

OFICIOS AGOSTO DEL 2017

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	OBJETO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO	TOTAL
16/8/17	8-66-2017	Licona Auto Repuestos	HONDUCOR-DC-307-2017	Turbo Para Camión	1	11,200.00	11,200.00	1,680.00	12,880.00
14/8/17	8-65-2017	Licona Auto Repuestos	HONDUCOR-DC-306-2017	Sellos	1	1,500.00	1,500.00	225.00	1,725.00
14/8/17	8-65-2017	Licona Auto Repuestos	HONDUCOR-DC-305-2017	Filtro de Combustible	1	700.00	700.00	105.00	805.00
14/8/17	8-65-2017	Licona Auto Repuestos	HONDUCOR-DC-304-2017	Filtro de Aceite	1	850.00	850.00	127.50	977.50
14/8/17	8-65-2017	Licona Auto Repuestos	HONDUCOR-DC-303-2017	Sellos Delanteros	1	1,100.00	1,100.00	165.00	1,265.00
14/8/17	8-65-2017	Licona Auto Repuestos	HONDUCOR-DC-302-2017	Sellos Traseros	1	1,560.00	1,560.00	234.00	1,794.00
14/8/17	8-64-2017	Licona Auto Repuestos	HONDUCOR-DC-301-2017	Balinera Pequeña	1	1,600.00	1,600.00	240.00	1,840.00
14/8/17	8-64-2017	Licona Auto Repuestos	HONDUCOR-DC-300-2017	Balinera Mediana	1	3,800.00	3,800.00	570.00	4,370.00
14/8/17	8-64-2017	Licona Auto Repuestos	HONDUCOR-DC-299-2017	Balinera Grande	2	5,500.00	11,000.00	1,650.00	12,650.00
14/8/17	8-63-2017	Licona Auto Repuestos	HONDUCOR-DC-298-2017	Bombas de Freno Delantero	2	7,300.00	14,600.00	2,190.00	16,790.00
14/8/17	8-62-2017	Licona Auto Repuestos	HONDUCOR-DC-297-2017	Bombas de Freno Traseras	2	7,300.00	14,600.00	2,190.00	16,790.00
14/8/17	8-61-2017	Licona Auto Repuestos	HONDUCOR-DC-296-2017	Bombas de Freno Derechas	2	6,900.00	13,800.00	2,070.00	15,870.00
14/8/17	8-60-2017	Licona Auto Repuestos	HONDUCOR-DC-295-2017	Bombas de Freno Izquierdas	2	6,900.00	13,800.00	2,070.00	15,870.00
28/7/17	7-52-2017	Comercial Maega	HONDUCOR-DC-295-2017	Batería Para Camión	1	6,313.91	6,313.91	947.09	7,261.00
17/8/17	8-67-2017	Comyso	HONDUCOR-DCC-240-2017	Revisión Datos Sistema Contable	1	6,086.96	6,086.96	913.04	7,000.00

OFICIOS AGOSTO DEL 2017

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	OBJETO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO	TOTAL
14/8/17	8-59-2017	Distribuciones Valencia	Catalogo Electrónico	Papel Sticker paquete	50	219.44	10,972.00	1,645.80	12,617.80
01/8/17	7-55-2017	Uno Honduras,	Catalogo Electrónico	Aceite 20w-50 en tina	2	1,027.00	2,054.00	308.10	2,362.10
1/8/17	7-54-2017	Distribuidora Cummins	Catalogo Electrónico	Aceite 15w-40 en tina	2	1,020.00	2,040.00	306.00	2,346.00
28/7/17	7-53-2017	Distribuidora Chorotega	Catalogo Electrónico	Aceite 20w-50 en cuartos	40	67.00	2,680.00	402.00	3,082.00
				Aceite 2 Tiempos en cuartos	20	63.00	1,260.00	189.00	1,449.00
							total		139,744.40

Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	(Todas)
Fecha de Inicio	Inicio: 01/12/2016 Fin: 31/12/2016
Modalidad	(Todas)
Tipo Adquisición	(Todas)
Etapas de Adquisición	(Todas)
Fuente de Financiamiento	(Todos)
Descripción que la Compra Contenga	
Expediente	

Buscar

Resultados de la Búsqueda

Resultados de la Búsqueda				
Proceso de Adquisición	Etapa	Modalidad	Perido de Vigencia	
Expediente: HONDUCOR-DC-307-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 17/08/2017 Fecha Cierre: 18/08/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-306-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 17/08/2017 Fecha Cierre: 18/08/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-305-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 17/08/2017 Fecha Cierre: 18/08/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-304-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 17/08/2017 Fecha Cierre: 18/08/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-303-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 17/08/2017 Fecha Cierre: 18/08/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-302-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 17/08/2017 Fecha Cierre: 18/08/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-301-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 17/08/2017 Fecha Cierre: 18/08/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-300-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 17/08/2017 Fecha Cierre: 18/08/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-299-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 17/08/2017 Fecha Cierre: 18/08/2017	Ver Detalle

Expediente: HONDUCOR-DC-298-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 17/08/2017 Fecha Cierre: 18/08/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-297-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 17/08/2017 Fecha Cierre: 18/08/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-296-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 17/08/2017 Fecha Cierre: 18/08/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-295-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 17/08/2017 Fecha Cierre: 18/08/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DCC-240-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 18/07/2017 Fecha Cierre: 19/07/2017	Ver Detalle

Expediente	HONDUCOR-DC-307-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	17/08/2017 02:59:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	18/08/2017 02:59:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	18/08/2017 02:59:00 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
25172601	Acabados para automoción	TURBO	1	2	LICONA AUTOREPUUESTOS		12880

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-306-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	17/08/2017 02:58:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	18/08/2017 02:58:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	18/08/2017 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 Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172601	Acabados para automoción	SELLO	1	3	LICONA AUTOREPUESTOS		1725

Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-305-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	17/08/2017 02:56:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	18/08/2017 02:56:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	18/08/2017 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 Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172601	Acabados para automoción	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	3	LICONA AUTOREPUSTOS		805

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

Expediente	HONDUCOR-DC-304-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	17/08/2017 02:55:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	18/08/2017 02:55:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	18/08/2017 02:55:00 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
25172601	Acabados para automoción.	FILTRO DE ACEITE	1	3	LICONA AUTOREPUESTOS		977.5

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-303-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	17/08/2017 02:53:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	18/08/2017 02:53:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	18/08/2017 02:53:00 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

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172601	Acabados para automoción	SELLO DELANTERO	1	3	LICONA AUTOREPUESTOS		1265

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

Expediente	HONDCOR-DC-302-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	17/08/2017 02:52:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	18/08/2017 02:52:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	18/08/2017 02:52:00 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
25172601	Acabados para automoción	SELLO TRASERO	1	3	LICONA AUTOREPUESTOS		1794

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-301-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	17/08/2017 12:51:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	18/08/2017 12:51:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	18/08/2017 12:51:00 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

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172601	Acabados para automoción	BALINERA PEQUEÑA	1	3	LICONA AUTOREPUESTOS		1840

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-300-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	17/08/2017 12:49:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	18/08/2017 12:49:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	18/08/2017 12:49:00 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
25172601	Acabados para automoción	BALINERA MEDIANA	1	3	LICONA AUTOREPUESTOS		4370

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-299-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	17/08/2017 12:46:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	18/08/2017 12:46:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	18/08/2017 12:46:00 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
25172601	Acabados para automoción	BALINERA GRANDE	1	3	LICONA AUTOREPUESTOS		12650

Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-298-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	17/08/2017 12:31:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	18/08/2017 12:31:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	18/08/2017 12:31:00 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
25172601	Acabados para automoción	BOMBA DE FRENO DELANTERA	2	3	LICONA AUTOREPUESTOS		16790

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-297-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	17/08/2017 11:33:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	18/08/2017 11:33:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	18/08/2017 11:33:00 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	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172601	Acabados para automoción	BOMBAS DE FRENO TRASERAS	2	3	LICONA AUTOREPUESTOS		16790

Expediente	HONDUCOR-DC-296-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	17/08/2017 09:59:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	18/08/2017 09:59:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	18/08/2017 09:59:00 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
25172601	Acabados para automoción	BOMBAS DE RUEDA DELANTERAS DERECHAS	2	3	LICONA AUTOREPUESTOS		15870

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-295-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	17/08/2017 09:07:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	18/08/2017 09:07:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	18/08/2017 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

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172601	Acabados para automoción	BOMBAS DELANTERAS IZQUIERDAS	2	3	LICONA AUTOREPUESTOS		15870

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

Expediente	HONDUCOR-DCC-240-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	18/07/2017 10:37:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	19/07/2017 10:37:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	19/07/2017 10:37:00 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
81111812	Mantenimiento o apoyo del hardware de la computadora	Reparación de un sistema conable	1	2	COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINA(COMYSO)		7000.004

Institucion
GA - UE

Empresa de Correos de Honduras
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:

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) ... >>

No. Solicitud	Orden Compra	Descripción	Fecha	Estado	Monto
70643	809-1-1-0096-2017	50 unidades de papel sticker	14/08/2017	Impreso	12,617.80

61956	809-1-1-0094-2017	ACEITE 20W 50	01/08/2017	Impreso	2,362.10
61955	809-1-1-0093-2017	ACEITE 15 40 EN TINA	01/08/2017	Impreso	2,346.00
61784	809-1-1-0092-2017	ACEITE 2T Y 4T	28/07/2017	Impreso	4,531.00

OFICIOS APROBADOS EN AGOSTO EN DEL 2017

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	OBJETO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO X UNIDAD	IMPUESTO	COSTO TOTAL
28/07/2017	7-52-2017	Comercial Maega	HONDUCOR-DC-280-2017	Bateria Para Camion	1	6313.91	6,313.91	947.09	7,261.00
28/07/2017	7-53-2017	Distribuidora Chorotega	Catalogo Electronico	Aceite en cuarto 20w50	40	67.00	2,680.00	402.00	3,082.00
28/07/2017	7-53-2017	Distribuidora Chorotega	Catalogo Electronico	Aceite 2 Tiempos	20	63.00	1,260.00	189.00	1,449.00
01/08/2017	7-54-2017	Distribuidora Cumins	Catalogo Electronico	Aceite en Tina 14w40	2	1,020.00	2,040.00	306.00	2,346.00
01/08/2017	7-55-2017	Uno Honduras	Catalogo Electronico	Eceite en Tina 20w-50	2	1,027.00	2,054.00	308.10	2,362.10
14/08/2017	8-59-2017	Distribuidora Valencia	Catalogo Electronico	Papel Sticker T/Carta	50	219.44	10,972.00	1,645.80	12,617.80
14/08/2017	8-60-2017	Licona Auto Tepuestos	HONDUCOR-DC-295-2017	Bombas de Frenos	2	6,900.00	13,800.00	2,070.00	15,870.00
14/08/2017	8-61-2017	Licona Auto Tepuestos	HONDUCOR-DC-296-2017	Bombas de Frenos	2	6,900.00	13,800.00	2,070.00	15,870.00
14/08/2017	8-62-2017	Licona Auto Tepuestos	HONDUCOR-DC-297-2017	Bombas de Frenos	2	7,300.00	14,600.00	2,190.00	16,790.00
14/08/2017	8-63-2017	Licona Auto Tepuestos	HONDUCOR-DC-298-2017	Bombas de Frenos	2	7,300.00	14,600.00	2,190.00	16,790.00
14/08/2017	8-64-2017	Licona Auto Tepuestos	HONDUCOR-DC-299-2017	Balineras Grandes	2	5,500.00	11,000.00	1,650.00	12,650.00
14/08/2017	8-64-2017	Licona Auto Tepuestos	HONDUCOR-DC-300-2017	Balineras Mediana	1	3,800.00	3,800.00	570.00	4,370.00
14/08/2017	8-64-2017	Licona Auto Tepuestos	HONDUCOR-DC-301-2017	Balineras Pequeña	1	1,600.00	1,600.00	240.00	1,840.00
14/08/2017	8-65-2017	Licona Auto Repuestos	HONDUCOR-DC-302-2017	Sello Trasero	1	1,560.00	1,560.00	234.00	1,794.00
14/08/2017	8-65-2017	Licona Auto Repuestos	HONDUCOR-DC-303-2017	Sello Delantero	1	1,100.00	1,100.00	165.00	1,265.00
14/08/2017	8-65-2017	Licona Auto Repuestos	HONDUCOR-DC-304-2017	Filtro de Aceite	1	850.00	850.00	127.50	977.50
14/08/2017	8-65-2017	Licona Auto Repuestos	HONDUCOR-DC-305-2017	Filtro de Combustible	1	700.00	700.00	105.00	805.00
14/08/2017	8-65-2017	Licona Auto Repuestos	HONDUCOR-DC-306-2017	Sello	1	1,500.00	1,500.00	225.00	1,725.00
16/08/2017	8-66-2017	Licona Auto Repuestos	HONDUCOR-DC-307-2017	Turbo de camion	1	11,200.00	11,200.00	1,680.00	12,880.00
17/08/2017	8-67-2017	COMYSO	HONDUCOR-DCC-240-2017	Servicio Reparacion	1	6,086.96	6,086.96	913.04	7,000.00
								total	139,744.40

Marlon Carías



OFICIOS EMITIDOS EN AGOSTO DEL 2017

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	RTN	Factura antes del IVA	TOTAL FACTURAS	ISV	1%	EMESION DE CHEQUE
28/07/2017	7-52-2017	Comercial Maega	05019001047297	6,313.91	7,261.00	947.09	-	6,313.91
28/07/2017	7-53-2017	Distribuidora Chorotega	17071984005643	3,940.00	4,531.00	591.00	-	3,940.00
01/08/2017	7-54-2017	Distribuidora Cummins	08019011442659	2,040.00	2,346.00	306.00	-	2,040.00
01/08/2017	7-55-2017	Uno Honduras	08029995457769	2,054.00	2,362.10	308.10	-	2,054.00
14/08/2017	8-59-2017	Disribuidora Valencia	08011986138652	10,972.00	12,617.80	1,645.80	-	10,972.00
14/08/2017	8-60-2017	Licona Auto Repuestos	08191976001284	13,800.00	15,870.00	2,070.00	138.00	13,662.00
14/08/2017	8-61-2017	Licona Auto Repuestos	08191976001284	13,800.00	15,870.00	2,070.00	138.00	13,662.00
14/08/2017	8-62-2017	Licona Auto Repuestos	08191976001284	14,600.00	16,790.00	2,190.00	146.00	14,454.00
14/08/2017	8-63-2017	Licona Auto Repuestos	08191976001284	14,600.00	16,790.00	2,190.00	146.00	14,454.00
14/08/2017	8-64-2017	Licona Auto Repuestos	08191976001284	16,400.00	18,860.00	2,460.00	164.00	16,236.00
14/08/2017	8-65-2017	Licona Auto Repuestos	08191976001284	5,710.00	6,566.50	856.50	57.10	5,652.90
16/08/2017	8-66-2017	Licona Auto Repuestos	08191976001284	11,200.00	12,880.00	1,680.00	112.00	11,088.00
17/08/2017	8-67-2017	Computadoras y suministros de Oficin	15171972000193	6,086.96	7,000.00	913.04	60.87	6,026.09
			Totales	121,516.87	139,744.40	18,227.53	961.97	120,554.90

Marlon Carias






República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

20/08/2017 08:43:22

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/08/2017

Institución: 8409 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 003 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02402
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código
TD	5619-1875-00128	0008

Banco y Cuenta

Cuenta	Importe
1031150452	11,088.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

DC-66

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No. Doc. F01 Origin

18/08/2017

31/08/17

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: 13 Recursos Propios

Desociación

EDGAGE

TRAMO:

612)

7120)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Desociación

CONVEMTO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Camb.
11	00	000	017	39600	0000		Repuestos y Accesorios	12,880.00	0.00	0.00

SON: DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00/100

TOTAL AFECTADO

12,880.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

1,792.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

11,088.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

FINCO POR COPIA DE UN TIRADO PARA EL VEHICULO NISSAN 18 EN PLACA COLOREDIA Y BLANCO DE LA OFICINA DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE. NOTA: PAGAR A NOMBRE DE OCOM AUTO REPUESTOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TUP-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11100000000

Número de Cuenta

288891201

Nombre de Línea

HONDURAS RECURSOS PROPIOS

CUENTA LIBRETA

MONEDA:

Código: 1001 Descripción: LIBERTAS

Verificado por: NALVARADO16
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ
 Fecha y hora: 18/08/2017 08:54:55

Aprobado por: DCERRATO6
DIANA LIZETH CERRATO CUBAS
 Fecha y hora: 18/08/2017 13:45:01

Firmado por: (PONCE)
HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ
 Fecha y hora: 18/08/2017 12:45:09



República de Honduras

Impreso por: DCERRATOS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01H07

22/06/2017 08:43:22

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1210	PAGOS A CUENTA	112.00	0.00
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,680.00	0.00
TOTAL		1,792.00	0.00

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

DA-1703-08-2017

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 1 turbo para ser utilizado en el vehículo camión Nissan UD, sin placas, utilizado en el Departamento de Transporte, por la cantidad de **ONCE MIL OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (Lps.11,088.00)**. ✓

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 8-66-2017 ✓
- Solicitud Compra Departamento de Transporte
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones, (Licona, Repuestos Jafet)
- Orden de Compra No. 8-66-2017
- Acta de Adjudicación de Compras No. 8-66-2017
- Constancia de retención No. 8-66-2017
- Copias Facturas No. 000-001-01-00002336 ✓

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Norma
Carrasco
7-8-17
9:15 am.



REFERENCIA 8-66-2017

PARA	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	
DE	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA	16 DE AGOSTO DEL 2017	
Total de Factura		12,880.00
Menos impuesto sobre ventas (11,200.00 * 0.15)	✓	1,680.00
Menos retención pagos a cuenta (11,200.00*0.1)	✓	112.00
Total Emisión de Cheque		11,088.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (11,088.00) ONCE MIL OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: LICONA AUTO REPUESTOS. X

PAGO POR: la compra de un turbo s para el vehículo NISSAN UDsin PLACA, TIPO CAMION, COLOR BLANCO Y AZUL, de la oficina de distribución y transporte. ✓

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

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

Nota. El día 16 de agosto del presente año en el departamento de compras se recibió de la jefatura administrativa la siguiente documentación (cotizaciones de las casas comerciales Licona auto repuestos, plaza internacional, auto partes Jafet y facturas a nombre de Licona Auto Repuestos) 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 16 de agosto con nota emitida por la jefatura de transporte de solicitud de pago con fecha 16 de agosto. ✓

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
	39600 ✓	12,880.00 X



Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Jefe de Compras

Por Nohevia Arbores
Marlon Carias



Tegucigalpa. M.D.C.
16 de Agosto del 2017

Isis Ordoñez
Gerencia Administrativa
Almacén

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio que se realice el pago de la **Factura N: 000-001-01-00002336**, con el valor de Lps. **12,880.00** (Doce Mil Ochocientos Ochenta Lempiras con 00/100) de los Repuestos, Materiales, del Vehículo Marca: **Nissan UD** ,Tipo: **Camion**, Color: Blanco y Azul, Sin Placa, De la Oficina de Distribución y Transporte Nacional.

CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIALES A NECESITAR
1	Turbo de Camion Nissan

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.



Pablo Machal
Supervisor de Transporte
Honducor

RESUMEN DE COTIZACIONE Turbo de camion masati.						
Cant	Medida	Descripcion	Precio Unitario	Sub-Total	Impuesto	Total
1	1 Unidad	Turbo	11.200,00	11.200,00	1.680,00	12.880,00
			TOTAL	11.200,00	1.680,00	12.880,00
2	1 Unidad	Turbo	12.500,00	12.500,00	1.875,00	14.375,00
			TOTAL	12.500,00	1.875,00	14.375,00

1. licoria 2. auto repuestos jolat

AUTO REPUESTOS JAFET

PARTES Y ACCESORIOS PARA AUTOS JAPONESES Y AMERICANOS
4ta. y 5ta. Ave., 19 Calle, Comayagüela, M.D.C.
R.T.N.: 08011991032184, Tel.: 2238-8943



DIA MES AÑO

14 . 08 17

COTIZACIÓN

Cliente: Honduccar Tel: _____

DIRECCIÓN: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	TOTAL
1	Turbo diesel Nissan camion		12,500 C

No. 0817



Sub-Total	12,500 C
15% Imp.	1,875 C
TOTAL	14,375 C

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 08-66-2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 16 días del mes de agosto se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **LICONA AUTO REPUESTOS.**

Cantidad	Descripción
1	Turbo

La cual será utilizada en el vehículo NISSAN UD sin PLACA, TIPO CAMION, COLOR BLANCO Y AZUL, de la oficina de distribución y transporte.

A un costo de Lps. (12,880.00) DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

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



Sra. Isis Ochoa
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 08-66-2017


PARA: LICONA AUTO REPUESTOS

FECHA: 16 de Agosto del 2017

REFERENCIA 08-66-2017

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	Unidad	Turbo	11,200.00	11,200.00
			Sub. Total	11,200.00
			Impuesto	1,680.00
			Gran Total	12,880.00


 Jefatura Administrativa
 Isis Ordoñez

Por *Nohelia Andino*
 Jefatura de Compras
 Marlon Carias




CONSTANCIA DE RETENCION

08-66-2017

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. (1,792.00) UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (11,200.00 * 0.15)	1,680.00
Deducción pagos a cuenta (11,200.00*0.1)	112.00
Total	1,792.00

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



Sra. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

08-66-2017

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. (1,792.00) UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta $(11,200.00 * 0.15)$	1,680.00
Deducción pagos a cuenta $(11,200.00 * 0.1)$	112.00
Total	1,792.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 17 días del mes de agosto 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.: 08191976001284
 E-mail: zulema@yahoo.com

FACTURA
 N° 000-001-01-00002336

Contado

Credito

DIA	MES	AÑO
16	08	2017

Señor (es): Honduras R.T.N.: _____
 Dirección: _____

CANT.	CODIGO	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		<u>Junco de arran</u>		1,200.00

CANCELADO

VENDIDO POR
 AUTORIZADO POR
 RESERVADO POR
 La Factura es beneficio de todos los clientes
 777C

CAI 777720-3CAE9C-854MAA-F019EC-301500-EI
 Original Cliente Copia Emitor
 Consumo de Fossil

SUB-TOTAL	L.	11,200.00
15% Imppto. SV	L.	1,680.00
TOTAL	L.	12,880.00

SON: _____

PÁG. 01 DE 01. No. 000-001-01-00002336 al 000-001-01-00002344

PÁG. 01 DE 01. No. 000-001-01-00002336 al 000-001-01-00002344



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PTOD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

23/08/2017 10:35:49

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/08/2017

Institución: 0409 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	0.0000
Compromiso	01
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JULIANA ESPERANZA LICONA CENTENO	TC	0815-1975-0128	0006	1031190483	6.652.90

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: DC-65

Secuencia: 18/08/2017

No. Doc F01 Origen: 31/08/17

Fecha de Recepción: 18/08/2017

Fecha de Vencimiento: 31/08/17

Proceso de Compra No:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación:

SIGADE:

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 39 Misma Institución

Denominación:

SEP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	017	39000	0000		Repuestos y Accesorios	6.652.90	0.00	0.00
SON: SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 50/100							TOTAL AFECTADO	6.652.90	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RESTRICCIONES	513.00	0.00	0.00
							NETO A PAGAR	6.652.90	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX, COMPUESA NO. 8888, TIPO BUS PANEL, COLOR BLANCO, DE LA OFICINA DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE. NOTA: PAGO A NOMBRE DE LICONA ALTO REPUESTOS.							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TOP CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
							Cuenta Origen/OT	Número		
							Línea	Número de Cuenta		
							CUENTA/LIBRETA	Número de Línea		
								INDICADOR RECURSOS PROPIOS		

MONEDA:

Código: 1001 Descripción: LIMPRES

Verificado por: ALVARADO18
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ
Fecha y hora: 18/08/2017 10:42:13

Aprobado por: DCERRATO6
DIANA ELIZETH CERRATO CUBAS
Fecha y hora: 18/08/2017 13:47:45

Firmado por: HPOUCE1
HERNAN ARMANDO PONCE MARTINEZ
Fecha y hora: 18/08/2017 13:51:50



República de Honduras

Impreso por: DCERRATOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

20/08/2017 08:35:48

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1210	PAGOS A CUENTA	57.10	0.00
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	856.50	0.00
TOTAL		913.60	0.00

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Agosto de 2017

DA-1704-08-2017

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 1 sello delantero, 1 sello trasero, 1 filtro de aceite, 1 filtro de combustible y un sello para ser utilizadas en el Vehículo Toyota Hiace, tipo bus panel con placas No. N06806, utilizado en el Departamento de Transporte, por la cantidad de **CINCO MIL SEISCIENTOS CNCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 90/100 (Lps.5,652.90)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 8-65-2017
- Solicitud Compra Departamento de Transporte
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones, (Licona, Plaza internacional Repuestos Jafet)
- Orden de Compra No. 8-65-2017
- Acta de Adjudicación de Compras No. 8-65-2017
- Constancia de retención No. 8-65-2017
- Copias Facturas No. 000-001-01-00002325

Atentamente

Isis Ordoñez
Departamento Administrativo



REFERENCIA 8-65-2017

PARA	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA	14 DE AGOSTO DEL 2017
Total de Factura	6,566.50
Menos impuesto sobre ventas (5,710.00 * 0.15) ✓	856.50
Menos retención pagos a cuenta (5,710.00*0.1) ✓	57.10
Total Emisión de Cheque	5,652.90

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (5,652.90) CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 90/100** ✓

A FAVOR DE: LICONA AUTO REPUESTOS. ✓

PAGO POR: la compra de varios repuestos para el vehículo TOYOTA HIACE con PLACA, N° 06806 TIPO BUS PANEL, COLOR BLANCO, de la oficina de distribución y transporte. ✓

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

- 9. Emisión de pago efectuada por transporte
- 10. Resumen
- 11. cotizaciones
- 12. Acta de adjudicación
- 13. Orden de compra
- 14. Constancia de pagos a cuenta (Licona auto repuestos - Hondurcor)
- 15. Solicitud del departamento administrativo
- 16. Solicitud del departamento financiero

Nota: El día 14 de agosto del presente año en el departamento de compras se recibió de la jefatura administrativa la siguiente documentación (cotizaciones de las casas comerciales Licona auto repuestos, plaza internacional, auto partes Jafet y facturas a nombre de Licona Auto Repuestos) 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 14 de agosto con nota emitida por la jefatura de transporte de solicitud de pago con fecha 14 de agosto. ✓

Control Presupuestario

Unidad	Renglón	Cantidad
	39600	6,566.50

Norma Alvarado
Norma Alvarado

Por Nohelia Amador
Marlon Carias

Tegucigalpa. M.D.C.
14 de Agosto del 2017

Isis Ordoñez
Gerencia Administrativa
Almacén

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio que se realice el pago de la **Factura N: 000-001-01-00002325**, con el valor de Lps. **6,566.50** (Seis Mil Quinientos Sesenta y Seis Lempiras con 50/100) de los Repuestos, Materiales, del Vehículo Marca: **Toyota Hiace Placa: N06806, Tipo: Bus Panel, Color: Blanco**, De la Oficina de Distribución y Transporte Nacional.

CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIALES A NECESITAR
1	Sello Trasero
1	Sello Delantero
1	Filtro de Aceite
1	Filtro de Combustible
1	Sello

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.


Pablo Marichal
Supervisor de Transporte
Honducor




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. 08191979001234

DIA	MES	AÑO
14	08	2017

No. 0823

COTIZACIÓN

Nombre: Herrero

Dirección: _____

CANT.	CÓDIGO	ARTICULO	PRECIO UNIT.	TOTAL
1		Sellos friccion		1500
1		Sello delantero		1100
1		Filtro aceite		850
1		Filtro Combust.		700
1		Sello		1500

(Handwritten signature and stamp)

Sub - Total	5710.00
15% Imp. S/V	856.50
Total	6566.50

Contado Crédito
 VENDEDOR POR: _____ REVISADO POR: _____

AUTO REPUESTOS JAFET

PARTES Y ACCESORIOS PARA AUTOS JAPONESES Y AMERICANOS

4ta. y 5ta. Ave., 10 Calle, Comayagüela, M.D.C.

R.T.N.: 08011991632184, Tel.: 2238-8943



DIA MES AÑO

14 08 17

COTIZACIÓN

Cliente: Houducor Tel: _____

DIRECCIÓN: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	TOTAL
1	Sello freno		1800 00
1	Sello delantero		1200 00
1	Filtro de aceite		980 00
1	Filtro de combustible		850 00
1	Sello		1650 00

No. 0807



FIRMA Y SELLO

Sub-Total	6480 00
15% Imp.	972 00
TOTAL	7452 00

RESUMEN DE COTIZACION: VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULOS

	Cant	Medida	Descripcion	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	1	unidad	Señal traseros	1.560,00	1.560,00	234,00	1.794,00
	1	unidad	señal delantero	1.100,00	1.100,00	165,00	1.265,00
	1	unidad	Filtro aceite	850,00	850,00	127,50	977,50
	1	unidad	Filtro combustible	700,00	700,00	105,00	805,00
	1	unidad	señal	1.320,00	1.320,00	225,00	1.545,00
			TOTAL		5.730,00	856,50	6.586,50
2	1	unidad	Señal traseros	1.620,00	1.620,00	243,00	1.863,00
	1	unidad	señal delantero	1.170,00	1.170,00	175,50	1.345,50
	1	unidad	Filtro aceite	980,00	980,00	147,00	1.127,00
	1	unidad	Filtro combustible	780,00	780,00	114,00	894,00
	1	unidad	señal	1.630,00	1.630,00	244,50	1.874,50
			TOTAL		6.190,00	924,00	7.084,00
3	1	unidad	Señal traseros	1.800,00	1.800,00	270,00	2.070,00
	1	unidad	señal delantero	1.200,00	1.200,00	180,00	1.380,00
	1	unidad	Filtro aceite	980,00	980,00	147,00	1.127,00
	1	unidad	Filtro combustible	850,00	850,00	127,50	977,50
	1	unidad	señal	1.650,00	1.650,00	247,50	1.897,50
			TOTAL		6.480,00	972,00	7.452,00

CASAS COMERCIALES:

1. Unión 2 plaza invernacional 3. A/6) repuestos jefet.

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 08-65-2017


En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 14 días del mes de agosto se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **LICONA AUTO REPUESTOS.**

Cantidad	Descripción
1	Sellos treseros
1	Sellos delanteros
1	Filtro aceite
1	Filtro combustible
1	Sellos

La cual será utilizada en el de varios repuestos para el vehículo TOYOTA HIACE con PLACA, N° 06806 TIPO BUS PANEL, COLOR BLANCO, de la oficina de distribución y transporte.

A un costo de Lps. (6,566.50) SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 14 días del presente mes.



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 08-65-2017

PARA: LICONA AUTO REPUESTOS

FECHA: 14 de Agosto del 2017

REFERENCIA 08-65-2017

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
2	Unidad	Sellos traseros	1,560.00	1,560.00
1	Unidad	Sellos delanteros	1,100.00	1,100.00
1	Unidad	Filtro de aceite	850.00	850.00
1	Unidad	Filtro combustible	700.00	700.00
1	Unidad	Sellos	1,500.00	1,500.00
			Sub. Total	5,710.00
			Impuesto	856.50
			Gran Total	6,566.50



Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez

Por Nohelia Andino

Jefatura de Compras
Marlon Carias





República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_201707

22/08/2017 08:43:22

Página 1 de 2

Lugar: Dpto. Central Fecha Elaboración: 18/08/2017

Institución: 000 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03402
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

ZULEMA ESPERANZA LEONAR CENTERO

Tipo y No. de Documento		Código		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Código	Cuenta	Cuenta	Importe
TID	0818-1878-00128	20000		1031150453		11,880.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA
 Documentación: 18/08/2017 Fecha de Recepción
 Número de Documento: DC-66 Fecha de Vencimiento: 31/08/17
 Proceso de Compra: No
 No. Doc FOI Origen: 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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

ESTADO: TRANS
 RCP: TIPO
 CONTRATO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	017	39600	0000		Repuestos y Accesorios	12,880.00	0.00	0.00
SON: DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	12,880.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL EXTENCIONES	1,792.00	0.00	0.00
							NETO A PAGAR	11,088.00	0.00	0.00

RECIBIMOS DE LA ESPERANZA LEONAR CENTERO PASO DEL COMPROBANTE DEL PAGO DEL TURNO PARA EL SERVICIO DE ENTREGA DE CORREOS, Y BLANCO DE LA OFICINA DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE. NOTAR: PASO A NOMBRE DE LEONAR ALTO REPLETOS.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Organizativa: 11103000001
 LÍNEA: 1800011001
 CUENTA/LIBRETA: HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: 001 Descripción: LEMP (HOND)

Verificado por: NALVARADO M
HORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ
 Fecha y hora: 18/08/2017 08:43:22

Aprobado por: DCERRATO6
DIANA ELIZETH CERRATO CUBAS
 Fecha y hora: 20/08/2017 13:45:21

Firmado por: HONCEA
HERNAN ARMANDO PONCE MARTINEZ
 Fecha y hora: 18/08/2017 13:46:08

CONSTANCIA DE RETENCION

08-65-2017

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. (913.60) NUEVECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 60/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (5,710.00 * 0.15)	856.50
Deducción pagos a cuenta (5,710.00*0.1)	57.10
Total	913.60 ✓

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



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



República de Honduras

Impreso por: DCERRATOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F01

22/08/2017 08:43:22

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1210	PAGOS A CUENTA	112.00	0.00
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,680.00	0.00
TOTAL		1,792.00	0.00

P-02402

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

DA-1703-08-2017

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 1 turbo para ser utilizado en el vehículo camión Nissan UD, sin placas, utilizado en el Departamento de Transporte, por la cantidad de **ONCE MIL OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (Lps.11,088.00)**. ✓

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 8-66-2017 ✓
- Solicitud Compra Departamento de Transporte
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones, (Licona, Repuestos Jafet)
- Orden de Compra No. 8-66-2017
- Acta de Adjudicación de Compras No. 8-66-2017
- Constancia de retención No. 8-66-2017
- Copias Facturas No. 000-001-01-00002336 ✓

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Norma
Carrasco
18-8-17
9:15 am.

REFERENCIA 8-66-2017

PARA	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	
DE	MARLÓN CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA	16 DE AGOSTO DEL 2017	
Total de Factura		12,880.00
Menos impuesto sobre ventas (11,200.00 * 0.15)	✓	1,680.00
Menos retención pagos a cuenta (11,200.00*0.1)	✓	112.00
Total Emisión de Cheque		11,088.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (11,088.00) ONCE MIL OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: LICONA AUTO REPUESTOS. X

PAGO POR: la compra de un turbo s para el vehículo NISSAN UDsin PLACA, TIPO CAMION, COLOR BLANCO Y AZUL, de la oficina de distribución y transporte. ✓

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Emisión de pago efectuada por transporte
2. Resumen
3. cotizaciones
4. Acta de adjudicación
5. Orden de compra
6. Constancia de pagos a cuenta (Licona auto repuestos - Honducor)
7. Solicitud del departamento administrativo
8. Solicitud del departamento financiero

Nota. El día 16 de agosto del presente año en el departamento de compras se recibió de la jefatura administrativa la siguiente documentación (cotizaciones de las casas comerciales Licona auto repuestos, plaza internacional, auto partes Jafet y facturas a nombre de Licona Auto Repuestos) 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 16 de agosto con nota emitida por la jefatura de transporte de solicitud de pago con fecha 16 de agosto. ✓

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
	39600 ✓	12,880.00 X



Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Jefe de Compras

Por Nohevia Ambrós
Marlón Carías



Tegucigalpa. M.D.C.
16 de Agosto del 2017

Isis Ordoñez
Gerencia Administrativa
Almacén

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio que se realice el pago de la **Factura N: 000-001-01-00002336**, con el valor de Lps. **12,880.00** (Doce Mil Ochocientos Ochenta Lempiras con 00/100) de los Repuestos, Materiales, del Vehículo Marca: **Nissan UD** ,Tipo: **Camion**, Color: Blanco y Azul, Sin Placa, De la Oficina de Distribución y Transporte Nacional.

CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIALES A NECESITAR
1	Turbo de Camion Nissan

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.



Pablo Marichal
Supervisor de Transporte
Honducor

RESUMEN DE COTIZACIONES Turbo de camion masati						
Cant.	Medida	Descripcion	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	1 Unidad	Turbo	11.200,00	11.200,00	1.680,00	12.880,00
			TOTAL	11.200,00	1.680,00	12.880,00
2	1 Unidad	Turbo	12.500,00	12.500,00	1.875,00	14.375,00
			TOTAL	12.500,00	1.875,00	14.375,00

3. Icona 2, auto reparados jalat.

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

Nº. D/C 08-66-2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 16 días del mes de agosto se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **LICONA AUTO REPUESTOS.**

Cantidad	Descripción
1	Turbo

La cual será utilizada en el vehículo NISSAN UD sin PLACA, TIPO CAMION, COLOR BLANCO Y AZUL, de la oficina de distribución y transporte.

A un costo de Lps. (12,880.00) DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

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



Sra. Isis Ochoa
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 08-66-2017

PARA: LICONA AUTO REPUESTOS

FECHA: 16 de Agosto del 2017

REFERENCIA 08-66-2017

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	Unidad	Turbo	11,200.00	11,200.00
			Sub. Total	11,200.00
			Impuesto	1,680.00
			Gran Total	12,880.00

Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez



Por Nohelia

Jefatura de Compras
Marlon Carias




CONSTANCIA DE RETENCION

08-66-2017

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. (1,792.00) UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (11,200.00 * 0.15)	1,680.00
Deducción pagos a cuenta (11,200.00*0.1)	112.00
Total	1,792.00

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



Sra. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

08-66-2017

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. (1,792.00) UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta $(11,200.00 * 0.15)$	1,680.00
Deducción pagos a cuenta $(11,200.00 * 0.1)$	112.00
Total	1,792.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 17 días del mes de agosto 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.: 08191976001284
 E-mail: zulema@yahoo.com

FACTURA
Nº 000-001-01-00002336

Contado
 Credito

DIA	MES	AÑO
16	08	2017

Señor (es): Hendrick R.T.N: _____
 Dirección: _____

CANT.	CODIGO	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		turbo de Nissan		11,200.00

CANCELADO

VENDIDO POR: _____
 AUTORIZADO POR: _____
 RESERVADO POR: _____
 La Factura es beneficio de todos los clientes

CAE 37F12C-3C4E9C-9546AA-FD16EC-3815D0-ED
 Original Check Copy-Enter Consuetudine Fiscal

SUB-TOTAL L. 11,200.00
 15% Imppto. S/V L. 1,680.00
TOTAL L. 12,880.00

SON: _____

TAXA DE BIEL. No. 100-001-01-00002336



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_201707

22/08/2017 08:43:22

Página 1 de 2

Lugar: Dpto. Central Fecha Elaboración: 18/08/2017Institución: 0009 Empresa de Correos de HondurasGerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRALUnidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03402
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

ZULEMA ESPERANZA LEONAR CENTERO

Tipo y No. de Documento

Tipo Documento Código

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

0818-1878-00128

20006

1031150453

11,880.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

DC-66

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No. Doc. FOI Origen

18/08/2017

11/08/17

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: 11 Recursos PropiosORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

ESTADO

TRANS:

RCP:

TIPO:

CONTENIDO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Camb.
11	00	000	017	39600	0000		Repuestos y Accesorios	12,880.00	0.00	0.00

SON: DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00/100

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL EXTENCIONES

NETO A PAGAR

12,880.00

0.00

0.00

1,792.00

11,088.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PASO POR COMPROBANTE DEL TURNO PARA EL VOUCHER Y REGISTRO DE INSCRIPCIÓN DE VOUCHER, Y BLANCO DE LA OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE.

NOTA: PASO A NOMBRE DE LICENA AUTO REPLETOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Organizativa

LÍNEA

CUENTA-LIBRETA

TIPO CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda

11100000001

Número de Cuenta

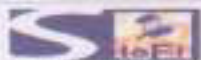
280001001

Número de Línea

HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: 001 Descripción: LEMP (LEA2)Verificado por: NALVARADO M
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ
Fecha y hora: 18/08/2017 08:54:38Aprobado por: DCERRATO6
DIANA ELIZETH CERRATO CUBAS
Fecha y hora: 20/08/2017 13:45:21Firmado por: HPONCEA
HERNAN ARMANDO PONCE MARTINEZ
Fecha y hora: 13/08/2017 13:46:08



República de Honduras

Impreso por: DCERRATOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F01

22/08/2017 08:43:22

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1210	PAGOS A CUENTA	112.00	0.00
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,680.00	0.00
TOTAL		1,792.00	0.00

P-0 2402

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

DA-1703-08-2017

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 1 turbo para ser utilizado en el vehículo camión Nissan UD, sin placas, utilizado en el Departamento de Transporte, por la cantidad de **ONCE MIL OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (Lps.11,088.00)**. ✓

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 8-66-2017 ✓
- Solicitud Compra Departamento de Transporte
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones, (Licona, Repuestos Jafet)
- Orden de Compra No. 8-66-2017
- Acta de Adjudicación de Compras No. 8-66-2017
- Constancia de retención No. 8-66-2017
- Copias Facturas No. 000-001-01-00002336 ✓

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Norma
Carrasco
18-8-17
9:15 am.

REFERENCIA 8-66-2017

PARA	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	
DE	MARLÓN CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA	16 DE AGOSTO DEL 2017	
Total de Factura		12,880.00
Menos impuesto sobre ventas (11,200.00 * 0.15)	✓	1,680.00
Menos retención pagos a cuenta (11,200.00*0.1)	✓	112.00
Total Emisión de Cheque		11,088.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (11,088.00) ONCE MIL OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: LICONA AUTO REPUESTOS. ✗

PAGO POR: la compra de un turbo s para el vehículo NISSAN UDsin PLACA, TIPO CAMION, COLOR BLANCO Y AZUL, de la oficina de distribución y transporte. ✓

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Emisión de pago efectuada por transporte
2. Resumen
3. cotizaciones
4. Acta de adjudicación
5. Orden de compra
6. Constancia de pagos a cuenta (Licona auto repuestos - Honducor)
7. Solicitud del departamento administrativo
8. Solicitud del departamento financiero

Nota. El día 16 de agosto del presente año en el departamento de compras se recibió de la jefatura administrativa la siguiente documentación (cotizaciones de las casas comerciales Licona auto repuestos, plaza internacional, auto partes Jafet y facturas a nombre de Licona Auto Repuestos) 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 16 de agosto con nota emitida por la jefatura de transporte de solicitud de pago con fecha 16 de agosto. ✓

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
	39600 ✓	12,880.00 ✗



Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Jefe de Compras

Por Nohevia Ambrós
Marlon Carías



Tegucigalpa. M.D.C.
16 de Agosto del 2017

Isis Ordoñez
Gerencia Administrativa
Almacén

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio que se realice el pago de la **Factura N: 000-001-01-00002336**, con el valor de Lps. **12,880.00** (Doce Mil Ochocientos Ochenta Lempiras con 00/100) de los Repuestos, Materiales, del Vehículo Marca: **Nissan UD**, Tipo: **Camion**, Color: Blanco y Azul, Sin Placa, De la Oficina de Distribución y Transporte Nacional.

CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIALES A NECESITAR
1	Turbo de Camion Nissan

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.



Pablo Marichal
Supervisor de Transporte
Honducor

RESUMEN DE COTIZACIÓN Turbo de camion masani						
Cant	Medida	Descripcion	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	Unidad	Turbo	11.200,00	11.200,00	1.680,00	12.880,00
			TOTAL	11.200,00	1.680,00	12.880,00
2	Unidad	Turbo	12.500,00	12.500,00	1.875,00	14.375,00
			TOTAL	12.500,00	1.875,00	14.375,00

3. Icona 2, auto repuestos jalisco

Licona Auto Repuestos

Partes y Accesorios para Autos Japoneses y Americanos
4ta y 8ta. Avenida, 18 calle, con Mayagüez, M.D.C.
Tel.: 2233-8750 - R.T.N. 08191976001284

DÍA	MES	AÑO
16	05	2014

COTIZACIÓN

No. 0811

Nombre: Hudacas

Dirección: _____

CANT.	CÓDIGO	ARTICULO	PRECIO UNIT.	TOTAL
1		Turbo Camion VISA		11,200.00

~~VENDEDOR: _____~~
~~AUTORIZADO POR: _____~~
~~REVISADO POR: _____~~

Contado Crédito

Sub - Total	11,200.00
15% Imp. S/V	1,680.00
Total	12,880.00

AUTO REPUESTOS JAFET

PARTES Y ACCESORIOS PARA AUTOS JAPONESES Y AMERICANOS
4ta. y 5ta. Ave., 10 Calle, Comayagüela, M.D.C.
R.T.N.: 08011991032184, Tel.: 2238-8943



DIA MES AÑO

16 08 17

COTIZACIÓN

Cliente: Handucar Tel.: _____

DIRECCIÓN: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	TOTAL
1	Turbo Diesel Nissan camion		12,500 C

No. 0817



Sub-Total	12,500 C
15% Imp.	1,875 C
TOTAL	14,375 C

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

Nº. D/C 08-66-2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 16 días del mes de agosto se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **LICONA AUTO REPUESTOS.**

Cantidad	Descripción
1	Turbo

La cual será utilizada en el vehículo NISSAN UD sin PLACA, TIPO CAMION, COLOR BLANCO Y AZUL, de la oficina de distribución y transporte.

A un costo de Lps. (12,880.00) DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

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



Sra. Isis Ochoa
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 08-66-2017

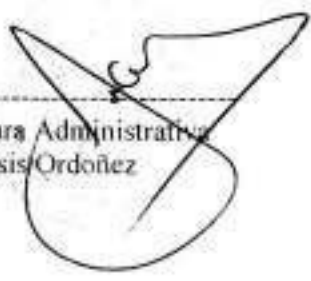
PARA: LICONA AUTO REPUESTOS

FECHA: 16 de Agosto del 2017

REFERENCIA 08-66-2017

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	Unidad	Turbo	11,200.00	11,200.00
			Sub. Total	11,200.00
			Impuesto	1,680.00
			Gran Total	12,880.00



 Jefatura Administrativa
 Isis Ordoñez

Por *Nohelia Andino*

 Jefatura de Compras
 Marlon Carias




CONSTANCIA DE RETENCION

08-66-2017

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. (1,792.00) UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (11,200.00 * 0.15)	1,680.00
Deducción pagos a cuenta (11,200.00*0.1)	112.00
Total	1,792.00

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



Sra. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

08-66-2017

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. (1,792.00) UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta $(11,200.00 * 0.15)$	1,680.00
Deducción pagos a cuenta $(11,200.00 * 0.1)$	112.00
Total	1,792.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 17 días del mes de agosto 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.: 08191976001284
 E-mail: zulema@yahoo.com

FACTURA
Nº 000-001-01-00002336

Contado
 Credito

DIA	MES	AÑO
16	08	2017

Señor (es): Hendrick R.T.N.: _____
 Dirección: _____

CANT.	CODIGO	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		turbo de Nissan		11,200.00

CANCELADO

VENDIDO POR: _____
 AUTORIZADO POR: _____
 RESERVADO POR: _____
 La Factura es beneficio de todos los señal

CAE 37F72C-3C4E9C-9546AA-FD16EC-3815D0-ED
 Original Check Copy-Enter Consuetudine Fiscal

SUB-TOTAL L. 11,200.00
 15% Imppto. S/V L. 1,680.00
TOTAL L. 12,880.00

SON: _____

TAXA DE BIEL. No. 100-001-01-00002336



Licona Auto Repuestos S.R.L. 2016-2017



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

22/08/2017 08:41:04

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/08/2017

Institución: 0809 Empresa de Cameros de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>02398</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

Bases y Cuentas

ZULEMA ESPERANZA UDUNA CENTENO

Tipo	Documento	Código	Cuentas	Importe
TID	0819-1975-00128	-00008	1021150453	14,454.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

FACTURA

DC-63

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No. Doc. F01 Origen

18/08/2017

31/08/17

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: 13 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

TRAMO:

SIF:

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	39800	0000		Repuestos y Accesorios	16,790.00	0.00	0.00

SON: DIECISÉIS MIL SETECIENTOS NOVENTA 00/100

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RESTRICCIONES

MORTE A PAGAR

16,790.00

0.00

2,336.00

14,454.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE DOS (2) BOMBAS DE PNEUMÓNICAS DELANTERAS, LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO NISSAN URVAN COM PLACA NO. 9815, TIPO BUS, COLOR BLANCO, DE LA OFICINA DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE.
NOTA: PAGO A NOMBRE DE UDUNA AUTO REPOSTOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TOTAL CUENTA (EN MONEDA NACIONAL)

Nombre

Cuenta Origen: 1

Número de Cuenta

Línea

Número de Línea

CUENTA / LETRA

HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: 000, Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO 16
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ
Fecha y hora: 18/08/2017 08:51:46

Aprobado por: DCERRATO6
DIANA LIZETH CERRATO CUBAS
Fecha y hora: 18/08/2017 08:52:05

Firmado por: H PONCE4
HERNAN ARIANDO PONCE MARTINEZ
Fecha y hora: 18/08/2017 08:52:17



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EISA_P01F07

22/08/2017 08:41:04

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1210	PAGOS A CUENTA	146.00	0.00
3140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,190.00	0.00
TOTAL		2,336.00	0.00

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Agosto de 2017

DA-1701-08-2017

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 2 bombas de frenos delanteras para ser utilizadas en el Vehículo Nissan Urban, tipo bus, color blanco con placas No. 09015, utilizado en el Departamento de Transporte, por la cantidad de **CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS (Lps.14,454.00)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 8-63-2017 ✓
- Solicitud Compra Departamento de Transporte
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones, (Licona, Plaza internacional Repuestos Jafet)
- Orden de Compra No. 8-63-2017
- Acta de Adjudicación de Compras No. 8-63-2017
- Constancia de retención No. 8-63-2017
- Copias Facturas No. 000-001-01-00002330 ✓

Atentamente,



Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Yamileth Carranza
17-08-2017
2:13 P.M.

REFERENCIA 8-63-2017

PARA	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	
DE	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA	14 DE AGOSTO DEL 2017	
Total de Factura		16,790.00
Menos impuesto sobre ventas $(14,600.00 * 0.15)$ ✓		2,190.00
Menos retención pagos a cuenta $(14,600.00 * 0.1)$ ✓		146.00
Total Emisión de Cheque		14,454.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (14,454.00) CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100** ✓

A FAVOR DE: LICONA AUTO REPUESTOS. ✓

PAGO POR: la compra de 2 bombas de freno delanteras, la cual será utilizada en el vehículo NISSAN URBAN con PLACA N° 09015 TIPO BUS PANEL, COLOR BLANCO, de la oficina de distribución y transporte. ✓

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

9. Emisión de pago efectuada por transporte
10. Resumen
11. cotizaciones
12. Acta de adjudicación
13. Orden de compra
14. Constancia de pagos a cuenta (Licona auto repuestos - Honducor)
15. Solicitud del departamento administrativo
16. Solicitud del departamento financiero

Nota. El día 14 de agosto del presente año en el departamento de compras se recibió de la jefatura administrativa la siguiente documentación (cotizaciones de las casas comerciales Licona auto repuestos, plaza internacional, auto partes Infet y facturas a nombre de Licona Auto Repuestos) 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 14 de agosto con nota emitida por la jefatura de transporte de solicitud de pago con fecha 14 de agosto. ✓

Control Presupuestario

Unidad	Renglón	Cantidad
	39600	16,790.00



Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Por Nohelia Andino
Marlon Carías
Jefe de Compras



Tegucigalpa. M.D.C.
14 de Agosto del 2017

Isis Ordoñez
Gerencia Administrativa
Almacén

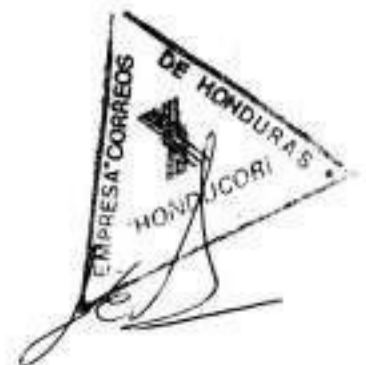
Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio que se realice el pago de la **Factura N: 000-001-01-00002330**, con el valor de Lps. 16,790.00 (Dieciséis Mil Setecientos Noventa Lempiras con 00/100) de los Repuestos, Materiales, del Vehículo Marca: **Nissan Urban Placa: N09015, Tipo: Bus Panel, Color: Blanco**, De la Oficina de Distribución y Transporte Nacional.

CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIALES A NECESITAR
2	Bombas de Frenos Delanteros

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.


Pablo Marichal
Supervisor de Transporte
Honducor



EMPRESA DE CORREOS
DE HONDURAS
HONDUCOR

RESUMEN DE COTIZACION		Bombas de freno delanteras					
Cant	Medida	Descripcion	Precio Unita	Sub-Total	Impuesto	Total	
1	2 Unidad	Bombas de freno delantera	7.300,00	14.600,00	2.190,00	16.790,00	
		TOTAL		14.600,00	2.190,00	16.790,00	
2	2 Unidad	Bombas de freno delanteras	7.900,00	15.800,00	2.370,00	18.170,00	
		TOTAL		15.800,00	2.370,00	18.170,00	
3	2 Unidad	Bombas de freno delanteras	8.600,00	17.200,00	2.580,00	19.780,00	
		TOTAL		17.200,00	2.580,00	19.780,00	

1. Boma 2 auto repuestos, afef. 3 placa internacional.

Licona Auto Repuestos

Partes y Accesorios para Autos Japoneses y Americanos
4ta y 9ta. Avenida, 19 calle, conqyaguela, M.D.C.
Tel: 2238-8750 - R.T.N. 08191976001284

DIA	MES	AÑO
14	08	2017

No. 0818

COTIZACIÓN

Nombre: Harbor

Dirección: _____

CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	PRECIO UNIT.	TOTAL
2		Bombas Frenos DE AUTOMÓVILES	7300.00	14600.00

VENDEDOR	REVISADO POR	Sub - Total	14600.00
<input checked="" type="checkbox"/> Contado	<input checked="" type="checkbox"/> Crédito	15% Imp. S/V	2190.00
		Total	16790.00



AUTO REPUESTOS JAFET

PARTES Y ACCESORIOS PARA AUTOS JAPONESES Y AMERICANOS

4ta. y 5ta. Ave., 10 Calle, Comayagüela, M.D.C.

R.T.N.: 08011991032184, Tel.: 2238-8943



DIA MES AÑO

14 08 17

COTIZACIÓN

Cliente: Jloducon Tel.: _____
DIRECCIÓN: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	TOTAL
2	Bombas de freno delanteros	7900 00	15800 00

No. 0804



FIRMA

Sub-Total	15800 00
15% Imp.	2370 00
TOTAL	18170 00



PLAZA INTERNACIONAL, S. de R. L.

**PARTES Y ACCESORIOS PARA AUTOS
JAPONESES Y AMERICANOS**

4a. y 5a. Ave., 10 Calle, Comayagüela, M.D.C.
Telefax: 2220-5171, Tel.: 2222-4901

CLIENTE: Herducca CÓDIGO: _____

DIRECCIÓN: _____ FECHA: 14/08/17

Impresora Graficos VALENTI S.T.A. 0001199305953M. Telex: 2225-8950 7215-0475

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		Bombas frenos delanteras	8,600 cc	17,200 cc
			Sub-Total L.	17,200 C
			15% Impto. S/V L.	2,580 C
			TOTAL L.	19,780 C

COTIZACION Nº

PLAZA INTERNACIONAL
 EL: 222-4901 TELEFAX: 220-5171
 0070

Firma

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 08-63-2017


En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 14 días del mes de agosto se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **LICONA AUTO REPUESTOS**.

Cantidad	Descripción
2	Bombas de freno delantero

La cual será utilizada en el vehículo NISSAN URBAN con PLACA, N° 09015 TIPO BUS PANEL, COLOR BLANCO, de la oficina de distribución y transporte.

A un costo de Lps. (16,790.00) DIECISIEMIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 14 días del presente mes.


Sra. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 08-63-2017


PARA: LICONA AUTO REPUESTOS

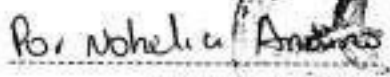
FECHA: 14 de Agosto del 2017

REFERENCIA 08-63-2017

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
2	Unidad	Bombas de freno delanteras	7,300.00	14,600.00
			Sub. Total	14,600.00
			Impuesto	2,190.00
			Gran Total	16,790.00


 Jefatura Administrativa
 Isis Ordoñez


 Jefatura de Compras
 Marlon Carías

CONSTANCIA DE RETENCION

08-63-2017

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. (2,336.00) DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta $(14,600.00 * 0.15)$	2,190.00
Deducción pagos a cuenta $(14,600.00 * 0.1)$	146.00
Total	2336.00

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



Srta Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

08-63-2017

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. (2,336.00) DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta $(14,600.00 * 0.15)$	2,190.00
Deducción pagos a cuenta $(14,600.00 * 0.1)$	146.00
Total	2336.00

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



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

Licona Auto Repuestos

FACTURA
Nº 000-001-01-00002330

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

Contado
Credito

DIA	MES	AÑO
14	08	17

Señor (es): Honduras R.T.N.: _____
Dirección: _____

CANT.	CODIGO	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7		Bombas de frenos delanteras	2300 00	14600 00



VENDIDO POR: _____ AUTORIZADO POR: _____ REVISADO POR: _____

CAN 37F3C-3C4EC-656AA-FD7NEC-381SD0-E2
Original Check Copy Error Consistente Final

SUB-TOTAL	L 14,600 00
15% Impto. SV	L 2,190 00
TOTAL	L 16,790 00

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

SON: Dieciséis mil setecientos
noventa y cinco

TRUJILLO SRES. No. 000-001-01-00002330 al 000-001-01-00002330

LICONA AUTO REPUENTOS, S.R.L. - COMAYAGÜELA, D.R. - REPUBLICA DOMINICANA



República de Honduras
Impreso por: DCERRATOS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Fecha: 2017

R_EGA_F01F07

22/08/2017 08:41:02

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/08/2017

Institución: 0009 Empresa del Comercio de Honduras

Gerencia Administrativa: 0001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03357
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

ZULEMA ESPERANZA LICENA CENTRO

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta			Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta		
TIC	0818-1875-00128	0006	001150492		14,464.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT

FACTURA		DC-82			
Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen	Fecha Recepción	Fecha de Venta/Entrega
18/08/2017	31/08/17				

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 misma Institución

ESTADO: TRAMO
SLP: 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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	16,790.00	0.00	0.00
SON: DIECISÉIS MIL SETECIENTOS NOVENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	16,790.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL EJECUCIONES	2,336.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	14,454.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE DOS (2) BOMBA DE FRENTO TRASERA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO FORD CON PLACA NO. 8770, TIPO CAMIONETA, COLOR AZUL, DE LA OFICINA DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE. NOTA: PAGO A NOMBRE DE LICENA AUTO REPUESTOS							CUENTAS BANCARIAS Codigo Banco: 1 Cuenta Origen/CLT Libro CUENTA / LIBRO	SUB-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Moneda 115049200000 Número de Cuenta 000001001 Moneda de Libro HONDURAS RECURSOS PROPIOS		

MONEDA:

Código: 000 Descripción: [DOP1800]

Verificado por: NALVARADOTE
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ
Fecha y hora: 18/08/2017 08:43:47

Aprobado por: DCERRATOS
DIANA LIZETH CERRATO CUBAS
Fecha y hora: 18/08/2017 08:50:02

Firmado por: HPONCEA
HERNAN ARMANDO PONCE MARTINEZ
Fecha y hora: 18/08/2017 08:53:17



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

H_EGA_F01F07

22/08/2017 08:41:32

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1218	PAGOS A CUENTA	148.00	0.00
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,190.00	0.00
TOTAL		2,338.00	0.00

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Agosto de 2017

DA-1700-08-2017

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 2 bombas de frenos traseras para ser utilizadas en el Vehículo Ford tipo camioneta, color azul, con placas No. 7720, utilizado en el Departamento de Transporte, por la cantidad de **CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS (Lps.14,454.00)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 8-62-2017 ✓
- Solicitud Compra Departamento de Transporte
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones, (Licona, Plaza internacional Repuestos Jafet)
- Orden de Compra No. 08-62-2017
- Acta de Adjudicación de Compras No. 8-62-2017
- Constancia de retención No. 8-62-2017
- Copias Facturas No. 000-001-01-00002332 ✓

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Yamileth Carranza
17-08-2017
2:13 p.m.

<u>REFERENCIA 8-62-017</u>	
PARA	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PRESUPUESTO
FECHA	14 DE AGOSTO DEL 2017
Total de Factura	16,790.00
Menos impuesto sobre ventas (14,600.00 * 0.15) ✓	2,190.00
Menos retención pagos a cuenta (14,600.00*0.1)	146.00
Total Emisión de Cheque	14,454.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (14,454.00) CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100** ✓

A FAVOR DE: LICONA AUTO REPUESTOS. ✓

PAGO POR: la compra de 2 bombas de freno traseras, la cual será utilizada en el vehículo FORD con PLACA, N° 07720 TIPO CAMIONETA, COLOR AZUL, de la oficina de distribución y transporte. ✓

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

17. Emisión de pago efectuada por transporte
18. Resumen
19. cotizaciones
20. Acta de adjudicación
21. Orden de compra
22. Constancia de pagos a cuenta (Licona auto repuestos - Hondurcor)
23. Solicitud del departamento administrativo
24. Solicitud del departamento financiero

Nota. El día 14 de agosto del presente año en el departamento de compras se recibió de la jefatura administrativa la siguiente documentación (cotizaciones de las casas comerciales Licona auto repuestos, plaza internacional, auto partes Jafet y facturas a nombre de Licona Auto Repuestos) 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 14 de agosto con nota emitida por la jefatura de transporte de solicitud de pago con fecha 14 de agosto. ✓

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
17	39600 ✓	16,790.00 ✓


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlon Carias
Jefe de Compras



Tegucigalpa. M.D.C.
14 de Agosto del 2017

Isis Ordoñez
Gerencia Administrativa
Almacén

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio que se realice el pago de la **Factura N: 000-001-01-00002332**, con el valor de Lps. 16,790.00 (Dieciséis Mil Setecientos Noventa Lempiras con 00/100) de los Repuestos, Materiales, del Vehículo Marca: **Ford** Placa: **N07720**, Tipo: **Camioneta**, Color: **Azul** , De la Oficina de Distribución y Transporte Nacional.

CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIALES A NECESITAR
2	Bombas de Frenos Trasero

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.


Pablo Marichal
Supervisor de Transporte
Honducor



LÍMEN DE COTIZACIÓN						
Bombas de freno trasero						
Cant	Medida	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Impuesto	Total
2	Unidad	Bombas de freno trasero	7.300,00	14.600,00	2.190,00	16.790,00
		TOTAL		14.600,00	2.190,00	16.790,00
2	Unidad	Bombas de freno trasero	7.900,00	15.800,00	2.570,00	18.370,00
		TOTAL		15.800,00	2.570,00	18.370,00
2	Unidad	Bombas de freno trasero	8.600,00	17.200,00	2.580,00	19.780,00
		TOTAL		17.200,00	2.580,00	19.780,00

línea 2, auto repuestos para 3 plaza internacional

AUTO REPUESTOS JAFET

PARTES Y ACCESORIOS PARA AUTOS JAPONESES Y AMERICANOS
4ta. y 5ta. Ave., 10 Calle, Comayagüela, M.D.C.
R.T.N.: 08011991032184, Tel.: 2238-8943



DIA MES AÑO
14 08 17

COTIZACIÓN

Cliente: Howardcor Tel.: _____

DIRECCIÓN: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	TOTAL
2	Bombas de frenos Hyundai	7900 00	15800 00

No. 0806



FIRMA Y SELLO

Sub-Total	15,800 00
15% Imp.	2,270 00
TOTAL	18,070 00



PLAZA INTERNACIONAL, S. de R. L.

PARTES Y ACCESORIOS PARA AUTOS
JAPONESES Y AMERICANOS

4a. y 5a. Ave., 10 Calle, Comayagüela, M.D.C.
Telefax: 2220-5171, Tel.: 2222-4901

CLIENTE: Hinducor

CÓDIGO: _____

DIRECCIÓN: _____

FECHA: 14/08/17

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
<u>2</u>		<u>Bombas de freno (tras)</u>	<u>8,600.00</u>	<u>17,200.00</u>

Impresos Graficos TALENY R.T.N: 08011903059538 Telefax 2225-9900 2215-0873

COTIZACION Nº 0668



Sub-Total L	17,200.00	G
15% Impto S/V L	2,580.00	G
TOTAL L	19,780.00	G

Firma

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 08-62-2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 14 días del mes de agosto se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **LICONA AUTO REPUESTOS**.

Cantidad	Descripción
2	Bombas de freno trasero

La cual será utilizada en el vehículo FORD con PLACA, N° 07720 TIPO CAMIONETA, COLOR AZUL, de la oficina de distribución y transporte.

A un costo de Lps. (16,790.00) DIECISIEISMIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 14 días del presente mes.



Srta. Isis Ordonez
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 08-62-2017

PARA: LICONA AUTO REPUESTOS

FECHA: 14 de Agosto del 2017

REFERENCIA 08-62-2017

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
2	Unidad	Bombas de freno traseras	7,300.00	14,600.00
			Sub. Total	14,600.00
			Impuesto	2,190.00
			Gran Total	16,790.00


Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez


Jefatura de Compras
Marlon Carias




CONSTANCIA DE RETENCION

08-62-2017

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. (2,336.00) DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (14,600.00* 0.15)	2,190.00
Deducción pagos a cuenta (14,600.00*0.1)	146.00
Total	2336.00

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



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa


CONSTANCIA DE RETENCION

08-62-2017

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. (2,336.00) DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (14,600.00* 0.15)	2,190.00
Deducción pagos a cuenta (14,600.00*0.1)	146.00
Total	2336.00

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



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

Licona Auto Repuestos

FACTURA
N° 000-001-01-00002332

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

Contado
Credito

DIA	MES	AÑO
14	08	17

Señor (es): Honduras

R.T.N: _____

Dirección: _____

CANT.	CODIGO	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		Bomba de freno derecha	2300.00	14600.00



VENDIDO POR	AUTORIZADO POR	REVISADO POR
-------------	----------------	--------------

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

CAR: 27F13C-3C4E9D-9508AA-FD19EC-38152D-ED
Original Clave: Copia Emula Consumidor Final

SUB-TOTAL	L 14 600 00
15% Imp. S/V	L 2 190 00
TOTAL	L 16 790 00

SON: Dieci ses y siete mil setecientos noventa y nueve

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/08/2017

Institución: 0029 Empresa de Cereales de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso: 01543
 Compromiso: 01
 Devengado: 01
 Secuencia: 01
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	
JOSIAS CORRADO ESCOBAR	TIC	0014-1010-0010	0000	0000-0000	15.870.00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO:

Tipo de documento: FACTURA

FACTURA	DC-01
Denominación	Número de Documento
10/08/2017	01/08/17
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
Proceso de Comp. No.	Fecha Firma original

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

ETIQUETA: **TRANS:**
 RTP: TTP0:
COPYBUELO:

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	30600	0000		Repuestos y Accesorios	15,870.00	0.00	0.00
SON: QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA 00/100							TOTAL APROBADO	15,870.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,208.00	0.00	0.00
							MORTE A PAGAR	13,662.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
 PAGO POR LA COMPRA DE DOS BOMBAS DE MARCHA HELICENTRICA OTROVA LA TRAM. SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO SAFINER CON PLACA No. 0080 TPO-2007. COLOR BLANCO DE LA OFICINA DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE.
 NOTA: PAGO A NOMBRE DE LEONIA ALTO REPUESTO

CUENTAS BANCARIAS	TIBU CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 0	Nombre: TIBU CUENTA ÚNICA
Cuenta Original: 01	Número de Cuenta: 00001101
Libro:	Número de Libro: 00001101
CUENTA LIBRETA	MONEDA: HONDURAS RECURSO PROPIO

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MALVARADO18 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ Fecha y hora: 17/08/2017 14:45:33	Aprobado por: DCERRATOS DIANA ELIZETH CERRATO CUBAS Fecha y hora: 17/08/2017 15:00:36	Firmado por: HONCEA HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ Fecha y hora: 17/08/2017 15:44:18
--	--	--



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PR00

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

18/08/2017 09:20:18

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1210	PAGOS A CUENTA	138.00	0.00
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2.070.00	0.00
TOTAL		2.208.00	0.00

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Agosto de 2017

DA-1699-08-2017

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

P → 2396

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **LICONA AUTO REPUESTOS**, por la compra de 2 bombas de rueda delanteras derechas para ser utilizadas en el Vehículo marca saflinger tipo jeep con placas No. 7853, utilizado en el Departamento de Transporte, por la cantidad de **TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps.13,662.00)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 8-61-2017
- Solicitud Compra Departamento de Transporte
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones, (Licona Plaza internacional Repuestos Jafet)
- Orden de Compra No. 8-61-2017
- Acta de Adjudicación de Compras No. 8-61-2017
- Constancia de retención No. 8-61-2017
- Copias Facturas No. 000-001-01-00002329

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Yamillet Carranza
17-08-2017
11:58 p.m.



REPUBLICA DE HONDURAS
GOBIERNO CENTRAL

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

REFERENCIA 8-61/2017

PARA	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PRESUPUESTO
FECHA	14 DE AGOSTO DEL 2017

Total de Factura	15,870.00
Menos impuesto sobre ventas (13,800.00 * 0.15)	2,070.00
Menos retención pagos a cuenta (13,800.00*0.1)	138.00
Total Emisión de Cheque	13,662.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (13,662.00) TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: LICONA AUTO REPUESTOS.

PAGO POR: la compra de 2 bombas de rueda delanteras derechas la cual será utilizada en el vehículo SAFLINGER, con PLACA, N° 07853 TIPO JEEP, COLOR BLANCO, de la oficina de distribución y transporte.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Emisión de pago efectuada por transporte
2. Resumen
3. cotizaciones
4. Acta de adjudicación
5. Orden de compra
6. Constancia de pagos a cuenta (Licona auto repuestos - Hondacor)
7. Solicitud del departamento administrativo
8. Solicitud del departamento financiero

Nota. El día 14 de agosto del presente año en el departamento de compras se recibió de la jefatura administrativa la siguiente documentación (cotizaciones de las casas comerciales Licona auto repuestos, plaza internacional, auto partes Jafet y facturas a nombre de Licona Auto Repuestos) 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 14 de agosto con nota emitida por la jefatura de transporte de solicitud de pago con fecha 14 de agosto.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
17	39600	15,870.00

X



Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Por Nohelia Andino
Marlon Carias
Jefe de Compras



Tegucigalpa. M.D.C.
14 de Agosto del 2017

Isis Ordoñez
Gerencia Administrativa
Almacén

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio que se realice el pago de la **Factura N: 000-001-01-00002329**, con el valor de Lps. **15,870.00** (Quince Mil Ochocientos Setenta Lempiras con 00/100) de los Repuestos, Materiales, del Vehículo Marca: **Saflinger** Placa: **N07853**, Tipo: **Jeep**, Color: **Blanco**, De la Oficina de Distribución y Transporte Nacional.

CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIALES A NECESITAR
2	Bombas de Ruedas Delanteras Derecha . ✓

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.



Pablo Marichal
Supervisor de Transporte
Honducor



EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
HONDUCOR

RESUMEN DE COTIZACIÓN		Bombas de ruedas delanteras (ruedas)				
Cant	Medida	Descripcion	Precio Unita	Sub- Total	Impuesto	Total
1	2 Unidad	Bombas de ruedas delanteras derechas	6.900,00	13.800,00	2.070,00	15.870,00
			TOTAL	13.800,00	2.070,00	15.870,00
2	2 Unidad	Bombas de ruedas delanteras derechas	7.400,00	14.800,00	2.220,00	17.020,00
			TOTAL	14.800,00	2.220,00	17.020,00
3	2 Unidad	Bombas de ruedas delanteras derechas	7.500,00	15.000,00	2.250,00	17.250,00
			TOTAL	15.000,00	2.250,00	17.250,00

1. escala 2, plaza internacional 3. Auto respuestos jafet.

Licona Auto Repuestos

Partes y Accesorios para Autos Japoneses y Americanos
4ta y 5ta. Avenida, 10 calle, comayaguá, M.D.C.
Tel: 2238-8750 - R.T.N. 0019-1974001284

DIA	MES	AÑO
14	05	2017

No. 0820

COTIZACIÓN

Nombre: Honduras

Dirección: _____

CANT.	código	ARTICULO	PRECIO UNIT.	TOTAL
2		bombas rueda delanteras derechas	6900.00	13800.00

(Handwritten signature)



Sub - Total	13800.00
15% Imp. S/V	2070.00
Total	15870.00

VENDEDOR AUTORIZADO POR RESERVADO POR

Cobrado Credito



PLAZA INTERNACIONAL, S. de R. L.

**PARTES Y ACCESORIOS PARA AUTOS
JAPONESES Y AMERICANOS**

4a. y 5a. Ave., 10 Calle, Comayagüela, M.D.C.
Telefax: 2220-5171, Tel.: 2222-4901

CLIENTE: Handycor CÓDIGO: _____

DIRECCIÓN: _____ FECHA: 14/08/17

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
<u>2</u>		<u>Bombas de lubricación (DEL) DEL</u>	<u>7,400 C=</u>	<u>14,800 C=</u>

Impresos Gráficos VALENTY R.T.N., 00011882059536, Telefax: 2225-3992 7215-0475

COTIZACION Nº <u>10671</u>		Sub-Total L. <u>14,800 C=</u>
		15% Impto. S/V L. <u>2,220 C=</u>
		TOTAL L. <u>17,020 C=</u>

PLAZA INTERNACIONAL
EL 222-1001 TEL. 222-4901

_____ Firma

AUTO REPUESTOS JAFET

PARTES Y ACCESORIOS PARA AUTOS JAPONESES Y AMERICANOS
 4ta. y 5ta. Ave., 10 Calle, Comayagüela, M.D.C.
 R.T.N.: 08011991032184, Tel.: 2238-8943



DIA	MES	AÑO
14	08	17

COTIZACIÓN

Cliente: Honduras Tel.: _____

DIRECCIÓN: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	TOTAL
2	Bombas de accionamiento delanteras derechas	7500 00	15000 00

No. 0805



FIRMA Y SELLO _____

Sub-Total	15000 00
15% Imp.	2250 00
TOTAL	17250 00

ORDEN DE COMPRA NO. 08-61-2017


PARA: LICONA AUTO REPUESTOS

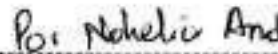
FECHA: 14 de Agosto del 2017

REFERENCIA 08-61-2017

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
2	Unidad	Bombas de rueda delanteras derechas	6900.00	13,800.00
			Sub. Total	13,800.00
			Impuesto	2,070.00
			Gran Total	15,870.00


Jefatura Administrativa
Isis Oroño


Jefatura de Compras HONDUCOR

Marlon Carías



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 08-61-2017 ✓


En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 14 días del mes de agosto se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **LICONA AUTO REPUESTOS.** ✓

Cantidad	Descripción
2	Bombas de rueda delanteras derechas ✓

La cual será utilizada en el vehículo SANFLINGER, con PLACA, N° 07853 TIPO JEEP COLOR BLANCO, de la oficina de distribución y transporte.

A un costo de Lps. (15.870.00) QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100 ✓

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 14 días del presente mes. ✓



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa


CONSTANCIA DE RETENCION

08-61-2017 /

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. (2,208.00) DOS MIL DOSCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (13,800.00 * 0.15)	2,070.00 ✓
Deducción pagos a cuenta (13,800.00*0.1)	138.00
Total	2,208.00 ✓

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



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

08-61-2017

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. (2,208.00) DOS MIL DOSCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (13,800.00 * 0.15)	2,070.00 ✓
Deducción pagos a cuenta (13,800.00*0.1)	138.00 ✓
Total	2,208.00 ✓

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 17 días del mes de agosto 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.: 08191976001284
 E-mail: zulema@yahoo.com

FACTURA
 Nº 000-001-01-00002329

Contado
 Credito

DIA	MES	AÑO
14	08	17

Señor (es): Howducon R.T.N.:
 Dirección:

CANT.	CODIGO	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		Bombas accesorios del auto - despecho	6900.00	13800.00
		726		



VENDIDO POR: [] AUTORIZADO POR: [] REVISADO POR: []

GAF: 27712C-3C489C-9546AA-FD18EC-3815DD-E9
 Original Cliente Copia Cliente Consumidor Final

SUB-TOTAL	L 13800.00
15% Impto. SV	L 2070.00
TOTAL	L 15870.00

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

SON: Quince mil ochocientos setenta y siete pesos

TEL: 2238 8750, No. 000-001-01-00002329 al 000-001-01-00002329

FACTURA AUTOMATIZADA POR EL SISTEMA DE CONTABILIDAD



República de Honduras
Impreso por: DCERRATOS
PROC

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

18/08/2017 08:18:40

Página 1 de 2

Lugar: Owito Central Fecha Elaboración: 17/08/2017

Institución: 004 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02395
Compromiso 01
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ZUS ENAS COOPERATIVA ECONOMICA CENTRAL	TID	1818-1874-2013R	3000	103110463	15,870.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT **FACTURA**
Denominación: DC-65
Número de Documento: 17/08/2017
Fecha de Recepción: 17/08/2017
Fecha de Vencimiento: 31/08/17
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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

PUNTO DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

ESTADO: TRAMO:
RTP: TTPO:
CONVERTIDO:

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	15,870.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA 00/100

TOTAL AFECTADO	15,870.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,208.00	0.00	0.00
NETO A PAGAR	13,662.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE DOS BOMBAS DE RESERVA DELANTERAS (2400 RPM) LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, CON PLACA No. 21529 TIPO CAMIONETA, COLOR GRIS DE LA OFICINA DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTES.
NETA PAGO A FAVOR DE LICENCIARIO REPUESTOS

Cuentas Bancarias	Por Cuenta Única en Moneda Nacional
Código Banco: <u>1</u>	Moneda
Cuenta (Deposito)	<u>111001000181</u>
Línea	<u>000001001</u>
Cuenta / Línea	<u>000001001</u>
	Monto de Línea
	<u>HONDURAS RECURSOS PROPIOS</u>

MONEDA:

Código: 591 Descripción: LIMPIRAS

Verificado por: NALVARADO18
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ
Fecha y hora: 17/08/2017 14:31:33

Aprobado por: DCERRATOS
DIANA ELIZETH CERRATO CUBAS
Fecha y hora: 17/08/2017 14:58:02

Firmado por: HPONCE
HERNAN ARMANDO PONCE MARTINEZ
Fecha y hora: 17/08/2017 15:44:38



República de Honduras

Impreso por: DCERRATC6

PROD.

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_ESA_F01F07

18/08/2017 09:19:40

Página 2 de 2

RETENCIONES:

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1210	PAGOS A CUENTA	138.00	0.00
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS:15%	2,070.00	0.00
TOTAL		2,208.00	0.00

P-2395

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Agosto de 2017 ✓

DA-1698-08-2017

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 2 bombas de rueda delanteras izquierdas para ser utilizadas en el Vehículo marca Toyota land cruiser con placas No. N01329, utilizados en el Departamento de Transporte, por la cantidad de **TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRA EXACTOS (Lps.13,662.00)**. ✓

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 8-60-2017 ✓
- Solicitud Compra Departamento de Transporte ✓
- Resumen de Cotizaciones ✓
- Cotizaciones, (Licona Plaza internacional Repuestos Jafet) ✓
- Orden de Compra No. 08-60-2017 ✓
- Acta de Adjudicación de Compras No. 08-60-2017 ✓
- Constancia de retención No. 08-060-2017 ✓
- Copias Facturas No. 000-001-01-00002327 ✓

Atentamente,

Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Yamileth Camonza
17-08-2017
11:58 P.M.

REFERENCIA 8-600/2017

PARA	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA	14 DE AGOSTO DEL 2017
Total de Factura	15,870.00
Menos impuesto sobre ventas (13,800.00 * 0.15)	2,070.00
Menos retención pagos a cuenta (13,800.00*0.1)	138.00
Total Emisión de Cheque	13,662.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (13,662.00) TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: LICONA AUTO REPUESTOS.

PAGO POR: la compra de 2 bombas de rueda delanteras izquierdas la cual será utilizada en el vehículo TOYOTA LAND CRUISER, con PLACA, N° 01329 TIPO CAMIONETA COLOR CAFÉ, de la oficina de distribución y transporte.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Emisión de pago efectuada por transporte
2. Resumen
3. cotizaciones
4. Acta de adjudicación
5. Orden de compra
6. Constancia de pagos a cuenta (Licona auto repuestos - Honduror)
7. Solicitud del departamento administrativo
8. Solicitud del departamento financiero

Nota: El día 14 de agosto del presente año en el departamento de compras se recibió de la jefatura administrativa la siguiente documentación (cotizaciones de las casas comerciales Licona auto repuestos, plaza internacional, auto partes Jafet y facturas a nombre de Licona Auto Repuestos) 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 14 de agosto con nota emitida por la jefatura de transporte de solicitud de pago con fecha 14 de agosto.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
17	39600	15,870.00



Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Por: *Marlon Carías*
Marlon Carías
Jefe de Compras



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

Isis Ordoñez
Gerencia Administrativa
Almacén


Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio que se realice el pago de la **Factura N: 000-001-01-00002327**, con el valor de Lps. **15,870.00** (Quince Mil Ochocientos Setenta Lempiras con 00/100) de los Repuestos, Materiales, del Vehículo Marca: **Toyota Land Cruiser Placa: N01329, Tipo: Camioneta, Color: Cafe**, De la Oficina de Distribución y Transporte Nacional.

CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIALES A NECESITAR
2	Bombas de Ruedas Delantera Izquierdas ✓

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.


Pablo Marichal
Supervisor de Transporte
Honducor

REQUIMEN DE COTIZACION		Bombas de ruedas delaminas izquierdas					
Cant	Medida	Descripcion	Precio Unita	Sub- Total	Impuesto	Total	
1	2 Unidad	Bombas de ruedas delaminas izquierdas	8.900,00	13.800,00	2.070,00	15.870,00	/
			TOTAL	13.800,00	2.070,00	15.870,00	/
2	2 Unidad	Bombas de ruedas delaminas izquierdas	7.200,00	14.400,00	2.160,00	16.560,00	/
			TOTAL	14.400,00	2.160,00	16.560,00	/
3	2 Unidad	Bombas de ruedas delaminas izquierdas	7.500,00	15.000,00	2.250,00	17.250,00	/
			TOTAL	15.000,00	2.250,00	17.250,00	/

1. Icono 2. placa internacional 3. auto repuestos p/Met.



PLAZA INTERNACIONAL, S. de R. L.

**PARTES Y ACCESORIOS PARA AUTOS
JAPONESES Y AMERICANOS**

4a. y 5a. Ave., 10 Calle, Comayagüela, M.D.C.
Telefax: 2220-5171, Tel.: 2222-4901

CLIENTE: Honduccr

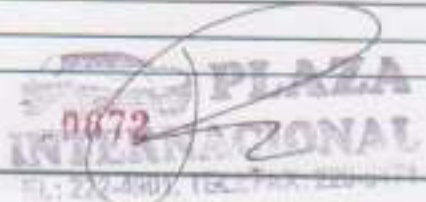
CÓDIGO: _____

DIRECCIÓN: _____

FECHA: 14/08/13

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		Broches de Suzuki (del) 129	7,200/cu	14,400/cu
COTIZACION N° 0072			Sub-Total L.	14,400 cu
			15% Impto.S/V.L.	2,160 cu
			TOTAL L.	16,560 cu

Impresión Gráfica VALENTY R.T.N.: 08011983059536, Teléfono 2223-3850 7715-0476



Firma

AUTO REPUESTOS JAFET

PARTES Y ACCESORIOS PARA AUTOS JAPONESES Y AMERICANOS
4ta. y 5ta. Ave., 10 Calle, Comayagüela, M.D.C.
R.T.N.: 08011991032184, Tel.: 2238-8943



DIA MES AÑO
14 08 17

COTIZACIÓN

Cliente: Hardener Tel.: _____

DIRECCIÓN: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	TOTAL
2	Bombas de rueda delanteras izquierda	7,500.00	15,000.00

No. 0802



FIRMA Y SELLO

Sub-Total	15,000.00
15% Imp.	2,250.00
TOTAL	17,250.00

ORDEN DE COMPRA NO. 08-60-2017

PARA: **LICONA AUTO REPUESTOS**

FECHA: 14 de Agosto del 2017

REFERENCIA 08-60-2017

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
2	Unidad	Bombas delanteras izquierdas	6900.00	13,800.00
			Sub. Total	13,800.00
			Impuesto	2,070.00
			Gran Total	15,870.00

Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez

Po: *Marlon Carias*
Jefatura de Compras
Marlon Carias



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

Nº. D/C 08-60-2017 ✓

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 14 días del mes de agosto se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **LICONA AUTO REPUESTOS.** ✓

Cantidad	Descripción
2	Bombas de rueda delanteras izquierdas

Los cuáles serán utilizados en el vehículo TOYOTA LAND CRUISER, con PLACA, N° 01329 TIPO CAMIONETA COLORCAFÉ, de la oficina de distribución y transporte

A un costo de Lps. (15.870.00) QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100 ✓

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 14 días del presente mes. ✓



Srta. Isis Ardoñez
Jefatura Administrativa

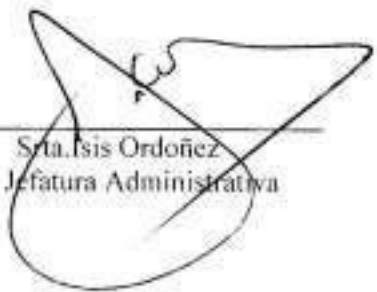
CONSTANCIA DE RETENCION

08-60-2017 ✓

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. (2,208.00) DOS MIL DOSCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (13,800.00* 0.15)	2,070.00
Deducción pagos a cuenta (13,800.00*0.1)	138.00
Total	2,208.00

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



Sra. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa


CONSTANCIA DE RETENCION

08-60-2017

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. **(2,208.00) DOS MIL DOSCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (13.800.00* 0.15)	2,070.00 ✓
Deducción pagos a cuenta (13.800.00*0.1)	138.00 ✓
Total	2,208.00 ✓

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



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

Licona Auto Repuestos

FACTURA
Nº 000-001-01-00002327

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

Centado

Credito

DIA	MES	AÑO
14	08	17

Señor (es): Houducor

R.T.N:

Dirección:

CANT.	CODIGO	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		Bombas de ruedas delanteras 124 unidades	6900.00	13800.00



VENIDO POR: [Signature] AUTORIZADO POR: [Signature] REVISADO POR:

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

CAI: 27F13C-3CAE9C-8546AA-FD18EC-3815DD-E1
Original Cliente Copia Final Consultado Final

SUB-TOTAL	L. 13800.00
15% Imppto. SV	L. 2070.00
TOTAL	L. 15870.00

SON: Quince mil ochocientos setenta y siete pesos

TITULAR DE LA FACTURA: No. 000-001-01-00002327 al 000-001-01-00002327

IMPRESION: 000-001-01-00002327 al 000-001-01-00002327



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Empresa de Correos de Honduras
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V. Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Empresa de Correos de Honduras GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

04/08/2017 10:13:57

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>03/08/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0809 Empresa de Correos de Honduras</u>		Precompromiso	<u>02243</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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	RTN	Documento	Código	Cuenta	
COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.		DC-52	0007	902850401	8,313.91

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT

FACTURA

Denominación: DC-52

Número de Documento: 03/08/2017

Fecha de Recepción: 03/08/2017

Fecha de Vencimiento: 31/08/17

Proceso de Compra No:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

ESTADO:

TRAMO:

REP:

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	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	7,261.00	0.00	0.00
SON: SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO 00/100							TOTAL AFECTADO	7,261.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RESTRICCIONES	947.09	0.00	0.00
							MORTO A PAGAR	6,313.91	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 220 AMPERIOS, LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO TIPO CAMION, MARCA NISSAN SIN PLACA, COLOR BLANCA Y AZUL, EL CUAL ES PROPIEDAD DE LA EMPRESA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Lémbra:

CUENTA LIBRETA

TOR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101000191

Número de Cuenta: 080001021

Número de Lémbra:

HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: IDL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16

Aprobado por: DCERRATO6

Firmado por: HPONCE4

Fecha y hora: 03/08/2017 14:52:36

Fecha y hora: 03/08/2017 15:54:10

Fecha y hora: 04/08/2017 09:20:13

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	947.09
TOTAL		947.09

Tegucigalpa, M.D.C. 01 de Agosto de 2017

DA-1578-08-2017

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **COMERCIAL MAEGA**, por la compra de una batería 220 amperios la cual será utilizada en el vehículo tipo Camión, marca Nissan sin placas color azul y blanco propiedad de la Empresa, por la cantidad de **SEIS MIL TRESCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 91/100 (Lps.6,313.91)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 7-52-2017 ✓
- Solicitud Departamento de Transporte
- Resumen Cotizaciones
- Cotizaciones (Comercial Mega, Distribuidora Chorotega)
- Orden de Compra No. 07-52-2017
- Acta de Adjudicación de Compra 07-52-2017
- Constancia de Retención No. 07-52-2017
- Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta
- Pin Siafi

Atentamente,



Isis Ordoñez
Depto. Administrativo

Comun
01-08-17
11:39 am

REFERENCIA 7-52/2017

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	28 DE JULIO DEL 2017
Total de Factura	7,261.00
Menos impuesto sobre ventas (6,313.91*0.15) ✓	947.09
Menos retención pagos a cuenta (6,313.91 * 0.01)	Constancia
Total Emisión de Cheque	6,313.91

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (6,313.91) SEIS MIL TRESCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 91/100**

A FAVOR DE: COMERCIAL MAEGA ✓

PAGO POR: la compra de una batería 220 amperios la cual será utilizada en el vehículo tipo CAMION marca NISSAN sin placa color BLANCO Y AZUL el cual es propiedad de la empresa. ✓

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

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

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
17	39300 ✓	7,261.00 ✓

Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Marlon Carias
Jefe de Compras



Tegucigalpa. M.D.C.
27 de Julio del 2017

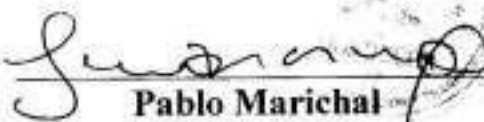
Isis Ordoñez
Jefe Administrativa
Almacén

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio el Siguiete Material ya que se necesitan para el Siguiete Camion que están en la Oficina de Distribución Nacional: Camión Marca: Nissan UD , Sin Placa, Color: Blanco y Azul, asignado al Motorista: Carlos Arturo Ramirez. Ya que se necesitan para realizar las diferentes entregas de correspondencia a nivel Nacional.

<u>CANTIDAD</u>	<u>DESCRIPCION DEL MATERIAL</u>	<u>TAMAÑO</u>
1	Bateria de 220 amperios	Grande

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.


Pablo Marichal
Supervisor de Transporte
Honducor



Recibi
Kathia Reyes
28/07/2017
10:25 am

c/. Archivo

RESUMEN DE COTIZACIONE BATERIAS 220 AMPERIOS

	Cant	Medida	Descripcion	Precio Unitario	Sub-Total	Impuesto	Total
1	1	Unidad	Bateria 220 Amperios	6,313.91	6,313.91	947.09	7,261.00
				Total	6,313.91	947.09	7,261.00
2	1	Unidad	Bateria 220 Amperios	6,913.04	6,913.04	1,036.96	7,950.00
				Total	6,913.04	1,036.96	7,950.00

1.Comercial Maaga2,Distribuidora Choromega



28/07/17

cotizacion

Nombre: HONDUCOR

Atención:

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Bateria	Total de Garantia	Marca Bateria	TOTAL Precio Normal
1	BATERIA L-8D-1125 220 AMP *****U.L*****	L. 6.313,91	24 MESES	LTH	L. 6.313,91
		SUB-TOTAL			L. 6.313,91
		I.S.V			L. 947,09
		TOTAL			L. 7.261,00

OBSERVACION:



Handwritten signature

**DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**

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

NOMBRE: HONDUCOR

TEL 2223-6940 RTN-17071984005643

E-MAIL: VENTAS1CHOROTEGA@GMAIL.COM

FECHA: 28 DE julio DEL 2017



CANTIDAD	# DE LLANTA	MARCA	RODAJE	PROCEDENCIA	LONAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BATERIA 220 AMPERIOS	LTH		MEXICO		6913.04	L. 6,913.04
							L. 0.00
							L. 0.00
							L. 0.00
							L. 0.00
							L. 0.00
							L. 0.00
							L. 0.00
							L. 0.00
							L. 0.00
5 AÑOS DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA							L. 6,913.04
APLICAN RESTRICCIONES							15% L. 1,036.96
TOTAL							L. 7,950.00

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA
 COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS

ANGELA AMADOR
 2223-6940 2223-4779



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 07-52-2017


En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 28 días del mes de julio se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **COMERCIAL MAEGA**

Cantidad	Descripción
1	Batería 220 Amperios tamaño grande

La cuál será utilizada en el vehículo tipo camión marca NISSAN color BLANCO Y AZUL sin placa propiedad de la empresa.

A un costo de Lps. (7,261.00) SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 28 días del presente mes.



Sra. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 07-52-2017

PARA: **COMERCIAL MAEGA**

FECHA: 28 de julio del 2017

REFERENCIA - 07-52-2017

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	Unidad	Batería 220 Amperios tamaño grande	6,313.91	6,313.91
			Sub. Total	6,313.91
			Impuesto	947.09
			Gran Total	7,261.00



Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez



Jefatura de Compras
Marlon Carías

CONSTANCIA DE RETENCION

07-52-2017

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, **COMERCIAL MAEGA** La cantidad de Lps. (947.09) NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 09/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta $(6,313.91 * 0.15)$	947.09
Deducción pagos a cuenta $(6,313.91 * 0.01)$	Constancia
Total	947.09

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 28 días del mes de julio del 2017



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



Imprimir | Salir

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-17-10500-28750

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMERCIAL MARCELA ERICK Y GABRIELA S DE RL DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019001047297** ✓

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-28750 en fecha 01/07/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25713290294 de fecha 28/06/2017 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 período 201701, según declaración 35736846634, presentada el 27/04/2017, la presente Constancia vence el 02/10/2017. ✓

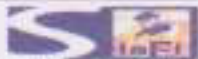
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN 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 **201-17-10500-28750** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: DCERRATO@
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_ECA_F01F01

25/08/2017 10:22:23

Página 1 de 2

Lugar: Dirección Central Fecha Elaboración: 24/08/2017

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>02453</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	Código	Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
CARLOS NOEL LANZA HERNANDEZ	TID 1817-1873-00018	00012	11-402-013943-0	6.026.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACTURA	LIC-67	Secuencia	No. Doc. FDI Origen
	Denominación	Número de Documento		
FACT	<u>24/08/2017</u>	<u>31/08/17</u>		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

ESTADO: TEGUCIGALPA
B1P: TEGUCIGALPA
CONVENIO: TEGUCIGALPA
TIPO: TEGUCIGALPA

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	23350	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	7.000.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL 00/100

TOTAL APROBADO	7.000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	973.91	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6.026.09	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA REPARACION DE UNA COMPUTADORA DEL AREA CENTRAL. INVENTARIO NO-43942
PROPIEDAD DE LA EMPRESA
NOTA: PAGO A NOMBRE DE COMPUTADORAS Y SUMINISTROS (E) OFICINAS (COMPRAS)

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUI:

Libros:

CUENTA / LIBRO:

TIP: CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda:	<u>1101000001</u>
Número de Cuenta:	<u>080001001</u>
Número de Libro:	<u>HONDURAS RECURSOS PROPIOS</u>

MONEDA:

Código: 001 Descripción: LEMPISAS

Verificado por: NALVINO@18
REINAR LUIS EN ALVARADO MARTINEZ
Fecha y hora: 24/08/2017 11:14:33

Aprobado por: DCERRATO@
CARLOS NOEL LANZA HERNANDEZ
Fecha y hora: 24/08/2017 13:08:28

Firmado por: HESQUELA
HELIAN ARMANDO PORCE MARTINEZ
Fecha y hora: 24/08/2017 13:20:28



República de Honduras

Impreso por: DCERRATOS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

25/06/2017 10:22:23

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1210	PAGOS A CUENTA	60.87	0.00
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	913.04	0.00
TOTAL		973.91	0.00

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

DA-1729-08-2017

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINAS**, pago por la reparación de la base de datos del Sistema Contable (MYOB ACCOUNTING PLUS VERSION 10) y el mantenimiento general de la computadora con inventario no. 4081422, dicha gestión fue solicitada por el Departamento de Contabilidad de esta Empresa de Correos de Honduras, por la cantidad de **SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 7,000.00)**. ✓

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 8-67-2017 ✓
- Nota solicitando tramite de pago Departamento de Contabilidad (Diana Cerrato)
- Resumen Cotizaciones (Comysa, Officet 2000)
- Cotizaciones Comysa, Officetec 2000
- Acta de Adjudicación de Compras No. 08-67-2017
- Orden de Compra No. 08-67-2017
- Constancia de retención No. 08-67-2017
- Pin Siafi
- Constancia de Pagos a Cuenta
- Factura Computadoras y Suministros de Oficina No. 000-001-01-0000-0253

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

REFERENCIA 8-67-0017

PARA	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PRESUPUESTO
FECHA	17 DE AGOSTO DEL 2017
Total de Factura	7,000.00
Menos impuesto sobre ventas (6,086.96 * 0.15)	913.04
Menos retención pagos a cuenta (6,086.96*0.1)	60.87
Total Emisión de Cheque	6,026.09

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (6,026.09) SEIS MIL VEINTISIES LEMPIRAS CON 09/100

A FAVOR DE: COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINAS (COMYSO)

PAGO POR: la reparación general de la computadora del área contable, propiedad de la empresa.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Emisión de pago efectuada por contabilidad
2. Resumen
3. cotizaciones
4. Acta de adjudicación
5. Orden de compra
6. Constancia de pagos a cuenta (comyso - Honducor)
7. Solicitud del departamento administrativo
8. Solicitud del departamento financiero

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
17	23350	7,000.00



Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Por Nichelia Andino

Marlon Carias
Jefe de Compras



RESUMEN DE COTIZACIONE						
Reparacion del sistema contable						
Cant.	Medida	Descripcion	Precio Unitario	Sub-Total	Impuesto	Total
1	1 Unidad	mantenimiento general en computadora	6.086,36	6.086,36	913,04	7.000,00
			TOTAL	6.086,36	913,04	7.000,00
1	1 Unidad	mantenimiento general en computadora	8.500,00	8.500,00	1.275,00	9.775,00
			TOTAL	8.500,00	1.275,00	9.775,00

1, comiso, 2, ofisec 2000

Tegucigalpa, M.D.C
 17 de Agosto 2017

Señora
ISIS ORDOÑEZ LANZA
 Jefe Administrativo
 Presente

Señora Lanza:

Cordialmente solicito a usted realizar el trámite de pago a favor de **COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINAS**, con factura No 0253 por la reparación de la Base de Datos del Sistema Contable (MYOB ACCOUNTING PLUS VERSION 10) y mantenimiento general en computadora con inventario No 4081422, adjunto cotizaciones originales y copia de pin Beneficiario SIAFI.

NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
Computadoras y Suministros de Oficinas	Reparación de Datos del Sistema Contable (MYOB ACCOUNTING PLUS VERSION 10) y mantenimiento general en computadora	L. 7,000.00
OFFICETEC 2000	Reparación de Datos del Sistema Contable (MYOB ACCOUNTING PLUS VERSION 10) y mantenimiento general en computadora	L. 9,975.00

objeto de

Nota: Elaborar F01 a nombre de Carlos Noel Lanza Hernández.

Atentamente,


Lizeth Ferrato
 BONDContadora






Computadoras y Suministros de Oficinas

COTIZACION

Tegucigalpa M. D. C.
07 de agosto de 2017

R.T.N. 15171972000193

CLIENTE: HONDUCOR
ATENCIÓN: LIC. DIANA CERRATO

Estimados señores

Tengo el placer de someter a su amable aprobación la siguiente cotización de reparación de equipo de informática que a continuación se detalla.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	REVISION Y REPARACIÓN DE LA BASE DE DATOS MYOB ACCOUNTING PLUS VERSION 10 REPARACIÓN DE ARCHIVOS DAÑADOS EN LA CARPETA DEL AÑO 2017, RESPALDO, DEPURACION DE ARCHIVOS INNECESARIOS EN LA BASE DE DATOS Y CONSOLIDACION GENERAL DE LOS ARCHIVOS DESDE 2005 HASTA 2017. MANTENIMIENTO GENERAL EN COMPUTADORA, BACKUP GENERAL DE ARCHIVOS DE MICROSOFT OFFICE. INSTALACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO INSTALACION DE SISTEMA APLICATIVO OFFICE 2013 PLUS INSTALACIÓN DE ANTIVIRUS AVG INTERNET SECURITY *****UL*****	6,086.96	L. 6,086.96
		SUB-TOTAL	L. 6,086.96
		IMPUESTO	L. 913.04
		TOTAL	L. 7,000.00

Tiempo que dura la cotización 10 días después de este tiempo está sujeta a cambio de precio.

Tiempo de entrega inmediata después de aprobada la compra.

Atentamente,



Carlos López
Depto de Ventas





Computadoras y Suministros de Oficinas

ORDEN DE TRABAJO Nº 01081

FECHA	07 de Agosto de 2017	
CLIENTE	Honduras	
EQUIPO	Computadora de Escritorio Compaq SG3000	
SERIE	MX8420G76 P.N.V. 4081422 / Contabilidad	
SOLICITADO POR:	Depto Financiero	AUTORIZADO POR: Dirección

TAREAS A EJECUTAR

Reparación base de datos Myob Accounting plus versión 10, reparación archivos del año 2017. Respaldo archivos desde el año 2005 hasta el año 2017. Reparación y consolidación de archivos de la base de datos Myob, mantenimiento Computadora, respaldo de todos los archivos de Microsoft Office.

REPUESTOS REQUERIDOS		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS REPUESTOS	CANTIDAD

MEDIDAS DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
	Se recomienda un UPS y un disco duro externo para respaldar archivos de la base de datos.



[Handwritten Signature]
 FIRMA PROVEEDOR

 FIRMA CLIENTE

OFFICETEC 2000


Reparación de Equipo de Oficina en general y venta de Suministro
 Venta de Toner de las marcas Canon, Sharp, Kyocera, Ricoh etc.
 Suroeste Bulevar con la Avenida Carlos Arango Tel. 2238-4043 CEL. 3179827

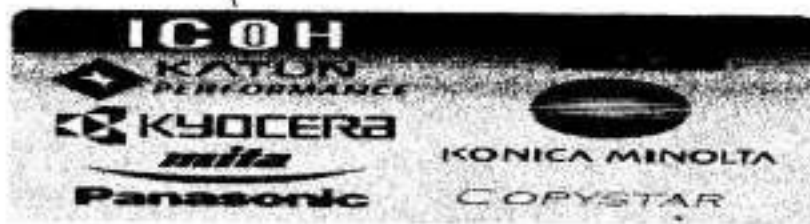
COTIZACIÓN

Cliente: <i>Hondurcar</i>	Cotización No. <i>1018</i>
Dirección: <i>Aeropuerto Toncontin</i>	Teléfono:
Fecha: <i>07/08/17</i>	Atención:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio TOTAL
<i>1</i>	<i>Reparación y Revisión base de datos contables, Reparación Archivo de base de datos del año 2017 Respaldo de archivos y consolidación de archivos de 2005 al 2017 mantenimiento de computadores, Instalación de sistema operativo sistema aplicativo, artículos y Respaldo de archivos en microsoft Office</i>	<i>8.500.00</i>	<i>8.500.00</i>
		SUB-TOTAL	<i>8.500.00</i>
		15% I.S.V	<i>1.275.00</i>
		TOTAL	<i>9775.00</i>

Tiempo de Entrega:	
Forma de Pago:	
Garantía:	
Observaciones:	

[Signature]
 REPRESENTANTE DE




Venta de Computadoras, Impresoras, Protecciones Electricas, Sumadoras, Maquinas de Escribir, Archivadores, Sillas Secretariales, Suministros y Reparaciones, Mantencimientos de Equipo de Oficinas

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 08-67-2017


En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 17 días del mes de agosto se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINAS**

Cantidad	Descripción
1	Reparación general de computadora del área contable

POR: la reparación general de la computadora del área contable La cual es propiedad de la empresa.

A un costo de Lps. (7,000.00) SIETE MIL LEMPIRAS CON 00/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 17 días del presente mes.


Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 08-67-2017

PARA: COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINAS

FECHA: 17 de Agosto del 2017

REFERENCIA 08-67-2017

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	Unidad	Mantenimiento general de computadora	6,086.96	6,086.96
			Sub. Total	6,086.96
			Impuesto	913.04
			Gran Total	7,000.00



Jefatura Administrativa
Isis Ordóñez

Por Nohelia Andino
Jefatura de Compras
Marlon Carias



CONSTANCIA DE RETENCION

08-67-2017

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. **COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINAS (COMYSO)** La cantidad de **Lps. (973.91) NOVECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 91/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta $(6,086.96 * 0.15)$	913.04
Deducción pagos a cuenta $(6,086.96 * 0.1)$	60.87
Total	973.91

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 22 días del mes de agosto del 2017



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

08-67-2017

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, **COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINAS (COMYSO)** La cantidad de **Lps. (973.91) NOVECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 91/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta $(6,086.96 * 0.15)$	913.04
Deducción pagos a cuenta $(6,086.96 * 0.1)$	60.87
Total	973.91

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 22 días del mes de agosto del 2017.



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINAS

Barrio Morazán Calle Las Acacias, Casa # 1012, Tegucigalpa Honduras, C.A.

Tels: 2202-3697 / 2235-4332, 2239-2179 E-mail: comyso_@hotmail.com

R.T.N. 15171972000193

CAI: 378B4F-DF5A27-BD41B8-169ABE-9F43D0-1B

DIA	MES	AÑO
11	08	2017

CONTADO CRÉDITO

FACTURA N° 000-001-01-0000 0253

CLIENTE: HONDUCOR

DIRECCIÓN: _____

VENDEDOR: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	REPARACION BASE DE DATOS MYOB ACCOUNTING PLUS VERSION 10, REPARACION DE ARCHIVOS DAÑADOS EN LA CARPETA DEL AÑO 2017, RESPALDO, DEPURACIÓN DE ARCHIVOS INNECESARIOS EN LA BASE DE DATOS Y CONSOLIDACIÓN GENERAL DE LOS ARCHIVOS DESDE EL AÑO 2005 HASTA EL 2017. MANTENIMIENTO GENERAL EN COMPUTADORA, RESPALDO DE LOS ARCHIVOS DE MICROSOFT OFFICE, INSTALACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROF. INSTALACION DE SISTEMA APLICATIVO OFFICE 2013 PLUS, INSTALACIÓN DE ANTIVIRUS AVG INTERNET SECURITE.	6.086.96	6.086.96
Queda Claro que he recibido conforme los productos que se detallan en esta factura no se aceptan devoluciones, por cada cheque devuelto se cobrará L. 500.00 de gastos Operativos, toda factura cancelada después de la fecha de pago acordado tendrá un recargo del 4% mensual.		SUB-TOTAL	6,086.96
		DESCUENTO	
		I.S.V.	913.04
		TOTAL	7,000.00

Fecha Límite de Emisión: 17/07/2018

Rango de Facturación: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000350

Original: Cliente
Azul: Contabilidad
Amarillo: Bodega

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!



Firma y Sello Comyso

Firma y Sello Cliente