



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

23/11/2017 08:53:41

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 03207

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		
PARTES DE VEHICULO	RTN	08019002269785	00006	80359807		4,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: DC-96

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

SIGADE: TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	5,520.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE 00/100							TOTAL AFECTADO	5,520.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	720.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR COMPRA DE UN MOTOR DE ARRANQUE Y UN TAPON DEL ACEITE HIDRAULICO, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, CON PLACA N-06704, PROPIEDAD DE LA EMPRESA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CU: 08090011101

Libreta: HONDUCOR FONDOS NACIONALES

Cuenta / Libreta: HONDUCOR FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16
 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

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

Aprobado por: DCERRAT06
 DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 22/11/2017 18:25:33

Firmado por: HPONCE4

HELIAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

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

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	720.00	0.00
TOTAL		720.00	0.00

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Noviembre de 2017

DA-3078-11-2017

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **PARVES**, por la compra de un motor de arranque y un tapón del aceite hidráulico para ser utilizado en el vehículo pick up marca Toyota con Placas No. 06704, propiedad de la Empresa, por la cantidad de **CUATRO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps.4,800.00)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 11-96-2017
- Solicitud de pago Departamento de Transporte
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones, (Parves, Del Japón, Imare, Autorepuestos).
- Acta de Adjudicación de Compras No. 11-96-2017
- Orden de Compra No. 11-96-2017
- Constancia de retención No. 11-96-2017
- 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 11-96-2017	
PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	8 DE NOVIEMBRE DEL 2017 ✓
Total de Factura	5,520.00 X
Menos impuesto sobre ventas (4,800.00 * 0.15) ✓	720.00 X
Menos retención pagos a cuenta ()	Constancia ✓
Total Emisión de Cheque	4,800.00 X

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (4,800.00) CUATRO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100** ✓

A FAVOR DE: PARVES ✓

PAGO POR: la compra de un motor de arranque y un tapón del aceite hidráulico, para ser utilizado en el vehículo tipo Pick up marca Toyota con placa N. 06704 propiedad de la empresa. ✓

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Requerimiento de transporte
2. Autorización por parte de la comisión
3. Resumen de cotizaciones
4. Cotizaciones
5. Acta de adjudicación
6. Orden de compra
7. Constancia de pagos a cuenta (Parves - Honducor)
8. Solicitud del departamento administrativo
9. Solicitud del departamento financiero

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad	Etc	dos
	39600 ✓	5,520.00 X	IV	3 ✓

Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Marlon Carias
Jefe de Compras

Tegucigalpa. M.D.C.
24 de Octubre del 2017

Comisión
Interina de Honducor
Su Oficina:

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio que se realice la Cotización y la Compra de los Repuestos, Materiales, del Vehículo Tipo PickUp. Marca: **Toyota, Placa N06704**, Color: Blanco, año: 1998, Motor: , De la Oficina de Distribución y Transporte Nacional. .

CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIALES A NECESITAR
1	Batería de 80 Amperios vehículo gasolina
1	Filtro de Aceite
1	Filtro de Aire
2	Llantas número 205R16R
1	Galón de Aceite de Caja carro gasolina
1	Gata Hidráulica
1	Llave de Ruedas
1	Juego de Fricciones Delanteras
1	Motor de Arranque
1	Tapón donde va el aceite Hidráulico

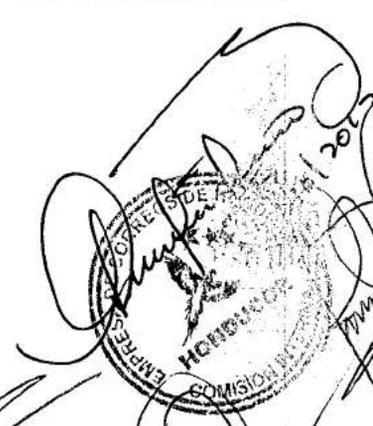
Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.


lic. Belkis Padilla
Jefe de Operaciones

C/archivo


Pablo Marichal
Supervisor de Transporte
Honducor


COMISION
INTERINA
HONDUCOR
 4:05 PM
 24-10-17

10/24/17
 10:40 AM
 10/24/17

Belkis
 24 Oct.

RESUMEN DE COTIZACIONES: toyota N-06704

	Cant	Medida	Descripcion	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	1	s/m	Motor de Arranque	4,500.00	4,500.00	675.00	5,175.00
	1	s/m	Tapon donde va el aceite hid	300.00	300.00	45.00	345.00
			Total		4,800.00	720.00	5,520.00
2	1	s/m	Motor de Arranque	4,800.00	4,800.00	720.00	5,520.00
	1	s/m	Tapon donde va el aceite hid	850.00	850.00	127.50	977.50
			Total		5,650.00	847.50	6,497.50
3	1	s/m	Motor de Arranque		0.00	0.00	0.00
	1	s/m	Tapon donde va el aceite hidraulico		0.00	0.00	0.00
			Total		0.00	0.00	0.00
4	1	s/m	Motor de Arranque		0.00	0.00	0.00
	1	s/m	Tapon donde va el aceite hidraulico		0.00	0.00	0.00
			Total		0.00	0.00	0.00

CASAS COMERCIALES:

1 Parves, 2 Del japon, 3 Imare, 4 Auto Repuestos



REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

4ta avenida, 11 y 12 calle Comayaguela, Tel.: 2238-9058, 2238-9059
e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

No. 003208

R.T.N.08019004002193

DIA	MES	AÑO
26	OCT	17

COTIZACIÓN

Señor(es) _____

Dirección: _____

Conducir
3RZ Hilux 98 N06704

CONTADO
CREDITO
O/C

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1		Bateria de 80 AMP.		3,000 00
1		Filtro de aire		360 00
1		Filtro de aceite		140 00
1		Gata hidraulica 2t		720 00
1		llave de vedas encruz		280 00
1		jgo de frenos delant		650 00
1		Motor de arranque		4.800 00
1		tapon de llenado hidraulico.		850 00

RECIBI CONFORME		Sub -Total Lps.	10,800 00
		Impuesto S/V	1,620 00
		TOTAL	12,420 00

VENDEDOR

NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS

IMARE Principal

Sta Ave. Entre 8 y 9 Calle de Comavaquela

No. 936

COTIZACION

TELEFONOS

2220-1973 2220-1974 2237-9219

Cliente: 62 Plazo: 0 Dias Vencimiento: 27/10/2017
 HONDUCOR Vendedor: S-OMAR A. SAUCEDA FLORES
 BARRIO ABAJO CONTINUO A LA SECRETARIA DE SALUD

FAX
 2220-1975

Fecha: 27/10/2017

Marca	TOYOTA	TACOMA	Modelo	MOTOR 3RZ 2.7	3RZ	Precio Unitario	Total
Cant.	Articulo	Descripcion					
1	160-132-C	LLAVE DE CRUZ PARA RUEDA (NETO)				390.00	390.00
1	160-557-C	JACK HIDRAULICO 4 TON. (NETO)				286.96	286.96
1	81-04L	FILTRO DE ACEITE, COMBUST. LUBER (NETO)				43.48	43.48
1	82-100	FILTRO DE AIRE				156.52	156.52
1	83-114	FRICCIONES				243.48	243.48
1	L-24-530	BATERIA LTH 12V 85AMP L-24-530				1,913.04	1,913.04

TOYOTA TACOMA MOTOR 3RZ 2.8
 GASOLINA



Sub-Total 3,033.48

Impuesto 455.02
 Total a Pagar 3,488.50

10/26/2017

COTIZACION No. 02-0012618

CLIENTE: 01020999 HONDUCOR

Vendedor: J7 Leyli Mariela

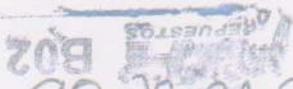
Fecha: 10/26/2017

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
1	02000083 BATERIA 80	2,519.20	2,519.20	2,519.20
1	09003354 FILTRO C-111M	209.30	209.30	209.30
1	09006678 FILTRO A-178	468.30	468.30	468.30
2	25000020 LLANTAS 091W 205/55ZR16	2,069.10	4,138.20	4,138.20
1	19000044 ACEITE 80W90	321.75	321.75	321.75
1	04019172 JACK HIDRA.	319.20	319.20	319.20
1	23000443 LLAVE DE	269.25	269.25	269.25
1	09016006 P.FRENOS F	1,139.40	1,139.40	1,139.40
HILUX AÑO 99 PLACA N06704		TOTAL L.	9,384.60	9,384.60

HECHO POR: 

AUTORIZADO POR: 

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



12-12-89

Leyli Mendez

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



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 11-96-2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 08 días del mes de noviembre se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **PARVES**

Cantidad	Descripción
1	Motor de arranque
1	Tapon del hidráulico

A un costo de Lps. (5,520.00) CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

Para ser utilizados en el vehículo tipo pick up marca Toyota con placa N. 06704 propiedad de la empresa.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 08 días del presente mes.



ORDEN DE COMPRA NO. 11-96-2017

PARA: **PARVES**

FECHA: 8 de Noviembre del 2017

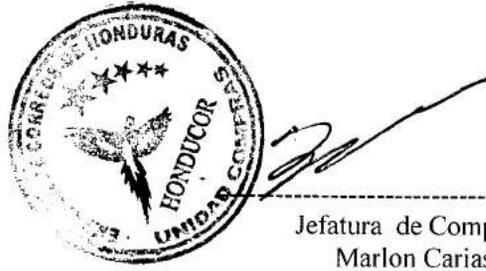
REFERENCIA 11-96-2017

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	s/m	Motor de Arranque	4,500.00	4,500.00
1	s/m	Tapón del hidráulico	300.00	300.00
			Sub. Total	4,800.00
			Impuesto	720.00
			Gran Total	5,520.00



Jefatura Administrativa
Isis Erdoñez



Jefatura de Compras
Marlon Carías

CONSTANCIA DE RETENCION

11-96-2017

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. **PARVES** La cantidad de **Lps. (720.00) SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (4,800.00 * 0.15)	720.00
Deducción pagos a cuenta ()	Constancia
Total	720.00 ✓

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 08 días del mes de noviembre del 2017



Roberto D. Doñez
Jefe de Oficina Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-17-10500-47686

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PARTES DE VEHICULOS S DE R L DE C V** ✓
Con Registro Tributario Nacional: **08019002269785**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-47686 en fecha 24/10/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25273532191 de fecha 17/10/2017 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 35260818975, 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 **201-17-10500-47686** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

05/12/2017 10:36:38

Página 1 de 1

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

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03268

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE C V

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

RTN 08019995366046 00018

Banco y Cuenta

Cuenta

5606000006

Importe

2,356.52

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

DC-97

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Denominación

30/11/2017

30/11/17

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 X

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

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	2,710.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								2,710.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								353.48	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								2,356.52	0.00	0.00

SON: DOS MIL SETECIENTOS DIEZ 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA, UN FILTRO DE ACEITE, UN FILTRO DE AIRE Y UN JUEGO DE FRICCIONES, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, CON PLACA NO 06704, PROPIEDAD DE LA EMPRESA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco 1

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUIT

Nombre 111010000181

Número de Cuenta 08090011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

HONDURACER FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16
 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 30/11/2017 14:21:15

Aprobado por: DCERRATO6
 DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 30/11/2017 14:55:41

Firmado por: HPONCE4
 HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 30/11/2017 15:05:29

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	353.48	0.00
TOTAL		353.48	0.00

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Noviembre de 2017

DA-3064-11-2017

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **IMARE**, por la compra de un filtro de aceite, un filtro de aire y un juego de fricciones para ser utilizado e el vehículo tipo pick up marca Toyota con Placas No. 06704, propiedad de la Empresa, por la cantidad de **DOS MIL TRESCIENTOS CICNUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 52/100 (Lps.2,356.52)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 11-97-2017 ✓
- Solicitud de pago Departamento de Transporte
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones, (Imares, Parves, Del Japón, Autorepuestos, Maega, Chorotega).
- Acta de Adjudicación de Compras No. 11-97-2017
- Orden de Compra No. 11-97-2017
- Constancia de retención No. 11-97-2017
- Constancia Electrónica De Solvencia Fiscal
- Pendiente Factura contra entrega



Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

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

REFERENCIA 11-97-2017	
PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	8 DE NOVIEMBRE DEL 2017 ✓
Total de Factura	2,710.00 ✓
Menos impuesto sobre ventas (2,356.52 * 0.15) ✓	353.48 ✓
Menos retención pagos a cuenta ()	Constancia ✓
Total Emisión de Cheque	2,356.52 ✓

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (2,356.52) DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 52/100** ✓

A FAVOR DE: IMARE ✓

PAGO POR: la compra de una batería un filtro de aceite, un filtro de aire y un juego de fricciones, para ser utilizado en el vehículo tipo Pick up marca Toyota con placa N. 06704 propiedad de la empresa. ✓

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Requerimiento de transporte
2. Autorización por parte de la comisión
3. Resumen de cotizaciones
4. Cotizaciones
5. Acta de adjudicación
6. Orden de compra
7. Constancia de pagos a cuenta (Imare - Honducor)
8. Solicitud del departamento administrativo
9. Solicitud del departamento financiero

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad	Fte	Clase
7	39600	2,710.00	11	3



Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras

Tegucigalpa. M.D.C.
24 de Octubre del 2017

Comisión
Interina de Honducor
Su Oficina:

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio que se realice la Cotización y la Compra de los Repuestos, Materiales, del Vehículo Tipo Pikut: Marca: **Toyota**, Placa **N06704**, Color: Blanco, año: 1998, Motor: , De la Oficina de Distribución y Transporte Nacional. .

CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIALES A NECESITAR
1	Batería de 80 Amperios vehículo gasolina ✓
1	Filtro de Aceite
1	Filtro de Aire
2	Llantas número 205R16R
1	Galón de Aceite de Caja carro gasolina
1	Gata Hidráulica
1	Llave de Ruedas
1	Juego de Fricciones Delanteras
1	Motor de Arranque
1	Tapón donde va el aceite Hidráulico

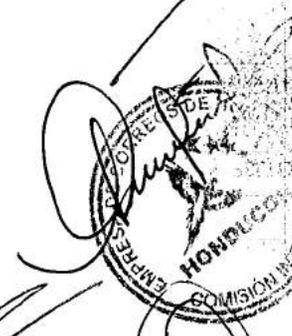
Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.


Pablo Marichal
Supervisor de Transporte
Honducor


Lic. Belkis Padilla
Jefe de Operaciones

C/archivo


4:05 PM
24 Oct - 2017
4:05 PM
24-10-17
A. Ponce
24 Oct

b1
10/17
10.10.17
10/17

RESUMEN DE COTIZACIONES: toyota N-06704

	Cant	Medida	Descripcion	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	1	s/m	Bateria de 80 amp	1,913.04	1,913.04	286.96	2,200.00
	1	s/m	Filtro de Aceite	43.48	43.48	6.52	50.00
	1	s/m	Filtro de Aire	156.52	156.52	23.48	180.00
	1	s/m	Juego Fricciones Delanteras	243.48	243.48	36.52	280.00
			Total		2,356.52	353.48	2,710.00
2	1	s/m	Bateria de 80 amp	2,800.00	2,800.00	420.00	3,220.00
	1	s/m	Filtro de Aceite	250.00	250.00	37.50	287.50
	1	s/m	Filtro de Aire	380.00	380.00	57.00	437.00
	1	s/m	Juego Fricciones Delanteras	790.00	790.00	118.50	908.50
			Total		4,220.00	633.00	4,853.00
3	1	s/m	Bateria de 80 amp	3,000.00	3,000.00	450.00	3,450.00
	1	s/m	Filtro de Aceite	140.00	140.00	21.00	161.00
	1	s/m	Filtro de Aire	360.00	360.00	54.00	414.00
	1	s/m	Juego Fricciones Delanteras	650.00	650.00	97.50	747.50
			Total		4,150.00	622.50	4,772.50
4	1	s/m	Bateria de 80 amp	2,190.61	2,190.61	328.59	2,519.20
	1	s/m	Filtro de Aceite	182.00	182.00	27.30	209.30
	1	s/m	Filtro de Aire	407.22	407.22	61.08	468.30
	1	s/m	Juego Fricciones Delanteras	990.78	990.78	148.62	1,139.40
			Total		3,770.61	565.59	4,336.20
4	1	s/m	Bateria de 80 amp	2,434.79	2,434.79	365.22	2,800.01
					2,434.79	365.22	2,800.01
5	1	s/m	Bateria de 80 amp	3,194.10	3,194.10	479.12	3,673.22
			Total		3,194.10	479.12	3,673.22

CASAS COMERCIALES:

1 Imare, 2 Parves, 3 Del japon, 4 Auto Repuestos, 5 Maega, 6 Chorotega

IMARE Principal

Sta Ave. Entre 8 y 9 Calle de Comayaguella

No. 936

COTIZACION

TELEFONOS

2220-1973 2220-1974 2237-9219

Cliente Plazo Vencimiento Vendedor
 82 0 Dias 27/10/2017 S-OMAR A. SAUCEDA FLORES

FAX
 2220-1975

CONDUCTOR

BARRIO ABAJO CONTINUO A LA SECRETARIA DE SALUD Fecha: 27/10/2017

Marca	TOYOTA	TACOMA	Modelo	MOTOR 3RZ 2.8	3RZ
Cant.	Articulo	Descripcion	Precio Unitario	Total	
1	160-132-C	LLAVE DE CRUZ PARA RUEDA (NETO)	390.00	390.00	
1	160-557-C	JACK HIDRAULICO 4 TON. (NETO)	286.96	286.96	
1	81-04L	FILTRO DE ACEITE, COMBUST. LUBER (NETO)	43.48	43.48	
1	82-100	FILTRO DE AIRE	156.52	156.52	
1	82-114	FRICCIONES	243.48	243.48	
1	L-24-530	BATERIA LTH 12V 85AMP L-24-530	1,913.04	1,913.04	

TOYOTA TACOMA MOTOR 3RZ 2.8
 GASOLINA



Sub Total 3,089.48

Impuesto 455.00
 Total a Pagar 3,544.48



REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

4ta avenida, 11 y 12 calle Comayagueta, Tel.: 2238-9058, 2238-9059
e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

No. 003208

R.T.N.08019004002193

DIA	MES	AÑO
26	OCT	17

COTIZACIÓN

Señor(es) _____

Dirección: _____

Honducor
3RZ Hilux 98 N06704

CONTADO

CREDITO

O/C

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1		Bateria de 80 AMP.		3,000.00
1		Filtro de aire		360.00
1		Filtro de aceite		140.00
1		Gata hidraulica 2T		720.00
1		llave de medas encruz		280.00
1		jejo de freones delant		650.00
1		Motor de arranque		4,800.00
1		tapon de llenado hidraulico.		850.00

Sub-Total Lps.	10,800.00
Impuesto SV	1,620.00
TOTAL	12,420.00

RECIBI CONFORME

Esteban M. Gutierrez

 REPUESTOS DEL JAPON
 AUTORIZADO POR
 S. DE R. L.

VENDEDOR

NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS

10/26/2017

COTIZACION No. 02-0012618

CLIENTE: 01020999 HONDUCOR

Vendedor: J7 Leyli Mariela

Fecha: 10/26/2017

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
1	02000083 BATERIA 80	2,519.20	2,519.20	2,519.20
1	09003354 FILTRO C-111M	209.30	209.30	209.30
1	09006678 FILTRO A-178	468.30	468.30	468.30
2	25000020 LLANTAS 091W 205/55ZR16	2,069.10	4,138.20	4,138.20
1	19000044 ACEITE 80W90	321.75	321.75	321.75
1	04019172 JACK HIDRA.	319.20	319.20	319.20
1	23000443 LLAVE DE	269.25	269.25	269.25
1	09016006 P.FRENOS F	1,139.40	1,139.40	1,139.40
HILUX AÑO 99 PLACA N06704		TOTAL L.	9,384.60	9,384.60

HECHO POR: 

AUTORIZADO POR: 

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



12-12-89

Leyli Mendez

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



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 11-97-2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 08 días del mes de noviembre se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **IMARE**

Cantidad	Descripción
1	Batería de 85 amp
1	Filtro de aceite
1	Filtro de aire
1	Juego de Fricciones delanteras

A un costo de Lps. (2,710.00) DOS MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100

Para ser utilizados en el vehículo tipo pick up marca Toyota con placa N. 06704 propiedad de la empresa.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 08 días del presente mes.



Srta. Isis Grdoñez
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 11-97-2017

PARA: **IMARE**

FECHA: 8 de Noviembre del 2017

REFERENCIA 11-97-2017

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	s/m	Bateria de 80 amp	1,913.04	1,913.04
1	s/m	Filtro de aceite	43.48	43.48
1	s/m	Filtro de aire	156.52	156.52
1	juego	Fricciones delanteras	243.48	243.48
			Sub. Total	2,356.52
			Impuesto	353.48
			Gran Total	2,710.00



Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez



Jefatura de Compras
Marlon Carras

CONSTANCIA DE RETENCION

11-97-2017

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. **IMARE** La cantidad de **Lps. (353.48) TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 48/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (2,356.52 * 0.15)	353.48
Deducción pagos a cuenta ()	Constancia
Total	353.48 ✓

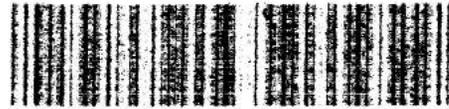
Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 08 días del mes de noviembre del 2017



Srta. Iris Ochoa
Fabricadora Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-17-10500-24991

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE RL** ✓
Cen Registra Tributario Nacional: **08019995366046**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-17-10500-24991 en fecha 16/10/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 15714901002 de fecha 16/10/2017 por el monto de \$ 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX NO existen registros de Comisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta (30) días calendario a partir de la fecha 16/10/2017 hasta 16/11/2017, de acuerdo con la parte A) del artículo 215 del Decreto 170-2016. ✓

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

DEYA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.O.S.



* Para la verificación de la validez de la presente Constancia verificar la validez a través del terminal en la Dirección de Atención al Contribuyente ingresando el número 151-17-10500-24991 o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

30/11/2017 14:17:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/11/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras		Precompromiso	03267
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
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE CV	RTN	08019995368046	00018	5606000006	2,964.13

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA DC-98

Denominación: _____ Número de Documento: _____ Secuencia: _____ No.Doc F01 Origen: _____

Fecha de Recepción: 30/11/2017 Fecha de Vencimiento: 30/11/17

Proceso de Compra No: _____ Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: _____

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: _____

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	3,408.75	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO 75/100	TOTAL AFECTADO	3,408.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	444.62	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,964.13	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA, UN FILTRO DE ACEITE, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO TIPO PANEL, MARCA HYUNDAI, CON PLACA NO. 07944, PROPIEDAD DE LA EMPRESA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUIT: _____ Nombre: _____

Libreta: _____ Número de Cuenta: 111010006181

CUENTA / LIBRETA: _____ Número de Cuenta: 08090011101

_____ Número de Libreta: _____

_____ HONDURAC 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: 30/11/2017 07:55:15 **Fecha y hora:** 30/11/2017 11:42:24 **Fecha y hora:** 30/11/2017 14:48:22

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	444.62	0.00
TOTAL		444.62	0.00

4-0 3267

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Noviembre de 2017

DA-3077-11-2017

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

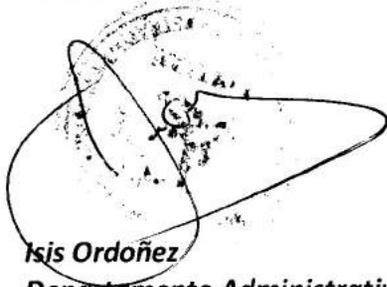
Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **IMARE**, por la compra de una batería, un filtro de aceite, para ser utilizado en el vehículo marca hundai, con placas No. 07944, propiedad de la Empresa con Placas No. 06704, por la cantidad de **DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 13/100 (Lps.2,964.13)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 11-98-2017 ✓
- Solicitud de pago Departamento de Transporte
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones, (Imare, Autorepuestos, Del Japón, Parves).
- Acta de Adjudicación de Compras No. 11-98-2017
- Orden de Compra No. 11-98-2017
- Constancia de retención No. 11-98-2017
- Constancia electrónica de solvencia fiscal
- Pendiente Factura contra entrega

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Yamileth Camonza
13-11-17
3:40P-21

REFERENCIA 11-98-2017	
PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	8 DE NOVIEMBRE DEL 2017 ✓
Total de Factura	3,408.75 ✓
Menos impuesto sobre ventas (2,964.13 * 0.15) ✓	444.62 ✓
Menos retención pagos a cuenta ()	Constancia ✓
Total Emisión de Cheque	2,964.13 ✓

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (2,964.13) DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 13/100** ✓

A FAVOR DE: IMARE ✓

PAGO POR: la compra de una batería un filtro de aceite, para ser utilizado en el vehículo tipo panel marca hyundai con placa N. 07944 propiedad de la empresa. ✓

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Requerimiento de transporte
2. Autorización por parte de la comisión
3. Resumen de cotizaciones
4. Cotizaciones
5. Acta de adjudicación
6. Orden de compra
7. Constancia de pagos a cuenta (Imare - Honducor)
8. Solicitud del departamento administrativo
9. Solicitud del departamento financiero

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad	Fte	clase
	39600	3,408.75	11	3



Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras



Tegucigalpa. M.D.C.
24 de Octubre del 2017

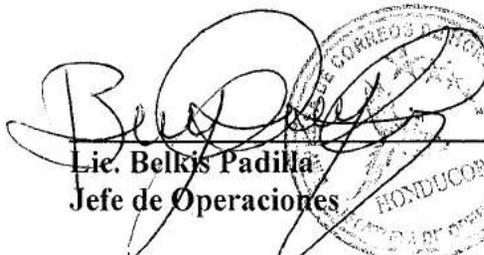
Comisión
Interina de Honducor
Su Oficina:

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio que se realice la Cotización y la Compra de los Repuestos, Materiales, del Vehículo Tipo Bus panel: Marca: **Hyundai**, Placa **N07944**, Color: Gris y Blanco, año: 1988, Motor: LH1169069, De la Oficina de Distribución y Transporte Nacional. Este para destinarlo a la entrega de Correspondencia EMS, en Tegucigalpa y Comayagua.

CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIALES A NECESITAR
1	Batería de 120 Amperios
1	Filtro de Aceite
1	Filtro de Aire
2	Galones de Aceite de Motor 15W40
1	Llanta
1	Galón de Aceite de Caja
1	Gata Hidráulica
1	Llave de Ruedas

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.


 Lic. Belkis Padilla
 Jefe de Operaciones
 C/archivo


 Pablo Marichal
 Supervisor de Transporte
 Honducor



 24/oct-2017
 24/10/2017

De 4 mi
 Montex Carib
 10:40
 25/10/17


 Rubi
 24/10/17

RESUMEN DE COTIZACIONES: hynday N-07944

	Cant	Medida	Descripcion	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	1	s/m	Bateria De 120 Amperios	2,739.13	2,739.13	410.87	3,150.00
	1	s/m	Filtro de Aceite	225.00	225.00	33.75	258.75
			Total		2,964.13	444.62	3,408.75
2	1	s/m	Bateria De 120 Amperios	3,060.17	3,060.17	459.03	3,519.20
	1	s/m	Filtro de Aceite	238.70	238.70	35.81	274.51
			Total		3,298.87	494.83	3,793.70
3	1	s/m	Bateria De 120 Amperios	3,300.00	3,300.00	495.00	3,795.00
	1	s/m	Filtro de Aceite	240.00	240.00	36.00	276.00
			Total		3,540.00	531.00	4,071.00
4	1	s/m	Bateria De 120 Amperios	3,750.00	3,750.00	562.50	4,312.50
	1	s/m	Filtro de Aceite	290.00	290.00	43.50	333.50
			Total		4,040.00	606.00	4,646.00
5	1	s/m	Bateria De 120 Amperios	2,913.05	2,913.05	436.96	3,350.01
			Total		2,913.05	436.96	3,350.01
6	1	s/m	Bateria De 120 Amperios	3,194.10	3,194.10	479.12	3,673.22
			Total		3,194.10	479.12	3,673.22

CASAS COMERCIALES:

1 Imare, 2 Auto Repuestos, 3 Del Japon, 4 Parves

IMARE Principal

5ta Ave. Entre 8 y 9 Calle de Comavaquela

No. 935

COTIZACION

TELEFONOS

2220-1973 2220-1974 2237-9219

Cliente Plazo Vencimiento Vendedor

52 0 Dias 27/10/2017 S-OMAR A. SAUCEDA FLORES

FAX

2220-1976

HONDUOR

BARRIO ABAJO CONTINUO A LA SECRETARIA DE SALUD

Fecha: 27/10/2017

Marca **Hyundai** No **7944** Modelo **ANO 1988 MOTOR LH1169069**

Cant.	Articulo	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	160-192-C	LLAVE DE CRUZ PARA RUEDA (NETO)	390.00	390.00
1	160-557-C	JACK HIDRAULICO 4 TON. (NETO)	266.96	266.96
1	81-27L	FILTRO DE ACEITE LUBE FINER NETO	225.00	225.00
1	82-111	FILTRO DE AIRE	375.00	375.00
1	L-27-700	BATERIA LTH 12V 115AMP	2,799.13	2,799.13

Hyundai
DABA

2.5 CC

DIESEL



OBSERVACION: VERIFICAR

1) EL MOTOR

2) CILINDRADA

3) SI ES DIESEL O GASOLINA

4) DATOS EXACTOS.

Sub-Total 4,016.09

Impuesto 602.41

Total a Pagar 4,618.50

0/26/2017

COTIZACION No. 02-0012616

CLIENTE: 01020999 HONDUCOR

Vendedor: J7 Leyli Mariela

Fecha: 10/26/2017

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
1	02000055 BATERIA 120	3,519.20	3,519.20	3,519.20
1	09007765 FILTRO C-321	299.40	299.40	299.40
1	09018966 FILTRO A-368S	274.50	274.50	274.50
2	01000049 ACEITE 15W40	449.10	898.20	898.20
1	25000037 LLANTAS 095S 205/70R15	1,954.15	1,954.15	1,954.15
1	19000044 ACEITE 80W90	321.75	321.75	321.75
1	04019172 JACK HIDRA.	319.20	319.20	319.20
1	23000443 LLAVE DE	269.25	269.25	269.25
YUNDAY PANEL PLACA N07944		TOTAL I.	7,855.65	7,855.65

HECHO POR: 

AUTORIZADO POR: 

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

98-73-21-21
Leyli Mendez

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

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 11-98-2017

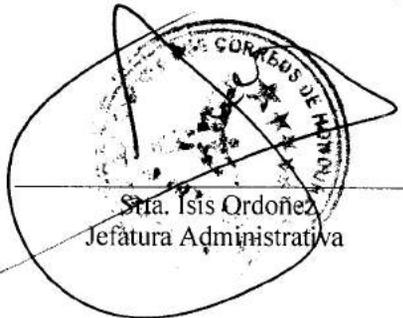
En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 08 días del mes de noviembre se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **IMARE**

Cantidad	Descripción
1	Batería de 115 amp
1	Filtro de aceite

A un costo de Lps. (3,408.75) TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 75/100

Para ser utilizados en el vehículo tipo bus marca hyundai con placa N. 07944 propiedad de la empresa.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 08 días del presente mes.


Sra. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 11-98-2017

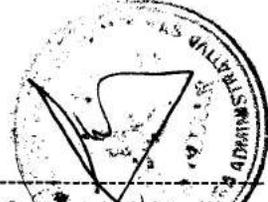
PARA: **IMARE**

FECHA: 8 de Noviembre del 2017

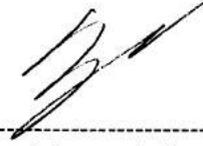
REFERENCIA 11-98-2017

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	s/m	Batería de 120 amp	2,739.13	2,739.13
1	s/m	Filtro de aceite	225.00	225.00
			Sub. Total	2,964.13
			Impuesto	444.62
			Gran Total	3,408.75



Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez



Jefatura de Compras
Marlon Carias

CONSTANCIA DE RETENCION

11-98-2017

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. **IMARE** La cantidad de Lps. (444.62) CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 62/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (2,964.13 * 0.15)	444.62
Deducción pagos a cuenta ()	Constancia
Total	444.62 ✓

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 08 días del mes de noviembre del 2017



Gra. Isis Ochoa
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-17-10500-24991

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995366046**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-17-10500-24991 en fecha 18/10/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25714901012 de fecha 10/10/2017 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: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 18/10/2017 hasta 16/11/2017, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA 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 **151-17-10500-24991** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

Impreso por: HPONCE4

R_EGA_F01F07

PROD

23/11/2017 08:55:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/11/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras		Precompromiso	03209
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AUTOREPUESTOS SA DE CV	RTN	05019985130829	00007	901053102	772.05

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	DC-99	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento		
	22/11/2017	30/11/17		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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	867.86	0.00	0.00
SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 86/100							TOTAL APECTADO	887.86	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	115.81	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	772.05	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR COMPRA DE UN FILTRO DE AIRE, UNA GATA HIDRAULICA, UNA LLAVE DE RUEDAS EN CRUZ, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO TIPO PANEL, MARCA HYUNDAI, COM PLACA N-07944, PROPIEDAD DE LA EMPRESA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

08090011101

Número de Libreta

HONDURAS FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16
 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 22/11/2017 14:21:37

Aprobado por: DCERRATO8
 DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 22/11/2017 18:23:55

Firmado por: HPONCE4
 HERIBERTO ARMANDO PONCE MARTINEZ

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

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	115.81	0.00
TOTAL		115.81	0.00

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Noviembre de 2017

DA-3076-11-2017

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

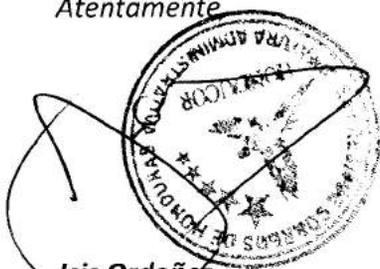
Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.**, ✓
por la compra de un filtro de aire, una gata hidráulica, una llave de reda en cruz, para ser
utilizado en el vehículo tipo panel marca hundai con Placas No. 06704, propiedad de la Empresa,
por la cantidad de **SETECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 05/100 (Lps.772.05)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 11-99-2017
- Solicitud de pago Departamento de Transporte
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones, (Autorepuestos, Imare, Del Japón, Parves).
- Acta de Adjudicación de Compras No. 11-99-2017
- Orden de Compra No. 11-99-2017
- Constancia de retención No. 11-99-2017
- Constancia electrónica a de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta
- Pendiente Factura contra entrega

Atentamente



Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Yomileth Carranza
13-11-17
3:40 P.M.

REFERENCIA 11-99-2017

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	8 DE NOVIEMBRE DEL 2017	
Total de Factura		887.86
Menos impuesto sobre ventas (772.05 * 0.15) ✓		115.81
Menos retención pagos a cuenta ()		Constancia
Total Emisión de Cheque		772.05

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (772.05) SETECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 05/100** ✓

A FAVOR DE: AUTOREPUESTOS, S. A. DE C. V. ✓

PAGO POR: la compra de un filtro de aire, una gata hidráulica, una llave de ruedas en cruz, para ser utilizado en el vehículo tipo panel marca hyundai con placa N. 07944 propiedad de la empresa. ✓

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Requerimiento de transporte
2. Autorización por parte de la comisión
3. Resumen de cotizaciones
4. Cotizaciones
5. Acta de adjudicación
6. Orden de compra
7. Constancia de pagos a cuenta (Autorepuestos - Hondurcor)
8. Solicitud del departamento administrativo
9. Solicitud del departamento financiero

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad	He	Clase
17	39600 ✓	887.86 ✓	11 ✓	3 ✓



Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras



Tegucigalpa. M.D.C.
24 de Octubre del 2017

Comisión
Interina de Honducor
Su Oficina:

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio que se realice la Cotización y la Compra de los Repuestos, Materiales, del Vehículo Tipo Bus panel: Marca: **Hyundai**, Placa **N07944**, Color: Gris y Blanco, año: 1988, Motor: **EH1169069**, De la Oficina de Distribución y Transporte Nacional. Este para destinarlo a la entrega de Correspondencia EMS, en Tegucigalpa y Comayagua.

CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIALES A NECESITAR
1	Batería de 120 Amperios
1	Filtro de Aceite
1	Filtro de Aire
2	Galones de Aceite de Motor 15W40
1	Llanta
1	Galón de Aceite de Caja
1	Gata Hidráulica
1	Llave de Ruedas

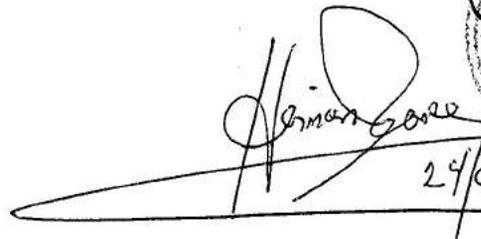
Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.


Lic. Belkis Padilla
Jefe de Operaciones

C/archivo


Pablo Marichal
Supervisor de Transporte
Honducor


Juan Jose
 24/oct - 2017

De Lima
 Marlon Canales
 10:40
 25/10/17


Rubi
 24/10

RESUMEN DE COTIZACIONES: hynday N-07944

	Cant	Medida	Descripcion	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	1	s/m	Filtro de Aire	260.35	260.35	39.05	299.40
	1	s/m	Gata Hidraulica de 2 Tonelad	277.57	277.57	41.64	319.21
	1	s/m	Llave de Rueda de Cruz	234.13	234.13	35.12	269.25
			Total		772.05	115.81	887.86
2	1	s/m	Filtro de Aire	375.00	375.00	56.25	431.25
	1		Gata Hidraulica de 2 Tonelad	286.96	286.96	43.04	330.00
	1	s/m	Llave de Rueda de Cruz	390.00	390.00	58.50	448.50
			Total		1,051.96	157.79	1,209.75
3	1	s/m	Filtro de Aire	320.00	320.00	48.00	368.00
	1	s/m	Gata Hidraulica de 2 Tonelad	720.00	720.00	108.00	828.00
	1	s/m	Llave de Rueda de Cruz	280.00	280.00	42.00	322.00
			Total		1,320.00	198.00	1,518.00
4	1	s/m	Filtro de Aire	350.00	350.00	52.50	402.50
	1	s/m	Gata Hidraulica de 2 Tonelad	450.00	450.00	67.50	517.50
	1	s/m	Llave de Rueda de Cruz	290.00	290.00	43.50	333.50
			Total		1,090.00	163.50	1,253.50

CASAS COMERCIALES:

1 Auto Repuestos, 2 Imare, 3 Del Japon, 4 Parves

10/26/2017

COTIZACION No. 02-0012616

CLIENTE: 01020999 HONDUCOR

Vendedor: J7 Leyli Mariela,

Fecha: 10/26/2017

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
1	02000055 BATERIA 120	3,519.20	3,519.20	3,519.20
1	09007765 FILTRO C-321	299.40	299.40	299.40
1	09018966 FILTRO A-368S	274.50	274.50	274.50
2	01000049 ACEITE 15W40	449.10	898.20	898.20
1	25000037 LLANTAS 095S 205/70R15	1,954.15	1,954.15	1,954.15
1	19000044 ACEITE 80W90	321.75	321.75	321.75
1	04019172 JACK HIDRA.	319.20	319.20	319.20
1	23000443 LLAVE DE	269.25	269.25	269.25
HYUNDAI PANEL PLACA N07944		TOTAL L.	7,855.65	7,855.65

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

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

HECHO POR:

AUTORIZADO POR:

98-73-21-21
 Leyli mendez

IMARE Principal

5ta Ave. Entre 8 y 9 Calle de Comayaquela

935

COTIZACION

TELEFONOS

2220-1973 2220-1974 2237-9219

FAX

2220-1976

Plazo 0 Dias Vencimiento 27/10/2017 Vendedor 5-OMAR A. SAUCEDA FLORES

INDUCOR RRIO ABAJO CONTINUO A LA SECRETARIA DE SALUD

Fecha: 27/10/2017

ca HYUNDAI N07944 Modelo AÑO 1988 MOTOR LH1169069

Cant.	Articulo	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	160-132-C	LLAVE DE CRUZ PARA RUEDA (NETO)	390.00 ✓	390.00
1	160-557-C	JACK HIDRAULICO 4 TON. (NETO)	286.96	286.96
1	81-27L	FILTRO DE ACEITE LUBE FINER NETO	225.00	225.00
1	82-111	FILTRO DE AIRE	375.00 ✓	375.00
1	L-27-700	BATERIA LTH 12V 115AMP	2,739.13	2,739.13

HYUNDAI
DABA
5CC
DIESEL

OBSERVACION: VERIFICAR
1) EL MOTOR
2) CILINDRADA
3) SI ES DIESEL O GASOLINA
4) DATOS EXACTOS.



Sub-Total	4,016.09
Impuesto	602.41
Total a Pagar	4,618.50

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 11-99-2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 08 días del mes de noviembre se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **AUTOREPUESTOS**

Cantidad	Descripción
1	Filtro de Aire
1	Gata hidráulica de 2 T
1	Llave de rueda en cruz

A un costo de Lps. (887.86) OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 86/100

Para ser utilizados en el vehículo tipo bus marca hyundai con placa N. 07944 propiedad de la empresa.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 08 días del presente mes.



ORDEN DE COMPRA NO. 11-99-2017

PARA: **AUTOREPUESTOS S. A. DE C. V.**

FECHA: 8 de Noviembre del 2017

REFERENCIA 11-99-2017

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	s/m	Filtro De Aire	260.35	260.35
1	s/m	Gata hidráulica e 2 T	277.57	277.57
1	s/m	Lla de rueda en cruz	234.13	234.13
			Sub. Total	772.05
			Impuesto	115.81
			Gran Total	887.86



Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez

Jefatura de Compras
Marlon Carias



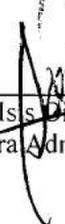
CONSTANCIA DE RETENCION

11-99-2017

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. **AUTOREPUESTOS, S. A. DE C. V.** La cantidad de **Lps. (115.81) CIENTO QUINCE LEMPIRAS CON 81/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (772.05 * 0.15)	115.81
Deducción pagos a cuenta ()	Constancia
Total	115.81 ✓

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 08 días del mes de noviembre del 2017



Srta. Isis Ochoa
Jefatura Administrativa





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-17-10500-41422

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AUTO REPUESTOS SA DE CV** ✓

Con Registro Tributario Nacional: **05019995130829**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-41422 en fecha 03/10/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25414381684 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 35732730591, presentada el 01/05/2017, 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.

LESLY NOHEMI TORRES RODRIGUEZ
DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES R.N.O.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-17-10500-41422** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

23/11/2017 08:56:45

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

Compromiso

Devengado

Secuencia

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	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564	00007	900193401	3,060.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: DC-100

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	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	3,519.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 00/100							TOTAL AFECTADO	3,519.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	459.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,060.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE SEIS (6) GALONES DE ACEITE ATF, PARA LA CAJA DE LOS VEHICULOS CON PLACA NUMEROS N-09016, N-09282, N-07944, N-06704, N-09015, N-08917, PROPIEDAD DE LA EMPRESA. NOTA: PAGO A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES CHOROTEGA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 1110101006181

Libreta: 08090011101

Cuenta / LIBRETA: HONDUCOR 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 15:06:11

Fecha y hora: 22/11/2017 18:22:15

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

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif. Camb.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	459.00	0.00
TOTAL		459.00	0.00

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Noviembre de 2017

DA-3086-11-2017

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**,
por la compra de 6 galones de aceite atf para caja de vehículo, los cuales serán utilizados en los
vehículos con Placas No. 09016, 09282, 07944, 06704, 09015 y 09016, Por la cantidad de **TRES**
MIL SESENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps.3,060.00).

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 11-100-2017 ✓
- Solicitud Compra de Departamento de Transporte
- Acta de Adjudicación de Compras No. 11-100-2017
- Orden de Compra No. 809-1-1-0112-2017
- Constancia de retención No. 11-100-2017
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente

Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Norma
13-11-17
5:10 PM.

REFERENCIA 11-100-2017	
PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	10 DE NOVIEMBRE DEL 2017 ✓
Total de Factura	3,519.00 X
Menos impuesto sobre ventas (3,060.00 * 0.15) ✓	459.00 X
Menos retención pagos a cuenta () ✓	Constancia ✓
Total Emisión de Cheque	3,060.00 X

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (3,060.00) TRES MIL SESENTA LEMPIRAS CON 00/100** ✓

A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA ✓

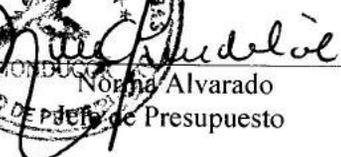
PAGO POR: la compra de 6 galones de aceite atf para caja de vehículo para ser utilizados en los vehículos propiedad de la empresa con placas Nos. N-09016, N-09282, N-07944, N-06704, N-09015, N-08917 ✓

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

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

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad	Etc	Clase
	35650 ✓	3,519.00	X IV	14 ✓


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto


Marlon Carias
Jefe de Compras



Tegucigalpa. M.D.C.
24 de Octubre del 2017

Comisión
Interina de Honducor
Su Oficina

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio que se realice la Cotización y la Compra de los Repuestos, Materiales, del Vehículo Tipo Bus panel: Marca: **Nissan**, Placa **N09016**, Color: Blanco, año: 2007, Motor: ZD30-090412K, De la Oficina de Distribución y Transporte Nacional.

CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIALES A NECESITAR
2	Soportes de la puerta Trasera de carga
2	Galones de Aceite de motor 15W40
1	Filtro de Aceite
1	Filtro de Aire
1	Galón de Aceite de Caja Diésel
1	Llave de Ruedas

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.

Juan
Pablo Marchal
 Supervisor de Transporte
 Honducor

Belkis Padilla
Lic. Belkis Padilla
 Jefe de Operaciones

C/archivo

Realice
24/10/2017 4:05 PM
24/10/2017 4:05 PM
24/10/17

10/11/17
10:40

Recibi
24/10/17

Tegucigalpa. M.D.C.
24 de Octubre del 2017

Comisión
Interina de Honducor
Su Oficina

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio que se realice la Cotización y la Compra de los Repuestos, Materiales, del Vehículo Tipo Pikut Frontier: Marca: **Nissan, Placa N09282**, Color: Rojo, año: 2008, Motor: QD32-244970- De la Oficina de Distribución y Transporte Nacional. .

CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIALES A NECESITAR
1	Cotización de Tapiceria de Asientos Delanteros
3	Galones de Aceite de motor 15W40
1	Filtro de Aceite
1	Filtro de Aire
1	Galón de Aceite de Caja Diésel
1	Llave de Ruedas
1	Cotización de reparación de Radiador picado arriba

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.


Pablo Marín
Supervisor de Transporte
Honducor


Lic. Belkis Padilla
Jefe de Operaciones

C/archivo



 24/10/2017
 24-10-17
 24 Oct - 2017
 10:55 pm

24/10/17
 10:40 AM
 Conferencia

A. Pineda
 24 Oct - 2017
 11:17

Tegucigalpa. M.D.C.
24 de Octubre del 2017

Comisión
Interina de Honducor
Su Oficina:

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio que se realice la Cotización y la Compra de los Repuestos, Materiales, del Vehículo Tipo Bus panel: Marca: **Hyundai**, Placa **N07944**, Color: Gris y Blanco, año: 1988, Motor: LHH169069, De la Oficina de Distribución y Transporte Nacional. Este para destinarlo a la entrega de Correspondencia EMS, en Tegucigalpa y Comayagua.

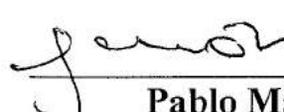
CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIALES A NECESITAR
1	Batería de 120 Amperios
1	Filtro de Aceite
1	Filtro de Aire
2	Galones de Aceite de Motor 15W40
1	Llanta
1	Galón de Aceite de Caja
1	Gata Hidráulica
1	Llave de Ruedas

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

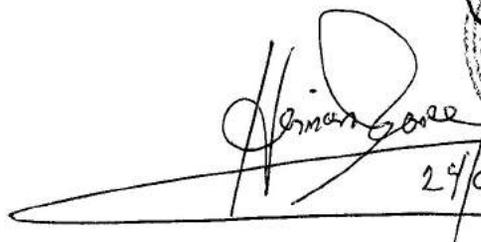
Atentamente.


 Lic. Belkis Padilla
 Jefe de Operaciones

C/archivo


 Pablo Marichal
 Supervisor de Transporte
 Honducor




 24/oct-2017
 04/10/2017

De 4 mi
 Montecarlo
 10:40
 25/10/17


 24/10

Tegucigalpa. M.D.C.
24 de Octubre del 2017

Comisión
Interina de Honducor
Su Oficina:

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio que se realice la Cotización y la Compra de los Repuestos, Materiales, del Vehículo Tipo Pikut: Marca: **Toyota, Placa N06704**, Color: Blanco, año: 1998, Motor: , De la Oficina de Distribución y Transporte Nacional. .

CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIALES A NECESITAR
1	Batería de 80 Amperios vehículo gasolina
1	Filtro de Aceite
1	Filtro de Aire
2	Llantas número 205R16R
1	Galón de Aceite de Caja carro gasolina
1	Gata Hidráulica
1	Llave de Ruedas
1	Juego de Fricciones Delanteras
1	Motor de Arranque
1	Tapón donde va el aceite Hidráulico

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.


Pablo Marichal
Supervisor de Transporte
Honducor


Lic. Belkis Padilla
Jefe de Operaciones

C/archivo

10.10.17
 10.20.17
 10.20.17

4:05 PM
 24 Oct - 2017
 4:05 PM
 24-10-17
 debi
 A. Ponce
 24 Oct.

Tegucigalpa. M.D.C.
24 de Octubre del 2017

Comisión
Interina de Honducor
Su Oficina:

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio que se realice la Cotización y la Compra de los Repuestos, Materiales, del Vehículo Tipo Bus Panel: Marca: **Nissan, Placa N09015**, Color: Blanco, año: 2007, Motor: ZD30-09380K, De la Oficina de Distribución y Transporte Nacional. .

CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIALES A NECESITAR
4	Inyectores
2	Galones de Aceite de motor 15W40
1	Filtro de Aceite
1	Filtro de Aire
1	Galón de Aceite de Caja Diésel
1	Gata Hidráulica
1	Llave de Ruedas
2	Rectificación de los Discos de Frenos delanteros

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.

Juan
Pablo Marchal
Supervisor de Transporte
Honducor

Belkis
Lic. Belkis Padilla
Jefe de Operaciones

C/archivo

24/10/2017 4:05 PM
24 Oct - 2017 4:05 PM
24-10-17

117
10 am
Belkis
24/10/17

24/10/2017
11:10 AM

Tegucigalpa. M.D.C.
24 de Octubre del 2017

Comision
Interina de Honducor
Su Oficina

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio que se realice la Cotización y la Compra de los Repuestos, Materiales, del Vehículo Tipo Bus/panel: Marca: **Toyota Hiace, Placa N08917**, Color: Blanco, año: 2006, Motor: 5L-5626254, De la Oficina de Distribución y Transporte Nacional.

CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIALES A NECESITAR
1	Vidrio Delantero
2	Galones de Aceite de motor 15W40
1	Filtro de Aceite
1	Filtro de Aire
1	Galón de Aceite de Caja Diésel
1	Llave de Ruedas
4	Llavines de puertas delanteras y de carga
1	Cotización de tapicería delantera

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.


Pablo Marichal
 Supervisor de Transporte
 Honducor


Lic. Belkis Padilla
 Jefe de Operaciones
 C/archivo


 24/oct-2017
 4:05pm


 24/10/2017


 24-10-17

1112
 50
 con los
 n.º 1112

Recib. Di. Gomez.
 24/oct-2017
 11:10 AM

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 11-100-2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 10 días del mes de noviembre se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**

Cantidad	Descripción
6	Galones de aceite ATF

A un costo de Lps. (3,519.00) TRES MIL QUINIENTOS DEISCINUEVE LEMPIRAS CON 00/100

Para ser utilizados en los vehículos propiedad de la empresa con placas Nos. N-09016, N-09282, N-07944, N-06704, N-09015, N-08917

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
809-1-1-0112-2017**

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

10/11/2017

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**
Dirección: **SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA**

R.T.N.: **17071984005643**
Tél.: **2223-6940**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	6	galon	Aceites y Grasas Lubricantes ATF en Galon 1 Sintetico tipo Dexron IV/Mercon, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ATLANTIC - Modelo: CVT FLUIO Impuesto Sobre Ventas	510.00	3,060.00 459.00	3,519.00
tres mil quinientos diecinueve con 00/100							
Observaciones: ATF en Galon 1 Sintetico tipo Dexron IV/Mercon, ZONA 1							
Gran Total LPS							3,519.00

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

Aprobado



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

11-100-2017

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa. **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA** La cantidad de **Lps. (459.00)** **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (3,060.00 * 0.15)	459.00
Deducción pagos a cuenta ()	Constancia
Total	459.00 ✓

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



Rafael Ordoñez
Jefe de la Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-17-10500-44476

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-44476 en fecha 10/10/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25275423345 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 periodo 201701, según declaración 7771/812394, presentada el 25/04/2017, 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 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 **201-17-10500-44476** o mediante el siguiente código QR.





República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

23/11/2017 15:47:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/11/2017

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03217 ✓

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 CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS	RTN	08019011442659	00004	1100254166	2,010.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Fecha de Recepción: 23/11/2017

Fecha de Vencimiento: 30/11/17

Número de Documento: DC-101

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: 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	35650	0000		Accites y Grasas Lubricantes	2,311.50	0.00	0.00
SON: DOS MIL TRESCIENTOS ONCE 50/100							TOTAL AFECTADO	2,311.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	301.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,010.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE DOS (2) CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOR DE VEHICULO PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS CON PLACAS NOS. N-09016, N-09282, N-07944, N-06704, N-09075, N-08917, TODOS PROPIEDAD DE LA EMPRESA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR: CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 1110101006181

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: 08090011201

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: HONDURACOR RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMBRAS

Verificado por: NALVARADO16 Norma ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Aprobado por: DCERRATO6 DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Firmado por: HPONCE4 HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 23/11/2017 09:58:35

Fecha y hora: 23/11/2017 15:06:07

Fecha y hora: 23/11/2017 15:35:42

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	301.50	0.00
TOTAL		301.50	0.00

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Noviembre de 2017

DA-3087-11-2017

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA S. DE R.L.**, por la compra de 2 cubetas de aceite para motor de vehículo para ser utilizados en los vehículos con Placas No. 09016, 09282, 07944, 06704, 09015 y 08917, por la cantidad de **DOS MIL DIEZ LEMPIRAS EXACTOS (Lps.2,010.00)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 11-101-2017 ✓
- Solicitud Departamento de Transporte
- Acta de Adjudicación de Compra No. 11-101-2017
- Orden de Compra No. 809-1-1-0111-2017
- Acta de Adjudicación de Compra No. 3-15-2017
- Constancia de Retención No. 11-101-2017
- Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta

Atentamente,



Isis Ordoñez
Depto. Administrativo

Norma
13-11-17
5:10 pm

P-3017

REFERENCIA 11-101-2017

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	10 DE NOVIEMBRE DEL 2017
Total de Factura	2,311.50 ✓
Menos impuesto sobre ventas (2,010.00 * 0.15) ✓	301.50 ✓
Menos retención pagos a cuenta ()	Constancia ✓
Total Emisión de Cheque	2,010.00 ✓

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (2,010.00) DOS MIL DIEZ LEMPIRAS CON 00/100** ✓

A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA, S DE R. L.

PAGO POR: la compra de 2 cubetas de aceite para motor de vehiculó para ser utilizados en los vehículos propiedad de la empresa con placas Nos. N-09016, N-09282, N-07944, N-06704, N-09015, N-08917 ✓

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Requerimiento de transporte
2. Acta de adjudicación
3. Orden de compra
4. Constancia de pagos a cuenta (Cummins - Honducor)
5. Solicitud del departamento administrativo
6. Solicitud del departamento financiero

Control Presupuestario

EMPRESA DE CONACHIDAD	Renglón	Cantidad	Etc	CLOSE
	35650	2,311.50	12	14

Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto


Marlon Carias
Marlon Carias
Jefe de Compras

Tegucigalpa. M.D.C.
24 de Octubre del 2017

Comisión
Interina de Honducor
Su Oficina

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio que se realice la Cotización y la Compra de los Repuestos, Materiales, del Vehículo Tipo Bus panel: Marca: **Nissan, Placa N09016**, Color: Blanco, año: 2007, Motor: ZD30-090412K, De la Oficina de Distribución y Transporte Nacional.

CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIALES A NECESITAR
2	Soportes de la puerta Trasera de carga
2	Galones de Aceite de motor 15W40
1	Filtro de Aceite
1	Filtro de Aire
1	Galón de Aceite de Caja Diésel
1	Llave de Ruedas

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.

[Handwritten Signature]
Pablo Marchal
Supervisor de Transporte
Honducor

[Handwritten Signature]
Lic. Belkis Padilla
Jefe de Operaciones

C/archivo

[Handwritten Signature] 24/10/2017 4:05 PM
[Handwritten Signature] 24-10-17
 24 oct - 2017 4:05 PM

24/10/17

[Handwritten Signature] 24/10/17

Tegucigalpa. M.D.C.
24 de Octubre del 2017

Comisión
Interina de Honducor
Su Oficina

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio que se realice la Cotización y la Compra de los Repuestos, Materiales, del Vehículo Tipo Pikut Frontier: Marca: **Nissan**, Placa **N09282**, Color: Rojo, año: 2008, Motor: QD32-244970, De la Oficina de Distribución y Transporte Nacional. .

CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIALES A NECESITAR
1	Cotización de Tapiceria de Asientos Delanteros
3	Galones de Aceite de motor 15W40
1	Filtro de Aceite
1	Filtro de Aire
1	Galón de Aceite de Caja Diésel
1	Llave de Ruedas
1	Cotización de reparación de Radiador picado arriba

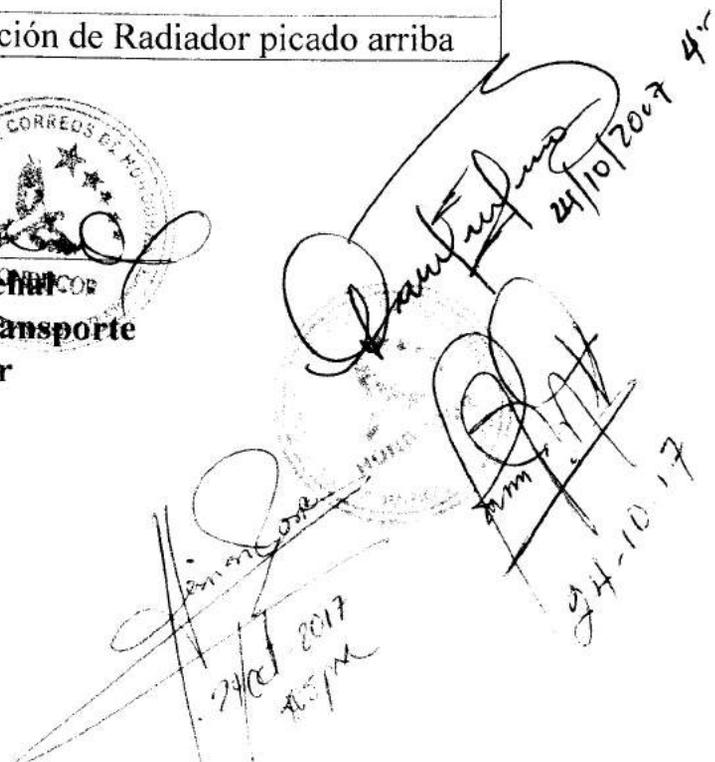
Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.


Pablo Marien
 Supervisor de Transporte
 Honducor


Lic. Bellas Padilla
 Jefe de Operaciones

C/archivo


 24/10/2017 4^{ra}
 24-10-17
 24/10/2017 4:51 PM

ubi
 11/10/17

Pablo A. Pineda
 11/10/2017
 10:44

Tegucigalpa. M.D.C.
24 de Octubre del 2017

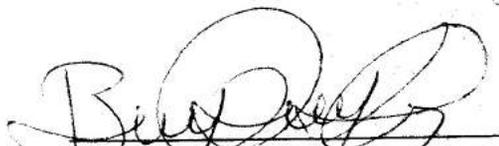
Comisión
Interina de Hondurcor
Su Oficina:

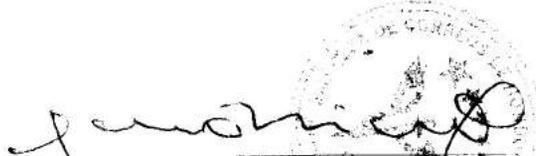
Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio que se realice la Cotización y la Compra de los Repuestos, Materiales, del Vehículo Tipo Bus panel: Marca: **Hyundai, Placa N07944**, Color: Gris y Blanco, año: 1988, Motor: LH1169069, De la Oficina de Distribución y Transporte Nacional. Este para destinarlo a la entrega de Correspondencia EMS, en Tegucigalpa y Comayagua.

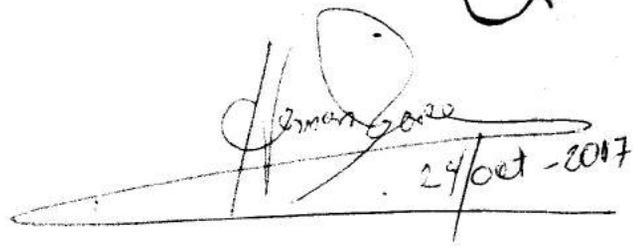
CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIALES A NECESITAR
1	Batería de 120 Amperios
1	Filtro de Aceite
1	Filtro de Aire
2	Galones de Aceite de Motor 15W40
1	Llanta
1	Galón de Aceite de Caja
1	Gata Hidráulica
1	Llave de Ruedas

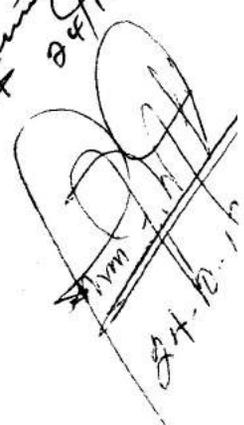
Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.


Lic. Belkis Padilla
Jefe de Operaciones
 C/archivo


Pablo Marichal
Supervisor de Transporte
Hondurcor


 Juan Gomez
 24/oct-2017


 Daniel Padilla
 24/10/2017 4:07 P.

 Juan Carlos
 24-10-17

Juan Carlos
 24-10-17

Juan Carlos
 24-10-17

Tegucigalpa. M.D.C.
24 de Octubre del 2017

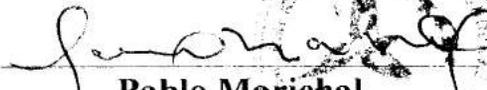
Comisión
Interina de Honducor
Su Oficina:

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio que se realice la Cotización y la Compra de los Repuestos, Materiales, del Vehículo Tipo Pikut: Marca: **Toyota, Placa N06704**, Color: Blanco, año: 1998, Motor: , De la Oficina de Distribución y Transporte Nacional. .

CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIALES A NECESITAR
1	Batería de 80 Amperios vehículo gasolina
1	Filtro de Aceite
1	Filtro de Aire
2	Llantas número 205R16R
1	Galón de Aceite de Caja carro gasolina
1	Gata Hidráulica
1	Llave de Ruedas
1	Juego de Fricciones Delanteras
1	Motor de Arranque
1	Tapón donde va el aceite Hidráulico

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.


Pablo Marichal
Supervisor de Transporte
Honducor


lic. Belkis Padilla
Jefe de Operaciones

C/archivo


 24/10/2017
 4:05 PM
 4:10

Recibido
 24/10/17

Recibido
 24/10/17

Tegucigalpa. M.D.C.
24 de Octubre del 2017

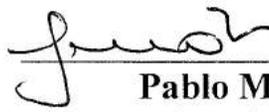
Comisión
Interina de Hondurcor
Su Oficina:

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio que se realice la Cotización y la Compra de los Repuestos, Materiales, del Vehículo Tipo Bus Panel: Marca: **Nissan**, Placa **N09015**, Color: Blanco, año: 2007, Motor: ZD30-09380K. De la Oficina de Distribución y Transporte Nacional. .

CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIALES A NECESITAR
4	Inyectores
2	Galones de Aceite de motor 15W40
1	Filtro de Aceite
1	Filtro de Aire
1	Galón de Aceite de Caja Diésel
1	Gata Hidráulica
1	Llave de Ruedas
2	Rectificación de los Discos de Frenos delanteros

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.


Pablo Marchal
 Supervisor de Transporte
 Hondurcor


Lic. Belkis Padilla
 Jefe de Operaciones

C/archivo

Edificio Administrativo

Barrió Abajo, Contiguo a la Secretaria de Salud Pública
 Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A.
 Teléfonos: (504) 2222-2136, (504)2237-8353
 Sitio Web: <http://hondurcor.gob.hn/>

117
 20/10/17
 11:10 AM



 24/10/2017 4:05 PM
 24/10/2017 4:10 PM
 24/10/2017 11:10 AM

Tegucigalpa. M.D.C.
24 de Octubre del 2017

Comision
Interina de Honducor
Su Oficina

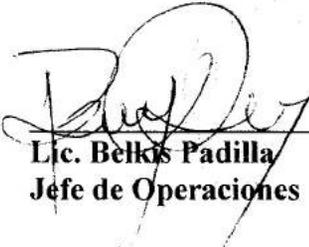
Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio que se realice la Cotización y la Compra de los Repuestos, Materiales, del Vehículo Tipo Bus panel: Marca: **Toyota Hiace**, Placa **N08917**, Color: Blanco, año: 2006, Motor: 5L-5626254, De la Oficina de Distribución y Transporte Nacional.

CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIALES A NECESITAR
1	Vidrio Delantero
2	Galones de Aceite de motor 15W40
1	Filtro de Aceite
1	Filtro de Aire
1	Galón de Aceite de Caja Diésel
1	Llave de Ruedas
4	Llavines de puertas delanteras y de carga
1	Cotización de tapicería delantera

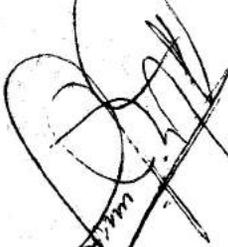
Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.


Pablo Marichal
Supervisor de Transporte
Honducor


Lc. Belkis Padilla
Jefe de Operaciones
 C/archivo


 Hernan Jose
 24 oct-2017
 4:05pm


 Daniel Padilla
 24/10/2017

 J. H. M.
 24-10-17

25/10/17
 10:46
 in box

Recibí
 24/10/2017
 11:07

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 11-101-2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 10 días del mes de noviembre se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA S. DE R. L.**

Cantidad	Descripción
2	Tinas de Aceite para motor

A un costo de Lps. (2,311.50) DOS MIL TRESCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 50/100

Para ser utilizados en los vehículos propiedad de la empresa con placas Nos. N-09016, N-09282, N-07944, N-06704, N-09015, N-08917

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

Srta. Isis Quiroz
Jefatura Administrativa



República de Honduras

**Orden de Compra No.
809-1-1-0111-2017**

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

10/11/2017

Proveedor: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L.

R.T.N.: 0801-9011-442659

Dirección: DESVIO LA COLONIA LA PRADERA, BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA, EDIFICIO DE DISTRIBUIDORA CUMMINS DE CENTROAMERICA DE HONDURAS

Tel.: _____

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	2	Unidad	Aceites y Grasas Lubricantes 15w40 en Tina de 5 Galones Lubricantes mineral para motor, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MECHA TOOL - Modelo: M1540CJR-5G Impuesto Sobre Ventas	1,005.00	2,010.00 301.50	2,311.50
dos mil trescientos once con 50/100							
Observaciones: ACEITE 15 W 40 EN CUBETA							
Gran Total LPS							2,311.50

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

Aprobado



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

11-101-2017

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa, **DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA S DE R L** La cantidad de **Lps. (301.50) TRESCIENTOS UN LEMPIRAS CON 50/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (2,010.00 * 0.15)	301.50
Deducción pagos a cuenta ()	Constancia
Total	301.50 ✓

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





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-17-10500-42258

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019011442659** ✓

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-42258 en fecha 03/10/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25274899684 de fecha 10/07/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201701, según declaración 35735035472, presentada el 30/04/2017, 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 **201-17-10500-42258** o mediante el siguiente código QR:





Centroamérica

DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA
HONDURAS, S. DE R.L.

Desvío colonia la Pradera contiguo a Gasolinera UNO, Comayagüela,

M.D.C

2202-5600

contacto@cummins.com

R.T.N. 08019011442659

Tegucigalpa Comayagua Desvío a la Pradera Hon
duras

102-90

Cliente:	EMPRESA CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)	Factura 000-001-01-00023444 CAI: FC28C4-576AFB-7F4BAE-F464DB-BBB107-9C Correlativos 000-001-01-00020001 hasta 000-001-01-00030000 Fecha Limite Autorización 30/6/2018 Fecha de Factura 5/12/2017
RTN:	08019995394517	
Dirección:	EMPRESA CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR) Aeropuerto Internacional Toncontin Tegucigalpa Honduras	

Moneda:	Lempira	Tipo de Pago	Contado
Fecha de Vencimiento:	5/12/2017	O/C:	
Observaciones:	-		

Producto	Descripción	Descuento.	Cantidad.	Precio Unit	Precio Total
818473	15W40 en Cubeta de 5 Galones Lubricante mineral para motor	0	2	1,005.00	2,010.00
-- ULTIMA LINEA --					



Dos mil trescientos once con 50/100 Lempiras	Total Gravable	L 2,010.00
	Total No Gravable	L 0.00
	Descuento	L 0.00
	Impuesto s/venta	L 301.50
	TOTAL	L 2,311.50

Vendedor: Asdrual Guevara Ramos

Departamento: 2325-MOTORES PARTES

Arbelina Ortiz
Recibi conforme: Nombre y Firma

[Signature]
Entrega Almacén

Autorizado por

5/12/2017

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE LOS 30 DIAS Y QUEDA SUJETO A NUESTRA APROBACION, SI NO ES SOLICITADA EN EL MES DE LA COMPRA IMPLICA PERDIDA DEL IMPUESTO, TODA DEVOLUCION TENDRA RECARGO DEL 10% DEL VALOR POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS EMISION DE CHEQUES A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L. CUALQUIER SALDO PENDIENTE DE ESTA FACTURA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO TENDRA UN RECARGO DEL 30% LEMPIRAS Y 20% DOLARES.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!
Gracias por su compra!!! Visitenos en www.cumminsca.com
contacto@cummins.com
Servicio y Atención al Cliente (504)2202-5600 Opción No.6
(504)2202-5600 Opción No. 6
Original: Cliente, Copia: Cliente, Copia: Almacén y Copia: Contabilidad

ORIGINAL
1 de 1