cc: Archivo



RESUMEN DE COTIZACIONES: repuestos 6806 TOTAL

	Cant	Medida	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Impuesto	Total
1	1	Juego	Pistones a 50	2,300.00	2,300.00	345.00	2,645.00
	1	Juego	Anillos a 50	1,250.00	1,250.00	187.50	1,437.50
	1	Juego	Casquillos de biela	300.00	300.00	45.00	345.00
	1	Juego	Casquillos de bancada	550.00	550.00	82.50	632.50
	1	kit	De Motor	1,200.00	1,200.00	180.00	1,380.00
	2	Unidad	Bandas	120.00	240.00	36.00	276.00
	1	Unidad	Buje de Leva	580.00	580.00	87.00	667.00
	1	Juego	Media Lunas	130.00	130.00	19.50	149.50
	3	Unidad	Silicon	60.00	180.00	27.00	207.00
	1	Unidad	Filtro de Aceite	75.00	75.00	11.25	86.25
	1	Unidad	Filtro de Aire	180.00	180.00	27.00	207.00
	1	Unidad	Filtro de Combustible	150.00	150.00	22.50	172.50
	1	Unidad	Engranaje de bomba de aceite	500.00	500.00	75.00	575.00
					7,635.00	1,145.25	8,780.25
2	1	Juego	Pistones a 50	2,502.26	2,502.26	375.34	2,877.60
	1	Juego	Anillos a 50	1,434.13	1,434.13	215.12	1,649.25
	1	Juego	Casquillos de biela	292.83	292.83	43.92	336.75
	1	Juego	Casquillos de bancada	577.65	577.65	86.65	664.30
	1	kit	De Motor	2,129.83	2,129.83	319.47	2,449.30
	2	Unidad	Bandas	151.59	303.18	45.48	348.66
	1	Unidad	Buje de Leva	694.96	694.96	104.24	799.20
	1	Juego	Media Lunas	173.22	173.22	25.98	199.20
	3	Unidad	Silicon	68.67	206.01	30.90	236.90
	1	Unidad	Filtro de Aceite	234.26	234.26	35.14	269.40
	1	Unidad	Filtro de Aire	425.48	425.48	63.82	489.30
	1	Unidad	Filtro de Combustible	156.00	156.00	23.40	179.40
	1	Unidad	Engranaje de bomba de aceite	395.04	395.04	59.26	454.30
					9,525.44	1,428.82	10,954.26
4	1	Juego	Pistones a 50	2,400.00	2,400.00	360.00	2,760.00
	1	Juego	Anillos a 50	1,200.00	1,200.00	180.00	1,380.00
	1	Juego	Casquillos de biela	450.00	450.00	67.50	517.50
	1	Juego	Casquillos de bancada	650.00	650.00	97.50	747.50
	1	kit	De Motor	2,000.00	2,000.00	300.00	2,300.00
	2	Unidad	Bandas	140.00	280.00	42.00	322.00
	1	Unidad	Buje de Leva	450.00	450.00	67.50	517.50
	1	Juego	Media Lunas	200.00	200.00	30.00	230.00
	3	Unidad	Silicon	60.00	180.00	27.00	207.00
	1	Unidad	Filtro de Aceite	150.00	150.00	22.50	172.50
	1	Unidad	Filtro de Aire	300.00	300.00	45.00	345.00
	1	Unidad	Filtro de Combustible	3,530.00	350.00	52.50	402.50
	1	Unidad	Engranaje de bomba de aceite	550.00	550.00	82.50	632.50
					9,160.00	1,374.00	10,534.00
5	1	Juego	Pistones a 50	10,328.00	10,328.00	1,549.20	11,877.20
	1	Juego	Anillos a 50	4,872.00	4,872.00	730.80	5,602.80
	1	Juego	Casquillos de biela	1,411.00	1,411.00	211.65	1,622.65
	1	Juego	Casquillos de bancada		0.00	0.00	0.00
	1	kit	De Motor	4,045.00	4,045.00	606.75	4,651.75
	2	Unidad	Bandas	789.50	1,579.00	236.85	1,815.85
	1	Unidad	Buje de Leva	770.00	770.00	115.50	885.50
	1	Juego	Media Lunas	619.00	619.00	92.85	711.85
	3	Unidad	Silicon		0.00	0.00	0.00
	1	Unidad	Filtro de Aceite	850.00	850.00	127.50	977.50
	1	Unidad	Filtro de Aire	1,388.00	1,388.00	208.20	1,596.20
	1	Unidad	Filtro de Combustible	1,303.00	1,303.00	195.45	1,498.45
	1	Unidad	Engranaje de bomba de aceite	1,491.00	1,491.00	223.65	1,714.65
					28,656.00	4,298.40	32,954.40
6	1	Juego	Pistones a 50		0.00	0.00	0.00
	1	Juego	Anillos a 50		0.00	0.00	0.00
	1	Juego	Casquillos de biela	219.13	219.13	32.87	252.00
	1	Juego	Casquillos de bancada	469.57	469.57	70.44	540.01
	1	kit	De Motor	2,034.78	2,034.78	305.22	2,340.00
	2	Unidad	Bandas		0.00	0.00	0.00
	1	Unidad	Buje de Leva	459.13	459.13	68.87	528.00
	1	Juego	Media Lunas		0.00	0.00	0.00
	3	Unidad	Silicon	43.48	130.44	19.57	150.01
	1	Unidad	Filtro de Aceite	65.22	65.22	9.78	75.00
	1	Unidad	Filtro de Aire	169.57	169.57	25.44	195.01
	1	Unidad	Filtro de Combustible	160.00	160.00	24.00	184.00
	1	Unidad	Engranaje de bomba de aceite		0.00	0.00	0.00
					3,707.84	556.18	4,264.02

CASAS COMERCIALES:

1 Uiconá, 2 Auto Repuestos, 3 Parvex, 4 Toyo Repuestos, 5 Imare

Partes y Accesorios para Autos Japoneses y Americanos
4ta y 6ta. Avenida, 10 calle, comayagüeta, M.D.C.
Tel.: 2236-8760 - R.T.N. 08191976001284

No. 0895

Nombre:

Direction:

CANT.	CÓDIGO	ARTICULO	PRECIO UNIT.	TOTAL
1		Pistones 0.50		2300 -
1		Anillos 0.50		1250 -
1		Casq biela		300 -
1		Casq bancada		550 -
1		Kit Motor		1200 -
2		bancas	120 -	240 -
1		Dejes Tejas		580 -
3		Silicones		180 -
1/2		lunas		130 -
1		Filtro aceite		75 -
1		Filtro aiera		180 -
1		Filtro catalist		150 -
1		ALGRAINAJE B/aceite		500 -
			Sub - Total	7635.00
			15% Imp. S/V	1142.25
			Total	8777.25

VENDEDOR ☐

Contado ☒ Crédito ☐

REVISADO POR ☐

REVISADO POR ☐

06/01/2017

COTIZACION No. 02-0006713

CLIENTE: 01020999 HONDUCOR

Vendedor: 65 EDGAR MONTOYA

Fecha: 06/01/2017

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
4	09005823 PISTONES 2L-II	719.40	2,877.60	2,877.60
1	09007343 ANILLOS 2L-T/2LT	1,649.25	1,649.25	1,649.25
1	09001034 CASQUILLOS L-2L	336.75	336.75	336.75
1	09002820 CASQUILLOS L-2L	664.30	664.30	664.30
1	09012976 JGO. EMPAQUES	2,449.30	2,449.30	2,449.30
2	09019320 BANDA 39.0"	174.30	348.60	348.60
1	09004413 CASQUILLOS 2LT-3L	799.20	799.20	799.20
1	23000241 SILICON ALUMINIO	79.20	237.60	237.60
1	09006034 ARANDELA L-2L-2L	199.20	199.20	199.20
1	09003346 FILTRO C-110M	179.40	179.40	179.40
1	26018046 FILTRO A-177	269.40	269.40	269.40
1	09003362 FILTRO	489.30	489.30	489.30
1	09000858 ENGRANAJE B.ACEITE	454.30	454.30	454.30
TOTAL L.		10,954.20	10,954.20	10,954.20

EL AÑO 1999

Hernan Montoya

HECHO POR:

AUTORIZADO POR:

9632-6279

"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e ISV"
 Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso
 Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente
 Valida por 7 dias

" Las promociones son validas con pago de contado,
 Tarjeta de Credito o Debito.
 No se suman ni combinan promociones ni otros
 convenios o programas de descuentos"



B02



Comayagüela, M.D.C.
parvescotizaciones@yahoo.com



4ta. Avenida, 11 y 12 calle
Tel.: 2238-4184
Telefax: 2238-1006
R.T.N.: 08019002269785

PARTES DE VEHICULOS S. de R. L. de C.V.

COTIZACION N° - 1163

Comayagüela, M.D.C., 01 de Junio del 2017

Señor: HONDUR

Dirección: TOYOTA 2L N-06804

CANT.	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL LPS.
1	JUEGO PISTONES		2400.00
1	JUEGO ANILLOS		1200.00
1	JUEGO CASQUILLO BIEA		450.00
1	JUEGO CASQUILLO BANCADA		450.00
1	KIT DE MOTOR		2000.00
2	BANDAS	140.00	280.00
1	JUEGO BUJET LEVA		450.00
3	SILICONES	60.00	180.00
1	JUEGO DE MEDIAS LUNAS		200.00
1	FILTRO DE ACEITE		150.00
1	FILTRO DE AIRE		300.00
VAN		Sub-Total	8260.00
		Imp. S/V.	
		TOTAL	

NOTA: Esta cotización es válida hasta los 15 días después de la fecha.

Firma

4ta. Avenida, 11 y 12 calle
Tel.: 2238-4184
Telefax: 2238-1006
R.T.N.: 08019002269785

PARTES DE VEHICULOS S. de R. L. de C.V.

COTIZACION

№ - 1164

Comayagüela, M.D.C., 01 de Junio del 2017

Señor: HENLICK

Senor: _____
Dirección: TOYOTA 2L N-04804

[illegible]

NOTA Esta cotización es válida hasta los 15 días después de la fecha.

Firma

JOSE SOLER

COMAYAGUELA 5TA AVE ENTRE 10 Y 11 CALLE CASA 1021

CLIENTE 0201026 HONDUCOR

COTIZACION No C9585

DIRECCION FINAL PASEO LIQUIDAMBAR, TEGUCIGALPA, MDC

VENDEDOR 060

DESCTO 0.00

ISV 15.00

FECHA 01/06/17

HORA 16.01.28

ITEM	FR	UBICACION	DESCRIPCION	CANT	P. VENTA	VTA NETA
0001	A	VOR	PISTONES 0.50	4	2,582.00	10,328.00
0002	A	VOR	ANILLOS 0.50	1	4,872.00	4,872.00
0003	A	XXXXXXXX	CASQUILLOS	1	1,411.00	1,411.00
0004	A	A0202D06	KIT DE EMPAQUES	1	4,045.00	4,045.00
0005	A	A0301D01	BANDA	1	1,167.00	1,167.00
0006	A	A0301D12	BANDA	1	412.00	412.00
0007	A	A0101E22	CASQUILLOS DE LEVAS	1	770.00	770.00
0008	A	A0102D12	MEDIA LUNA	1	619.00	619.00
0009	A	A0101G02	FILTRO DE ACEITE	1	850.00	850.00
0010	A	A0101G15	FILTRO COMBUSTIBLE	1	1,303.00	1,303.00
0011	A	A0101H08	FILTRO DE AIRE	1	1,388.00	1,388.00
0012	A	A0102G19	ENGRANAJE	1	643.00	643.00
0013	A	A0102G20	ENGRANAJE	1	535.00	535.00
0014	A	A0201C05	TAPADERA DE ENGRANAJ	1	313.00	313.00



SUB-TOTAL 28,656.00

Cotizaciones validas por 8 dias o hasta agotar existencias

IMPUESTO 4,298.40

** Solo se aceptan cheques certificados.

TOTAL 32,954.40

IMARE Principal

3ra Ave. Entre 8 y 9 Calle de Guayaquil

No. 1111625

COTIZACION

TELEFONOS

0000-1575 0000-1575 0000-1575

Cliente: Plazo: Vencimiento: Vendedor:

0 0 Dias 01/06/2017 S-UMPERA SUCUENALOMBO

Fax:
0000-1575

Fecha: 01/06/2017

Marca	TOYOTA	Modelo	MOTOR 2.4 HCD	2.4 HCD	
Cant	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Total	
2	1-6271	FILTRON GRIP	49.49	98.98	
1	108-121	KIT DE EMPAQUE	2,004.53	2,004.53	
1	38-253	CASQUILLO BANCIA 3.75 #08-14065,1149118	403.07	403.07	
1	39-408	CASQUILLO BOLA 3.85 #08-14065	213.10	213.10	
1	40-46	CASQUILLO EJE MTA #08-14012,00422	479.10	479.10	
1	61-197	FILTRO ACEITE OIL TRAN (MTC)	65.20	65.20	
1	61-540	FILTRO DE LEXEN	100.00	100.00	
1	82-111	FILTRO DE AIRE	101.00	101.00	

TOYOTA HI-ACE 2L 2.4 DIESEL
Año 99



Subtotal	3,101.08
Impuesto	44.19
Total a Pagar	3,145.27

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 6-39- 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: LICONA AUTO REPUESTOS

La compra de:

Cant	Med	Descripción
1	juego	Pistones
1	Juego	Anillos
1	Juego	Casquillos de Biela
1	Juego	Casquillos de Bancada
1	Kit	De motor
2	Unidad	Bandas
1	Unidad	Bujes de Leva
3	Unidad	Silicones
1	Juego	Medias Lunas
1	Unidad	Filtro de Aceite
1	Unidad	Filtro de Aire
1	Unidad	Engranaje de Bomba de Aceite
1	Juego	Bujes de Biela

Estos repuestos serán utilizados en el vehículo marca Toyota tipo panel placa N-06806 propiedad de la empresa

A un costo de Lps. (8,780.25) OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 25/100

Nota: al comparar las cotizaciones se verifico que la cotización de Licona refleja una diferencia mínima con las restantes cotizaciones, razón por la cual se le adjudica a Licona Auto Repuestos tomando en cuenta que esta casa automotriz nos concede un crédito de 30 días, caso contrario a las 5 cotizaciones restantes, y por los momentos no contamos con efectivo para poder realizar la compra, cabe mencionar que solamente contamos con el Nissan Frontier en buen estado, por lo que nos es necesario reparar este automóvil lo más pronto.

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


Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 39

PARA: LICONA AUTO REPUESTOS

FECHA: 13 de junio del 2017

REFERENCIA 06-39-2017

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		
1	Juego	De Pistones	2,300.00	2,300.00
1	Juego	De anillos	1,250.00	1,250.00
1	Juego	Casquillos de biela	300.00	300.00
1	Juego	Casquillo de bancada	580.00	550.00
1	Kit	De motor	1,200.00	1,200.00
2	Unidad	Bandas	120.00	240.00
1	Juego	Bujes de Leva	580.00	580.00
1	Juego	Medias Lunas	130.00	130.00
3	Unidad	Silicon/Megagrey	60.00	180.00
1	Unidad	Filtro aceite	75.00	75.00
1	Unidad	Filtro aire	180.00	180.00
1	Unidad	Filtro de combustible	150.00	150.00
1	Unidad	Engranaje de Bomba de Aceite	500.00	500.00
			Sub. Total	7,635.00
			Impuesto	1,145.25
			Gran Total	8,780.25

Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez

Jefatura de Compras
Marlon Carias



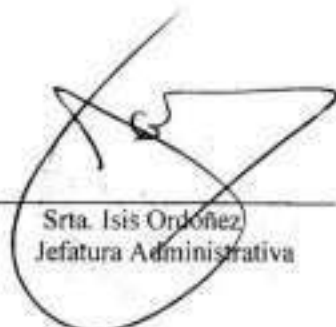
CONSTANCIA DE RETENCION

6-39-2017

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, **LICONA AUTO REPUESTOS** La cantidad de **Lps. (1,221.60) UN MIL DOSCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 60/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta $(7,635.00 * 0.15)$	1,145.25
Deducción pagos a cuenta $(7,635.00 * 0.01)$	76.35
Total	1,221.60

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

6-39-2017

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, **LICONA AUTO REPUESTOS** La cantidad de **Lps. (1,221.60) UN MIL DOSCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 60/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta $(7,635.00 * 0.15)$	1,145.25
Deducción pagos a cuenta $(7,635.00 * 0.01)$	76.35
Total	1,221.60

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

Licona Auto Repuestos

Partes y Accesorios Para Autos Japoneses y Americanos
4ta. y 5ta. Avenida, 10 calle, Comayagüela, M.D.C.
Tel: 2238-8750, R.T.N.: 08191978001284
E-mail: zulema@yahoo.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00002016

Contado ☐

Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
13	06	17

Señor (es):

Hondacos

R.T.N:

Dirección:

CANT.	CODIGO	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		Distaves		2300.00
1		avillas		1250.00
1		Casq biela		300.00
1		Casq cigarrera		550.00
1		Kit Motor		1200.00
2		bandas	120.00	240.00
1		bujes kds		580.00
3		siliconas		180.00
2		luzes		130.00
1		Filtro aceite		75.00

CAL: 905E23-ED3D2-4946AC-7E1D10-47354B-7D
Original: [] Copia: []

SUB-TOTAL

15% Impo. S/V

TOTAL

L. 6805.00

VENDIDO POR

REVISADO POR

REVISADO POR

SON:

La Factura es beneficiaria de todos los impuestos

Fecha de Emisión: 13/06/2017

Licona Auto Repuestos

Partes y Accesorios Para Autos Japoneses y Americanos
4ta. y 5ta. Avenida, 10 calle, Comayagüela, M.D.C.
Tel: 2238-8750, R.T.N.: 08191976001284
E-mail: zulema@yahoo.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00002017

Contado ☒

Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
13	06	17

Señor (es):

Hardueros

R.T.N:

Dirección:

CANT.	CODIGO	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		<i>vienen...</i>		<i>6805.00</i>
<i>1</i>		<i>Filtro aire</i>		<i>180.00</i>
<i>1</i>		<i>Filtro combustible</i>		<i>150.00</i>
<i>1</i>		<i>Engrase bomba aceite</i>		<i>500.00</i>

VENDIDO POR: *[Signature]*
AUTORIZADO POR: *[Signature]*
REVISADO POR: *[Signature]*

CAI: 000023-250302-46464C-7E1D10-47254E-7D
Original: Cliente Copia: Cliente Consumidor Final ☐

SUB-TOTAL

7635.00

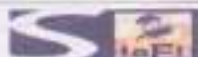
15% Imp. STV

1145.25

TOTAL

8780.25

La Factura es base de todos (Exijala)



República de Honduras
Impreso por: DCERRATO6
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F03

18/07/2017 15:58:35

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>14/07/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>009 Empresa de Correos de Honduras</u>		Precompromiso	<u>01999</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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SEBENEZER PUBLICIDAD S DE RL		RTN	08019012503147	00007	750187821	\$250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		DC-40		Secuencia		No.Doc F01 Origin	
Tipo de documento	FACT	Denominación	14/07/2017	Número de Documento	31/07/17				
		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Fecha Firma origin	

CLASE DE GASTO:		Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias	
		☐		☐		☐	
		☐		☐		☐	
		☒		☐		☐	

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

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

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DH. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTD	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE			
11	00	000	017	33300	0000	Productos de Artes Gráficas	10,637.50	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 50/100							TOTAL AFECTADO	10,637.50	0.00 0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,387.50	0.00 0.00
							MONTA A PAGAR	9,250.00	0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA ELABORACION DE 500 BLOQUES DE TRANSPORTE DE EMS DE 100 CADA UNO, EL CUAL SERA UTILIZADO A NIVEL NACIONAL	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u> Cuenta Organizativa Libro Cuenta / LIBRETA	TOTA CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Número 1151010000101 Número de Cuenta 000011001 Número de Límite HONDURAS RECURSOS PROPIOS
---	---	---

MONEDA:
Código: 001 Descripción: IMPRESA

Verificado por: <u>NALVARADO18</u> NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ Fecha y hora: <u>14/07/2017 14:26:44</u>	Aprobado por: <u>DCERRATO6</u> DIANA ELIZETH CERRATO CUBAS Fecha y hora: <u>17/07/2017 06:49:24</u>	Firmado por: <u>HPONCE</u> HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ Fecha y hora: <u>17/07/2017 06:52:32</u>
---	---	---

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,387.50 0.00
TOTAL		1,387.50 0.00

P-1999

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Junio de 2017

DA-1307-06-2017

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L.**, por la elaboración de 500 blocks de transporte EMS de 100 cada uno, los cuales serán utilizados a nivel nacional, Por la cantidad de **NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps.9,250.00)**. ✓

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 6-40-2017 ✓
- Solicitud Compra de Almacén
- Resumen Cotizaciones
- Cotizaciones (Ebenezer, La Enag, Xmedia)
- Acta de Adjudicación de Compras No. 6-40-2017
- Orden de Compra No. 40
- Constancia de retención No. 6-40-2017
- Constancia Electrónica de estar sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Yamleth Carranza
29.06.17
1:15 p.m.

REFERENCIA 06-40-2017	
PARA	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA	15 DE JUNIO DEL 2017
Total de Factura	10,637.50
Menos impuesto sobre ventas (9,250.00 * 0.15)	1,387.50
Menos retención pagos a cuenta (9,250.00 * 0.01)	Constancia
Total Emisión de Cheque	9,250.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (9,250.00) NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: EBENEZER PUBLICIDAD S DE R L

PAGO POR: La elaboración de 500 blocks de transporte de EMS de 100 cada uno, el cual será utilizado 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 (ebenezer - Hondurcor)
7. Solicitud del departamento administrativo
8. Solicitud del departamento financiero

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	33300	10,637.50

Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Marlon Carias
Jefe de Compras



Tegucigalpa M.D.C., 6 de mayo del 2017

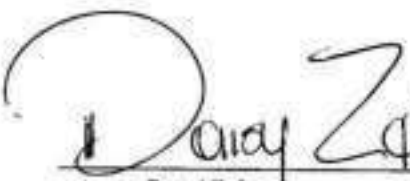
Lic. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

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

Cantidad	Descripción
500	Block de formas de transporte de Ems

Las cuáles serán utilizados en la empresa a nivel nacional.

Atentamente,


Daysi Zelaya
Departamento de Almacén



RESUMEN DE COTIZACIONES: bloques transporte y entrega

	Cant	Medida	Descripcion	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	500	Talonarios	EMS	18.50	9,250.00	1,387.50	10,637.50
					9,250.00	1,387.50	10,637.50
2	500	Talonarios	EMS	33.00	16,500.00	2,475.00	18,975.00
					16,500.00	2,475.00	18,975.00
3	500	Talonarios	EMS	33.00	16,500.00	2,475.00	18,975.00
					16,500.00	2,475.00	18,975.00

CASAS COMERCIALES:

1. Eden Ezer, 2. La Enag, 3. Xmeda

Col. Bolivar calle principal Col. La Pradera Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
Tels.: (504) 2233-4023, Email : xmediaimpresos@yahoo.com

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 06-40-2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 15 días del mes de junio se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL**

La compra de:

Cantidad	Descripción
500	Block de Transporte de EMS

Los cuáles serán utilizados en la empresa a nivel nacional.

A un costo de Lps. (10,637.50) DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 15 días del presente mes.



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 40

PARA: EBENEZER PUBLICIDAD S DE R L

FECHA: 15 de junio del 2017

REFERENCIA 06-40-2017

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		
500	Blocks	Formato de Transportación y entrega de despachos EMS de 100 c/u	18.50	9,250.00
			Sub. Total	9,250.00
			Impuesto	1,387.50
			Gran Total	10,637.50



Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez



Jefatura de Compras
Marlon Carias

CONSTANCIA DE RETENCION

06-40-2017

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, **EBENEZER PUBLICIDAD S DE R L** La cantidad de **Lps. (1,387.50) UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta $(9,250.00 * 0.15)$	1,387.50
Deducción pagos a cuenta $(9,250.00 * 0.01)$	Constancia
Total	1,387.50

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 15 días del mes de junio del 2017



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

06-40-2017

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, **EBENEZER PUBLICIDAD S DE R L** La cantidad de **Lps. (1,387.50) UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta $(9,250.00 * 0.15)$	1,387.50
Deducción pagos a cuenta $(9,250.00 * 0.01)$	Constancia
Total	1,387.50

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 15 días del mes de junio del 2017



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



EBENEZER PUBLICIDAD S. de R.L. de C.v

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Antiguo Local Clinicas Pacaya. Casa N° 2451,
Tel: 2221-4350 Ext. 219 Email: atencionalcliente@ebenezerpUBLICIDADHN.com
R.T.N. 08019012503147

Lps. 10,637.50

Recibi de: Tesorería General de La Republica

La Cantidad de Diez Mil seiscientos treinta y siete con 50/100

Por Concepto de Cancelación de factura No 000-001-01-00002497 por impresiones de Block.

Día 29 Mes Junio Año 2017

RECIBO N° 4921



ORIGINAL: Cliente (Blanca) DUPLICADO: Contabilidad (Azul) TRIPLICADO: Cliente Crédito (Amarillo)

ORDEN DE COMPRA NO. 40

PARA: **EBENEZER**

FECHA: 15 de junio del 2017

REFERENCIA 06-40-2017

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		
500	Blocks	Formato de Transportación y entrega de despachos EMS de 100 c/u	18.50	9,250.00
			Sub. Total	9,250.00
			Impuesto	1,387.50
			Gran Total	10,637.50



Jefatura de Compras
Marlon Carias





COMPROBANTE DE ENTREGA

Hemos recibido de EBENEZER PUBLICIDAD el siguiente producto:

500 BLOCK (Talonarios), el cual he revisado y estoy de acuerdo con la elaboración y calidad del producto.

Tegucigalpa M.D.C. 29 del mes de Junio del 2017

Recibido por: Correos de Honduras

**Nombre:
I.D.**

Firma:



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-17-10500-22399

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019012503147**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-22399 en fecha 22/05/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25413718425 de fecha 22/05/2017 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 35733471060, presentada el 21/05/2017, la presente Constancia vence el 30/06/2017.

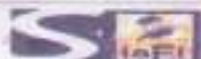
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA 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.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-17-10500-22399** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras
Impreso por: DCERRATO6
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

18/07/2017 15:57:36

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/07/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras		Precompromiso	01999
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	
MULTIGRAFICOS FLORES S R L	RTN	06010009405723	Código	00002
			Cuenta	011010000000
			Importe	31,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc. F01 Origen
14/07/2017	31/07/17		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Finis 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

TRAMO:

TIPO:

CONVENIO:

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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	36,225.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	36,225.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	4,725.00	0.00
								MONTOS A PAGAR	31,500.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PRO: POR LA ELABORACION DE 500 BLOQUES DE FORMAS OP-04 Y 500 BLOQUES DE FORMAS OP-06, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen (B):

Línea:

CUENTA / BRETA:

YOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

Moneda de Cuenta:

Número de Cuenta:

Número de Línea:

MONEDAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: 001 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO18
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Aprobado por: DCERRATO6
DIANA ELIZETH CERRATO CUBAS

Firmado por: HPONCE4
HERNAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 14/07/2017 14:55:15

Fecha y hora: 17/07/2017 08:48:57

Fecha y hora: 17/07/2017 08:52:32

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
3140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,725.00
TOTAL		4,725.00

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Junio de 2017

DA-1308-06-2017

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicita a usted realizar trámites de pago a favor de **MULTIGRAFICOS FLORES**, ✓
por la elaboración de 500 blocks de formas OP-04 Y 500 blocks de formas OP-05, los cuales
serán utilizados a nivel nacional, por la cantidad de **TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS**
EXACTOS (Lps.31,500.00). ✓

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 6-41-2017 ✓
- Solicitud Departamento de Almacén
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones (Multigráficos Flores, La Enag, Lithograf, Xmedia)
- Orden de Compra No. 41
- Acta de Adjudicación de Compra No. 6-41-2017
- Constancia de Retención No. 6-41-2017
- Constancia de Retención de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta
- Pin Síafl

Atentamente,


Isis Ordoñez
Depto. Administrativo

Yamileth Carranza

29-06-17

1:15 p.m.

REFERENCIA 06-41-2017

PARA	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA	15 DE JUNIO DEL 2017
Total de Factura	36,225.00
Menos impuesto sobre ventas $(31,500.00 * 0.15)$	4,725.00
Menos retención pagos a cuenta $(31,500.00 * 0.01)$	Constancia
Total Emisión de Cheque	31,500.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (31,500.00) TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100**

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

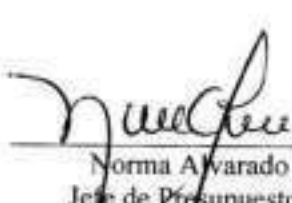
PAGO POR: La elaboración de 500 blocks de formas OP-04 y 500 Blocks de formas OP-05 los cuales serán utilizados a nivel nacional.

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 (Flores - Hondurcor)
7. Solicitud del departamento administrativo
8. Solicitud del departamento financiero

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	33300	36,225.00


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlon Carias
Jefe de Compras



Tegucigalpa M.D.C. 6 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
500	Block de formas OP-04
500	Block de formas OP-05

Las cuáles serán utilizados en la empresa a nivel nacional.

Atentamente,


Daysi Zelaya
Departamento de Almacén



RESUMEN DE COTIZACION FORMA OP-04-OP-05

	Cant	Medida	Descripcion	Precio Unitario	Sub-Total	Impuesto	Total
1	500	Unidad	Talonario ruta de transporte OP-04	35.00	17,500.00	2,625.00	20,125.00
	500	Unidad	talonario de correspondencia OP-05	28.00	14,000.00	2,100.00	16,100.00
			TOTAL		31,500.00	4,725.00	36,225.00
2	500	Unidad	Talonario ruta de transporte OP-04	36.00	18,000.00	2,700.00	20,700.00
	500	Unidad	talonario de correspondencia OP-05	32.00	16,000.00	2,400.00	18,400.00
			TOTAL		34,000.00	5,100.00	39,100.00
3	500	Unidad	Talonario ruta de transporte OP-04	40.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00
	500	Unidad	talonario de correspondencia OP-05	33.00	16,500.00	2,475.00	18,975.00
			TOTAL		36,500.00	5,475.00	41,975.00
4	500	Unidad	Talonario ruta de transporte OP-04	50.00	25,000.00	3,750.00	28,750.00
	500	Unidad	talonario de correspondencia OP-05	33.00	16,500.00	2,475.00	18,975.00
			TOTAL		41,500.00	6,225.00	47,725.00

CASAS COMERCIALES:

1 Flores, 2, La enag, 3, Lithograf, 4, Xmedia



Multigráficos Flores, S. de R. L.

Residencial Centroamérica, Bloque 33, III Etapa,
Casa 1605, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Telefax: 2227-6126

R.T.N.: 08019999405722

DIA	MESE	AÑO
08	05	2017

CLIENTE

Hondureor

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
500	Galerarios de Norma Op. 004 Hoja de Gula de Transporte para el interior +) Oficio	L 35.00	L 17,500.00
500	Galerarios de Norma Op. 005 Hoja de Aviso +) Carta	L 28.00	L 14,000.00
COTIZACION Nº 0316		Sub-Total	L 31,500.00
		Imp. S.V	L 4,725.00
		TOTAL	L 36,225.00

Tiempo de entrega: _____ días hábiles

Forma de Pago:

☐ Crédito

☐ Contra entrega



Multigráficos Flores S. de R. L.

Original: Cliente
Copia: Contracciones



LITHOGRAF S. de R. L.
Impresión Offset • Full Color • Diseño Gráfico

Su imprenta exclusiva

Colonia Jardines de Toncontin, Sector 1 casa No. 107, Atrás de Laboratorios Francella, Telefax: 2246-4671

e-mail: mlithograf@yahoo.com

R.T.N.: 08019003250416

COTIZACION

Empresa: **HONDUCOR**

Fecha: **08 DE MAYO DE 2017**

Atención: **Lic. MARLON CARIAS**

No.	DESCRIPCION	Cantidad	P/U	TOTAL
1	BLOCK DE HOJAS DE AVISO DE 100 PAGINAS CADA UNO EN PAPEL BOND-20 IMPRESIÓN A UN COLOR TAMAÑO CARTA	500	L. 33,00	16500,00
2	BLOCK DE HOJAS DE RUTA DE TRANSPORTE PARA EL INTERIOR EN PAPEL BOND-20 IMPRESIÓN A UN COLOR TAMAÑO OFICIO	500	L. 40,00	L. 20.000,00
Sub-Total Lps.				36,500.00
Impuesto				5.475,00
TOTAL				41,975.00

Su Contacto: FLOR LOPEZ



Firma y Sello

Ejecutivo de ventas

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 06-41-2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 15 días del mes de junio se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **MULTIGRAFICOS FLORES, S DE R L**

La compra de:

Cantidad	Descripción
500	Block de formas OP-04
500	Block de formas OP-05

Los cuáles serán utilizados en la empresa a nivel nacional.

A un costo de Lps. (36,225.00) TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 15 días del presente mes.



Sra. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 41

PARA: MULTIGRAFICOS FLORES, S DE R L

FECHA: 15 de junio del 2017

REFERENCIA 06-41-2017

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		
500	Talonario	Op-04	35.00	17,500.00
500	Talonario	Op-05	28.00	14,000.00
			Sub. Total	31,500.00
			Impuesto	4,725.00
			Gran Total	36,225.00

Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez

Jefatura de Compras
Marlon Carias





Multigráficos Flores, S. de R. L.

Residencial Centroamérica, Bloque 33, III Etapa, Casa 1605,
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfax: 227-6126

FACTURA

Nº 000-001-01-00005704

R.T.N. 08019999405722

☐ CONTADO

☐ CREDITO

C.A.I. 1C5A8E-B035A8-5344A2-B104D2-B03107-85

DIA	MES	AÑO
22	06	2017

Señor(es): Hondueor

R.T.N.: 080199995394517

Dirección:

Teléfono:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
500	Galónarios de Norma Op-004 Hoja de Ruta de Transporte para el interior	L. 35.00	L. 17,500.00
500	Galónarios de Norma Op-005 Hoja de aviso	L. 28.00	L. 14,000.00
Monto en letras			
Rango de Impresión:			
000-001-01-00005701 al 000-001-01-00005800			
FECHA LIMITE DE EMISION: 30/06/2017			
Original: Cliente, 1° Copia: Emisor, 2° Copia: Contabilidad			
Sub-Total L.			31,500.00
15% Imp. S/V L.			4,725.00
TOTAL L.			36,225.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

22/6/17 2:28 pm

CONSTANCIA DE RETENCION

06-41-2017

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. **MULTIGRAFICOS FLORES, S DE RL** La cantidad de **Lps. (4,725.00) CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta $(31,500.00 \cdot 0.15)$	4,725.00
Deducción pagos a cuenta $(31,500.00 \cdot 0.01)$	Constancia
Total	4,725.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 15 días del mes de junio del 2017



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

06-41-2017

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, **MULTIGRAFICOS FLORES, S DE RL** La cantidad de **Lps. (4,725.00) CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta $(31,500.00 * 0.15)$	4,725.00
Deducción pagos a cuenta $(31,500.00 * 0.01)$	Constancia
Total	4,725.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 15 días del mes de junio del 2017


Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



Imprimir | Salir

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-17-10500-19654

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MULTIGRAFICOS FLORES S R L**

Con Registro Tributario Nacional: **08019999405722**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-19654 en fecha 15/05/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25273955113 de fecha 03/05/2017 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.

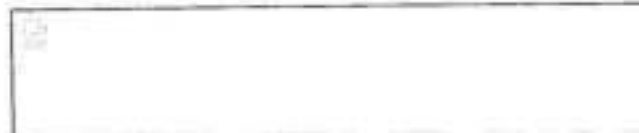
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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 35260708341, presentada el 28/04/2017, la presente Constancia vence el 02/10/2017.

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.



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 28/08/2008
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00076604 - 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MULTIGRAFICOS FLORES S R L

Actividad Comercial: ARTES GRAFICAS
Clase: PERSONA JURIDICA

Institución: Código:
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019999405722

PIN: BYIDAVRFZT

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: RES. CENTROAMERICA B-33, C-24, COMAYAGUELA

Fax: Email:

Teléfono: 227-6126

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: SANTOS SIMEÓN FLORES REYES
País: HONDURAS
Número Documento: 0611-1951-00067

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: ☒

APODERADO

Nombre: SOFIA ABADESA JIRON
País: HONDURAS
Número Documento: 0615-1950-00264

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: ☒

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	Cuenta Corriente	011010006600	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 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 FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: DMONTOYA
Fecha: 28/08/2008 11:18:32

Aprobado por: YLAZO
Fecha: 28/08/2008 11:20:15



República de Honduras
Impreso por: DCERRATOS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

26/07/2017 09:56:59

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 25/07/2017		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0805 Empresa de Correos de Honduras				Precompromiso 02101						
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										
SAULO DE JESUS CARDOZA VELIZ										
Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta								
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe						
TIO	0801-1871-08021	00008	1031154963	7,761.60						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACTURA										
Denominación		Número de Documento		Secuencia						
25/07/2017		DC-45		No.Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
31/07/17				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				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:						
Denominación				BIP:						
Denominación				TIPO:						
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	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	9,016.00	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL DIECISÉIS 00/100							TOTAL AFECTADO	9,016.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,254.40	0.00	0.00
							Monto a Pagar	7,761.60	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
PAGO POR COMPRA DE PINTURAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO MARCA CHEVROLET, MODELO 1987, ASIGNADO A LA OFICINA DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL. NOTA: PAGO A NOMBRE DE PINTURAS EL OBLIGADO							Código Banco: 1			
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							1115101000191			
							Número de Cuenta			
							0800011251			
							Número de Línea			
							HONORAR RECURSOS PROPIOS			
MONEDA:										
Código: 100, Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: NALVARADO18							Aprobado por: DCERRATOS			
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ							DIANA LIZETH CERRATO CUBAS			
Fecha y hora: 25/07/2017 10:25:38							Fecha y hora: 25/07/2017 13:39:45			
Firmado por: HPONCE4							Firmado por: HPONCE4			
HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ							HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ			
Fecha y hora: 25/07/2017 13:49:27							Fecha y hora: 25/07/2017 13:49:27			



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

26/07/2017 09:56:59

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1210	PAGOS A CUENTA		
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	78.40	0.00
		1,176.00	0.00
TOTAL		1,254.40	0.00

Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Julio de 2017

DA-1470-07-2017

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **PINTURAS EL OBELISCO**, por la compra de pinturas para ser utilizadas en el Vehículo marca Chevrolet modelo 1987 asignado al oficina de Transporte, Por la cantidad de **SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 60/100 (Lps.7,761.60)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 07-45-2017
- Solicitud Compra Departamento de Transporte
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones, (El Obelisco, Auto Pinturas, Sherwin)
- Acta de Adjudicación de Compras No. 07-45-2017
- Orden de Compra No. 07-45-2017
- Constancia de retención No. 07-45-2017
- Pin Siafi

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Handwritten note:
Recibido
18-07-17
11:20 a.m.

REFERENCIA 07-45-2017	
PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	11 DE JULIO DEL 2017
Total de Factura	9,016.00
Menos impuesto sobre ventas (7,840.00 * 0.15)	1,176.00
Menos retención pagos a cuenta (7,840.00 * 0.01)	78.40
Total Emisión de Cheque	7,761.60

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (7,761.60) SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN LEMPTRAS CON 60/100**

A FAVOR DE: PINTURAS EL OBELISCO

PAGO POR: La compra de pinturas para ser utilizadas en el vehiculo marca Chevrolet modelo 1987 asignado a la Oficina de Distribución y Transporte Nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de pago por parte de la Jefatura de Transporte.
2. Resumen de Cotizaciones
3. Cotizaciones
4. Acta de adjudicación
5. Orden de compra 45
6. Constancia de retención de pagos a cuenta (Pinturas El Obelisco - Hondurcor) **-D. NO viene-**
7. Solicitud del departamento administrativo
8. Solicitud del departamento financiero

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	35500	9,016.00

Nota: El día 10 de julio del presente año en el departamento de compras se recibió de la jefatura administrativa la siguiente documentación (cotizaciones y facturas a nombre de Pinturas El Obelisco) y siguiendo las instrucciones de dicha jefatura se procede a la elaboración del oficio de pago, la documentación de la ejecución de compra efectuada por la jefatura de transporte (Pablo Marichal) fue recibida en la administración el 11 de julio con nota de emisión de solicitud de pago con fecha 10 de julio.


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto


Marlon Carias
Jefe de Compras



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

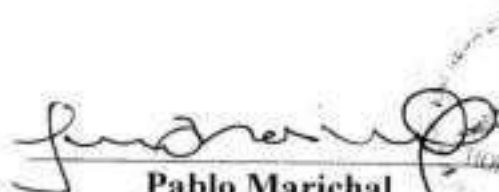
Isis Ordoñez
Jefe Administrativa
Almacén

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio que se realice el pago e la Factura # 000-001-00000877 de Pinturas el Obelisco con valor de Lps. **9,016.00**(Nueve Mil Dieciséis Lempiras Exactos) de los Materiales, del Vehículo Tipo Camión: Marca: **Chevrolet, con Chasis: 166JP32J5H2321582**, Modelo 1987, Diesel 6.2L. De la Oficina de Distribución y Transporte Nacional.

CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIALES A NECESITAR
3/4	Pintura S/M
1/2	Pintura S/M
1/1 1/4	Brillo
1	Rubbing 3m
1	Pasta 3M
1/1	Thinner

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.


Pablo Marichal
Supervisor de Transporte
Honducor

RECIBIDO 11/07/17
 13:33



Barrio Concepción, 3ra. Avenida, 12 Calle,
Casa No. 1122, Tel.: (504) 2238-8354
E-mail: saulocardoza@yahoo.com

R.T.N: 08011971083218

June 5.

CA: 3EB652-760187-C144A0-854C9E-DFE2D0-42

FACTURA N° 000-001-01-00000877

Fecha 10 de Julio del 2017

CLIENTE

DIRECCION

RTN

1101

AGM Ediciones R.T.N. 08019001229044, Certificado No. 0251-15-10500-113

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/02/2018

NUMERACIÓN DEL 000-001-01-00000701 AL 000-001-01-00001200

CONSUMIDOR FINAL

CONDICIONES CONTADO ☐

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO I

15% LSV L

WILLIAM L.

SON

LEMPRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXUALA!

FIRMS

7/14

RESUMEN DE COTIZACIONES- Pinturas Para Vehículo

	Cant	Medida	Descripcion	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	3	Cuarto	pintura5/m	750.00	2,250.00	337.50	2,587.50
	1	Medio	pintura5/m	1,300.00	1,300.00	195.00	1,495.00
	1	Cuarto	brillo	3,400.00	3,400.00	510.00	3,910.00
	1	unidad	Rubbing	395.00	395.00	59.25	454.25
	1	Galon	Thiner	200.00	200.00	30.00	230.00
	1	unidad	pasta	295.00	295.00	44.25	339.25
					7,840.00	1,176.00	9,016.00
3	3	Cuarto	pintura5/m (1) 	1,840.33	5,521.00	828.15	6,349.15
	1	Medio	pintura5/m (2) 	3,505.00	3,505.00	525.75	4,030.75
	1	Cuarto	brillo (3) 	3,721.00	3,721.00	558.15	4,279.15
	1	unidad	Rubbing (4) 	385.00	385.00	57.75	442.75
	1	Galon	Thiner (5) 	203.00	203.00	30.45	233.45
	1	unidad	pasta (6) 	297.00	297.00	44.55	341.55
					13,652.00	2,044.80	15,696.80
2	3	Cuarto	pintura5/m (1) 	2,095.79	6,287.37	943.11	7,230.48
	1	Medio	pintura5/m (2) 	2,518.44	2,518.44	377.77	2,896.21
	1	Cuarto	brillo (3) 	5,008.52	5,008.52	751.28	5,759.80
	1	unidad	Rubbing (4) 	346.41	346.41	51.96	398.37
	1	Galon	Thiner (5) 	284.26	284.26	42.64	326.90
	1	unidad	pasta (6) 	270.10	270.10	40.52	310.62
					14,715.10	2,207.27	16,922.37

CASAS COMERCIALES:

1 El Obelisco, 2 Auto Pinturas, 3 Sherwin

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS". ¡EXIJALA!
Imp. Ruiz - Tel: 2222-2608 - R T N 08019010364692

DEPARTAMENTO
DE COMPRAS
RECIBIDO: Por Nichela And. n.
FECHA: 10/7/17
HORA: 2:30 pm

DEPARTAMENTO
DE COMPRAS

RECIBIDO Por Nichelita And. n.

PECHA: 10/7/17

HORA: 2:30 pm



9/14

PINTURAS, LACAS AUTOMOTIVES, ASOCIADOS AUTOMOTRICES Y FERRETERIA EN GENERAL
5ta. Ave. 12 Calle, Comayagüela, M. D. C., Tels.: 2237-5981 FAX: 2237-6407

COTIZACION DE: Pinturas y Asociados Automotrices

№ 000497

Fecha:

10/7/17 ✓

Señor(es):

Fe
Conduct

Tenemos mucho gusto en cotizar a Ud. Los productos que a continuación detallamos:

Cant.	Número	DESCRIPCION	Precio	TOTAL
3/4		Delphon rojo		5,521.00
1/2		Delphon azul		3,505.00
1/1		Brillo Delphon	3	2,362.00
1/4		Delphon	3	1,359.00
1/4		robyn 3M	✓	385.00
1/4		glm llantady	✓	297.00
5		ligas 1000		66.00
1/1		flinn de 1/2		203.00
		total		13,698.00

AUTO PINTURA
PROTECCION VAL
POR 8 DIAS

Vendedor

Autorizado

COTIZACIÓN DE PRECIOS

Pag. 1 / 1

No. Cotización: 3010010002368

Vendedor: SILVIA LORENA VASQUEZ RODRIGUEZ

Para: HONDUCOR

Sucursal: cliente contado contado

Atención: ANDY

Fecha: 10/07/2017

Días de vigencia: 15

Fecha

25/07/2017

Proyecto:

Dirección

De acuerdo a su requerimiento, le detallo los precios de venta de los siguientes productos

Cantidad	Producto	Descripción	Medida	Precio	Precio Vta - Desc	Precio Vta + Imp	Total + Imp
1	HPC15-1	CLEAR ULTRA 7000 SUPER PRODUCTIVO	Galon	2,723.39	2,723.39	3,131.90	3,131.90
1	LBBCS85-1/2	ESTABILIZADOR DE COLOR U7000 LENTO	1/2 Galon	426.31	426.31	490.25	490.25
1	LBBCS85-1/4	ESTABILIZADOR DE COLOR U7000 LENTO	Cuarto	222.22	222.22	255.56	255.56
1	LBHPC15-1/4	CLEAR ULTRA 7000 SUPER PRODUCTIVO	Cuarto	724.31	724.31	832.95	832.95
1	LBUH80-1/16	CATALIZADOR ULTRA 7000 (PARTE B PARA CC637)	Diesciseis	264.30	264.30	303.94	303.94
1	LBUSCE-1/2	COLOR PREPARADO ULTRA 7000 null	1/2 Galon	2,518.44	2,518.44	2,896.21	2,896.21
1	LBUSCE-1/4	COLOR PREPARADO ULTRA 7000 null	Cuarto	1,447.26	1,447.26	1,664.35	1,664.35
1	UH80-1/4	CATALIZADOR ULTRA 7000 (PARTE B PARA CC637)	Cuarto	898.61	898.61	1,033.40	1,033.40
Total							10,608.56

Moneda: Lempira
Tipo: 1



Autorizaciones

Total sin Desc:	9,224.84
Total sin Imp:	9,224.84
Imp:	1,383.73
Total + Imp:	10,608.56

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.

Zona de Jacalapa, Calle a UNITEC, Edificio Sherwin Williams, Tegucigalpa, Honduras.

Tel.: 2202-7300

Fax.: 2255-6070

www.sherwinca.com

Bajo Licencia de * THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, Cleveland, Ohio. Propietaria de las

10/07/2017

COTIZACIÓN DE PRECIOS

Pag. 1 / 1

No. Cotización: 3010010002369

Vendedor: SILVIA LORENA VASQUEZ RODRIGUEZ

Para: HONDUCAR

Sucursal: cliente contado contado

Atención: ANDY

Fecha: 10/07/2017

Días de vigencia: 15

Fecha

25/07/2017

Proyecto:

Dirección

De acuerdo a su requerimiento, le detallo los precios de venta de los siguientes productos

Cantidad	Producto	Descripción	Medida	Precio	Precio Vta - Desc	Precio Vta + Imp	Total + Imp
1	3M5973	PULIMENTO PERFECT IT -	Unidad	346.41	346.41	398.37	398.37
1	3M5990	IMPERIAL HAND GLAZE -	Cuarto	270.10	270.10	310.62	310.62
5	3MLA1000US	LJA AGUA NO 1000 U.S.A. -	Unidad	9.35	9.36	10.77	53.84
1	LBUS7590	REDUCTOR ULTRASOLV REDUCTOR ULTRASOLV	1/2 Galon	397.91	397.91	457.60	457.60
1	R7K203-1	THINNER ACRILICO 203 -	Galón	284.26	284.26	326.90	326.90
Total							1,547.33

Moneda : Lempira
Tipo 1



Autorizaciones

Total sin Desc:	1,345.51
Total sin Imp:	1,345.51
Imp:	201.83
Total + Imp:	1,547.33

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.

Zona de Jacalaepa, Calle a UNITEC, Edificio Sherwin Williams, Tegucigalpa, Honduras.

Tel.: 2202-7300

Fax.: 2255-6070

www.sherwinca.com

Bajo Licencia de * THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, Cleveland, Ohio. Propietaria de las

10/07/2017

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 07-45-2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 10 días del mes de julio se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **PINTURAS EL OBELISCO**

La compra de:

Cantidad	Descripción
3	Cuartos de Pintura
1	Medio de Pintura
1 1/4	Cuartos de Brillo
1	Rubing
1	Pasta
1	Tiner

Los cuáles serán utilizados en el vehículo marca Chevrolet modelo 1987 asignado a la Oficina de Distribución y Transporte Nacional.

A un costo de Lps. (9,016.00) NUEVE MIL NUEVE MIL DIESCISEIS LEMPIRAS CON 00/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 10 días del presente mes.


Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 07-45-2017

PARA: PINTURAS EL OBELISCO

FECHA: 10 de julio del 2017

REFERENCIA 07-45-2017

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	Cuarto	De Pintura	750.00	2,250.00
1	Medio	De Pintura	1,300.00	1,300.00
1 1/4	Cuarto	De brillo	3,400.00	3,400.00
1	Unidad	Robing	395.00	395.00
1	Unidad	Pasta	295.00	295.00
1	Galón	Tiner	200.00	200.00
			Sub. Total	7,840.00
			Impuesto	1,176.00
			Gran Total	9,016.00

Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez

Jefatura de Compras
Marlon Carias



CONSTANCIA DE RETENCION

07-05-2017

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, **PINTURAS EL OBELISCO** La cantidad de **Lps. (1,254.40) UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 40/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta $(7,840.00 * 0.15)$	1,176.00
Deducción pagos a cuenta $(7,840.00 * 0.01)$	78.40
Total	1,254.40

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 10 días del mes de julio del 2017



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

07-45-2017

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, **PINTURAS EL OBELISCO** La cantidad de Lps. (1,254.40) **UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 40/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (7,840.00 * 0.15)	1,176.00
Deducción pagos a cuenta (7,840.00 * 0.01)	78.40
Total	1,254.40

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 10 días del mes de julio del 2017



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



República de Honduras
Impreso por: DCERRATO6
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

18/07/2017 15:41:14

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 17/07/2017		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras				Precompromiso 02019		
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		
INVERSIONES PRESERVE HONDURAS S A		RTN 08016012448565		Cuenta 730164111		
		Código 00007		Importe 206,200.00		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento: FACT		FACTURA		DC-46		
		Denominación		Número de Documento		
17/07/2017		31/07/17		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: 12 Recursos Propios				ESTADO		
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:		
Denominación				RIP:		
Denominación				TIPO:		
				CONVENIO:		
IMPUTACIÓN						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	017	35800	0000	Productos de Material Plástico
DESCRIPCION						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
DIF. Camb.						
SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 00/100						
TOTAL AFECTADO						
TOTAL DEDUCCIONES						
TOTAL RETENCIONES						
MONTA A PAGAR						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO POR LA ADQUISICION MEDIANTE LICITACION PRIVADA HONDURAS NO. 094-2016 LA CANTIDAD DE SILOS Y BOLSAS DE SEGURIDAD SMI, LOS CUALES SERAN UTILIZADAS A NIVEL NACIONAL						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
Cuenta Origen/CU/P						
Línea						
CUENTA / LIBRETA						
TODAS CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Moneda						
Número de Cuenta						
Número de Libro						
HONDURAS RECURSOS PROPIOS						
MONEDA:						
Código: 001 Descripción LEMPIRA						
Verificado por: ALVARADO16		Aprobado por: DCERRATO6		Firmado por: HPONCEA		
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ		DIANA ELIZETH CERRATO CUBAS		HERNAN ARMANDO PONCE MARTINEZ		
Fecha y hora: 17/07/2017 14:56:18		Fecha y hora: 18/07/2017 13:23:38		Fecha y hora: 18/07/2017 13:31:08		



República de Honduras

Impreso por: DCERRATOJ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EDA_F01F07

18/07/2017 15:41:14

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1210	PAGOS A CUENTA	3,100.00	0.00
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	46,500.00	0.00
TOTAL		49,600.00	0.00

P-2019

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Julio de 2017

DA-1398-07-2017

Licenciado

Herman Ponce

Jefe Financiero

Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de PRESEVE, por Licitación Privada HONDUCOR No. 004-2016, adquisición de un lote de cincuenta mil bolsas de seguridad para la expedición del servicio express mail service (EMS), adquiridos con fondos propios, por la cantidad de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXCATOS** (Lps.356,500.00) ✓

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 07-46-2017
- Solicitud Compra Departamento Administrativo
- Constancia de retención No. 07-046-2017
- Contrato Original Suministro de un lote de cincuenta mil bolsas de seguridad para la expedición del servicio express mail service.
- Copia Factura Preserve No. 000-001-01-0000-0437
- Copia Acta de Recomendación de Adjudicación Licitación Privada No. 004-2016
- Acta de Recepción de un lote de cincuenta mil bolsas de seguridad para la expedición del servicio express mail service.

Atentamente,



Isis Ordoñez

Departamento Administrativo

Norma
6-7-17
3:45 PM

REFERENCIA 07-46-2017

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	6 DE JULIO DEL 2017
Total de Factura	356,500.00
Menos impuesto sobre ventas (310,000.00 * 0.15)	46,500.00
Menos retención pagos a cuenta (310,000.00 * 0.01)	3,100.00
Total Emisión de Cheque	306,900.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (306,900.00) TRESCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPTRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: PRESERVE

PAGO POR: La adquisición mediante licitación la cantidad de 50,000 bolsas de seguridad EMS las cuales son utilizadas a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de pago por parte de la Jefatura Administrativa.
2. Contrato de suministro (Licitación Privada Hondurcor No. 004-2016)
3. Acta de Adjudicación (Licitación Privada Hondurcor No. 004-2016)
4. Acta de Recepción (Licitación Privada Hondurcor No. 004-2016)
5. Constancia de retención de pagos a cuenta (Preserve - Hondurcor)
6. Solicitud del departamento administrativo
7. Solicitud del departamento financiero

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	35800	356,500


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlon Carias
Jefe de Compras



Tegucigalpa M.D.C., 6 de julio del 2017

Sr. Marlon Carias
Jefatura Compras

La presente nota es para solicitarle muy respetuosamente emita oficio de pago a nombre de la empresa PRESERVE por la cantidad de **Lps. 356,000.00 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS CON 00/100**, por la adquisición de 50,000 bolsas de seguridad EMS las cuales son utilizadas a nivel nacional, las mismas fueron adquiridas mediante licitación privada HONDUCOR No. 004-2016.

Atentamente,


Lic. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

07-46-2017

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. (49,600.00) CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta $(310,000.00 * 0.15)$	46,500.00
Deducción pagos a cuenta $(310,000.00 * 0.01)$	3,100.00
Total	49,600.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 6 días del mes de julio del 2017



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

**CONTRATO SUMINISTRO DE UN LOTE DE CINCUENTA MIL BOLSAS DE
SEGURIDAD PARA LA EXPEDICION DEL SERVICIO EXPRESS MAIL
SERVICIE, ADQUIRIDOS CON FONDOS PROPIOS**

REF: LICITACION PRIVADA HONDUCOR No. 004-2016

Nosotros, **JOSE ENRIQUE MAHOMAR MARZUCA**, mayor de edad, casado hondureño, con Tarjeta de Identidad a de N°0801-1977-15384, extendida en Tegucigalpa, accionando en mi condición de Director General de la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) nombrado mediante Acuerdo Presidencial 102-2014 de fecha catorce de febrero del 2014 y autorizada por la Ley para esta clase de actos, quien en lo sucesivo se denominará "**EL COMPRADOR**", por una parte y por la otra parte el señor **EDGAR ROLANDO ASENCIO PONCE** mayor de edad, casado, Guatemalteco y en tránsito por esta ciudad quien se identifica con Pasaporte No 1662896550101, actuando en mi condición de Representante Legal de la Empresa Preserve, con R.T.N.: 08019012446568, del domicilio de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Empresa constituida mediante escritura pública número 501 autorizada en esta ciudad el 19 de diciembre del año 2011 ante el Notario C. **FELIPE DANZILO**, inscrita bajo matrícula 2523980 y bajo el número 11984 del Registro Mercantil de Francisco Morazán y autorizado para celebrar este tipo de contratos, según poder otorgado en la misma escritura de Constitución de dicha Empresa, quien en lo sucesivo y para los efectos de este Contrato se denominará "**EL PROVEEDOR**", hemos convenido en celebrar el presente **CONTRATO DE SUMINISTRO DE UN LOTE DE CINCUENTA MIL BOLSAS DE SEGURIDAD PARA LA EXPEDICION DEL SERVICIO EXPRESS MAIL SERVICIE , ADQUIRIDOS CON FONDOS PROPIOS**, el cual se regirá por los pactos y cláusulas siguientes:

PRIMERA: CONDICIONES ESPECÍFICAS.- EL PROVEEDOR, deberá acreditar los requerimientos técnicos especiales como se detalla a continuación.

Handwritten notes:
22-06-17
11:02 AM
Recibido
J. S. S. V. S. S. S. S.



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS BOLSAS DE SEGURIDAD EMS

Artículos	Logo Express Mail Service	Dimensiones y color	Descripciones particulares
Bolsas EMS		C 4 (229 x 324 mm) o mayores. • Un ala color naranja • Letras , color azul • Tres bandas horizontales en color naranja	• Bolsas canguros adicionales al frente de la bolsa de medidas de 10 pulgadas de ancho x 8 de alto. • Pegamento de alta adherencia • Material de poli

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.- El presente Contrato se suscribe por **TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 356,500.00)** que incluye el 15% de Impuesto sobre Ventas.

TERCERA: FORMA DE PAGO.- El pago que corresponda a la prestación de los servicios y afines se hará en Lempiras a través del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO de la EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS, a razón de **TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS (LPS. 310,000.00)** más la cantidad de Lps. **CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (LPS. 46,500.00)** en concepto de 15% de Impuesto sobre Ventas, para un total de Lps., **TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 356,500.00)**, afectando **FONDOS PROPIOS**, la misma se hará efectivo dos meses después que la Empresa de Correos de Honduras reciba de conformidad las bolsas de seguridad EMS c) Actas de recepción del producto entregado, debidamente aprobado por la Gerencia Administrativa.



CUARTA: EL COMPRADOR Y EL PROVEEDOR. Establecen que de conformidad con las Bases de Licitación que los precios pactados en la oferta y este Contrato son fijos y no serán objeto de reajustes, así mismo el PROVEEDOR mantendrá en custodia temporal las bolsas de seguridad EMS y serán entregadas parcialmente al Comprador hasta cumplir con la entrega total de las bolsas de seguridad.

QUINTO: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- El incumplimiento total o parcial por las partes sobre las obligaciones que les correspondan de acuerdo a este Contrato, no será considerado como incumplimiento si se atribuye a casos de Fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificado.

SEXTO: SOLUCION DE CONTROVERSIAS O DIFERENCIAS. Cualquier diferencia, controversia o conflicto de origen técnico o efectividad de los servicios que surgieren entre **EL PROVEEDOR y EL COMPRADOR**, deberá resolverse en forma conciliatoria entre ambas partes, en caso contrario se someterán expresamente a la jurisdicción y competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, sin perjuicio de que **EL COMPRADOR** dicte las medidas provisionales que se estimen pertinentes hasta tanto se diluciden las controversias.

SEPTIMO: NOTIFICACIONES.- Cualquier notificación que hagan las partes contratantes, deberá ser por escrito, por Fax o correo certificado a la dirección siguiente: SEÑORES EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS DIRECCION GENERAL SEGUNDO PISO AL FINAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTIN CONTIGUO A LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL LICITACION PRIVADA HONDUCOR No.001-2014 COMAYAGUELA, HONDURAS ginternacional@honducor.gob.hn, TELÉFONO 22342173. b) EL PROVEEDOR: EDIFICIO TORRE ALIANZA 1, 7 NIVEL, COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR, BOULEVAR SAN JUAN BOSCO, TEGUCIGALPA, HONDURAS. Teléfono 2271-0194



OCTAVO: ENMIENDAS, MODIFICACIONES Y/O PRORROGAS: Toda enmienda, modificación y/o prórroga deberá realizarse acordando su resolución dentro de los límites y con sujeción a los requisitos legales correspondientes. Al suscribirse cualquier enmienda, modificación y/o prórroga **EL PROVEEDOR**, deberá ampliar la garantía original rendida para cubrir satisfactoriamente el cumplimiento del Contrato. Todas las enmiendas, modificaciones y/o prórrogas del Contrato serán por escrito, y deberán ser firmadas por **EL COMPRADOR** y **EL PROVEEDOR**.

NOVENO: CESION O SUBCONTRATACIÓN.- Queda terminantemente prohibida la cesión de este Contrato o subcontratación con terceros para la prestación de los servicios objeto del mismo, salvo que la cesión o subcontratación se haga con autorización expresa de **EL COMPRADOR**, la violación de esta cláusula dará lugar a la rescisión del Contrato de pleno derecho y a la ejecución de la Garantía de Cumplimiento.

DECIMA: SANCIONES. 1.- Si **EL PROVEEDOR** incumpliese con la entrega de garantía de cumplimiento o se negase a suscribir el Contrato, la Empresa de Correos de Honduras, hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta.- 2.- Si el Contratista incumpliese cualquiera de las obligaciones que asume en el Contrato, la Empresa de Correos de Honduras, ejecutará la Garantía de Cumplimiento.

DECIMA PRIMERA: VIGENCIA.- El presente Contrato de Suministro de un lote de cincuenta mil bolsas de seguridad para la expedición del servicio Express Mail Service (EMS) será con una vigencia del 16 DE ENERO al 16 DE MAYO del año dos mil diecisiete (2017). Es entendido que durante la vigencia del Contrato **EL PROVEEDOR** no modificará el precio.

A handwritten signature is written over a triangular official stamp. The stamp contains the text "EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS" and "C/ JUAN BUCAR" (likely Juan Bucar). The signature is written in dark ink and is somewhat stylized.

DECIMA SEGUNDA: CAUSAS DE RESCISION: Este contrato podrá ser rescindido por las causas siguientes: a) Por la voluntad de ambos contratantes, manifestado en forma escrita, por lo menos con quince (15) días de anticipación; B) Por incumplimiento a las condiciones contenidas en las cláusulas del presente Contrato, ello dará derecho por igual a las partes contratantes a darlo por rescindido con las responsabilidades inherentes que competa a cada una de ellas; C) Por motivo de quiebra de la Empresa contratante, decretada por autoridad competente; D) Por la destrucción o pérdida de los bienes objeto de este contrato a causa de: Terremotos, incendios, inundaciones, huelgas, robo, o cualquier otro motivo involuntario que la cause y debidamente comprobado, **LA EMPRESA DE HONDURAS** hará la liquidación exacta del suministro **DE UN LOTE DE CINCUENTA MIL BOLSAS DE SEGURIDAD PARA LA EXPEDICION DEL SERVICIO EXPRESS MAIL SERVICE , ADQUIRIDOS CON FONDOS PROPIOS.**

DECIMA TERCERA: MODIFICACIONES: Cualquier modificación que se quiera hacer a este Contrato, deberá efectuarse de común acuerdo por las partes contratantes por medio de notificaciones por escrito con diez días de anticipación y debiendo observarse y aplicarse las mismas formalidades empleadas para la suscripción de la obligación principal.

DECIMA CUARTA. GARANTIAS. EL PROVEEDOR, está en la obligación de presentar a favor de la Empresa de Correos de Honduras las garantías siguientes: a) **GARANTIA DE CUMPLIMIENTO,** por el 15% del valor de los servicios a suministrarse, la cual se entregará al momento del otorgamiento de este Contrato y deberá tener vigencia a partir del 16 DE ENERO al 16 DE MAYO, más tres (3) meses adicionales conforme a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado, devolviéndose a **EL PROVEEDOR** cuando se le extienda el finiquito de cumplimiento. Esta Garantía llevará una Cláusula que estipule que podrá ser ejecutada a simple requerimiento de la Empresa de Correos de Honduras acompañada de un Certificado de incumplimiento. Y la Garantía de calidad



efectuada que fuere la recepción final de los suministros de bienes, el contratista sustituirá la garantía de cumplimiento de contrato por una garantía de calidad de los bienes suministrados, con vigencia por un año (1 año) y cuyo monto será equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato.

DECIMA QUINTA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO.

Forman parte del presente Contrato los documentos siguientes: a) Bases de Licitación Privada HONDUCOR No.004-2016 b) Acta de Recomendación de Adjudicación y Resolución de adjudicación, c) Oferta presentada por **EL PROVEEDOR**, d) La notificación de adjudicación, e) La Garantía de cumplimiento presentada por **EL PROVEEDOR**, f) Otros documentos suscritos por las partes contratantes en relación directa con las obligaciones de este Contrato.

DECIMA SEXTA: INTERPRETACIÓN. La interpretación de las cláusulas del presente Contrato o de alguna cláusula en especial o de cualquier otro documento que tenga relación directa con la Licitación y contrato, será competencia exclusiva de **EL COMPRADOR** y la misma una vez hecha será concluyente.

En fe de lo anterior y para seguridad de ambas partes, se suscribe el presente Contrato en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los 16 días del mes de enero del año dos mil diecisiete.


"EL COMPRADOR"




"EL PROVEEDOR"

7

ACTA DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

LICITACION PRIVADA HONDUCOR No. 004-2016 ADQUISICION DE UN LOTE DE CINCUENTA MIL BOLSAS DE SEGURIDAD PARA LA EXPEDICION DEL SERVICIO EXPRESS MAIL SERVICE (EMS); ADQUIRIDOS CON FONDOS PROPIOS).

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 27 días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis siendo la dos de la tarde, hora oficial de la República de Honduras, reunidos los miembros de la Comisión Evaluadora de las Ofertas de la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) en el salón de Reuniones de la Empresa ubicado en las instalaciones contiguas al Aeropuerto Internacional de Toncontin y a las oficinas de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil frente al City Mall. Integrada por Isis Ordoñez, Jefe Administrativo, Gustavo Corea, Jefe de Transparencia, Wanner Yobani Erazo Hernández, Representante de EMS, Marlon Carías encargado de compras y Denis Carrasco, Asesor Legal, Carmen Yessenia Jiménez Cruz de Auditoría Interna en calidad de observador con el propósito de llevar a cabo el análisis y revisión de las Especificaciones Técnicas de las ofertas presentas por las empresas INTERSEG Y PRESERVE, contraída para la LICITACION PRIVADA HONDUCOR No. 004-2016 ADQUISICION DE UN LOTE DE CINCUENTA MIL BOLSAS DE SEGURIDAD PARA LA EXPEDICION DEL SERVICIO EXPRESS MAIL SERVICE (EMS); ADQUIRIDOS CON FONDOS PROPIOS), procediéndose de la siguiente manera:

Después de analizar y considerando las evaluaciones técnicas, legales y económicas, esta comisión de evaluación, de conformidad a lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Contratación del Estado; RECOMIENDA al señor Director de la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR); ADJUDICAR LA LICITACION PRIVADA HONDUCOR No. 004-2016 ADQUISICION DE UN LOTE DE CINCUENTA MIL BOLSAS DE SEGURIDAD PARA LA EXPEDICION DEL SERVICIO EXPRESS MAIL SERVICE (EMS); ADQUIRIDOS CON FONDOS PROPIOS) A LA EMPRESA PRESERVE, por ser la oferta más económica para la empresa por la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 356,500.00). y por cumplir con los requisitos legales y técnicos; además consideramos que dicha empresa está en condiciones de cumplir el contrato de suministros de bienes.

No habiendo más que tratar, se cierra la sesión, firmando los comparecientes, en el lugar y fecha antes descrito siendo las 3:00 p.m.

Comisión evaluadora de HONDUCOR:


ISIS ORDOÑEZ
JEFE ADMINISTRATIVO


GUSTAVO COREA
JEFE DE TRANSPARENCIA


WILMER YOBANIERAZO H.
REPRESENTANTE DE EMS


MARLON CARIAS
ENCARGADO DE COMPRAS


DENIS EDUARDO CARRASCO
ASESORÍA LEGAL

En Representación de la Unidad de Auditoría Interna en calidad de Observadores:


CARMEN YESSENIA JIMENEZ CRUZ
AUDITORÍA INTERNA



info@preserve.com

www.preserve.com

Edificio Torre Allianz 1.
Séptimo Piso,
Lomas del Guajaro Sur,
Honduras
T: (504) 2271-0394
R.T.N.: 08019013446568

FACTURA

000-001-01-0000 0437

FECHA

21 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
50 Millares	Bolsas de Seguridad Honducor 34 x 43 cm	L. 6,200.00	L. 310,000.00

Dany Z...

VALOR EN LETRAS

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

SUB-TOTAL L. 310,000.00

I.S.V. 46,500.00

TOTAL L. 356,500.00

Original: Cliente Copia: Contabilidad

Fecha límite de emisión: 13/07/2017

INVERSIONES PRESERVE HONDURAS

Domicilio fiscal:

R.F.C. :

Serie: STAND.

Folio: 0

Lugar de expedición:

Aprob. folios: 1

Año aprob.:

Rango folios: 0 al 0

Facturado a: (7) HONDUCOR

Fecha: 21/03/2017

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago y Cuenta:

No identificado

Vendedor :

Enviar a:

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc.	P/U	Importe
50,000	Unidad	312	Bolsa de Seguridad Hondurcor 34 x 43 cm	0.00	6.200000	310,000.00

Subtotal	310,000.00
Descuento	0.00
Desc. Fin.	0.00
I.E.P.S.	0.00
	0.00
	0.00
I.V.A.	46,500.00

Total	356,500.00
-------	------------

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.



NOTA DE ENVIO

ENVIO NO. HN-B000172

Cliente: HONDUCOR

Dirección entrega:

Fecha: 21/03/2017

UNIDADES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	Cajas
50,000	Bolsa de Seguridad Hondurcor 34x 43 cm. Contacto: Marlon Carlas	50

21/03/2017

Datos de recepción Nombre Firma Fecha

**ACTA DE RECEPCION DE UN LOTE DE CINCUENTA MIL BOLSAS DE
SEGURIDAD PARA LA EXPEDICION DEL SERVICIO EXPRESS MAIL
SERVICIE (EMS); ADQUIRIDOS CON FONDOS PROPIOS. LICITACION
PRIVADA HONDUCOR 004-2016**

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 21 días del mes de marzo del año dos mil diecisiete siendo las dos de la tarde, hora oficial de la República de Honduras, reunidos en el salón de Reuniones de la Empresa ubicado en las instalaciones contiguas al Aeropuerto Internacional de Toncontin y a las oficinas de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil frente al City Mall, los señores Isis Ordoñez, Jefe Administrativo, y el señor Luis Fernando Pastrana con identidad numero 0801-1987-21664 Representante de PRESERVE, Con el propósito de llevar a cabo el acto de recepción **DE UN LOTE DE CINCUENTA MIL BOLSAS DE SEGURIDAD PARA LA EXPEDICION DEL SERVICIO EXPRESS MAIL SERVICIE (EMS); ADQUIRIDOS CON FONDOS PROPIOS**, procediéndose de la siguiente manera: Se procedió a recibir el lote de las Cincuenta Mil Bolsas de Seguridad comprobando que las mismas estuviesen en buen estado y que fuesen de acuerdo al establecido en las bases de Licitación.

Se reciben de conformidad firmando para constancia los comparecientes, en el lugar y fecha antes descrito siendo las 2:50 p.m.


ISIS ORDOÑEZ
HONDUCOR


PRESERVE
LUIS FERNANDO PASTRANA
PRESERVE



República de Honduras

Impreso por: NALVARADO16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

25/07/2017 11:17:10

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>24/07/2017</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0809 Empresa de Correos de Honduras</u>		Precompromiso <u>03084</u>		Compromiso <u>01</u>							
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Devengado <u>01</u>		Secuencia <u>00</u>							
Unidad Ejecutora: <u>001 OFICINA PRINCIPAL</u>		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV		Tipo Documento Código RTN 08019002262036 00007		Cuenta Importe 100907530 17,166.28							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA		DC-47							
Denominación		Número de Documento		Secuencia							
<u>24/07/2017</u>		<u>31/07/17</u>		No.Doc FDI Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
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				TRAMO:							
Denominación				STP:							
Denominación				CONVENIO:							
TIPO:											
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	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	1,333.00	0.00	0.00	
11	00	000	017	36100	0000		Productos Ferrosos	8,548.00	0.00	0.00	
11	00	000	017	36920	0000		Accesorios de Metal	1,064.03	0.00	0.00	
11	00	000	017	36930	0000		Elementos de Ferrería	435.99	0.00	0.00	
11	00	000	017	37400	0000		Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	7,760.20	0.00	0.00	
SON: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO 22/100								TOTAL AFECTADO	19,741.22	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,574.94	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	17,166.28	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias			
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION DE EL PARASO.								Código Banco: <u>1</u>			
								Cuenta Original/CUT			
								Libreta			
								Cuenta / LIBRETA			
								TIR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Número			
								Número de Cuenta			
								Número de Libreta			
								HONDURAS RECURSOS PROPIOS			
MONEDA:											
Código: <u>181L</u> Descripción: <u>181MP1RAS</u>											
Verificado por: <u>NALVARADO16</u>			Aprobado por: <u>DCERRATO16</u>			Firmado por: <u>HEPONCE4</u>					
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ			DIANA LIZETH CERRATO CUBAS			HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ					
Fecha y hora: <u>24/07/2017 11:14:08</u>			Fecha y hora: <u>24/07/2017 11:36:53</u>			Fecha y hora: <u>24/07/2017 11:45:46</u>					



República de Honduras

Impreso por: NALVARADO16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

25/07/2017 11:17:10

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,574.94	0.00
TOTAL		2,574.94	0.00

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de Julio de 2017

DA-1505-07-2017

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **INDUFESA** ✓ por la compra de material de construcción el cual será utilizado en la Administración de el Paraíso, Por la cantidad de **DIEZ Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 28/100 (Lps.17,166.28)**. ✓

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 07-047-2017 ✓
- Solicitud Compra Administrativo
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones (Larach y Cia., Indufesa).
- Acta de Adjudicación de Compras No. 047-47-2017
- Orden de Compra No. 07-047-2017
- Constancia de retención No. 07-047-2017

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Yamileth Carranza
20-7-2017
4:07 p.m.

REFERENCIA 07-47-2017

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROHACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	20 DE JULIO DEL 2017	
Total de Factura	19,741.22	X
Menos impuesto sobre ventas (17,166.28 * 0.15) ✓	2,574.94	X
Menos retención pagos a cuenta ()	Constancia	✓
Total Emisión de Cheque	17,166.28	X

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (17,166.28) DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 28/100** ✓

A FAVOR DE: INDUFESA ✓

PAGO POR: La compra de material de construcción el cual será utilizado en la administración de El Paraíso. ✓

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de compra por parte de la Jefatura Administrativa.
2. Resumen
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de retención de pagos a cuenta (Indufesa - Hondurcor)
7. Solicitud del departamento administrativo
8. Solicitud del departamento financiero

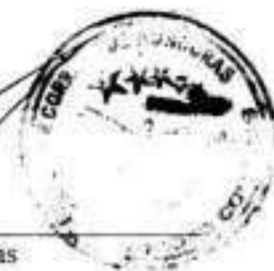
Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
17	37400	7,760.20
17	36100	8,548.00
17	35500	1,333.00
17	36920	1,664.03
17	36930	435.99


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlon Carias
Jefe de Compras



Tegucigalpa M.D.C, 19 de julio del 2017 ✓

Marlon Carias
Departamento de compras

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

Cantidad	Descripción
40	Bolsas de Cemento
30	Varillas de hierro Corrugadas
4	Ángulos de 1 ¼ x 1/8
7	Tubos estructurales de 1x1
8	Tubos estructurales de ¾ x ¾
4	Laminas de 1 1/16 de hierro
1	Cuarto Masilla
4	Llavines
1	Panelit
2	Pintura Blanca
4	Pintura Marfil
6	Felpas
3	Rodos Para Pintar
4	Brochas de 4
4	Brochas de 2
2	Galones Anticorrosivo
2	Galones de Tiner
9	Pares de Bisagras
5	Libras de Electrodo
3	Discos de Cortar Metal

Las cuáles serán utilizados en la administración de El Paraiso.

Atentamente,



Lic. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

	Cant	Medida	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Impuesto	Total
1	40	Bolsa	Cemento 37400	168.70	6,748.00	1,012.20	7,760.20
	30	Unidad	Barillas de Hierro Corrugado 36100	160.87	4,826.10	723.92	5,550.02
	4	Unidad	Angulo de 1/4 x 1/8 26100	138.26	553.04	82.96	636.00
	7	Unidad	Tubo Estructural de 1 x 1 36100	158.26	1,107.82	166.17	1,273.99
	8	Unidad	Tubo Estructural de 3/4 x 3/4 26100	118.26	946.08	141.93	1,087.99
	1	Cuarto	De Masilla o Flex 35600	173.04	173.04	25.96	199.00
	4	Unidad	Llaves 36900	260.00	1,040.00	156.00	1,196.00
	4	Unidad	Brochas de 4 36100	94.78	379.12	56.87	435.99
	2	Galon	Pintura Anticorrosiva 25500	343.48	686.96	103.04	790.00
	2	Galon	Tiner 26100	149.57	299.14	44.87	344.00
	9	Unidad	Biogras	45.22	406.98	61.05	468.03
			Total		17,166.28	2,574.94	19,741.22
2	40	Bolsa	Cemento	169.5652	6,782.61	1,017.39	7,800.00
	30	Unidad	Barillas de Hierro Corrugado	166.5217	4,995.65	749.35	5,745.00
	4	Unidad	Angulo de 1/4 x 1/8	165.2174	660.87	99.13	760.00
	7	Unidad	Tubo Estructural de 1 x 1	260.8696	1,826.09	273.92	2,100.00
	8	Unidad	Tubo Estructural de 3/4 x 3/4	160.8696	1,286.96	193.04	1,480.00
	1	Cuarto	De Masilla o Flex	234.7826	234.78	35.22	270.00
	4	Unidad	Llaves	591.3043	2,365.22	354.78	2,720.00
	4	Unidad	Brochas de 4	113.0435	452.17	67.83	520.00
	2	Galon	Pintura Anticorrosiva	364.3478	728.70	109.30	838.00
	2	Galon	Tiner	286.9565	573.91	86.09	660.00
	9	Unidad	Biogras	55.8522	500.87	75.13	576.00
			Total		20,407.84	3,061.18	23,469.02

CASAS COMERCIALES:

1 Induleta, 2 Larech

INDUFESA INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

PBX: 2244-8000 FAX: 2244-8010

Calle Principal No. 401, Col. San José del Pedregal
Comayagüela, M.D.C. email: info_ped@indufesa.com
RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 19/07/2017
Impreso el: 19/07/2017

Cotización No M010 962986
Atención:

Cliente: HONDUCOR
Vendedor: DENNIS CERRATO

RTN / IDENTIDAD .

Código	Descripción de Artículo	Un	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Línea
10018987	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL	C/U	40	168.70	6,748.00	1,012.20	7,760.20
10021376	VARILLA CORRUGADA 1/2" X 9M GDO 40	C/U	30	160.87	4,826.10	723.915	5,550.02
10020837	ANGULO 1-1/4 X 1/8 X 8 MTRS	C/U	4	138.26	553.04	82.956	636.00
10021076	TUBO ESTRUCT CUAD 1" CH18 MP	C/U	7	158.26	1,107.82	166.173	1,273.99
10021075	TUBO ESTRUCT CUAD 3/4" CH18	C/U	8	118.26	946.08	141.912	1,087.99
10020982	LAMINA HIERRO 4'X8'X1/8" (1.20MM)	C/U	4	607.83	2,431.32	364.698	2,796.02
10001107	MASILLA PLASTICA JET BOND C/CATLZ D2A123	CTO	1	173.04	173.04	25.956	199.00
10002088	CERRADURA PHILIPS 71SD IF ABG DERECHA	C/U	4	260.00	1,040.00	156.00	1,196.00
10050499	LAMINA PANELIT LISA 2X4X1MM	C/U	1	40.00	40.00	6.00	46.00
10000081	PINTURA COLONIAL LATEX BLANCO B7WSA1	GLN	2	477.39	954.78	143.217	1,098.00
10000096	PINTURA COLONIAL LATEX MARFIL B79HSA7	CU	4	2,268.70	9,074.80	1,361.22	10,436.02
10008647	FELPA PROFESIONAL 1-1/4" 44031	C/U	6	91.30	547.80	82.17	629.97
10036944	RODILLO P/PINTAR 9" 798277	C/U	3	71.30	213.90	32.085	245.99
10005455	BROCHA ECONOMICA 4" DIDEMA 44049	C/U	4	94.78	379.12	56.858	435.99
10005452	BROCHA ECONOMICA 2" DIDEMA 44046	C/U	4	36.52	146.08	21.912	167.99
10000652	ANTICORR RIESTRUC 2000 NEGRO BR 082BCR1	GLN	2	343.48	686.96	103.044	790.00
10035158	THINNER LACA GALON TM 102	GLN	2	149.57	299.14	44.871	344.01
10001698	BISAGRÁ SOLOABLE 4" TABATA R0212005"	PAA	9	45.22	406.98	61.047	468.03
10049807	ELECTRODO 5013 3/32" LINCOLN CJ 8.9LB	LB	5	39.13	195.65	29.3475	225.00
10034636	DISCO CORTE MET 7X1/16X7/8" BOSCH	C/U	3	38.26	114.78	17.217	132.00

SubTotal

30,885.39

ISV

4,632.81

Totales

35,518.20

Observaciones:

COTIZACION
Indufesa Doit Center
PEDREGAL

PRECIOS SUJETOS
A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO
Indufesa

Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

DENNIS CERRATO
INDUFESA

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

COTIZACION

No. S02T42CO271620

Cliente: C9999 HONDUCOR

Fecha: 19/07/2017

Larach
Miramontes
Tegucigalpa

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 13010001	CEMENTO GRIS ARGOS PIEDRAZUL (BOLSA)	40.00	BLSA	169.5652	1,017.39	7,800.00
2 12030005	VARILLA HIERRO DEF. 1/2 x 9 MTS GRADO 40	30.00	UNID	166.5217	749.35	5,745.00
3 12020012	ANGULO HIERRO APROX. 1/8x1.1/4x6 MTS	4.00	UNID	165.2174	99.13	760.00
4 10090016	TUBO ESTRUCTURAL 25x25x2.0MM CUAD.	7.00	UNID	260.8696	273.91	2,100.00
5 09270001	TUBO ESTRUCTURAL 20x20x1.5MMx6MT CUAD.	8.00	UNID	160.8696	193.04	1,480.00
6 11190002	LAMINA HIERRO APROX. 1/16 4'x8' (1.50MM)	4.00	UNID	652.1739	391.30	3,000.00
7 09350183	MASILLA AS720-1/4 GRIS PLAST.ASTRAL	1.00	1/4	234.7826	35.22	270.00
8 03140062	CERRADURA YALE 610-50 (10567) DERECHA-SOBREP	4.00	UNID	591.3043	354.78	2,720.00
9 09020026	LAMINA PANELIT LISO 4MM-2'x4'	1.00	UNID	37.3913	5.61	43.00
10 10010251	PINTURA L. KAT.1325 GLN BLANCO	2.00	GAL	461.7392	138.52	1,062.00
11 10010231	PINTURA L. KAT.1312 CBTA BLCO.HUESO	4.00	CBTA	2,034.0000	1,220.40	9,356.40
12 10080135	RODILLO P/PINTAR RC144 (684-2272) FELPA 9x1/2-PLC	6.00	UNID	60.8696	54.78	420.00
13 10100003	MANERAL P/RODILLO MAJA-9 (19255) 9PLG.TRUPER F	3.00	UNID	31.7391	14.28	109.50
14 23010098	BROCHA BB400 4-PLG.(300AT) PROTECTO MGO.NEGF	4.00	UNID	113.0435	67.83	520.00
15 23010040	BROCHA BB200 2-PLG (300AT) PROTECTO MGO.NEGF	4.00	UNID	33.0435	19.83	152.00
16 10010347	PINTURA KAT.382-GLN ANTICORROSIVO NEGRO	2.00	GAL	364.3478	109.30	838.00
17 22040004	THINER K32-GLN LACA (MD116) KATIVO	2.00	GAL	288.9565	86.09	660.00
18 03101126	BISAGRA 741-US4 4-PLG.(S083-100B) STANLEY	9.00	PAR	55.6522	75.13	576.00
19 37010012	ELECTRODO MT12-8013 3/32-PLG.(UW801P) 44LBS.CA	5.00	LB	23.9130	17.93	137.50
20 02170042	DISCO DW44605/44840 7x1/8x7/8 CORTE METAL DEW	3.00	UNID	33.9130	15.26	117.00

Comentario

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

Sub Total: LPS. 32,927.32

Impuesto Sobre Ventas: 4,939.10

Total Neto: LPS. 37,866.42

* Cemento y hierro no aplican para esta validez
 * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito).

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 07-47-2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 20 días del mes de julio se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **INDUFESA**

La compra de:

Cantidad	Descripción
40	Bolsas De Cemento
30	Varillas de Hierro Corrugado
4	Angulos de ¼ x 1/8
7	Tubo Estructural de 1 x 1
8	Tubo Estructural de ¾ x ¾
1	Cuarto de Masilla
4	Llavines
4	Brochas de 4
2	Galones de Pintura Anticorrosiva
2	Galones de Tiner
9	Pares de Bisagras

Los cuáles serán utilizados en la administración de El Paraíso.

A un costo de Lps. (19,741.22) DIESCINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 22/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 20 días del presente mes.



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 07-47-2017

PARA: INDUFESA

FECHA: 20 de julio del 2017

REFERENCIA 07-47-2017

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
40	Bolsa	De Cemento	168.70	6,748.00
30	Unidad	Varillas Corrugadas	160.87	4,826.10
4	Unidad	Ángulos de 1/4 x 1/8	138.26	553.04
7	Unidad	Tubo Estructural de 1 x 1	158.26	1,107.82
8	Unidad	Tubo Estructural de 3/4 x 3/4	118.26	946.08
1	Cuarto	Masilla	173.04	173.04
4	Unidad	Llavines	260.00	1,040.00
4	Unidad	Brochas de 4	94.78	379.12
2	Galón	Pintura Anticorrosiva	343.48	686.96
2	Galón	Tiner	149.57	299.14
9	Pares	Bisagras	45.22	406.98
		Sub. Total		17,166.28
		Impuesto		2,574.94
		Gran Total		19,741.22


Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez


Jefatura de Compras
Marlon Carias



CONSTANCIA DE RETENCION

07-47-2017

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, **INDUFESA** La cantidad de **Lps. (2,574.94) DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 94/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta $(17,166.28 * 0.15)$	2,574.94
Deducción pagos a cuenta ()	Constancia
Total	49,600.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 20 días del mes de julio del 2017



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-17-10500-29799

La ADMINISTRACION GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **08019002282696**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-29799 en fecha 03/07/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25413912483 de fecha 29/06/2017 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 periodo 201701, según declaración 35738617406, presentada el 26/04/2017, la presente Constancia vence el 02/10/2017.

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACION GRACO TEGUCIGALPA



(*) Es obligación 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 **201-17-10500-29799** o mediante el siguiente código QR:



CONSTANCIA DE RETENCION

07-07-2017

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, **INDUFESA** La cantidad de **Lps. (2,574.94) DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 94/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta $(17,166.28 * 0.15)$	2,574.94
Deducción pagos a cuenta ()	Constancia
Total	2,574.94

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 20 días del mes de julio del 2017



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



República de Honduras

Impreso por: NALVARADO16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

25/07/2017 11:18:45

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/07/2017

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02085
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

LARACH Y CIA, S. DE RL DE C.V

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código Cuenta Importe

RTN 08019000235234 00012 11-401-005388-0 12,513.48

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

DC-48

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

24/07/2017

31/07/17

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: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 33 Misma Institución

Denominación

Denominación

SIGADE

TRAMO:

RIP:

TIPO:

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	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	10,418.40	0.00	0.00
11	00	000	017	36100	0000		Productos Ferrosos	3,000.00	0.00	0.00
11	00	000	017	36920	0000		Accesorios de Metal	117.00	0.00	0.00
11	00	000	017	36930	0000		Elementos de Ferrería	819.00	0.00	0.00
11	00	000	017	37400	0000		Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	43.00	0.00	0.00
SON: CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 40/100								TOTAL AFECTADO	14,397.40	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,877.92	0.00
								MONTA A PAGAR	12,519.48	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION DE EL PARQUE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Original/CUT

Libro:

Cuenta/LIBRO:

POR CUENTA LIBRO EN MONEDA NACIONAL

Número

1118160006181

Número de Cuenta

3690011201

Número de Libro

HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: INL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16

NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 24/07/2017 11:28:28

Aprobado por: DCERRATO6

DIANA ELIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 24/07/2017 11:35:45

Firmado por: HFONCE4

HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 24/07/2017 11:45:45



República de Honduras

Impreso por: NALVARADO16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

25/07/2017 11:18:45

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,877.92	0.00
TOTAL		1,877.92	0.00

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de Julio de 2017

DA-1504-07-2017

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **LARACH Y CIA,** ✓ por la compra de material de construcción el cual será utilizado en la Administración de el Paraíso, Por la cantidad de **DOCE MIL QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS CON 48/100 (Lps.12,519.48).** ✓

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 07-048-2017 ✓
- Solicitud Compra Administrativo
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones (Larach y Cia., Indufesa).
- Acta de Adjudicación de Compras No. 07-048-2017
- Orden de Compra No. 07-048-2017
- Constancia de retención No. 07-048-2017

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Yamileth Carranza
20-7-17
4:02 P.M.

REFERENCIA 07-48-2017	
PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	20 DE JULIO DEL 2017
Total de Factura	14,397.40 X
Menos impuesto sobre ventas (12,519.48 * 0.15) ✓	1,877.92 X
Menos retención pagos a cuenta ()	Constancia ✓
Total Emisión de Cheque	12,519.48 X

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (12,519.48) DOCE MIL QUINIENTOS DIESCINUEVE LEMPIRAS CON 48/100** ✓

A FAVOR DE: LARACH Y CIA ✓

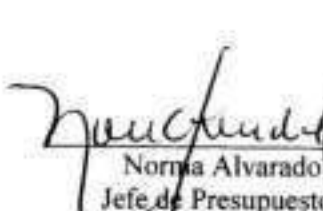
PAGO POR: La compra de material de construcción el cual será utilizado en la administración de El Paraíso. ✓

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de compra por parte de la Jefatura Administrativa.
2. Resumen
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de retención de pagos a cuenta (Indufesa - Hondurcor)
7. Solicitud del departamento administrativo
8. Solicitud del departamento financiero

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
17	37400	43.00 X
17	36100	3,000.00 X
17	35500	10,418.40 X
17	36920	117.00 X
17	36930	819.00 X


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlon Carias
Jefe de Compras



Tegucigalpa M.D.C., 19 de julio del 2017 ✓

Marlon Carias
Departamento de compras

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

Cantidad	Descripción
40	Bolsas de Cemento
30	Varillas de hierro Corrugadas
4	Ángulos de 1 ¼ x 1/8
7	Tubos estructurales de 1x1
8	Tubos estructurales de ¾ x ¾
4	Laminas de 1 1/16 de hierro
1	Cuarto Masilla
4	Llavines
1	Panelit
2	Pintura Blanca
4	Pintura Marfil
6	Felpas
3	Rodos Para Pintar
4	Brochas de 4
4	Brochas de 2
2	Galones Anticorrosivo
2	Galones de Tiner
9	Pares de Bisagras
5	Libras de Electrodo
3	Discos de Cortar Metal

Las cuáles serán utilizados en la administración de El Paraiso.

Atentamente,



Lic. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

RESUMEN DE COTIZACIONES: Materiales de construccion El Paraíso

	Cant	Medida	Descripcion	Precio Unitario	Sub-Total	Impuesto	Total
1	4	Unidad	Laminas de Hierro	652.1739	2,608.70	891.30	3,000.00
	1	Unidad	Panelit	37.3913	37.39	5.61	43.00
	2	Galón	Pintura Blanca	461.7892	923.48	138.52	1,062.00
	4	Quinto	Pintura Marfil	2,034.0000	8,136.00	1,220.40	9,356.40
	6	Unidad	Felpa	60.6696	365.22	54.78	420.00
	3	Unidad	Rodos Para Pintar	31.7391	95.22	14.28	109.50
	4	Unidad	Brochas de 2	33.0435	132.17	19.83	152.00
	5	Libra	Electrodo	23.9130	119.57	17.93	137.50
	3	Unidad	Discos de Metal	33.9130	101.74	15.26	117.00
			Total		12,519.48	1,877.92	14,397.40
2	4	Unidad	Laminas de Hierro	607.83	2,431.32	364.70	2,796.02
	1	Unidad	Panelit	40.00	40.00	6.00	46.00
	2	Galón	Pintura Blanca	477.39	954.78	143.22	1,098.00
	4	Quinto	Pintura Marfil	2,268.70	9,074.80	1,361.22	10,436.02
	6	Unidad	Felpa	91.30	547.80	82.17	629.97
	3	Unidad	Rodos Para Pintar	71.30	213.90	32.09	245.99
	4	Unidad	Brochas de 2	36.52	146.08	21.91	167.99
	5	Libra	Electrodo	39.13	195.65	29.35	225.00
	3	Unidad	Discos de Metal	38.26	114.78	17.22	132.00
			Total		13,719.13	2,057.87	15,776.98

CASAS COMERCIALES:

1 Larach, 2 Indufesa

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

COTIZACION

No. S02T42CO271620

Cliente: C9999 HONDUCOR

Fecha: 19/07/2017 ✓

Larach
Miramontes
Tegucigalpa

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 13010001	CEMENTO GRIS ARGOS PIEDRAZUL (BOLSA)	40.00	BLSA	169.5652	1,017.39	7,800.00
2 12030005	VARILLA HIERRO DEF. 1/2 x 9 MTS GRADO 40	30.00	UNID	166.5217	749.35	5,745.00
3 12020012	ANGULO HIERRO APROX. 1/8x1.1/4x6 MTS	4.00	UNID	165.2174	99.13	760.00
4 10090016	TUBO ESTRUCTURAL 25x25x2.0MM CUAD.	7.00	UNID	260.8696	273.91	2,100.00
5 09270001	TUBO ESTRUCTURAL 20x20x1.5MMx6MT CUAD.	8.00	UNID	160.8696	193.04	1,480.00
6 11190002	LAMINA HIERRO APROX. 1/16 4'x8' (1.50MM)	4.00	UNID	652.1739	391.30	3,000.00
7 09350183	MASILLA AS720-1/4 GRIS PLAST.ASTRAL	1.00	1/4	234.7826	35.22	270.00
8 03140062	CERRADURA YALE 610-50 (10567) DERECHA-SOBREP	4.00	UNID	591.3043	354.78	2,720.00
9 09020026	LAMINA PANELIT LISO 4MM-2'x4'	1.00	UNID	37.3913	5.61	43.00
10 10010251	PINTURA L. KAT.1325 GLN BLANCO	2.00	GAL	461.7392	138.52	1,062.00
11 10010231	PINTURA L. KAT.1312 CBTA BLCO.HUESO	4.00	CBTA	2,034.0000	1,220.40	9,356.40
12 10080135	RODILLO P/PINTAR RC144 (684-2272) FELPA 9x1/2-PLC	6.00	UNID	60.8696	54.78	420.00
13 10100003	MANERAL P/RODILLO MAJA-9 (19255) 9PLG.TRUPER F	3.00	UNID	31.7391	14.28	109.50
14 23010098	BROCHA BB400 4-PLG.(300AT) PROTECTO MGO NEGF	4.00	UNID	113.0435	67.83	520.00
15 23010040	BROCHA BB200 2-PLG (300AT) PROTECTO MGO NEGF	4.00	UNID	33.0435	19.83	152.00
16 10010347	PINTURA KAT.382-GLN ANTICORROSIVO NEGRO	2.00	GAL	364.3478	109.30	838.00
17 22040004	THINER K32-GLN LACA (MD116) KATIVO	2.00	GAL	286.9565	86.09	660.00
18 03101126	BISAGRA 741-US4 4-PLG.(S083-100B) STANLEY	9.00	PAR	55.6522	75.13	576.00
19 37010012	ELECTRODO MT12-6013 3/32-PLG.(UW801P) 44LBS.CA	5.00	LB	23.9130	17.93	137.50
20 02170042	DISCO DW44605/44840 7x1/8x7/8 CORTE METAL DEWA	3.00	UNID	33.9130	15.26	117.00

Comentario

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

Sub Total: LPS. 32,927.32

Impuesto Sobre Ventas: 4,939.10

Total Neto: LPS. 37,866.42

* Cemento y hierro no aplican para esta validez.
 * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito).

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.



INDUFESA
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
PBX: 2244-8000 FAX: 2244-8010
Calle Principal No. 401, Col. San José del Pedregal
Comayagüela, M.D.C. email: info_ped@indufesa.com
RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Cotización No **M010 962986**
Atención:

RTN / IDENTIDAD .

Fecha: 19/07/2017

Impreso el: 19/07/2017

Cliente: HONDUCOR

Vendedor: DENNIS CERRATO

Código	Descripción de Artículo	Un	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Línea
10018997	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL	C/U	40	168.70	6,748.00	1,012.20	7,760.20
10021376	VARILLA CORRUGADA 1/2" X 9M GDO 40	C/U	30	160.87	4,826.10	723.915	5,550.02
10020837	ANGULO 1-1/4 X 1/8 X 6 MTRS	C/U	4	138.26	553.04	82.956	636.00
10021076	TUBO ESTRUCT CUAD 1" CH16 MP	C/U	7	158.26	1,107.82	166.173	1,273.99
10021075	TUBO ESTRUCT CUAD 3/4" CH16	C/U	8	118.26	946.08	141.912	1,087.99
10020962	LAMINA HIERRO 4'X8'X1/16" (1.20MM)	C/U	4	607.83	2,431.32	364.698	2,796.02
10001107	MASILLA PLASTICA JET BOND C/CATLZ D2A123	CTO	1	173.04	173.04	25.956	199.00
10002088	CERRADURA PHILIPS 715D IF ABG DERECHA	C/U	4	260.00	1,040.00	156.00	1,196.00
10050499	LAMINA PANELIT LISA 2X4X4MM	C/U	1	40.00	40.00	6.00	46.00
10000081	PINTURA COLONIAL LATEX BLANCO B79WSA1	GLN	2	477.39	954.78	143.217	1,098.00
10000096	PINTURA COLONIAL LATEX MARFIL B79HSA7	CU	4	2,268.70	9,074.80	1,361.22	10,436.02
10008647	FELPA PROFESIONAL 1-1/4" 44031	C/U	6	91.30	547.80	82.17	629.97
10036944	RODILLO PINTAR 9" 788277	C/U	3	71.30	213.90	32.085	245.99
10005455	BROCHA ECONOMICA 4" DIDEMA 44049	C/U	4	94.78	379.12	56.868	435.99
10005452	BROCHA ECONOMICA 2" DIDEMA 44046	C/U	4	36.52	146.08	21.912	167.99
10000652	ANTICORR PESTRUC 2000 NEGRO BR C82BCR1	GLN	2	343.48	686.96	103.044	790.00
10035158	THINNER LACA GALON TM 102	GLN	2	149.57	299.14	44.871	344.01
10001698	BISAGRA SOLDABLE 4" TABATA R0212005"	PAA	9	45.22	406.98	61.047	468.03
10049807	ELECTRODO 6013 3/32" LINCOLN C/J 9.9LB	LB	5	39.13	195.65	29.3475	225.00
10034636	DISCO CORTE MET 7X1/16X7/8" BOSCH	C/U	3	38.26	114.78	17.217	132.00

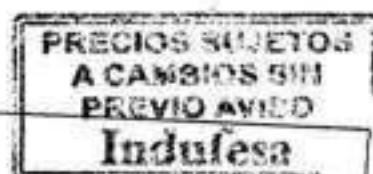
SubTotal
ISV
Totales

30,885.39

4,632.81

35,518.20

Observaciones:



Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

DENNIS CERRATO
INDUFESA

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 07-48-2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 20 días del mes de julio se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **LARACH Y CIA**

La compra de:

Cantidad	Descripción
4	Láminas de Hierro
1	Lamina de Panelit
2	Galones de Pintura Blanca
4	Quintos de Pintura Marfil
6	Felpas
3	Rodos Para Pintar
4	Brochas de 2
5	Libras de Electrodo
3	Discos de Metal

Los cuáles serán utilizados en la administración de El Paraíso.

A un costo de Lps. (14,397.40) CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 40/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 20 días del presente mes.



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 07-48-2017

PARA: **LARACH**

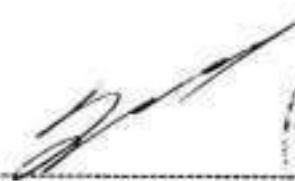
FECHA: 20 de julio del 2017

REFERENCIA 07-48-2017

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	Lamina de Hierro	652.1739	2,608.70
1	Unidad	Panelit	37.3913	37.39
2	Galon	Pintura Blanca	461.7392	923.48
4	Quinto	Pintura Marfil	2,034.0000	8,136.00
6	Unidad	Felpa	60.8696	365.22
3	Unidad	Rodos Para Pintar	31.7391	95.22
4	Unidad	Brochas de 2	33.0435	132.17
5	Libra	Electrodos	23.9130	119.57
3	Unidad	Discos de Metal	33.9130	101.74
			Sub. Total	12,519.48
			Impuesto	1,877.92
			Gran Total	14,397.40


Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez


Jefatura de Compras
Marlon Carias



2 ***LARRACH & CIA. S. de R.L.***

SREA #2

Cel. Miramontes, calle la salud #1347

R.F.M 08010000235234

Ingenieros, F.M

(504) 2290-1100

donceatordiarachycia.com

FACTURA DE CONTADO

DAI:071288-001790-24180-670817-660819-F3

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

000-001-01-03458001-005-001-01-0458000

IS FISCAL:000-001-01-04157065

FECHA:27/07/2017 11:05AM

CAJA:CAJA 3 CILA 2

CAJERA(0)JHATHA ANTON

FOLIO 81:00272060600754

PDN:08010095394517

CLIENTE:EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HOND
UCOR

LA EMPRESA A CREDITO
RECIBIDA
JHATHA ANTON
EDWIN A. VILLAR
FECHA: 27 de 2017

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------

11150002	4.00	UN	652.17	2,608.70
----------	------	----	--------	----------

LANTANA HERRERA 1/16" x 1/16" x 8" (1.50MM)

ALMACEN: 83100 CONDICION:6

09020026	1.00	UN	37.39	37.39
----------	------	----	-------	-------

LANTANA PUNTO 11.150 MM-2" x 4"

ALMACEN: 83100 CONDICION:6

10010251	2.00	GA	461.74	923.48
----------	------	----	--------	--------

PINTURA L. NAT.1325 G/LA BLANCO

ALMACEN: 82100 CONDICION:6

10010231	4.00	BT	2,034.00	8,136.00
----------	------	----	----------	----------

PINTURA L. NAT.1325 G/LA BLANCO

ALMACEN: 83100 CONDICION:6

10000125	6.00	UN	66.87	361.20
----------	------	----	-------	--------

RODILLO P/PINTAR 82144 (504-2272) FELPA

3x1/2-PLA

ALMACEN: 82100 CONDICION:6

10100003	3.00	UN	31.74	95.22
----------	------	----	-------	-------

MAQUINA P/RODILLO 82144 (19255) 9PLA.1R

USAR P/PINTAR

ALMACEN: 82100 CONDICION:6

23010040	4.00	UN	33.04	132.17
----------	------	----	-------	--------

BRUCHA 82100 2-PLA (300AT) PROTECTOR POC.

NEGRO

ALMACEN: 82100 CONDICION:6

02170047	3.00	UN	33.91	101.74
----------	------	----	-------	--------

DISCO 0444605/44460 7x1/8x7/8 CORTE META

1.50MM

ALMACEN: 82100 CONDICION:6

37010012	5.00	LI	23.91	119.57
----------	------	----	-------	--------

ELCROQUIS 8212-8013 3/12-PLA (4000P) 44

LEG.CAJA

ALMACEN: 82100 CONDICION:6

ALMACEN: 52700

CONDICIONES

23010040 4.00 UN 33.04 132.17
BROCH 08200 2-PLS (COAT) PROTECTO AGG.
NEGRO
ALMACEN: 52700 CONDICIONES

02170092 3.00 UN 33.91 101.74
21500 0444625/44040 7x1/3x3/5 CORTE META
L. DEMOL
ALMACEN: 52700 CONDICIONES

33010012 5.00 LB 23.91 119.57
ELECTRODO MET-5013 3/32-PLS (HARDIF) 44
LBS. CAN
ALMACEN: 52700 CONDICIONES

TOTAL DEBE: 0.00
TOTAL PAGADO: 0.00
TOTAL A PAGAR: 12,519.40
FORMA DE PAGO: 1,877.92
RETENCION DE: 1,877.92
TRANSFERENCIA BANCARIA: 12,519.40
PAGO DE CLIENTE: 14,397.40
CAMBIO: 0.00

CATORCE MIL TRES CIENTOS NOVENTA Y SIETE
ENTEROS CON 40/100

ATENDIO HENRY CONFIRMO PAGAR AUT.
NM - Remado en venta de Retail One
JCA600754

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO
TU TARJETA LARACH FIDELITY

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com
Rega Larach Miravantes
Cal. Miravantes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXCEP.

Original: Cliente
Copias: Exterior

LARACH Y CIA S. de R.L.
RODEGA A SALA
ENTREGADO
NELSON BARAHONA
FECHA: 2-7-17

CONSTANCIA DE RETENCION

07-48-2017

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, **LARACH Y CIA** La cantidad de Lps. (1,877.92) UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 92/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta $(12,519.48 * 0.15)$	1,877.92
Deducción pagos a cuenta ()	Constancia
Total	1,877.92

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 20 días del mes de julio del 2017



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-17-10500-32961

La ADMINISTRACION GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.** ✓

Con Registro Tributario Nacional: **08019000235234**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-32961 en fecha 06/07/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25714277574 de fecha 01/07/2017 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 35730760030, presentada el 28/04/2017, la presente Constancia vence el 02/10/2017. ✓

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACION GRACO TEGUCIGALPA



(*) Es obligación 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 **201-17-10500-32961** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

26/07/2017 10:00:20

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/07/2017

Institución: 0809 Empresa de Combos de Honduras

Gerencia Administrativa: 003 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02099
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

FAMESA S. DE RL

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT

FACTURA

DC-49

Denominación

25/07/2017

31/07/17

Secuencia

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: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

RIF:

TIPO:

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	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	30,000.00	0.00	0.00
SON: TREINTA MIL 00/100								TOTAL AFECTADO	30,000.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	4,173.91	0.00
								MORTO A PAGAR	25,826.09	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA REPARACION DE TIRES (5 APRES ACONDICIONADOS (UN MRE SPUT Y OTRO TIPO VENTANA UBICADOS EN EL DEPTO DE INFORMATICA (OTRO TIPO VENTANA UBICADO EN LA DIRECCION GENERAL) Y POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CUATRO UNIDADES DE APRE (5 UNIDADES EN EL DEPTO DE INFORMATICA Y UNO EN LA DIRECCION GENERAL) EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CLASIFICACION POSTAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUI

Libro

CUENTA/LIBRETA

TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010000001

Número de Cuenta

0000011201

Número de Libro

HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO18
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZAprobado por: DCERRATO6
DIANA LIZETH CERRATO CUBASFirmado por: HPONCE4
HERNAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 25/07/2017 09:40:40

Fecha y hora: 25/07/2017 09:54:14

Fecha y hora: 25/07/2017 13:14:50



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

26/07/2017 10:00:20

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1210	PAGOS A CUENTA	260.87	0.00
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,913.04	0.00
TOTAL		4,173.91	0.00

P-2099

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

DA-1507-07-2017

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **FAMESA**, por la reparación de 3 aires acondicionados (un mini Split y 2 tipo ventana ubicados en el Departamento de Sistemas y Dirección General), mantenimiento preventivo de cuatro unidades ubicados 3 en el Departamento de Sistemas y 1 en la Dirección General, en el Edificio de Toncontin, por la cantidad de **VEINTE Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y SEIS LEMPIRAS CON 09/100 (Lps.25,826.09)**. ✓

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 7-49-2017 ✓
- Solicitud Departamento de Informática
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones (Famesa, Servicios Técnicos y Frios)
- Orden de Compra No. 07-49-2017
- Acta de Adjudicación de Compra No. 07-49-2017
- Constancia de Retención No. 07-049-2017
- Pin Siafi

Atentamente

Isis Ordoñez
Depto. Administrativo

Recibi el 24-07-2017
1:19 PM.



PARA	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	REFERENCIA 7-49-2017
DE	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA	21 DE JULIO DEL 2017	
Total de Factura		30,000.00
Menos impuesto sobre ventas (26,086.96 * 0.15)		3,913.04
Menos retención pagos a cuenta (26,086.96 * 0.01)		260.87
Total Emisión de Cheque		25,826.09

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (25,826.09) VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 09/100**

A FAVOR DE: FAMESA

PAGO POR: La reparación de 3 aires acondicionados (un mini Split y otro tipo ventana ubicados en el departamento de informática) (otro tipo ventana ubicado en la dirección general) y por el mantenimiento preventivo de cuatro unidades de aire (3 ubicados en el departamento de informática y uno en la dirección general) en las instalaciones del centro de clasificación postal.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

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

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
17	23390	30,000.00

[Firma]
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



[Firma]
Marlon Carias
Jefe de Compras



Tegucigalpa M.D.C 14 de Julio del 2017 ✓

Lic. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa
Su Oficina

La presente nota es para solicitarle muy respetuosamente se haga los trámites para efectuar el pago por la reparación y mantenimiento de los aires acondicionados ubicados en el departamento de informática y en la dirección general, en las instalaciones del centro de clasificación postal, los cuales se detallan a continuación:

Cantidad	Descripción
3	Reparación de dos unidades de aire acondicionado tipo mini Split de pared de 12,000 btu (1) y otros tipo ventana de 18,000 btu (2) todos requieren cambio de compresor, capacitores, recableado y limpieza
4	Mantenimiento preventivo correctivo a cuatro unidades de aire acondicionado que incluye: lavado de filtros, rejillas, difusores y caratulas, limpieza de unidad evaporadora y condensadora, durante el trimestre agosto octubre

Atentamente,



Ing. Marco Moreno
Jefatura de Informática

RESUMEN DE COTIZACIONES: Reparación y Mantenimiento de Aires

	Cant	Medida	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Impuesto	Total
1	1	s/m	Reparación de 3 Unidades de Aire Acondicionado	15,586.96	15,586.96	2,318.04	17,925.00
	1	s/m	Mantenimiento de 4 Unidades Aire Acondicionado	10,500.00	10,500.00	1,575.00	12,075.00
			Total		26,086.96	3,913.04	30,000.00
2	1	s/m	Reparación de 3 Unidades de Aire Acondicionado	17,850.00	17,850.00	2,677.50	20,527.50
	1	s/m	Mantenimiento de 4 Unidades Aire Acondicionado	12,000.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00
			Total		29,850.00	4,477.50	34,327.50
3	1	s/m	Reparación de 3 Unidades de Aire Acondicionado	18,500.00	18,500.00	2,775.00	21,275.00
	1	s/m	Mantenimiento de 4 Unidades Aire Acondicionado	12,000.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00
			Total		30,500.00	4,575.00	35,075.00

CASAS COMERCIALES:

1 Fama, 2 STH, 3 Frios

Por ~~FAMES~~

COTIZACION

CLIENTE: CORREO

ATENCION:

FECHA: 14 / 07 / 2017 ✓

RTN 0801196440474

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	Reparación de los aires acondicionado tipo Ventana, y mini split de pared, ubicados en Computo (2) y en la Dirección (1), se cambiara el compresor da cada uno, capacitores y recarga de refrigerante. Incluye repuestos y mano de obra		17,850.00
4	Mantenimiento preventivo a las Cuatro (04) unidades de aire acondicionado reparados tipo Ventana (03) y tipo Mini Split de Pared (01), consistente en: Lavado filtros, rejillas, difusores, revisión de voltajes y niveles de refrigerante, revisión de drenajes, durante un periodo de 3 meses, con una visita mensual	4,000.00	12,000.00
		SUB-TOTAL	29,850.00
		LS.V.	4,477.50
		TOTAL	34,327.50

OBSERVACIONES:

EN CASO DE APROBACION SE NESECITARA 70% DE ANTICIPO.



OSWALDO HENRIQUEZ

OPERACIONES

9909-8243/2228-1779

Col. La Joya, Calle Principal casa # 6487

A tres casa de la posta de Policía de la colonia

FRIO'S

Expertos en Refrigeración

Dirección: Barrio Concepción, entre 12 y 13 ave. 9 Calle, contiguo a Repuestos Sula, Telefax 2240-77780/81/82

RTN 0801980074904

COTIZACION

Sres. Correos Nacionales de Honduras

Por medio de la presente estamos cotizando los siguientes trabajos:

Cantidad	Descripción	Valor	Total
Tres	Reparación de las unidad de aire acondicionado tipo Ventana y tipo Mini split, ubicados en el área Informática y en La Oficina del Director Requieren cambio de compresor y recarga de refrigerante, capacitores nuevos y reparaciones eléctricas en cables de alimentación.		18,500.00
Tres	Mantenimiento preventivo a Tres (03) aires acondicionados tipo Mini Split de Pared (02) y tipo ventana (03), consistente en: lavado filtros, rejillas, difusores, revisión de voltajes y niveles de refrigerante, revisión de drenajes. Mantenimiento por un de un trimestre (tres meses)		12,000.00
		Sub-Total	30,500.00
		15 % ISV	4,575.00
		TOTAL	35,075.00

Fecha: 13 de Julio de 2017 ✓

Tiempo de Entrega: Dos días hábiles


Técnico Responsable 

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 07-49-2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 21 días del mes de julio se procede a la adjudicación de reparación y mantenimiento de aires acondicionados a la empresa: **FAMESA**

Cantidad	Descripción
3	Reparación de dos unidades de aire acondicionado tipo mini Split de pared de 12,000 btu (1) y otros tipo ventana de 18,000 btu (2) todos requieren cambio de compresor, capacitores, recableado y limpieza
4	Mantenimiento preventivo correctivo a cuatro unidades de aire acondicionado que incluye: lavado de filtros, rejillas, difusores y caratulas, limpieza de unidad evaporadora y condensadora, durante el trimestre agosto octubre

Dichas unidades están ubicadas en el departamento de informática y en la dirección general, en las instalaciones del centro de clasificación postal:

A un costo de Lps. (30,000.00) TREINTA MIL LEMPIRAS CON 00/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 21 días del presente mes.



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 07-49-2017

PARA: FAMESA

FECHA: 21 de julio del 2017

REFERENCIA 07-49-2017

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	Unidad	Reparación de dos unidades de aire acondicionado tipo mini Split de pared de 12,000 btu (1) y otros tipo ventana de 18,000 btu (2) todos requieren cambio de compresor, capacitores, recableado y limpieza	15,586.96	15,586.96
1	Unidad	Mantenimiento preventivo correctivo a cuatro unidades de aire acondicionado que incluye: lavado de filtros, rejillas, difusores y caratulas, limpieza de unidad evaporadora y condensadora, durante el trimestre agosto octubre	10,500.00	10,500.00
			Sub. Total	26,086.96
			Impuesto	3,913.04
			Gran Total	30,000.00



Jefatura Administrativa
Isis Ordóñez



Jefatura de Compras
Marlon Carias



CONSTANCIA DE RETENCION

07-49-2017

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, **FAMESA** La cantidad de **Lps. (4,173.91) CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 91/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta $(26,086.96 * 0.15)$	3,913.04
Deducción pagos a cuenta $(26,086.96 * 0.01)$	260.87
Total	4,173.91

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 21 días del mes de julio del 2017



Srta. Isis Ordoñez
Jeratura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

07-49-2017

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, FAMESA La cantidad de Lps. (4,173.91) CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 91/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta $(26,086.96 * 0.15)$	3,913.04
Deducción pagos a cuenta $(26,086.96 * 0.01)$	260.87
Total	4,173.91

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 21 días del mes de julio del 2017



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa