

OFICIOS NOVIEMBRE DEL 2017

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	OBJETO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO	TOTAL
20/11/2017	11-106-2017	Centromatic	Honducor-DC-313-2017	Mantenimiento de Fotocopiadora	1	700.00	700.00	105.00	805.00
8/11/2017	11-94-2017	Repuestos Del Japón	Honducor-DC-321-2017	Inyectores	4	8,700.00	34,800.00	5,220.00	40,020.00
8/11/2017	11-98-2017	Imare	Honducor-DC-322-2017	Filtro de Aceite	1	225.00	225.00	33.75	258.75
8/11/2017	11-97-2017	Imare	Honducor-DC-323-2017	Filtro de Aire	1	156.52	156.52	23.48	180.00
8/11/2017	11-93-2017	Auto Repuestos	Honducor-DC-324-2017	Gata Hidráulica	1	521.09	521.09	78.16	599.25
8/11/2017	11-99-2017	Auto Repuestos	Honducor-DC-325-2017	Llave de rueda en cruz	1	234.13	234.13	35.12	269.25
8/11/2017	11-94-2017	Repuestos del Japón	Honducor-DC-326-2017	Bomba Premiadora	1	4,700.00	4,700.00	705.00	5,405.00
8/11/2017	11-93-2017	Auto Repuestos	Honducor-DC-327-2017	Calentadores	4	390.78	1,563.12	234.47	1,797.59
8/11/2017	11-94-2017	Repuestos del Japón	Honducor-DC-328-2017	Rectificaciones de Discos	2	200.00	400.00	60.00	460.00
8/11/2017	11-97-2017	Imare	Honducor-DC-330-2017	Filtro de Aceite	1	43.48	43.48	6.52	50.00
8/11/2017	11-93-2017	Auto Repuestos	Honducor-DC-331-2017	Filtro de Aire	1	364.70	364.70	54.71	419.41
8/11/2017	11-86-2017	Auto Repuestos	Honducor-DC-332-2017	Llave de rueda en cruz	1	234.13	234.13	35.12	269.25
8/11/2017	11-97-2017	Imare	Honducor-DC-333-2017	Batería de 80 amp	1	1,913.04	1,913.04	286.96	2,200.00
8/11/2017	11-93-2017	Auto Repuestos	Honducor-DC-334-2017	Filtro de Aceite	1	182.00	182.00	27.30	209.30
8/11/2017	11-95-2017	Auto Repuestos	Honducor-DC-335-2017	Gata hidráulica	1	277.57	277.57	41.64	319.21
8/11/2017	11-93-2017	Auto Repuestos	Honducor-DC-336-2017	Llave de Ruedas en Cruz	1	234.13	234.13	35.12	269.25
8/11/2017	11-97-2017	Imare	Honducor-DC-337-2017	Fricciones Delanteras	1	243.48	243.48	36.52	280.00
8/11/2017	11-96-2017	Parves	Honducor-DC-338-2017	Motor de Arranque	1	4,500.00	4,500.00	675.00	5,175.00
8/11/2017	11-96-2017	Parves	Honducor-DC-339-2017	Tapón del Hidráulico	1	300.00	300.00	45.00	345.00
8/11/2017	11-98-2017	Imare	Honducor-DC-340-2017	Batería de 120 amp	1	2,739.13	2,739.13	410.87	3,150.00
8/11/2017	11-92-2017	Auto Repuestos	Honducor-DC-341-2017	Filtro de Aceite	1	182.00	182.00	27.30	209.30

8/11/2017	11-92-2017	Auto Repuestos	Honducor-DC-342-2017	Filtro de Aire	1	364.70	364.70	54.71	419.41
8/11/2017	11-99-2017	Auto Repuestos	Honducor-DC-343-2017	Gata Hidráulica	1	277.57	277.57	41.64	319.21
8/11/2017	11-92-2017	Auto Repuestos	Honducor-DC-344-2017	Llave de ruedas en cruz	1	234.13	234.13	35.12	269.25
8/11/2017	11-87-2017	Parves	Honducor-DC-345-2017	Reparación de Tapicería	1	3,400.00	3,400.00	510.00	3,910.00
8/11/2017	11-90-2017	Repuestos del Japón	Honducor-DC-346-2017	Filtro de Aceite	1	120.00	120.00	18.00	138.00
8/11/2017	11-90-2017	Repuestos del Japón	Honducor-DC-347-2017	Filtro de Aires	1	320.00	320.00	48.00	368.00
8/11/2017	11-95-2017	Auto Repuestos	Honducor-DC-348-2017	Llave de Ruedas en Cruz	1	234.13	234.13	35.12	269.25
8/11/2017	11-87-2017	Parves	Honducor-DC-349-2017	Reparación de Radiador	1	900.00	900.00	135.00	1,035.00
14/11/2017	11-82-2017	Centromatic	Honducor-DC-350-2017	Tóner 120	6	1,280.00	7,680.00	1,152.00	8,832.00
8/11/2017	11-87-2017	Parves	Honducor-DC-351-2017	Vidrio Delantero	1	2,800.00	2,800.00	420.00	3,220.00
8/11/2017	11-88-2017	Imare	Honducor-DC-352-2017	Filtro de Aceite	1	57.39	57.39	8.61	66.00
8/11/2017	11-88-2017	Imare	Honducor-DC-353-2017	Filtro de Aire	1	174.10	174.10	26.12	200.22
8/11/2017	11-91-2017	Auto Repuestos	Honducor-DC-354-2017	Llave de Ruedas en cruz	1	234.13	234.13	35.12	269.25
8/11/2017	11-89-2017	Parves	Honducor-DC-355-2017	Llavines de puerta de vehículo	4	900.00	3,600.00	540.00	4,140.00
14/11/17	11-81-2017	Centromatic	Honducor-DC-356-2017	Toner 120	2	3,980.00	7,960.00	1,194.00	9,154.00
24/11/2017	11-107-2017	BIT	Honducor-dc-357-2017	Dominio Web	1	3,601.67	3,601.67	540.25	4,141.92
28/11/2017	9-80-2017	Solenco	Honducor-DC-361-2017	Cintas Lux	3	2,025.00	6,075.00	911.25	6,986.25
8/11/2017	11-99-2017	Auto Repuestos	Honducor-DC-000-2017	Filtro de Aire	1	260.35	260.35	39.05	299.40
3/11/2017	11-83-2017	Disproa	Catalogo Electrónico	Papel Bond Tamaño Carta	150	58.00	8,700.00	1,305.00	10,005.00
3/11/2017	11/84.2017	Distribuidora Valencia	Catalogo Electrónico	Cinta Duck de 2 x 100	500	12.13	6,065.00	909.75	6,974.75
3/11/2017	11-85-2017	Jetstereo	Catalogo Electrónico	Tóner 285 A	8	1,274.41	10,195.28	1,529.29	11,724.57
10/11/2017	11-100-2017	Distribuidora Chorotega	Catalogo Electrónico	Aceite para Caja de Vehículo	6	510.00	3,060.00	459.00	3,519.00
10/11/2017	11-101-2017	Distribuidora Cummins	Catalogo Electrónico	Aceite en cubeta para motor	2	1,005.00	2,010.00	301.50	2,311.50
10/11/2017	11-102-2017	Distribuidora Chorotega	Catalogo Electrónico	Llantas 225/70/16	2	2,450.00	4,900.00	735.00	5,635.00
10/11/2017	11-103-2017	Distribuidora Chorotega	Catalogo Electrónico	Llanta 205/70/15	1	1,350.00	1,350.00	202.50	1,552.50
14/11/2017	11-104-2017	Distribuidora Valencia	Catalogo Electrónico	Cinta Duck	500	8.44	4,220.00	633.00	4,853.00
15/11/2017	11-105-2017	Distribuidora cummins	Catalogo Electrónico	Aceite Para Motor	2	219.80	439.60	65.94	505.54
								Total	153,003.56

Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución	Empresa Nacional de Correos de Honduras ▼
Unidad de Compra	(Todas) ▼
Fecha de Inicio	Inicio: (Todas) ▼ Fin: (Todas) ▼
Modalidad	(Todas) ▼
Tipo Adquisición	(Todas) ▼
Etapas de Adquisición	(Todas) ▼
Fuente de Financiamiento	(Todos) ▼
Descripción que la Compra Contenga	<input type="text"/>
Expediente	<input type="text"/>

Buscar

Proceso de Adquisición	Etapa	Modalidad	Periodo de Vigencia	
Expediente: HODNUCOR-DC-313-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 08/12/2017 Fecha Cierre: 11/12/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-321-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/11/2017 Fecha Cierre: 07/11/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-322-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/11/2017 Fecha Cierre: 07/11/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-323-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/11/2017 Fecha Cierre: 07/11/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-324-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/11/2017 Fecha Cierre: 07/11/2017	Ver Detalle

Expediente: HONDUCOR-DC-325-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/11/2017 Fecha Cierre: 07/11/2017	Ver Detalle
--	------------	--------------	--	-----------------------------

Expediente: HONDUCOR-DCC-326-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/11/2017 Fecha Cierre: 07/11/2017	Ver Detalle
---	------------	--------------	--	-----------------------------

Expediente: HONDUCOR-DC-327-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/11/2017 Fecha Cierre: 07/11/2017	Ver Detalle
--	------------	--------------	--	-----------------------------

Expediente: HONDUCOR-DC328-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/11/2017 Fecha Cierre: 07/11/2017	Ver Detalle
---	------------	--------------	--	-----------------------------

Expediente: HONDUCOR-DC-330-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/11/2017 Fecha Cierre: 07/11/2017	Ver Detalle
--	------------	--------------	--	-----------------------------

Expediente: HONDUCOR-DC-331-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/11/2017 Fecha Cierre: 07/11/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-332-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/11/2017 Fecha Cierre: 07/11/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DCC-333-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/11/2017 Fecha Cierre: 07/11/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-334-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/11/2017 Fecha Cierre: 07/11/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-335-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/11/2017 Fecha Cierre: 07/11/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-336-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/11/2017 Fecha Cierre: 07/11/2017	Ver Detalle

Expediente: HONDUCOR-DC-337-2017 Adjudicado Compra Menor **Fecha Inicio:** 06/11/2017 [Ver Detalle](#)
Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad Compra: Unidad Central
Objeto Compra:
Compra Menor...

Expediente: HONDUCOR-DC-338-2017 Adjudicado Compra Menor **Fecha Inicio:** 06/11/2017 [Ver Detalle](#)
Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad Compra: Unidad Central
Objeto Compra:
Compra Menor...

Expediente: HONDUCOR-DC-339-2017 Adjudicado Compra Menor **Fecha Inicio:** 06/11/2017 [Ver Detalle](#)
Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad Compra: Unidad Central
Objeto Compra:
Compra Menor...

Expediente: HONDUCOR-DC-340-2017 Adjudicado Compra Menor **Fecha Inicio:** 06/11/2017 [Ver Detalle](#)
Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad Compra: Unidad Central
Objeto Compra:
Compra Menor...

Expediente: HONDUCOR-DC-341-2017 Adjudicado Compra Menor **Fecha Inicio:** 06/11/2017 [Ver Detalle](#)
Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad Compra: Unidad Central
Objeto Compra:
Compra Menor...

Expediente: HONDUCOR-DC-342-2017 Adjudicado Compra Menor **Fecha Inicio:** 06/11/2017 [Ver Detalle](#)
Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad Compra: Unidad Central
Objeto Compra:
Compra Menor...

Expediente: HONDUCOR-DC-343-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/11/2017 Fecha Cierre: 07/11/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-344-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/11/2017 Fecha Cierre: 07/11/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-345-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/11/2017 Fecha Cierre: 07/11/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-346-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/11/2017 Fecha Cierre: 07/11/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-347-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/11/2017 Fecha Cierre: 07/11/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-348-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/11/2017 Fecha Cierre: 07/11/2017	Ver Detalle

Expediente: HONDUCOR-DC-349-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/11/2017 Fecha Cierre: 07/11/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-350-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 08/12/2017 Fecha Cierre: 11/12/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-351-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/11/2017 Fecha Cierre: 07/11/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DCC-352-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/11/2017 Fecha Cierre: 07/11/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-353-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/11/2017 Fecha Cierre: 07/11/2017	Ver Detalle

Expediente: HONDUCOR-DC-354-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/11/2017 Fecha Cierre: 07/11/2017	Ver Detalle
--	------------	--------------	--	-----------------------------

Expediente: HONDUCOR-DC-355-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/11/2017 Fecha Cierre: 07/11/2017	Ver Detalle
--	------------	--------------	--	-----------------------------

Expediente: HONDUCOR-DC-356-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 08/12/2017 Fecha Cierre: 11/12/2017	Ver Detalle
--	------------	--------------	--	-----------------------------

Expediente: HONDUCOR-DC-357-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 14/11/2017 Fecha Cierre: 15/11/2017	Ver Detalle
--	------------	--------------	--	-----------------------------

Expediente: HODNUCOR-DC-361-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 08/12/2017 Fecha Cierre: 11/12/2017	Ver Detalle
--	------------	--------------	--	-----------------------------

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	HODNUCOR-DC-313-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/12/2017 10:03:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/12/2017 10:03:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/12/2017 10:03:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	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
80191503	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	1	2	CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S.A. DE C.V. *CENTROMATIC, S.A. DE C.V.		805

Expediente	HONDUCOR-DC-321-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/11/2017 04:39:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/11/2017 04:39:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/11/2017 04:39:00 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
41115715	Inyectores	Inyectores para vehiculo Diesel	4	4	IMARE		40020

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-322-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/11/2017 04:42:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/11/2017 04:42:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/11/2017 04:42:00 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
40161504	Filtros de aceite	FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO DIESEL	1	4	IMARE		258.75

Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-323-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/11/2017 04:45:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/11/2017 04:46:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/11/2017 04:46:00 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
40161505	Filtros de aire	FILTRO DE AIRE PARA VEHICULO DIESEL	1	4	IMARE		179.998

Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-324-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/11/2017 04:47:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/11/2017 04:47:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/11/2017 04:47:00 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	GATA HIDRAULICA DE 12 TONELADAS	1	4	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	205-2016	599.2535

Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-325-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/11/2017 04:51:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/11/2017 04:51:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/11/2017 04:51:00 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

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
27111760	Llave de tuerca para llantas de vehículos	LLAVE EN CRUZ	1	4	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	205-2016	269.2495

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DCC-326-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/11/2017 04:53:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/11/2017 04:53:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/11/2017 04:53:00 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

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
40151532	Bombas de combustible	BOMBA PREMIADORA	1	4	Repuestos del Japón S. de R.L.		5405

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-327-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/11/2017 05:00:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/11/2017 05:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/11/2017 05:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
26101717	Calentadores de motor	CALENTADORES PARA VEHICULO DIESEL	4	4	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	205-2016	1797.588

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC328-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/11/2017 05:02:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/11/2017 05:02:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/11/2017 05:02:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25171713	Almohadillas de discos de freno	RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	2	4	Repuestos del Japon S. de R.L.		460

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-330-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/11/2017 05:07:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/11/2017 05:07:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/11/2017 05:07:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
40161504	Filtros de aceite	FILTRO	1	4	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTORES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. (IMARE, S. DE R. L. DE C. V.)	3494-2015	50.002

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-331-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/11/2017 05:08:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/11/2017 05:08:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/11/2017 05:08:00 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
40161505	Filtros de aire	FILTRO	1	4	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	205-2016	419.405

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDOCOR-DC-332-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/11/2017 05:09:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/11/2017 05:09:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/11/2017 05:09:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
27111760	Llave de tuerca para llantas de vehiculos	LLAVE EN CRUZ	1	4	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	205-2016	599.2535

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DCC-333-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/11/2017 05:12:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/11/2017 05:12:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/11/2017 05:12:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 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
26111703	Baterías para vehículos	BATERIA	1	4	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTORES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. (IMARE, S. DE R. L. DE C. V.)	3494-2015	2199.996

Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-334-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/11/2017 05:13:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/11/2017 05:13:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/11/2017 05:13:00 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
40161504	Filtros de aceite	FILTRO	1	4	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	205-2016	209.3

Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-335-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/11/2017 05:15:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/11/2017 05:15:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/11/2017 05:15:00 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
24101612	Gatas para elevación	GATA PARA VEHICULO	1	4	Parves		3910

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-336-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/11/2017 05:16:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/11/2017 05:16:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/11/2017 05:16:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
27111760	Llave de tuerca para llantas de vehículos	EN CRUZ	1	4	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	205-2016	269.2495

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-337-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/11/2017 05:17:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/11/2017 05:17:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/11/2017 05:17:00 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
25171713	Almohadillas de discos de freno	FRICCIONES DELANTERAS	1	4	IMARE		280.002

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDCOR-DC-338-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/11/2017 05:18:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/11/2017 05:18:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/11/2017 05:18:00 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
39121521	Controles de motor de arranque	MOTOR DE ARRANQUE PARA VEHICULO	1	4	Parves		\$175

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-339-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/11/2017 05:22:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/11/2017 05:22:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/11/2017 05:22:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
40142609	Tapones de tubo	TAPON ACEITE HIDRAULICO	1	4	Parves		345

Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-340-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/11/2017 05:24:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/11/2017 05:24:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/11/2017 05:24:00 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
26111703	Baterías para vehículos	BATERIA	1	4	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTORES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. (IMARE, S. DE R. L. DE C. V.)	3494-2015	3149.9995

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-341-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/11/2017 05:25:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/11/2017 05:25:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/11/2017 05:25:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
40161504	Filtros de aceite	FILTRO	1	4	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	205-2016	209.3

Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-342-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/11/2017 05:26:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/11/2017 05:26:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/11/2017 05:26:00 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
40161505	Filtros de aire	FILTRO	1	4	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	205-2016	419,405

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONUCOR-DC-343-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/11/2017 05:27:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/11/2017 05:27:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/11/2017 05:27:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
24101612	Gatas para elevación	GATA PARA VEHICULO DE 2 TONELADAS	1	4	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	205-2016	319.2055

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-344-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/11/2017 05:29:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/11/2017 05:29:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/11/2017 05:29:00 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
27111760	Llave de tuerca para llantas de vehículos	EN CRUZ	1	4	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	205-2016	269.2495

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-345-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/11/2017 05:30:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/11/2017 05:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/11/2017 05:30:00 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	TAPIZADO DE ASIENTO DELANTERO	1	4	Parves		3910

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-346-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/11/2017 05:34:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/11/2017 05:34:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/11/2017 05:34:00 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
40161504	Filtros de aceite	FILRO	1	4	Repuestos del Japón S. de R.L.		138

Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-347-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/11/2017 05:35:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/11/2017 05:35:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/11/2017 05:35:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	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
40161505	Filtros de aire	FILTRO	1	4	Repuestos del Japon S. de R.L.		368

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-348-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/11/2017 05:36:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/11/2017 05:36:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/11/2017 05:36:00 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
27111760	Llave de tuerca para llantas de vehículos	EN CRUZ	1	4	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	205-2016	269,2495

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HODNUCOR-DC-349-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/11/2017 05:37:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/11/2017 05:37:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/11/2017 05:37:00 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	REPARACION DE RADIADOR	1	4	Parves		1035

Expediente	HONDUCOR-DC-350-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/12/2017 09:57:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/12/2017 09:57:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/12/2017 09:57:00 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
44103103	Toner	TONER 120	6	3	CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S.A. DE C.V. "CENTROMATIC, S.A. DE C.V.		8832

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-351-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/11/2017 05:39:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/11/2017 05:39:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/11/2017 05:39:00 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
25172301	Parabrisas para automoción	VIDRIO DELANTERO	1	4	Parves		3220

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DCC-352-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/11/2017 05:41:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/11/2017 05:41:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/11/2017 05:41:00 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
40161504	Filtros de aceite	FILTRO	1	4	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTORES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. (IMARE, S. DE R. L. DE C. V.)	3494-2015	65.9985

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-353-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/11/2017 05:42:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/11/2017 05:42:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/11/2017 05:42:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	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
40161505	Filtros de aire	FILTRO	1	4	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTORES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, (IMARE, S. DE R. L. DE C. V.)	3494-2015	200.215

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-354-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/11/2017 05:44:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/11/2017 05:44:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/11/2017 05:44:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
27111760	Llave de tuerca para llantas de vehículos	EN CRUZ	1	4	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	205-2016	269.2495

Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-355-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/11/2017 05:46:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/11/2017 05:46:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/11/2017 05:46:00 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
30171514	Cierres o llavines para puertas	LLAVINES DE PUERTAS DELANTARES Y DE CARGA	1	4	Parves		1035

Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-356-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/12/2017 09:55:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/12/2017 09:55:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/12/2017 09:55:00 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	Código ONCAE	PrecioTotal
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	
44103103	Toner	TONER 120	2	2	CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S.A. DE C.V. *CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	9154

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-357-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	14/11/2017 02:26:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/11/2017 02:26:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/11/2017 02:26:00 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
81112105	Servicios de alojamiento de funcionamiento de sitio Web	HOSPEDAJE Y DOMINIO DEL SITIO WEB OFICIAL HTTP://HONDUCOR.GOB.HN/ PARA UN AÑO	1	1	Buro Internacional de Tecnología - Honduras		4141.9205

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HODNUCOR-DC-361-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/12/2017 09:48:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/12/2017 09:48:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/12/2017 09:48:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
44103101	Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopadoras	cintas lux	3	3	*** SOLUCIONES EN COMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V.		6986.25

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	
109648	809-1-1-0108-2017	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20	03/11/2017	Impreso	10,005.00	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
109651	809-1-1-0110-2017	CINTA DUCK DE 2 X 100	03/11/2017	Impreso	6,974.75	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
109650	809-1-1-0109-2017	TONER 285	03/11/2017	Impreso	11,724.57	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
110237	809-1-1-0112-2017	ATF en Galon 1 Sintetico tipo Dexron IV Mercon ZONA 1	10/11/2017	Impreso	3,519.00	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
110234	809-1-1-0111-2017	15w40 en Tina de 5 Galones Lubricantes mineral para motor ZONA 1	10/11/2017	Impreso	2,311.50	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
110290	809-1-1-0114-2017	llanta 225 70 R16	10/11/2017	Impreso	5,635.00	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
110278	809-1-1-0113-2017	LLANTA 205 70 R 15	10/11/2017	Impreso	1,552.50	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
110385	809-1-1-0115-2017	cinta duck de 2 por 40 yardas	13/11/2017	Anulado	4,835.75	Ver Evaluar Historial
110640	809-1-1-0118-2017	Aceite	15/11/2017	Impreso	505.54	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

28/11/2017 09:51:54

Gestión: 2017

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Soleneo M/F

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 Número Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: SOLUCIONES EN COMUNICACIONES S DE R. L. DE C.V. Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro 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

14/11/2017 17:04:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/11/2017

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03093
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
SOLUCIONES EN COMUNICACIONES S DE R. L. DE C.V.	RTN	08019999408005	00007	104204029	6,075.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
FACT	FACTURA	DC-80		
	14/11/2017	30/11/17		
	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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	6,986.25	0.00	0.00

SON: SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 25/100

TOTAL AFECTADO	6,986.25	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	911.25	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6,075.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE 3 CINTAS LUX PARA ELABORAR CARNET, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.

CUENTAS BANCARIAS
Codigo Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

08090011201

Número de Libreta

HONDUROR RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 14/11/2017 10:12:42

Aprobado por: DCERRATO6
DIANA ELIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 14/11/2017 15:15:52

Firmado por: HPONCE4
HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 14/11/2017 17:00:34

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	911.25	0.00
TOTAL		911.25	0.00

Pr 3093

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

DA-1980-09-2017

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **SOLENCO**,[✓] por la compra de 3 cintas lux para elaborar carnet, Por la cantidad de **SEIS MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (Lps.6,075.00)**,

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 9-80-2017
- Solicitud Compra Departamento de Informática
- Cotizaciones,(Solenco, Disproa).
- Resumen de Cotizaciones
- Acta de Adjudicación de Compras No. 9-80-2017
- Orden de Compra No. 9-80-2017
- Constancia de retención No. 9-80-2017
- Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.
- Pendiente Factura contra entrega ✓
- Pin Siafi

Atentamente,

Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Norma
29-09-17
11:35 am

REFERENCIA 9-80-2017

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
Total de Factura	6,986.25
Menos impuesto sobre ventas (6,075.00 * 0.15) ✓	911.25
Menos retención pagos a cuenta ()	Constancia
Total Emisión de Cheque	6,075.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (6,075.00) SEIS MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: SOLENCO ✕

PAGO POR: la compra de 3 cintas lux para elaborar carnet, las cuales serán utilizadas en el departamento de informática. ✓

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

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

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad	FTE	Clase
1	39600 ✓	6,986.25 ✓	12 ✓	3V ✓

Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Marlon Carias
Jefe de Compras

Departamento de Informática

Comayagüela MDC; 25 de Septiembre de 2017.

Licenciada
Isis Lanza
Jefe Administrativo
Su Oficina.

Licenciada López:
Por este medio y con todo respeto le estoy solicitando el siguiente material.

- 2 Caja de láminas PVC para Carnet (Membresía Exporta fácil, Carnet de Empleados)
- 3 Cintas para impresora de Carnet (SUNLIGHT LUX Color Ribbon) ✓

Atentamente.


Mario Sosa Padilla

CC: Archivo.



RESUMEN DE COTIZACIONES:

	Cant	Medida	Descripcion	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	2	Paquetes	Pvc para carnet	250.00	500.00	75.00	575.00
	3	Unidad	Cintas para impresora de carnet	2,025.00	6,075.00	91.25	6,986.25
			Total		6,575.00	986.25	7,561.25
2	2	Paquetes	Pvc para carnet	286.30	572.60	85.89	658.49
	3	Unidad	Cintas para impresora de carnet	Nohay	0.00	0.00	0.00
			Total		572.60	85.89	658.49

CASAS COMERCIALES:

1Solenco, 2 Disproa



Tegucigalpa M. D. C. 27 de Septiembre del 2017
 Señores:
 Conducorp

Atentamente:
David Mondragon
Asesor de Negocios
Email: d.mondragon@solenco.la
2213-6040 / 9445-2715

Estimados Señores:
En atención a su solicitud de cotización, me permito detallarle la misma.

Impresión de tarjetas y accesorios	Cantidad	Precio Unitario	Total sin ISV
- 3 paquetes de pvc	3	L. 250.00	L. 750.00
- 3 cintas de color Lux	3	L. 2,025.00	L. 6,075.00
TSub Total			L. 6,825.00
15% Impuesto s/v			L. 1,023.75
TOTAL.			L. 7,848.75

Términos Generales:

- 1-Tiempo de Entrega: Inmediata.
- 2- Diagramación: El cliente deberá facilitar un archivo en Excel con nombre, números de identidad, fotografía, logotipo de empresa.
- 3- Condiciones de pago: Contado.
- 5- Esta cotización reemplaza todas las anteriores, válida hasta Septiembre 30, 2017.

Cuenta en Bac Honduras: 104204029
Soluciones en Comunicaciones.



David Mondragon



“DISPROA”

Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo

S de R.L. de C.V.

Tel/Fax: 2225-1377 Tels.: 2225-2623, 2225-2879, 2225-2855

R.T.N. 08019995290621

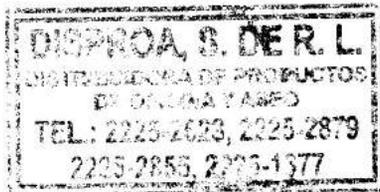
TEGUCIGALPA M.D.C.
27 de Septiembre del 2017

SEÑORES
HONDCOR
PRESENTE

COTIZACION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
2	Paquete	Lamina p/laminar T/Carta 5ml	286.30	572.60
2	Paquete	Lamina p/laminar T/Carta 7ml	391.85	783.70
3	C/U	Cinta p/maquina CIM		No Hay
		SUB TOTAL		1,356.30
		I.S.V.		203.45
		TOTAL		1,559.75

Mica Ordóñez
POR DISPROA



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 9-80-2017

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

Por: la adquisición de 3 cintas para la impresión de carnet.

A un costo de Lps. (6,986.25) SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100

Nota: Solenco es la empresa autorizada para distribuir esta cinta en el país, la cual no está en el catálogo electrónico, cabe mencionar que las cintas en mención se necesitan con premura ya que se necesitan imprimir los carnet de exporta fácil, los cuales deben estar listos para ser entregados los primeros días del mes de octubre., la nota de solicitud de requisición fue recibida en esta jefatura el 26 del presente. ✓

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. 9-80-2017

PARA: SOLENCO

FECHA: 28 de Septiembre del 2017

REFERENCIA 9-80-2017

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
3	Unidad	Cintas color Lux	2,025.00	6,075.00
			Sub. Total	6,075.00
			Impuesto	911.25
			Gran Total	6,986.25



Jefatura Administrativa
Isis Ardoñez



Jefatura de Compras
Marlon Carias

CONSTANCIA DE RETENCION

9-80-2017

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. **SOLENCO** La cantidad de **Lps. (911.25) NOVECIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 25/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (6,075.00* 0.15)	911.25
Total	911.25

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



Sra. Gisela Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

9-80-2017

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. **SOLENCO** La cantidad de **Lps. (911.25) NOVECIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 25/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (6,075.00* 0.15)	911.25
Total	911.25

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



Iris Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-17-10500-39516

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SOLUCIONES EN COMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V.** -
Con Registro Tributario Nacional: **08019999408005**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-39516 en fecha 04/09/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25718809550 de fecha 30/08/2017 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 35737187105, presentada el 28/04/2017, la presente Constancia vence el 02/10/2017.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-17-10500-39516** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

29/03/2017 11:27:04

Gestión: 2017

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 28/03/2017



Número de Documento: 00203095 002
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SOLUCIONES EN COMUNICACIONES S DE R. L. DE C.V SIGLA
Actividad Comercial: COMERCIO GENERAL Institución: Beneficiario: Código:
Clase: PERSONA JURIDICA Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019999408005

PIIN: IINWBPYKSO

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BULEVAR DON BOSCO CALLE A LA VILLA OLIMPICA 100MTS AL ESTE DEL BULEVAR LA HACIENDA
Fax: EDIFICIO DE BERTECH
Departamento: 9607-00-73 Email: oficina@bertech-hn.com Teléfono: 2213-60-40
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: DOUGLAS MARIANO BERTRAND HERNANDEZ
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1966-02915 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	104204029	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: LANDINO1
Fecha: 28/03/2017 14:58:58

Impreso por: BACOSTA1
Fecha: 29/03/2017 11:27:04

Aprobado por: KAVILA1
Fecha: 28/03/2017 15:30:04



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

23/11/2017 08:48:40

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/11/2017

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 03201
 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	
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455	00012	11-402-006411-6	7,960.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: DC-81

Fecha de Recepción: 22/11/2017

Fecha de Vencimiento: 30/11/17

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra: No

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: 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	9,154.00	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00/100							TOTAL AFECTADO	9,154.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,194.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,960.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR COMPRA DE DOS (2) TONER ORIGINAL CANON 120, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE OPERACIONES.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 11101010006181
 Número de Cuenta: 08090011101
 Número de Libreta: HONDUROR FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Aprobado por: DCERRATO6 DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Firmado por: HPONCE4 HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 22/11/2017 10:10:23

Fecha y hora: 22/11/2017 18:31:54

Fecha y hora: 22/11/2017 18:48:33

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif. Camb.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,194.00	0.00
TOTAL		1,194.00	0.00

P-0 3201

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

DA-4002-11-2017

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **CENTROMATIC S.A. DE C.V.**,
por la compra de 2 tóner original canon 120 los cuales serán utilizados en el área de
operaciones, Por la cantidad de **SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS**
(Lps.7,680.00).

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 11-82-2017
- Nota solicitando Departamento de Almacén
- Resumen Cotizaciones
- Cotizaciones (Centromatic, Cash Business)
- Acta de Adjudicación de Compras No. 11-81-2017
- Orden de Compra No. 11-81-2017
- Constancia de retención No. 11-81-2017
- Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.
- Factura No. 000-001-01-00008798

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Comun
F-1-11-91
00008798

REFERENCIA 11-81-2017	
PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	14 DE NOVIEMBRE DEL 2017 ✓
Total de Factura	9,154.00 X
Menos impuesto sobre ventas (7,960.00 * 0.15) ✓	1,194.00 X
Menos retención pagos a cuenta (7,960.00*0.1) ✓	Constancia ✓
Total Emisión de Cheque	7,960.00 X

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (7,960.00) SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100** ✓

A FAVOR DE: CENTROMATIC S.A. X

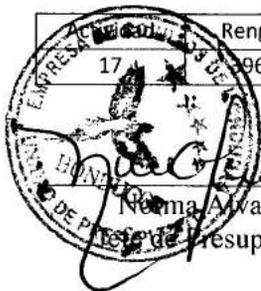
PAGO POR: la compra de 2 tóner original canon 120, los cuales serán utilizados en la oficina de operaciones. ✓

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

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

Control Presupuestario

17	Renglón	Cantidad	Etc	clase
17	9600	9,154.00 ✓	11 ✓	3 ✓



Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras

HONDURCOR

Tegucigalpa M.D.C 17 de Agosto del 2017

Lic. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa
Su Oficina

La presente nota es para solicitarle muy respetuosamente se haga los trámites para efectuar la compra de los siguientes ítems:

Cantidad	Descripción
2	Tóner Originales 120 para las impresoras Canon

Las cuáles serán utilizados en la empresa a nivel nacional.

Atentamente,


Daisy Zelaya
Encargada Almacén



RESUMEN DE COTIZACIONES: Toner Canon 120

	Cant	Medida	Descripcion	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	2	s/m	Toner 120 Originales	3,980.00	7,960.00	1,194.00	9,154.00
				Total	7,960.00	1,194.00	9,154.00
2	2	s/m	Toner 120 Originales	4,220.00	8,440.00	1,266.00	9,706.00
				Total	8,440.00	1,266.00	9,706.00

CASAS COMERCIALES:

1 centromatic, 2cash business



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

COTIZACIÓN

RTN: 0801-99953204-55

CAI: 9DBB6C-E9C2BC-134B85-8FB5C4-C96A33-F1

Cliente:	HONDUCOR			No.	1207-14458-818-2
Razón Social:			RTN:		
Dirección:					
Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha		
Isis Ordoñez			21/08/2017		

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
1	2	Toner Original 120 para Canon ImageClass D1320 y D1350	L. 3,980.00	L. 7,960.00
*****UL*****				
Tiempo de entrega: 1-2 días hábiles, después de recibir la OC			Sub-Total	L. 7,960.00
Término de Pago: Credito			I.S.V	L. 1,194.00
Forma de Pago: Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria				
Valido Por: 30 días			Total	L. 9,154.00
Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización.				

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuníquense con nosotros

HectorElvir

Asesor de Ventas Corporativas

Tel. +504 2232 1190 Ext. 1207 / Fax. +504 2232 6555

helvir@centromatic.hn / www.centromatic.hn

Bldv. Suyapa #1421 Edificio Lisboa

Tegucigalpa, Honduras

Hector Elvir



FERTINET



Microsoft

KYOCERA



Canon **forza**

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 11-81-2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 22 días del mes de agosto se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **CENTROMATIC S.A.**

Cantidad	Descripción
2	Tóner original canon 120

POR: la compra de 2 tóner original canon 120 los cuales será utilizados en el departamento de operaciones propiedad la empresa.

A un costo de Lps. (9,154.00) NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

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


Is. Ordoñez
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 11-81-2017

PARA: **CENTROMATIC S.A.**

FECHA: 22 de Agosto del 2017

REFERENCIA 11-81-2017

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	tóner original canon 120	3,980.00	7,960.00
			Sub. Total	7,960.00
			Impuesto	1,194.00
			Gran Total	9,154.00



Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez



Jefatura de Compras
Marlon Carias

CONSTANCIA DE RETENCION

11-81-2017

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. **CENTROMATIC S.A. DE C.V.** La cantidad de **Lps. (1,194.00) UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (7,6960.00 * 0.15)	1,194.00
Deducción pagos a cuenta (3,668.00*0.1)	Constancia
Total	1,194.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 14 días del mes de noviembre del 2017



Srta. Isis Ojeda
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-17-10500-45744

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995320455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-45744 en fecha 12/10/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25275411691 de fecha 02/10/2017 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 35739204505, presentada el 27/04/2017, la presente Constancia vence el 02/01/2018.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gov.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-17-10500-45744** o mediante el siguiente código QR:





CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina
 CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.
 TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA No. 1421 BOULEVARD SUYAPA
 TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
 SAN PEDRO SULA: Cel.: 31920370
 E-mail: centromaticsa@datum.hn

CONTADO CREDITO

R.T.N. 08019995320455

CAI: 1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4

Día	Mes	Año
22	AGOSTO	2017

FACTURA DE VENTA No. 000-001-01-0 **0008798**

Cliente EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS	Remisión/ Req. N°	R.T.N. 08019995394517
Zona	Vend. HECTOR ELVIR	

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		TONER ORIGINAL CANON 120	L. 3,980.00	L. 7,960.00

**NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA**

NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100 MONEDAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCEPTO

Total	L.	7,960.00
15% I.V.A.	L.	1,194.00
TOTAL	L.	9,154.00

Recibí Producto: _____
 Nombre Completo: _____
 Teléfono: _____

Fecha: _____
 Facturado Por: *[Firma]*



COMPUTADORAS APPLE

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO
 Fecha Limite de Emisión: 08/11/2017 Tiraje del 000-001-01-00006501 AL 000-001-01-00009000

- CLIENTE -

CENTROMATIC S.A. DE C.V. R.T.N.: 08019995320455, CERTIFICACION No. 2231-14-5008-A, TIGUI, TEL: (504) 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

23/11/2017 08:47:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/11/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras		Precompromiso	03200
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455	00012	11-402-006411-6	7,680.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: DC-82

Fecha de Recepción: 22/11/2017

Fecha de Vencimiento: 30/11/17

Secuencia: No Doc F01 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 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: 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	8,832.00	0.00	0.00
SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00/100							TOTAL AFECTADO	8,832.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,152.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,680.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO POR COMPRA DE 6 TONER ORIGINAL CANON 120, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE OPERACIONES.

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL: Nombre: 1110101006181, Número de Cuenta: 08090011101, Número de Libreta: HONDUCOR FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ **Fecha y hora:** 22/11/2017 10:03:22

Aprobado por: DCERRATO6 DIANA LIZETH CERRATO CUBAS **Fecha y hora:** 22/11/2017 18:32:43

Firmado por: HPONCE4 HERMAN ARMANDO PANGLOSS MARTINEZ **Fecha y hora:** 22/11/2017 18:33:41

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,152.00	0.00
TOTAL		1,152.00	0.00

REFERENCIA 11-82-2017

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	14 DE NOVIEMBRE DEL 2017	
Total de Factura		8,832.00
Menos impuesto sobre ventas (7,680.00 * 0.15)	✓	1,152.00
Menos retención pagos a cuenta (7,680.00 * 0.1)	✓	Constancia
Total Emisión de Cheque		7,680.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (7,680.00) SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: CENTROMATIC S.A.

PAGO POR: la compra de 6 tóner original canon 120, los cuales serán utilizados en la oficina de operaciones.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

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

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad	FTc	Clase
	39600	8,832.00	11V	3V



Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carías
Jefe de Compras

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

DA-4003-11-2017

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **CENTROMATIC S.A. DE C.V.**, ✓
por la compra de 6 toner original canon 120, los cuales serán utilizados en el area de
operaciones, Por la cantidad de **SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS**
(Lps.7,680.00). ✓

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 11-82-2017
- Nota solicitando Departamento de Almacén
- Resumen Cotizaciones
- Cotizaciones (Centromatic, Cash Business)
- Acta de Adjudicación de Compras No. 11-82-2017
- Orden de Compra No. 11-82-2017
- Constancia de retención No. 11-82-2017
- Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.
- Factura No. 000-001-01-00009376

Atentamente



Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Norma
16-11-17
10:30am

Tegucigalpa M.D.C 22 de septiembre del 2017

Lic. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa
Su Oficina

La presente nota es para solicitarle muy respetuosamente se haga los trámites para efectuar la compra de los siguientes ítems:

Cantidad	Descripción
6	Tóner Genéricos 120 para las impresoras Canon

Los cuáles serán utilizados a nivel en las oficinas de Operaciones

Atentamente,


DAYSI ZELAYA
Enc. De Almacén



RESUMEN DE COTIZACIONES: Toner Canon 120

	Cant	Medida	Descripcion	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	6	s/m	Toner 120 Genericos	1,280.00	7,680.00	1,152.00	8,832.00
				Total	7,680.00	1,152.00	8,832.00
2	6	s/m	Toner 120 Genericos	1,560.00	9,360.00	1,404.00	10,764.00
				Total	9,360.00	1,404.00	10,764.00

CASAS COMERCIALES:

1 Centromatic, 2 Cash Businnes



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

COTIZACIÓN

RTN: 0801-99953204-55

CAI: 9DBB6C-E9C2BC-134B85-8FB5C4-C96A33-F1

Cliente:	HONDUCOR	No. 1207-14458-818-3
----------	----------	----------------------

Razón Social:	RTN:

Dirección:	
------------	--

Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha
Marlon Carias			26/09/2016

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
1	6	Toner 120 para Canon ImageClass D1320 y D1350	L. 1,280.00	L. 7,680.00
*****UL*****				

Tiempo de entrega: 1-2 días hábiles, después de recibir la OC	Sub-Total	L.	7,680.00
Término de Pago: Credito	I.S.V	L.	1,152.00
Forma de Pago: Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria			
Valido Por: 30 días	Total	L.	8,832.00
Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización.			

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comunicarse con nosotros.

HectorElvir

Asesor de Ventas Corporativas

Tel. +504 2232 1190 Ext. 1207 / Fax. +504 2232 6555

helvir@centromatic.hn / www.centromatic.hn

Bvld. Suyapa #1421 Edificio Lisboa

Tegucigalpa, Honduras



FORTINET



Microsoft

KYOCERA



Canon

forza

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 11-82-2017

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

Cantidad	Descripción
6	Tóner genéricos canon 120

POR: la compra de 6 tóner genéricos canon 120 los cuales será utilizados en las oficinas de operaciones de la empresa.

A un costo de Lps. (8,832.00) OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

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


Stela Iris Ordoñez
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 11-82-2017

PARA: **CENTROMATIC**

FECHA: 27 de Septiembre del 2017

REFERENCIA 11-82-2017

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
6	S/M	Tóner 120 Genéricos	1,280.00	7,680.00
			Sub. Total	7,680.00
			Impuesto	1,152.00
			Gran Total	8,832.00



Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez



Jefatura de Compras
Marlon Carias

CONSTANCIA DE RETENCION

11-82-2017

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, **CENTROMATIC S.A. DE C.V.** La cantidad de **Lps. (1,152.00) UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción		Lempiras
Deducción	Impuesto Sobre Venta (7,680.00 * 0.15)	1,152.00
Deducción	pagos a cuenta (7,680.00 * 0.1)	Constancia
Total		1,152.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 14 días del mes de noviembre del 2017





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-17-10500-45744

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA SA DE CV** ✓
Con Registro Tributario Nacional: **08019995320455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-45744 en fecha 12/10/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25275411691 de fecha 02/10/2017 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 35739204505, presentada el 27/04/2017, la presente Constancia vence el 02/01/2018.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-17-10500-45744** o mediante el siguiente código QR:





CENTROMATIC S.A.

R.T.N.: 08019995320455

Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S. A. DE C. V.

TEGUCIGALPA: Edificio Lisboa, No. 1421, Boulevard Suyapa, Tels.: (504) 2232-1190, 2231-1728, Fax: 2232-6555

SAN PEDRO SULA: (504) 3192-0370

E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

CAI: 5100FF-16B044-534485-0DE2F5-61ABAC-B8

CONTADO

CREDITO

FACTURA DE VENTA Nº 000-001-01-00 009376

27 Día

SEPTIEMBRE

2017 Año

Cliente EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS			
Zona	Vend. TIENDA	Remisión/Req. No.	RTN: 19995394517

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4		TONER CANON 120	L. 1,280.00	L. 5,120.00

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 MONEDAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Sub Total	L.	5,120.00
15% I.S.V.	L.	768.00
TOTAL	L.	5,888.00

Recibi Producto:

Nombre Completo

Teléfono:

Morlan Carid
M

26/9/17

Fecha:



Facturado Por

Homay Hernandez
 (Signature)



RICOH



Canon

FERTINET



COMPUTADORAS APPLE

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO

Gráficos Santana, Tel.: 2237-4630, RTN.: 08901964002317, Certificado # 9231-15-10500-8
 Rango Autorizado del 000-001-01-00009201 al 000-001-01-00009700
 Fecha Limite de Emisión: 8-08-2018

Original: Cliente
 Copia Verde: Contabilidad
 Copia Amarilla: Cuentas por Cobrar
 Copia Rosada: Correlativo Facturación



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.
TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA, N° 1421, BLVD. SUYAPA
TELS.: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: Cel.: 3192-0370
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

FACTURA

N° 000-001-01-00009841

CAI: 064D7F-B14C0E-18438C-EB5C58-FBA7CF-CC

CONTADO

CREDITO

R.T.N. 08019995320455

Día	Mes	Año
miércoles 08	noviembre	2017

Cliente EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS			
Zona TEA	Vend. 22 HECTOR ELVIR	Remisión / Req. N°	R.T.N. 08019995320455

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	CANON120	CANON TONER D1120 D1320 D1350 D1520	1,280.00	2,560.00
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100			Sub - Total	2,560.00
Código interno de facturación: FAC-00008417			15% I.S.V.	384.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA			TOTAL	2,944.00

Recibí Producto:

[Signature]
Nombre Completo: *[Signature]*

Fecha:

NANCY

Facturado Por

Teléfono:

RICOH

Canon **FORTINET**



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

ELABORADO: 09-17, DEL 000-001-01-00009701 AL 000-001-01-00012200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 11/08/2018

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CRÉDITO

COPIA VERDE - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - FACTURACIÓN

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 08019995320455, TEL: 2268-1454/1455/1456, TELEFAX: 2268-1457 / 11, TEGUCIGALPA, CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

23/11/2017 08:52:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/11/2017

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03205

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	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019985290621	00010	03-101-70232	8,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT

FACTURA

DC-83

Denominación: 22/11/2017

Número de Documento: 30/11/17

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticpos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:

BIP: 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	33100	0000		Papel de Escritorio	10,005.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL CINCO 00/100	TOTAL AFECTADO	10,005.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,305.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	8,700.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA SER UTILIZADO A NIVEL NACIONAL.

Cuentas Bancarias:

Código Banco: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 08090011201

Cuenta Libreta: HONDURAC RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Aprobado por: DCERRATO6 DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Firmado por: HPONCE4 ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 22/11/2017 10:56:58

Fecha y hora: 22/11/2017 18:27:36

Fecha y hora: 22/11/2017 18:43:21

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif. Camb.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,305.00	0.00
TOTAL		1,305.00	0.00

P → 3205

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Noviembre de 2017

DA-3052-11-2017

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

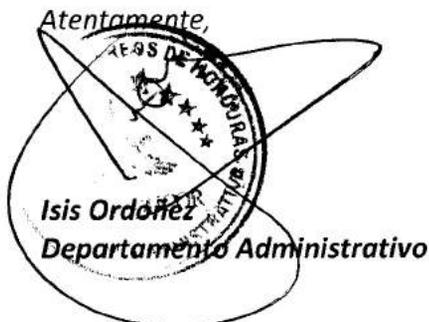
Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **DISPROA**, por la compra de 150 resmas de papel bond tamaño carta, los cuales serán distribuidos por el Departamento de almacén, Por la cantidad de **OCHO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps.8,700.00)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 11-83-2017
- Solicitud Compra de Almacén
- Acta de Adjudicación de Compras No. 11-83-2017
- Orden de Compra No. 809-1-1-0108-2017
- Constancia de retención No. 11-83-2017
- Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.
- Pendiente Factura contra entrega

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Yamileth Carranza
13-11-17
3:40 p.m.

REFERENCIA 11-83-2017	
PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	3 DE NOVIEMBRE DEL 2017
Total de Factura	10,005.00
Menos impuesto sobre ventas (8,700.00 * 0.15) ✓	1,305.00
Menos retención pagos a cuenta (8,700.00*0.1)	Constancia
Total Emisión de Cheque	8,700.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (8,700.00) OCHO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: DISPROA X

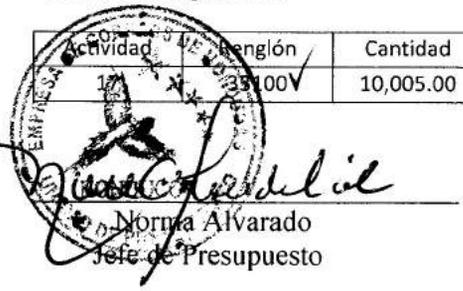
PAGO POR: la compra de 150 resmas de papel bond tamaño carta para ser utilizado a nivel nacional. ✓

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Requerimiento de almacén
2. Autorización por parte de la comisión
3. Acta de adjudicación
4. Orden de compra (Generada por el Catalogo Electrónico (809—1-1-0108-2017)
5. Constancia de pagos a cuenta (Disproa - Honducor)
6. Solicitud del departamento administrativo
7. Solicitud del departamento financiero

Control Presupuestario

Actividad	Proy. Anual	Englón	Cantidad	Fte	Clase
12	X	33100V	10,005.00	12V	3V


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto


Marlon Carias
Jefe de Compras



Tegucigalpa M.D.C 3 de Noviembre del 2017

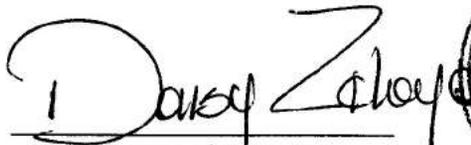
Lic. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa
Su Oficina

La presente nota es para solicitarle muy respetuosamente se haga los trámites para efectuar la compra de los siguientes ítems:

Cantidad	Descripción
150	Resmas de papel bond tamaño carta base 20

Las cuáles serán utilizados en la empresa a nivel nacional.

Atentamente,


Daisy Zelaya
Encargada Almacén



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 11-83-2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 03 días del mes de noviembre se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **DISPROA**

Cantidad	Descripción
150	Resmas de papel bond tamaño carta

POR: la compra de 150 resmas de papel bond base 20 las cuales serán utilizadas a nivel nacional.

A un costo de Lps. (10,005.00) DIEZ MIL CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 03 días del presente mes.


Sra. Isis Ochoa
Jefatura Administrativa

República de Honduras

**Orden de Compra No.
809-1-1-0108-2017**

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

03/11/2017

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	150	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003801 Impuesto Sobre Ventas	58.00	8,700.00 1,305.00	10,005.00
diez mil con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							10,005.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Marlon Jhonatan Carias, Jefe de Compras
Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634



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

CONSTANCIA DE RETENCION

11-83-2017

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. **DISPROA** La cantidad de **Lps. (1,305.00) UN MIL TRESCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (8,700.00 * 0.15)	1,305.00
Deducción pagos a cuenta (8,700.00*0.1)	Constancia
Total	1,305.00 ✓

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 03 días del mes de noviembre del 2017



[Imprimir](#) [Salir](#)

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

**201-17-10500-45535**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE PROD DE OF Y A SRL** ✓
Con Registro Tributario Nacional: **08019995290621**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-45535 en fecha 12/10/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25414457765 de fecha 12/10/2017 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 35732001243, presentada el 02/05/2017, la presente Constancia vence el 02/01/2018.

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

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



(*) 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 **201-17-10500-45535** o mediante el siguiente código QR:



ORIGINAL

Daisy Zolner



“DISPROA”

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.

Tel.: 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879

TELEFAX: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621

Por L. 10,005.00

Recibí de. HONDUOR

La Cantidad de. DIEZ MIL CINCO LEMPIRAS EXACTOS.

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00760286

y Orden de compra No. 809-1-1-0108-2017

Que adjuntamos.

Tegucigalpa, D.C. 6 de NOVIEMBRE del 20 17

Firma Responsable.

Identidad No. 0801-1987-21244

Extendida en. TEGUCIGALPA M.D.C

Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario.

UDBZ7T-7

Constancia de pago No.

Solvencia Municipal 054732

DISPROA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225-1377

"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.

Tel.: 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879

TELEFAX: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621

Por L. 10,005.00

Recibí de. HONDUCOR

La Cantidad de. DIEZ MIL CINCO LEMPTRAS EXACTOS.

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00760286

y Orden de compra No. 809-1-1-0108-2017

Que adjuntamos. _____

Tegucigalpa, D.C. 6 de NOVIEMBRE del 20 17

Firma Responsable. _____

Identidad No. 0801-1987-21244

Extendida en. TEGUCIGAKPA M.D.C

Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario. _____

UDBZ7T-7

Constancia de pago No. _____

Solvencia Municipal 054732

DISPROA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225-1377



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

23/11/2017 08:50:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/11/2017

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 03203
 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	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	6,065.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: DC-84

Fecha de Recepción: 22/11/2017

Fecha de Vencimiento: 30/11/17

Proceso de Compra No: No.Doc F01 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: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO: BIP: 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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,974.75	0.00	0.00
SON: SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 75/100							TOTAL AFECTADO	6,974.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	909.75	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,065.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR COMPRA DE 500 ROLLOS DE CINTA DUCK TAPE, PARA SER UTILIZADOS A NIVEL NAIONAL.
 NOTA: PAGO A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES VALENCIA.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen: CUT
 Libreta: 1110101006181
 Número de Cuenta: 08090011201
 Número de Libreta: 08090011201

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ
 Fecha y hora: 22/11/2017 10:38:51

Aprobado por: DCERRATO6 DIANA LIZETH CERRATO CURRION
 Fecha y hora: 22/11/2017 18:29:20

Firmado por: HPONCE4 HERMAN ARMANDA PONCE MARTINEZ
 Fecha y hora: 22/11/2017 18:33:21

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif. Camb.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	909.75	0.00
TOTAL		909.75	0.00

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

DA-3024-11-2017

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **DISTRIBUCIONES VALENCIA**,
por la compra de 500 rollos de cinta duck tape, los cuales serán utilizados a nivel nacional Por la
cantidad de **SEIS MIL SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (Lps.6,065.00)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 11-84-2017
- Solicitud Compra Departamento Almacén
- Acta de Adjudicación de Compras No. 11-84-2017
- Orden de Compra No. 809-1-1-0110-2017
- Constancia de retención No. 11-84-2017
- Constancia Electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta.

Atentamente,



Yamileth Carranza
06-11-17
10:36 am.

REFERENCIA 11-84-2017	
PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	3 DE NOVIEMBRE DEL 2017
Total de Factura	6,974.75
Menos impuesto sobre ventas (6,065.00 * 0.15)	909.75
Menos retención pagos a cuenta (6,065.00*0.1)	Constancia
Total Emisión de Cheque	6,065.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (6,065.00) SEIS MIL SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: DISTRIBUCIONES VALENCIA

PAGO POR: la compra de 500 rollos de cinta duck tape, para ser utilizados a nivel nacional.

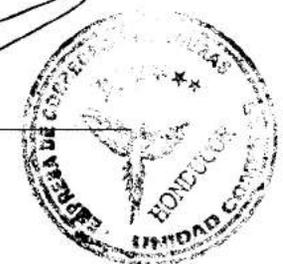
Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Requerimiento de almacén
2. Autorización por parte de la comisión
3. Acta de adjudicación
4. Orden de compra (Generada por el Catalogo Electrónico (809—1-1-0110-2017)
5. Constancia de pagos a cuenta (Valencia - Hondurcor)
6. Solicitud del departamento administrativo
7. Solicitud del departamento financiero

Control Presupuestario

Asignación	Renglón	Cantidad	Fte	Clasif
39200	39200	6,974.75	12	3


 Norma Alvarado
 Jefe de Presupuesto


 Marlon Carias
 Jefe de Compras


Tegucigalpa M.D.C 3 de Noviembre del 2017

Lic. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa
Su Oficina

La presente nota es para solicitarle muy respetuosamente se haga los trámites para efectuar la compra de los siguientes ítems:

Cantidad	Descripción
500	Rollos de cinta duck de 2 x 100

Las cuáles serán utilizados en la empresa a nivel nacional.

Atentamente,


Daisy Zelaya
Encargada Almacén



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 11-84-2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 03 días del mes de noviembre se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **DISTRIBUCIONES VALENCIA**

Cantidad	Descripción
500	Rollos de cinta duck, de 2 x 100

POR: la compra de 500 rollos de cinta duck de 2 x 100 los cuales serán utilizados a nivel nacional.

A un costo de Lps. (6,974.75) SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 75/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 03 días del presente mes.



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

República de Honduras

**Orden de Compra No.
809-1-1-0110-2017**

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

03/11/2017

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/
DISTRIBUCIONES VALENCIA.**

Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO
LA JOYA**

R.T.N.: 08011986138652

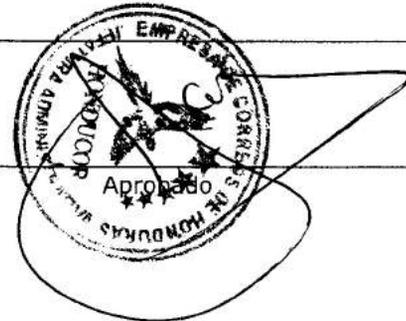
Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	500	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLA, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BESTAPE - Modelo: CDBC2100 Impuesto Sobre Ventas	12.13	6,065.00	6,974.75
seis mil novecientos setenta y cuatro con 75/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							6,974.75

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras
Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8684



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

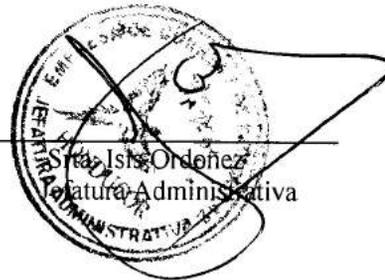
CONSTANCIA DE RETENCION

11-84-2017

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. **DISTRIBUCIONES VALENCIA** La cantidad de Lps. (909.75) NOVECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 75/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (6,065.00 * 0.15)	909.75
Deducción pagos a cuenta (6,065.00*0.1)	Constancia
Total	909.75 ✓

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 03 días del mes de noviembre del 2017



Isis Odoñez
Firma Administrativa



TEGUCIGALPA M.D.C.
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3
 Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
 Codigo CAI : 12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14
 Fecha limite de emision : 30/01/2018

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00003501 HASTA 000-001-01- 00007000

Factura : **000-001-01-00005656** / Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **06/11/2017**
 Cliente **HONDUCOR**
 Dirección **DENTRO DEL AEROPUERTO INTER.TONCONTIN CONTIGUO A AERONAUTICA CIVIL.**
 Teléfono **2234-8634** Vendedor **01 - OFICINA**
 Comentario **Rtn. :08019995394517** Orden No. **809-1-1-0110-2017**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
500	00110021	UNIDAD	Tape cafe 2" bestape ***** ULTIMA LINEA *****	12.1300	6,065.00

*** seis mil novecientos setenta y cuatro con setenta y cinco centavos

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

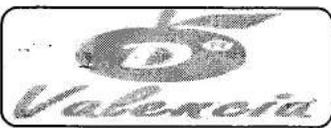
Daisy Zelaya
 Cliente



Gravado L.	6,065.00
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	909.75
Total Factura L.	6,974.75

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 centavos
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interés mensual
- 3) El unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia
- 4) La firma de cualquier dependiente del comprador, al aceptar la factura obliga a este a cumplir con todos las condiciones de la misma
- 5) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 15 días



RTN : 08011986138652

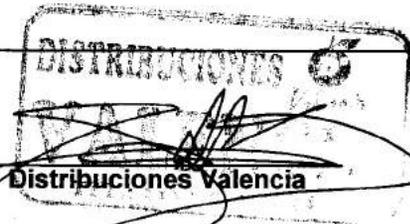
TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

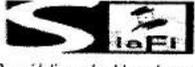
Comprobante **5656** Pago **CREDITO** Fecha **06/11/2017**
Cliente **HONDUCOR**
Dirección **DENTRO DEL AEROPUERTO INTER.TONCONTIN CONTIGUO A AERONAUTICA CIVIL.**
Teléfono **2234-8634** Vendedor **01 - OFICINA**
Comentario **Rtn. :08019995394517**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Precio / Unidad
500	00110021	UNIDAD	Tape cafe 2" bestape ***** ULTIMA LINEA *****	13.94

Daisy Z...

Cliente **HONDUCOR**
UNIDAD ALMACÉN





República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

05/12/2017 10:44:42

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03272
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/11/2017

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

JETSTEREO S A DE C V

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento
RTN	05019999400238

Banco y Cuenta

Código	Cuenta
00006	1010139230

Importe
10,195.28

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

Denominación
30/11/2017

DC-85

Número de Documento

30/11/17

Secuencia

No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios X

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	017	39600	0000		Repuestos y Accesorios	11,724.57	0.00	0.00

SON: ONCE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 57/100

TOTAL AFECTADO

11,724.57

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

1,529.29

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

10,195.28

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE TONER 285A. PARA SER UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL

CUENTAS BANCARIAS

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CU

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

08090011101

Número de Libreta

HONDUROR FONDOS NACIONALES

Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 30/11/2017 09:32:06

Aprobado por: DCERRATO6
DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 30/11/2017 14:58:09

Firmado por: HPONCE4
HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 05/12/2017 10:44:42

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,529.29	0.00
TOTAL		1,529.29	0.00

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

DA-3025-11-2017

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **JESTEREO**, por la compra de 8 tonner 285^g, los cuales serán utilizados por los Departamentos solicitantes de esta Empresa, Por la cantidad de **DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 28/100 (Lps.10,195.28)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 11-85-2017 ✓
- Nota solicitando Departamento de Almacén
- Acta de Adjudicación de Compras No. 11-85-2017
- Orden de Compra No. 809-1-1-0109-2017
- Constancia de retención No. 11-85-2017
- Constancia Electrónica de estar sujeta al régimen de pagos a cuenta.

Atentamente,


Isis Ordóñez
Departamento Administrativo

Yamileth Carronca
06-11-17
10:36 a.m.

REFERENCIA 11-85-2017

PARA :	NORMA ALVARADO	
	JEFE DE PRESUPUESTO	
DE :	MARLON CARIAS	
	JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	3 DE NOVIEMBRE DEL 2017 ✓	
Total de Factura		11,724.57
Menos impuesto sobre ventas (10,195.28 * 0.15) ✓		1,529.29
Menos retención pagos a cuenta (10,195.28 * 0.1)		Constancia
Total Emisión de Cheque		10,195.28

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (10,195.28) DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 28/100**

A FAVOR DE: JETSTEREO X

PAGO POR: la compra de 8 tóner 285ª, para ser utilizados a nivel nacional. ✓

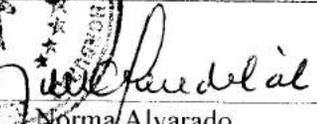
Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Requerimiento de almacén
2. Autorización por parte de la comisión
3. Acta de adjudicación
4. Orden de compra (Generada por el Catalogo Electrónico (809—1-1-0109-2017)
5. Constancia de pagos a cuenta (Jetstereo - Honducor)
6. Solicitud del departamento administrativo
7. Solicitud del departamento financiero

Control Presupuestario



Actividad	Renglón	Cantidad	Fte	Clase
17	39600 ✓	11,724.57 ✓	11 ✓	3 ✓



 Norma Alvarado

 Jefe de Presupuesto





 Marlon Carias

 Jefe de Compras

Tegucigalpa M.D.C 3 de Noviembre del 2017

Lic. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa
Su Oficina

La presente nota es para solicitarle muy respetuosamente se haga los trámites para efectuar la compra de los siguientes ítems:

Cantidad	Descripción
8	Tóner hp 285A

Las cuáles serán utilizados en la empresa a nivel nacional.

Atentamente,


Daisy Zelaya
Encargada Almacén



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 11-85-2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 03 días del mes de noviembre se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **JETSTEREO**

Cantidad	Descripción
8	Toner HP-285A

POR: la compra de 8 toner 285A los cuales serán utilizados a nivel nacional.

A un costo de Lps. (11,724.57) ONCE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 57/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 03 días del presente mes.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
809-1-1-0109-2017**

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

03/11/2017

Proveedor:
Dirección:

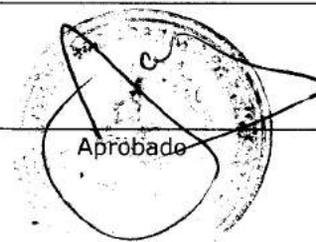
R.T.N.:
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	8	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A Impuesto Sobre Ventas	1,274.41	10,195.28 1,529.29	11,724.57
once mil setecientos veinticuatro con 57/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							11,724.57

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras
Empresa Nacional de Correos de Honduras 27668634

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

CONSTANCIA DE RETENCION

11-85-2017

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. **JETSTEREO** La cantidad de **Lps. (1,529.29) UN MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 29/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (1,529.29 * 0.15)	1,529.29
Deducción pagos a cuenta (1,529.29 * 0.1)	Constancia
Total	1,529.29 ✓

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 03 días del mes de noviembre del 2017



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-17-10500-42492

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **JETSTEREO S.A DE C.V.** ✓

Con Registro Tributario Nacional: **05019999400238**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-42492 en fecha 03/10/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25414400094 de fecha 03/10/2017 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 35736016680, presentada el 02/05/2017, la presente Constancia vence el 02/01/2018. ✓

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN GRACO TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-17-10500-42492** o mediante el siguiente código QR:

