

OFICIOS EMITIDOS EN FEBRERO DEL 2018

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	OBJETO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO X UNIDAD	IMPUESTO	COSTO TOTAL
30/1/2018	01-31-2018	Disproa	Catalogo Electrónico	Botes de Tinta Roll-on Negro	50	16.20	810.00	121.50	931.50
7/2/2018	02-35-2018	Llanticentro Ferco	Catalogo Electrónico	Llantas 175/65/14	8	920.00	7,360.00	1,104.00	8,464.00
8/2/2018	02-36-2018	Electro llantas	Catalogo Electrónico	Llantas 205/16	4	2,060.00	8,240.00	1,236.00	9,476.00
15/2/2018	02-45-2018	Uno Honduras	Catalogo Electrónico	Aceite 20W/50	9	251.68	2,265.12	339.77	2,604.89
15/2/2018	02-48-2018	Jestereo	Catalogo Electrónico	Tóner 285A	10	1,274.41	12,744.10	1,911.62	14,655.72
12/2/2018	02-49-2018	Formulas Químicas	Catalogo Electrónico	Cloro	12	45.00	540.00	-	540.00
16/2/2018	02-50-2018	A. Z. comercial	Catalogo Electrónico	Detergente	12	90.00	1,080.00	162.00	1,242.00
16/2/2018	02-51-2018	Papelería Honduras	Catalogo Electrónico	Mechas de Trapeador	20	38.99	779.80	116.97	896.77
16/2/2018	02-51-2018	Papelería Honduras	Catalogo Electrónico	Recogedor de Basura	6	31.50	189.00	28.35	217.35
16/2/2018	02-51-2018	Papelería Honduras	Catalogo Electrónico	Escobas	20	27.00	540.00	81.00	621.00
16/2/2018	02-51-2018	Papelería Honduras	Catalogo Electrónico	Palos de Trapeador	6	36.00	216.00	32.40	248.40
9/2/2018	02-39-2018	Preserve	Honducor-Dc-1-2018	Bolsas de Seguridad EMS	23500	8.76	205,860.00	30,879.00	236,739.00
14/2/2018	02-42-2018	Codimasa	Honducor-Dc-21-2018	Cilindro	1	6,397.00	6,397.00	959.55	7,356.55
14/2/2018	02-42-2018	Codimasa	Honducor-Dc-21-2018	Set de Anillos	1	798.58	798.58	119.79	918.37

14/2/2018	02-42-2018	Codimasa	Honducor-Dc-21-2018	Pistón Std	1	736.58	736.58	110.49	847.71
14/2/2018	02-41-2018	Codimasa	Honducor-Dc-22-2018	Stroket trasero	1	659.30	659.30	98.90	758.20
14/2/2018	02-41-2018	Codimasa	Honducor-Dc-22-2018	Stroket Delantero	1	677.48	677.48	101.62	779.10
14/2/2018	02-41-2018	Codimasa	Honducor-Dc-22-2018	Cadena	1	977.47	977.47	146.62	1,124.09
14/2/2018	02-41-2018	Codimasa	Honducor-Dc-23-2018	Carburador	1	3,004.63	3,004.63	450.69	3,453.66
14/2/2018	02-42-2018	Codimasa	Honducor-Dc-24-2018	Empaques	1	891.15	891.15	133.67	1,024.82
14/2/2018	02-41-2018	Codimasa	Honducor-Dc-25-2018	Empaque de Escape	1	97.79	97.79	16.30	114.09
14/2/2018	02-41-2018	Codimasa	Honducor-Dc-25-2018	Empaque de Escape	1	49.23	49.23	7.38	56.61
14/2/2018	02-41-2018	Codimasa	Honducor-Dc-26-2018	Porta Manecilla Delantera	1	637.65	637.65	95.65	733.30
14/2/2018	02-41-2018	Codimasa	Honducor-Dc-26-2018	Porta Manecilla Trasera	1	384.73	384.73	57.71	442.44
14/2/2018	02-41-2018	Codimasa	Honducor-Dc-31-2018	Cilindro	1	5,757.79	5,757.79	863.67	6,621.46
14/2/2018	02-41-2018	Codimasa	Honducor-Dc-31-2018	Pistón Estándar	1	662.92	662.92	99.44	762.36
14/2/2018	02-41-2018	Codimasa	Honducor-Dc-31-2018	Anillos	1	718.72	718.72	107.81	826.53
14/2/2018	02-41-2018	Codimasa	Honducor-Dc-32-2018	Set de Empaques	1	802.03	802.03	120.30	922.33
14/2/2018	02-42-2018	Codimasa	Honducor-Dc-33-2018	Filtro	1	48.35	48.35	7.25	55.60
14/2/2018	02-42-2018	Codimasa	Honducor-Dc-34-2018	Fricciones	2	799.78	1,599.56	239.93	1,839.49
14/2/2018	02-43-2018	Codimasa	Honducor-Dc-35-2018	Fricciones	2	720.82	1,441.64	216.25	1,657.89

14/2/2018	02-42-2018	Codimasa	Honducor-Dc-36-2018	Eje de Velocidades	1	690.73	690.73	103.61	794.34
14/2/2018	02-43-2018	Codimasa	Honducor-Dc-38-2018	Cilindro	1	5,765.92	5,765.92	864.89	6,630.81
14/2/2018	02-43-2018	Codimasa	Honducor-Dc-38-2018	Anillos	1	719.74	719.74	107.96	827.90
14/2/2018	02-43-2018	Codimasa	Honducor-Dc-38-2018	Pistón Estándar	1	663.86	663.86	99.58	763.44
14/2/2018	02-43-2018	Codimasa	Honducor-Dc-40-2018	Empaques	1	803.17	803.17	120.48	923.65
31/1/2018	01-32-2018	Imare	Honducor-Dc-41-2018	Batería 70 AMP	1	1,852.17	1,852.17	277.83	2,130.00
8/2/2018	02-37-2018	Soulgroup	Honducor-Dc-4-2018	Bolsas de Seguridad Genéricas	7000	9.27	64,890.00	9,733.50	74,623.50
14/2/2018	02-43-2018	Codimasa	Honducor-Dc-42-2018	Filtro	1	43.57	43.57	6.54	50.11
14/2/2018	02-43-2018	Codimasa	Honducor-Dc-43-2018	Limpiador de Carburador	1	121.51	121.51	18.23	139.74
8/2/2018	02-38-2018	Industrias e Impresiones Mías	Honducor-Dc-67-2018	Sticker EMS	6000	0.98	5,880.00	882.00	6,762.00
9/2/2018	02-40-2018	Centromatic	Honducor-Dc-68-2018	Unidad de Fusión	1	4,200.00	4,200.00	630.00	4,830.00
23/2/2018	02-52-2018	Agencia la Mundial	Honducor-Dc-70-2018	Llanta 18-300 (300-18)	13	469.57	6,104.41	915.66	7,020.07
23/2/2018	02-52-2018	Agencia la Mundial	Honducor-Dc-71-2018	Llanta 18-2.75 (275-18)	13	355.65	4,623.45	693.52	5,316.97
23/2/2018	02-52-2018	Agencia la Mundial	Honducor-Dc-72-2018	Llanta 21-2.75 (275-21)	3	419.13	1,257.39	188.61	1,446.00
23/2/2018	02-52-2018	Agencia la Mundial	Honducor-Dc-73-2018	Llanta 18-4.60 (18-460)	3	830.43	2,491.29	373.69	2,864.83
23/2/2018	02-52-2018	Agencia la Mundial	Honducor-Dc-74-2018	Neumáticos 18-2.75 (275-18)	26	69.70	1,812.20	271.83	2,084.03
23/2/2018	02-52-2018	Agencia la Mundial	Honducor-Dc-75-2018	Neumáticos 21-275 (275-21)	3	84.35	253.05	37.96	291.01

23/2/2018	02-52-2018	Agencia la Mundial	Honducor-Dc-76-2018	Neumáticos 18-40 (18-460)	3	117.39	352.17	52.83	405.00
31/1/2018	01-33-2018	Multigráficos Flores	Honducor-Dc-9-2018	Talonarios de Forma - Op-009	500	27.00	13,500.00	2,025.00	15,525.00
							-	-	-
								TOTAL	440,359.60

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:

05/03/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>

No. Solicitud	Orden Compra	Descripción	Fecha	Estado	Monto	
113818	809-1-1-0143-2018	50 Botes de Tinta Roll on color negro	23/01/2018	Impreso	931.50	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
114509	809-1-1-0144-2018	8 Llantas No 175 65 R 14	07/02/2018	Impreso	8,464.00	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
114697	809-1-1-0145-2018	4 Llantas 205 R 16	08/02/2018	Impreso	9,476.00	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
115829	809-1-1-0151-2018	toner 285a	16/02/2018	Impreso	14,655.72	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial

115513	809-1-1-0146-2018	aceite 20 50 galon	15/02/2018	Impreso	2,604.89	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
115829	809-1-1-0151-2018	toner 285a	16/02/2018	Impreso	14,655.72	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
115793	809-1-1-0150-2018	cloro galon	16/02/2018	Impreso	540.00	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
115788	809-1-1-0149-2018	detergente de 5 libras	16/02/2018	Impreso	1,242.00	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
115778	809-1-1-0148-2018	varios materiales de limpieza	16/02/2018	Impreso	1,983.52	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial

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

Expediente

Buscar

Resultados de la Búsqueda

Proceso de Adquisición

Etapas

Modalidad

Periodo de Vigencia

Expediente: Honducor-Dc-1-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/01/2018 Fecha Cierre: 10/01/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-21-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/01/2018 Fecha Cierre: 17/01/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-22-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/01/2018 Fecha Cierre: 17/01/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-23-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/01/2018 Fecha Cierre: 17/01/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-24-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/01/2018 Fecha Cierre: 17/01/2018	Ver Detalle

Expediente: Honducor-Dc-25-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/01/2018 Fecha Cierre: 17/01/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-26-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/01/2018 Fecha Cierre: 17/01/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-31-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/01/2018 Fecha Cierre: 17/01/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-32-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/01/2018 Fecha Cierre: 17/01/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-33-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/01/2018 Fecha Cierre: 17/01/2018	Ver Detalle

Expediente: Honducor-Dc-34-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/01/2018 Fecha Cierre: 17/01/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-35-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/01/2018 Fecha Cierre: 17/01/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-36-2015 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/01/2018 Fecha Cierre: 17/01/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-38-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/01/2018 Fecha Cierre: 17/01/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-40-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/01/2018 Fecha Cierre: 17/01/2018	Ver Detalle

Expediente: Honducor-Dc-41-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/01/2018 Fecha Cierre: 17/01/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-4-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/01/2018 Fecha Cierre: 10/01/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-67-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 26/01/2018 Fecha Cierre: 29/01/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-68-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/02/2018 Fecha Cierre: 12/02/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-9-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/01/2018 Fecha Cierre: 17/01/2018	Ver Detalle

Expediente: Honducor-Dc-68-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/02/2018 Fecha Cierre: 12/02/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-70-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/02/2018 Fecha Cierre: 26/02/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-71-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/02/2018 Fecha Cierre: 26/02/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-72-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/02/2018 Fecha Cierre: 26/02/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-73-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/02/2018 Fecha Cierre: 26/02/2018	Ver Detalle

Expediente: Honducor-Dc-74-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/02/2018 Fecha Cierre: 26/02/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-75-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/02/2018 Fecha Cierre: 26/02/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-76-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/02/2018 Fecha Cierre: 26/02/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-9-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/01/2018 Fecha Cierre: 17/01/2018	Ver Detalle

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-1-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/01/2018 02:23:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/01/2018 02:23:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/01/2018 02:23:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados

Documentos

Participantes

Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
44121509	Bolsas de correspondencia	bolsas de Seguridad EMs	23500	3	INVERSIONES PRESERVE HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA "PRESERVE HONDURAS S.A."		236739

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-21-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	16/01/2018 08:33:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	17/01/2018 08:33:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	17/01/2018 08:33:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

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

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25171710	Cilindros principales	Kit de Cilindro Moto	1	2	Compañía de importación de motocicletas y autos de Asia CODIMASA		9121.984

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-22-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	16/01/2018 08:38:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	17/01/2018 08:38:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	17/01/2018 08:38:00 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
25172116	Cademas de tracción	kit de traccion	1	2	Compañía de Importacion de Motocicletas y autos de Asia 7 CODIMASA		2957.087

Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
Expediente	Honducor-Dc-23-2018	
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras	
Unidad de Compra	Unidad Central	
Objeto	Compra Menor	
Fecha de Inicio	16/01/2018 08:47:00 a.m.	
Fecha Recepción Ofertas	17/01/2018 08:47:00 a.m.	
Fecha Cierre Aclaratorias	17/01/2018 08:47:00 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
26101710	Carburadores	carburador moto	1	2	Compañía de Importacion de Motocicletas y autos de Asia 7 CODIMASA		3839.252

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-24-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	16/01/2018 08:48:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	17/01/2018 08:48:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	17/01/2018 08:48:00 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
31181702	Empaquetaduras	kit de empaque	1	2	Compañía de Importacion de Motocicletas y autos de Asia 7 CODIMASA		1024.8225

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-25-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	16/01/2018 08:51:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	17/01/2018 08:51:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	17/01/2018 08:51:00 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
25173702	Silenciadores de escape o resonadores	Hules de escape de moto	1	2	Compañía de Importacion de Motocicletas y autos de Asia 7 CODIMASA		187.8525

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-26-2018						
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras						
Unidad de Compra	Unidad Central						
Objeto	Compra Menor						
Fecha de Inicio	16/01/2018 08:55:00 a.m.						
Fecha Recepción Ofertas	17/01/2018 08:55:00 a.m.						
Fecha Cierre Aclaratorias	17/01/2018 08:55:00 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

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172601	Acabados para automoción	Manecillas derechas e Izquierda	1	2	Compañía de Importacion de Motocicletas y autos de Asia 7 CODIMASA		1306.377

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-31-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	16/01/2018 09:03:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	17/01/2018 09:03:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	17/01/2018 09:03:00 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
25171710	Cilindros principales	cilindro moto	1	2	Compañía de Importacion de Motocicletas y autos de Asia 7 CODIMASA		9122.6165

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-32-2018						
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras						
Unidad de Compra	Unidad Central						
Objeto	Compra Menor						
Fecha de Inicio	16/01/2018 09:04:00 a.m.						
Fecha Recepción Ofertas	17/01/2018 09:04:00 a.m.						
Fecha Cierre Aclaratorias	17/01/2018 09:04:00 a.m.						
Tipo Fuente	(No Definida)						
Fuente	(No Definida)						
Modalidad	Compra Menor						
Etapas	Adjudicado						
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios						
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.						
Valor Pliegos	Lps. 0.00						
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com						
Detalle de la Compra							
Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos		Participantes		Adjudicado a	
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
31181702	Empaquetaduras	kit de empaques	1	2	Compañía de Importacion de Motocicletas y autos de Asia 7 CODIMASA		1024.8225

Normativa		Compradores Institucionales		Busqueda Avanzada				
Expediente		Honducor-Dc-33-2018						
Entidad		Empresa Nacional de Correos de Honduras						
Unidad de Compra		Unidad Central						
Objeto		Compra Menor						
Fecha de Inicio		16/01/2018 09:06:00 a.m.						
Fecha Recepción Ofertas		17/01/2018 09:06:00 a.m.						
Fecha Cierre Aclaratorias		17/01/2018 09:06:00 a.m.						
Tipo Fuente		(No Definida)						
Fuente		(No Definida)						
Modalidad		Compra Menor						
Etapas		Adjudicado						
Tipo Adquisición		Suministro de Bienes y/o Servicios						
Lugar Recepción Ofertas		Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.						
Valor Pliegos		Lps. 0.00						
Contacto		Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com						
Detalle de la Compra								
Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos		Participantes		Adjudicado a		
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:		Código ONCAE	PrecioTotal
40161513	Filtros de combustible	filtro de moto	1	2	Compañía de Importacion de Motocicletas y autos de Asia 7 CODIMASA			55.6025

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-34-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	16/01/2018 09:08:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	17/01/2018 09:08:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	17/01/2018 09:08:00 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
25171713	Almohadillas de discos de freno	fricciones delanteras	1	2	Compañía de importación de motocicletas y autos de Asia CODIMASA		919.747

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-35-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	16/01/2018 09:09:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	17/01/2018 09:09:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	17/01/2018 09:09:00 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
25171713	Almohadillas de discos de freno	fricciones traseras	1	2	Compañía de Importacion de Motocicletas y autos de Asia 7 CODIMASA		919.747

Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
Expediente	Honducor-Dc-36-2015	
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras	
Unidad de Compra	Unidad Central	
Objeto	Compra Menor	
Fecha de Inicio	16/01/2018 09:10:00 a.m.	
Fecha Recepción Ofertas	17/01/2018 09:11:00 a.m.	
Fecha Cierre Aclaratorias	17/01/2018 09:11:00 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
26111512	Ejes	eje de cambio	1	2	Compañía de importación de motocicletas y autos de Asia CODIMASA		794.3395

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-38-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	16/01/2018 09:16:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	17/01/2018 09:16:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	17/01/2018 09:16:00 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
25171710	Cilindros principales	kit de cilindro moto	1	2	Compañía de importación de motocicletas y autos de Asia CODIMASA		9122.6165

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-40-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	16/01/2018 09:22:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	17/01/2018 09:22:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	17/01/2018 09:22:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados

Documentos

Participantes

Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
31181702	Empaquetaduras	kit de empaques	1	2	Compañía de importación de motocicletas y autos de Asia CODIMASA		1024.8225

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-41-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	16/01/2018 09:23:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	17/01/2018 09:23:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	17/01/2018 09:23:00 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
26111703	Baterías para vehículos	batería de moto	1	3	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTORES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. (IMARE, S. DE R. L. DE C. V.)	3494-2015	2129.9955

Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
Expediente	Honducor-Dc-4-2018	
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras	
Unidad de Compra	Unidad Central	
Objeto	Compra Menor	
Fecha de Inicio	09/01/2018 02:32:00 p.m.	
Fecha Recepción Ofertas	10/01/2018 02:32:00 p.m.	
Fecha Cierre Aclaratorias	10/01/2018 02:32:00 p.m.	
Tipo Fuente	(No Definida)	
Fuente	(No Definida)	
Modalidad	Compra Menor	
Etapas	Adjudicado	
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios	
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.	
Valor Pliegos	Lps. 0.00	
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com	

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
44121509	Bolsas de correspondencia	bolsas genericas para correspondencia	10000	2	SOLGROUP HONDURAS, S. A. DE C. V.		106605

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-42-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	16/01/2018 09:24:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	17/01/2018 09:24:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	17/01/2018 09:24:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados

Documentos

Participantes

Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
40161513	Filtros de combustible	filtro para moto	1	2	Compañía de Importacion de Motocicletas y autos de Asia 7 CODIMASA		55.6025

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-43-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	16/01/2018 09:25:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	17/01/2018 09:25:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	17/01/2018 09:25:00 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
47131820	Limpiadores derivados del petróleo	limpia carburador	1	2	Compañía de Importacion de Motocicletas y autos de Asia 7 CODIMASA		155.2615

Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
Expediente	Honducor-Dc-67-2018	
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras	
Unidad de Compra	Unidad Central	
Objeto	Compra Menor	
Fecha de Inicio	26/01/2018 02:57:00 p.m.	
Fecha Recepción Ofertas	29/01/2018 02:57:00 p.m.	
Fecha Cierre Aclaratorias	29/01/2018 02:57:00 p.m.	
Tipo Fuente	(No Definida)	
Fuente	(No Definida)	
Modalidad	Compra Menor	
Etapas	Adjudicado	
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios	
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.	
Valor Pliegos	Lps. 0.00	
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com	

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
82141504	Servicios de diseño de gráficos y gráficas	stikers autohadesibles EMS	9000	3	Industrias e Impresiones Mias / Darwin Saul Turcios Rivera		10143

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-68-2018						
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras						
Unidad de Compra	Unidad Central						
Objeto	Compra Menor						
Fecha de Inicio	09/02/2018 04:04:00 p.m.						
Fecha Recepción Ofertas	12/02/2018 04:04:00 p.m.						
Fecha Cierre Aclaratorias	12/02/2018 04:04:00 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
43201542	Unidad de control	unidad de fusión para una impresora 1320	100	2	CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S.A. DE C.V. "CENTROMATIC, S.A. DE C.V.		483000

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-70-2018						
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras						
Unidad de Compra	Unidad Central						
Objeto	Compra Menor						
Fecha de Inicio	23/02/2018 03:28:00 p.m.						
Fecha Recepción Ofertas	26/02/2018 03:28:00 p.m.						
Fecha Cierre Aclaratorias	26/02/2018 03:28:00 p.m.						
Tipo Fuente	(No Definida)						
Fuente	(No Definida)						
Modalidad	Compra Menor						
Etapas	Adjudicado						
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios						
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.						
Valor Pliegos	Lps. 0.00						
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com						

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados

Documentos

Participantes

Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172502	Cámaras de neumáticos para automóviles	Llanta 18-300	13	2	***AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V		7020.0715

★ ★ ★ ★

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-71-2018						
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras						
Unidad de Compra	Unidad Central						
Objeto	Compra Menor						
Fecha de Inicio	23/02/2018 03:34:00 p.m.						
Fecha Recepción Ofertas	26/02/2018 03:34:00 p.m.						
Fecha Cierre Aclaratorias	26/02/2018 03:34:00 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
25172502	Cámaras de neumáticos para automóviles	Llanta 18-2.75	13	2	***AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V		5316.9675

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-72-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	23/02/2018 03:38:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	26/02/2018 03:38:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	26/02/2018 03:38:00 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
25172502	Cámaras de neumáticos para automóviles	Llanta 21-2.75	3	2	***AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V		1445.9985

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-73-2018						
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras						
Unidad de Compra	Unidad Central						
Objeto	Compra Menor						
Fecha de Inicio	23/02/2018 03:43:00 p.m.						
Fecha Recepción Ofertas	26/02/2018 03:43:00 p.m.						
Fecha Cierre Aclaratorias	26/02/2018 03:43:00 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
25172502	Cámaras de neumáticos para automóviles	Llanta 18-460	3	2	***AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V		2864.9835

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-74-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	23/02/2018 03:47:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	26/02/2018 03:47:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	26/02/2018 03:47:00 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

Productos y/o Servicios Solicitados

Documentos

Participantes

Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172502	Cámaras de neumáticos para automóviles	Neumáticos 18-2.75	26	2	***AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V		2084.03

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-75-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	23/02/2018 03:50:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	26/02/2018 03:50:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	26/02/2018 03:50:00 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 Ofereentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172502	Cámaras de neumáticos para automóviles	Neumáticos 21-2.75	3	2	***AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V		291.0075

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-76-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	23/02/2018 03:53:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	26/02/2018 03:53:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	26/02/2018 03:53:00 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
25172502	Cámaras de neumáticos para automóviles	Neumáticos 18-40	3	2	***AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V		404.9955

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-9-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	16/01/2018 08:03:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	17/01/2018 08:03:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	17/01/2018 08:03:00 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 SolicitadosDocumentosParticipantesAdjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
14111805	Talones o talonarios	formas OP-009	500	3	MULTIGRAFICOS FLORES, S. DE R. L.		15525



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

15/02/2018 15:37:03

Gestión: 2018

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010008181 Libreta Origen: 08080011201

Pago

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: YRD TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 033215
Monto: 810.00 Monto Lps: 810.00 Nro. Archivo: 561 Fecha Pago: 09-02-2018

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019995200621 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ORIGEN Y ASEO S. DE RL. (DISPROA S. DE RL.) Banco: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 03-101-70232

Documento Relacionado

Gestión: 2018
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Numero Documento: 00260 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 0809 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Numero Priorización: 00022 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 12-02-2018

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00001 Banco Pagador: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Numero Archivo: 00561 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 12-02-2018



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

08/02/2018 15:51:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 07/02/2018		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras				Precompromiso 00250							
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							
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASES. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)		RTN 00019985250821		Código 00010 Cuenta 03-101-70232 Importe \$10.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		DC-31							
Denominación		Número de Documento		Secuencia							
07/02/2018		28/07/18		No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐							
Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
Denominación				TRANS:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	017	39200	0000		Utilos de Escritorio, Oficina y Enseñanza	931.50	0.00	0.00	
SON: NOVECIENTOS TREINTA Y UNO 50/100								TOTAL AFECTADO	931.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	121.50	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	810.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS					
PAGO COMPRA DE 30 BOTONES DE TINTA ROJO-ON COLOR NEGRO PARA SER UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL						Código Banco: 1					
						TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
						Nombre					
						Cuenta Operativa					
						Libro					
						Cuenta / LIBRO					
						HONDURAS RECURSOS PROPIOS					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: EMPERAS											
Verificado por: NALVARADO16						Aprobado por: OCERRATOS					
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ						DIANA LIZETH CERRATO CUBAS					
Fecha y hora: 07/02/2018 14:50:35						Fecha y hora: 08/02/2018 15:38:08					
Firmado por: HERONCE						Firmado por: HERMAN ARMANDO PONCE					
Fecha y hora: 08/02/2018 15:38:43						Fecha y hora: 08/02/2018 15:38:43					
RETENCIONES											
CODIGO		DESCRIPCION						IMPORTE			
2140		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						121.50			
		TOTAL						121.50			

Tegucigalpa, M.D.C. 01 de Febrero de 2018 ✓

DA-171-02-2018

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 50 botes de tinta roll-on color negro, los cuales será utilizados a nivel nacional, Por la cantidad de **OCHOCIENTO DIEZ LEMPIRAS EXACTOS (Lps.810.00)**. ✓

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 01-31-2018 ✓
- Solicitud Compra de Almacén
- Acta de Adjudicación de Compras No. 1-31-2018 ✓
- Orden de Compra No. 809-1-1-0143-2018 ✓
- Constancia de retención No. 1-31-2018 ✓
- Pendiente Factura contra entrega ✓

Atentamente,



Yamileth Carranza
01-02-2018
3:05 PM.

4/11

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	REFERENCIA 01-31-2018
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	30 DE ENERO DEL 2018	
Total de Factura		931.50
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta()		Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (810.00 * 0.15)		121.50
Total Emisión de Cheque		810.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (810.00) OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: DISPROA

PAGO POR: La Compra de 50 Botes de Tinta Roll-on color negro, para ser utilizados a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento de Almacén ✓
2. Acta de Adjudicación ✓
3. Orden de Compra (Generada por el Sistema 809-1-1-0143-2018) ✓
4. Constancia de retención (DISPROA- HONDUCOR) ✓
5. Solicitud del Departamento Administrativo ✓
6. Solicitud del departamento Financiero. ✓
7. Factura Contra Entrega ✓

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39200	931.50



Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Jefe de Compras

Tegucigalpa M.D.C 26 de enero del 2018

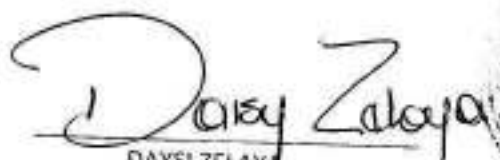
Lic. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa
Su Oficina

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

Cantidad	Descripción
50	Botes Tinta Roll-on color negro

Los cuáles serán utilizados a nivel nacional

Atentamente,


DAYSI ZELAYA
ENC. ALMACEN GENERAL



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 1- 31- 2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 26 días del mes de enero del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa **DISPROA**

Cant.	Descripción
50	Botes de Tinta Roll-on color negro

Los cuáles serán utilizados a nivel nacional.

A un costo de Lps. (931.50) NOVECIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 26 días del presente mes.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
809-1-1-0143-2018**

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

26/01/2018

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

R.T.N.: 08019995290621

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	I	50	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: CLASSIC - Modelo: SP103020 Impuesto Sobre Ventas	16.20	810.00 121.50	931.50
Lps. novecientos treinta y uno con 50/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							931.50

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

Aprobado

Orden de Compra Re-Imprimida

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

CONSTANCIA DE RETENCION

1-31-2018

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. (121.50) CIENTO VEINTIUN LEMPIRAS CON 50/100

Descripción		Lempiras
Deducción	Impuesto Sobre Venta (810.50* 0.15)	121.50 ✓
Deducción	Pagos a Cuenta	Exento
Total		121.50 ✓

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 30 días del mes de enero del 2018 .



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

1-31-2018

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. (121.50) CIENTO VEINTIUN LEMPIRAS CON 50/100 ✓

Descripción	Lempiras	✓
Deducción Impuesto Sobre Venta (810.50* 0.15)	121.50	
Deducción Pagos a Cuenta	Exento	
Total	121.50	✓

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 30 días del mes de enero del 2018





Registro Sub

CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-4886

LA DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR de la Aduana de Guayaquil, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Administración Tributaria, emite la presente constancia en los términos siguientes:

Don/da y Apellido y Nombre (Zona): **REINOLDO DE PROO DE OY Y A SRA.**
Código Registral Tributario (RUT): **88729046200021**

Identificado por el sistema de identificación con número 001-02-00000-0000 en fecha 11/01/2018, y
Banco Oficial de Pago No. 15414031003 de fecha 11/01/2018 por el monto de \$ 300.000.000.00
conforme al Acta Administrativa.

Según los cálculos de la Aduana de Guayaquil del sistema de gestión Tributaria (STAX), se ha generado la presente constancia en los términos siguientes:

STAX No. Orden Pagadero de Pagos a Cuenta.

STAX No. Orden Pagadero de Pagos.

STAX No. Orden Pagadero de Pagos en la Presidencia de la República.

Por lo expuesto, se emite la presente constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta, para el periodo 2018, según el sistema de gestión Tributaria (STAX), en los términos siguientes:

En presencia de los funcionarios de la Aduana de Guayaquil, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Administración Tributaria, emite la presente constancia en los términos siguientes:

REINOLDO DE PROO DE OY Y A SRA.
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN R.C.S.



En cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Administración Tributaria, emite la presente constancia en los términos siguientes:



DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y ASER

Calle Altos de Villavieja entre Orosi

Losiz y O. Plaza Milenium C.A.I.

181022-F04060-044/M-46348-F0052-DN COTI 08019995259521

Tel. 2233-2036, 2234-4445 e: disproabodega@hotmail.com

ORIGINAL

FECHA

FECHA 25/01/2018

FACTURA

001-001-01-00763367

TERMINOS Credito

VENGE 25/02/2018

VENDEDOR 3

CLIENTE: HONORAR

08019995394517

Atras del Correo Nacional

Tel.: 2237-8353 y 3259-9376

1624

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
2163	Pinta para sello Negro Rol-On stafford	50.00	16.20	810.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS

D. Asp



SUBTOTAL 810.00

ISV 152 121.50

TOTAL => 931.50

IMPORTE Y FORMA

Rango Autorizados: 001-001-01-00763000, 001-001-01-00768000 < Vence 19/10/18

Original Cliente, Copia Emisor



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

15/02/2018 15:07:24

Gestión: 2018

R_PAG TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 08090011201

Pago

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA
Monto: 1,833.65 Monto Lps: 1,833.65 Nro. Archivo: 565 Numero Pago: 033227
Fecha Pago: 09-02-2018

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019995366046 IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE CV Banco: 00018 BANCO HONDUREÑO DEL CAJE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 5606000006

Documento Relacionado

Gestión: 2018
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00272 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00809 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00022 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 12-02-2018

Respuesta del Banco

Número Lote: 00061 Banco Pagador: 00018 BANCO HONDUREÑO DEL CAJE S.A.
Número Archivo: 00065 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 12-02-2018



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

08/02/2018 15:52:21

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	08/02/2018	DOCUMENTOS DE:		
Institución:	0809 Empresa de Correos de Honduras			Precompromiso	00272	
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL			Compromiso	03	
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		
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE RL DE CV		RTN 08015595399346		Código Cuenta Importe		
				00018 550600000 1,833.65		
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento: FACT		FACTURA		DC-32		
		Denominación		Número de Documento		
		08/02/2018		28/02/18		
		Fecha de Recpción		Fecha de Vencimiento		
				Proceso de Compra No		
				Fecha Firma origen		
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales		☐		Bienes de uso		
Servicios Profesionales y Técnicos		☐		Construcciones		
Bienes y Servicios		☒		Deuda Pública		
				Transferencias		
				Otros		
				Pasajes y Viáticos		
OPERACIONES CONTABLES:						
Anticipos		☐		Deuda Pública		
				Devoluciones		
				Otros		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:		
				NIP:		
				TIPO:		
				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	017	39600	0000	Repuestos y Accesorios
DESCRIPCION						
TOTAL AFECTADO						
TOTAL DEDUCCIONES						
TOTAL RETENCIONES						
MONTA A PAGAR						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
DI. Camb.						
SON: DOS MIL CIENTO TREINTA 00/100						
RECEIBO DE LA OPERACION						
PAGO COMPRA DE UNA BATERIA PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO MARCA SSFK, PLACA No. 11M45, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE CORREOS DE LA OFICINA ATLANTIDA.						
Cuentas Bancarias						
Código Banco						
Cuenta Origen						
Cuenta / LIBRO						
Y/O CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
Número de Cuenta						
Número de Libro						
HONDURAS RECURSOS PROPIOS						
MONEDA:						
Código: ENL Descripción: TEMPORAS						
Verificado por: NALVARADO16						
Aprobado por: DGERAS06						
Firmado por: HERMAN ARMANDO RIVERA MARTINEZ						
Fecha y hora: 08/02/2018 09:59:55						
Fecha y hora: 08/02/2018 15:52:21						
Fecha y hora: 08/02/2018 15:52:21						

3/5



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

08/02/2018 15:52:21

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1210	PAGOS A CUENTA	18.52	0.00
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	277.83	0.00
TOTAL		296.35	0.00

Tegucigalpa, M.D.C. 01 de Febrero de 2018 ✓

DA-172-02-2018

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 para ser utilizada en el vehiculos DFSK con placas No. 11845, asignado en la Administración de la Ceiba, Atlántida propiedad de la empresa, por la cantidad de **UN MIL OCHCOIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 65/000 (Lps.1,833.65).**

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 01-32-2018 ✓
- Solicitud de compra Departamento de Transporte
- Solicitud de compra Administración de La Ceiba
- Copia Cotización Inversiones Alfa y Omega de La Ceiba
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones, (Imare, Comercial Maega y Distribuidora Chorotega).
- Acta de Adjudicación de Compras No. 1-32-2018 ✓
- Orden de Compra No. 1-32-2018
- Constancia de retención No. 1-32-2018
- Pendiente Factura contra entrega

Atentamente,



Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Emileth Carranza
01-02-2018
3:05 p.m.

5/15

PARA	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	REFERENCIA 01-33-2018
DE	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA	31 DE ENERO DEL 2018	
Total de Factura		2,130.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (1,852.17 * 0.01)		18.52
Menos Impuesto Sobre Venta (1,852.17 * 0.15)		277.83
Total Emisión de Cheque		1,833.65

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (1,833.65) / UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 65/100**

A FAVOR DE: IMARE

PAGO POR: La Compra de una Batería para ser utilizada en el vehículo marca DSFK Placa No. N. 11845, asignado a la Administración de Correos La Ceiba, Atlántida

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento de Transporte
2. Resumen de Cotizaciones
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de retención (IMARE- HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero,
9. Factura Contra Entrega

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39600	2,130.00



Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras



6/5
La Ceiba, Atlántida
26 Enero 2018

Lic. Manuel Ramos
Jefe de Transporte
Tegucigalpa M.D.C.
Su Oficina

Estimado Licenciado Ramos:

Por este medio solicito la compra de una **Batería 70 amps LTH** para Vehículo asignado a La Ceiba, Atlántida a continuación descrito:

Descripción:

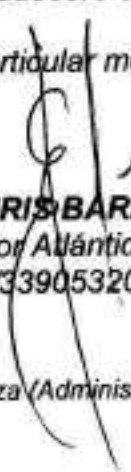
Marca: MINI TRUCK
Modelo: MINI TRUCK BOX
Placa: 11845 ✓
Color: BLANCO
Año: 2015
Cilindraje: 1,050 cc
Chasis Serie: LGHT12172F9700008
Motor Serie: EQ465I-21-15000016
Cabina: CABINA SENCILLA
Combustible: GASOLINA
Puertas: DOS PUERTAS

Cabe mencionarle que es de suma urgencia la compra de esta Batería ya que la que posee el Vehículo ya dio su vida útil, y es muy necesaria para la circulación del Vehículo.

Le anexo cotización.

Mucho agradeceré su pronta respuesta.

Sin otro particular me suscribo de Usted,


BLANCA IRIS BARAHONA
Coordinador Atlántida, Colón y Olanchito
24420030/33905320

CC. Isis Lanza (Administrativo)
CC. Archivo



Tegucigalpa, M.D.C.
29 de Enero del 2018

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: DFSK Tipo Mini Truk, **Placa N11845**, Color: Blanco, año: 2015, Motor EQ465I-21-15000016, asignado a la Administración de Correos de La Ceiba Departamento de Atlántida, adjunto Nota de Solicitud de la Batería del Vehículo. ✓

CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIALES A NECESITAR
1	Batería de 70 amperios LTH

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.


29.01.18



José Mandel Ramos
Jefe de Distribución y Transporte Nacional
Hondurcor


29/01/2018 11:50 am


29/Enero - 2018

RESUMEN DE COTIZACIONES: Bateria

	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	1	s/m	Bateria 70 AMP	IMARE	1,852.17	1,852.17	277.83	2,130.00
					Total	1,852.17	277.83	2,130.00
1	1	s/m	Bateria 70 AMP	MAEGA	1,932.17	1,932.17	289.83	2,222.00
					Total	1,932.17	289.83	2,222.00
1	1	s/m	Bateria 70 AMP	CHOROTEGA	2,173.92	2,173.92	326.09	2,500.01
					Total	2,173.92	326.09	2,500.01

Handwritten signature

IMARE Principal

Sta Ave. Entre 8 y 9 Calle de Comayagua

9/15

No. 111767

COTIZACION

TELEFONOS

2220-1973 2220-1974 2237-9219

Cliente: Plazó Vencimiento: 30/01/2018 Vendedor: S-OMAR A. SAUCEDA FLORES

FAX

2220-1975

HONDUCOR

BARRIO ABAJO CONTINUO A LA SECRETARIA DE SALUD

Fecha: 30/01/2018

Marca Modelo

Cant.	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Total
1	L-51-500	BATERIA LTH 12V 70 AMP POLO NORMAL	1,852.17	1,852.17



Sub-Total 1,852.17

Impuesto 277.82

Total a Pagar 2,130.00

19/5

RTN: 05019001047297

COTIZACION CONTADO

108

Cliente: 10000

Teléfonos:

Nombre: HONDUCOR

RTN: INGRESAR RTN

Dirección: HONDURAS

Fecha cotización: 30/01/2018

Vencimiento: 09/02/2018

Vendedor: Suc. San Angel

suc.sanangel@gooseh.com

22170777

Correo electrónico: @

O/C

Item	Producto	Descripción	Precio	Cantidad	Medida	Precio neto	Total
1	0101022	BATERIA L-51R-500 70 AMP	2,033.91	1.00	UNIDAD	2,033.91	2,033.91

Observaciones:

DESCUENTO**LPS 2,222**

Moneda: Lempira de Honduras

SUB-TOTAL	2,033.91
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	305.09
TOTAL NETO	2,339.00



Firma autorizada

SUC. AEROPUERTO: Aeropuerto Telefono Trabajo: 22170777



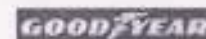
DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

VENTA DE LLANTAS Y NEUMATICOS

COLONIA SANTA FE BOULEVAR DEL NORTE

DISTRIBUIDOR DE LLANTAS GOOD YEAR, JK, ORNET, LLANTAS REENCAUCHADAS Y SERVICIO DE FLOTA

LLANTAS TURISMO, LIVIANO, PESADO, AGRICOLA, INDUSTRIAL



NOMBRE: HONDUCOR

TEL 2223-6940

RTN-17071984005643

E-MAIL: VENTAS1CHOROTEGA@GMAIL.COM

30 DE ENERO DEL 2018

CANTIDAD	# DE LLANTA	MARCA	RODAJE	PROCEDENCIA	LONAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BATERIA 70 AMPERIOS			MEXICO		L. 2.173,92	L. 2.173,92
							L. 0,00
	L-51R-500						L. 0,00
							L. 0,00
	4 AÑOS DE GARANTIA.						L. 0,00
							L. 0,00
							L. 0,00
							L. 0,00
							L. 0,00
							L. 2.173,92
							L. 326,09
							L. 2.500,01

APLICAN RESTRICCIONES

15%.

TOTAL



TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA
COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 1- 32- 2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 31 días del mes de enero del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa **IMARE**

Cant.	Descripción
1	Batería de 70 AMP

La cual será utilizada en el vehículo marca DFSK CON PLACA No. N-11845, asignado a la Administración de Correos de La Ceiba, Atlántida. ✓

A un costo de Lps. (2,130.00) DOS MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS CON 00/100 ✓

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


Sra. Isis Ordóñez
Jefatura Administrativa



13/15

ORDEN DE COMPRA NO. 1-32-2018

PARA: **IMARE** ✓

FECHA: 31 de enero del 2018 ✓

REFERENCIA 1-32-2018

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 70 AMP	1,852.17	1,852.17
			Sub. Total	1,852.17
			Impuesto	277.83
			Gran Total	2,130.00





14/5

CONSTANCIA DE RETENCION

1-32-2018

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. (296.35) **DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 35/100**

Descripción		Lempiras
Deducción	Impuesto Sobre Venta (1,852.17* 0.15)	277.83
Deducción	Pagos a Cuenta (1,852.17 * 0.01)	18.52
Total		296.35

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 31 días del mes de enero del 2018.



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



IMARE

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

R.T.N: 08019995366046

Fecha Límite de Emisión: 26/06/2018

CAI: FC333D-6CSDC8-D94489-079744-F60B2E-CD

5ta. avenida entre 8 y 9
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2237-0510, 2220-1873 2238-0390
Fax: (504) 2220-1875, imarehn@hotmail.com
SUCURSAL: Boulevard del Norte, Tel.: 2223-2509

000027763

FACTURA CONTADO No.000-001-01-00027763

CÓDIGO CLIENTE	RTH	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
52	0801-9995-29451-7	0	S. OMAR A. SAUCEDA FLORES
NOMBRE: MONDUCOR			FECHA: 19/02/2018
DIRECCIÓN: BARRIO ABAJO CONTINUO A LA SECRETARIA DE SALUD			HORA: 11:53

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	L-51-500	BATERIA LTH 12V 70 AMP POLO NORMAL	1,852.17	1,852.17

MERCADERIA RECIBIDA
CONFORME POR:

REPRESENTANTE - FIRMA Y SELLO
Manuel Romero

BODEGA	AUTORIZADO
COMP. DE ENTREGA	ENTREGADO POR

Gracias por su compra

SUB-TOTAL L.	1,852.17
% DESCUENTO L.	0.00
Sub Total C/Des.	
IMP. S/V L.	277.83
TOTAL A PAGAR L.	2,130.00

Draga 000-001-01-00027763 AL: DNI-001-01-00029080

LA FACTURA ES REEMBOLSO POR TRÁFICO EXTERNO



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

20/02/2018 10:26:59

Código: 2018

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010000181 Libreta Origen: 08090011201

Pago

Institución: 0809 Empresa de Caminos de Honduras
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRS TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 035735
Monto: 7,286.40 Monto Los: 7,286.40 Nro. Archivo: 828 Fecha Pago: 16-02-2018

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019995258878 LLANTICENTRO FERRO, S. DE R.L. DE C.V. Banco: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 11-401-000702-0

Documento Relacionado

Gestión: 2018
Institución: 0002 Empresa de Caminos de Honduras GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Numero Documento: 00298 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00809 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Numero Priorización: 00027 Criterio: 00001
Modificado Por: SIARI Fecha: 15-02-2018

Respuesta del Banco

Numero Letra: 00008 Banco Pagador: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Numero Archivo: 00626 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 15-02-2018



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

12/02/2018 10:08:32

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/02/2018

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00298
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	00019955356678	00012	11-401-000732-0	7,286.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT

FACTURA

DC-35

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No. Doc. F01 Origen

09/02/2018

28/02/18

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos ☐Deuda Pública ☐Devoluciones ☐Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADP

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

Denominación

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	DIF.
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.
								NACIONAL	EXTRANJERA	
11	00	000	017	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	8,464.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

8,464.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,177.60

0.00

0.00

7,286.40

0.00

0.00

REGIMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE OCHO (8) LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS CON PLACA
NOS. N-11947 Y N-11948, PROPIEDAD DE LA EMPRESA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

TIPO CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda

11131010000141

Número de Cuenta

000001001

Número de Libro

HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16

NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 09/02/2018 10:18:02

Aprobado por: DCERRATOS

DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 09/02/2018 14:13:03

Firmado por: HPONCE4

HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 12/02/2018 10:07:41

3/15



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

12/02/2018 10:08:32

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1210	PAGOS A CUENTA	73.60	0.00
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,104.00	0.00
TOTAL		1,177.60	0.00

P-0298

Tegucigalpa, M.D.C. 08 de Febrero de 2018

DA-204-02-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. DE C.V.**, por la compra de 8 llantas 175/65R14 para ser utilizadas en los vehículos con Placas No. 11847 y N11848, propiedad de la Empresa, Por la cantidad de **SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40/100 (Lps.7,286.40).**

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 02-35-2018
- Solicitud Compra de Departamento de Transporte
- Acta de Adjudicación de Compras No.2-35-2018
- Orden de Compra No. 809-1-1-0144-2018
- Constancia de retención No. 2-35-2018

Atentamente,


Isis Ordoñez

Departamento Administrativo

Norma
08-2-18
3:55 Pm.

5/15

REFERENCIA 02-33-2018

REFERENCIA 02-3502018

PARA	:	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE	:	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO	:	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA	:	7 DE FEBRERO DEL 2018 ✓

Total de Factura	8,464.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta $(7,360.00 * 0.01)$ ✓	73.60
Menos Impuesto Sobre Venta $(7,360.00 * 0.15)$ ✓	1,104.00
Total Emisión de Cheque	7,286.40

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (7,286.40) SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40/100** ✓

A FAVOR DE: LLANTICENTRO FERCO ✓

PAGO POR: la compra de 8 Llantas 175/65R14 para ser utilizadas en los vehiculos con placas N-11847 y N-11848 propiedad de la empresa. ✓

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento de Transporte
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (Generada por el Catálogo Electrónico No. 809-1-1-0144-2018)
4. Constancia de Retención (Llanticentro Fercor- HONDUCOR)
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero.
7. Factura Contra Entrega

Control Presupuestario

Actividad	Reglón	Cantidad
13	34400 ✓	8,464.00 X F12 → 03 ✓

[Handwritten signature and date]
8-2-18

[Handwritten signature]
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



[Handwritten signature]
Marlon Carias
Jefe de Compras



Tegucigalpa, M.D.C.
 22 de Enero del 2018

**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: DFSK Tipo Mini Truk, **Placa N11847**, Color: Blanco, año: 2015, Motor: EQ46512116000016, asignado a la Administración de Correos de Choluteca, adjunto fotografías del estado físico de las llantas del vehículo.

CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIALES A NECESITAR
4	Llantas Numero 175/65R14

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

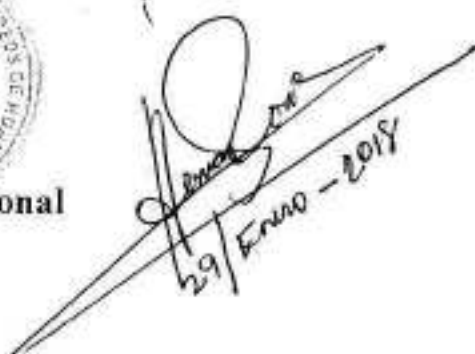
Atentamente.


 29-01-18


José Manuel Ramos
 Jefe de Distribución y Transporte Nacional
 Hondurcor

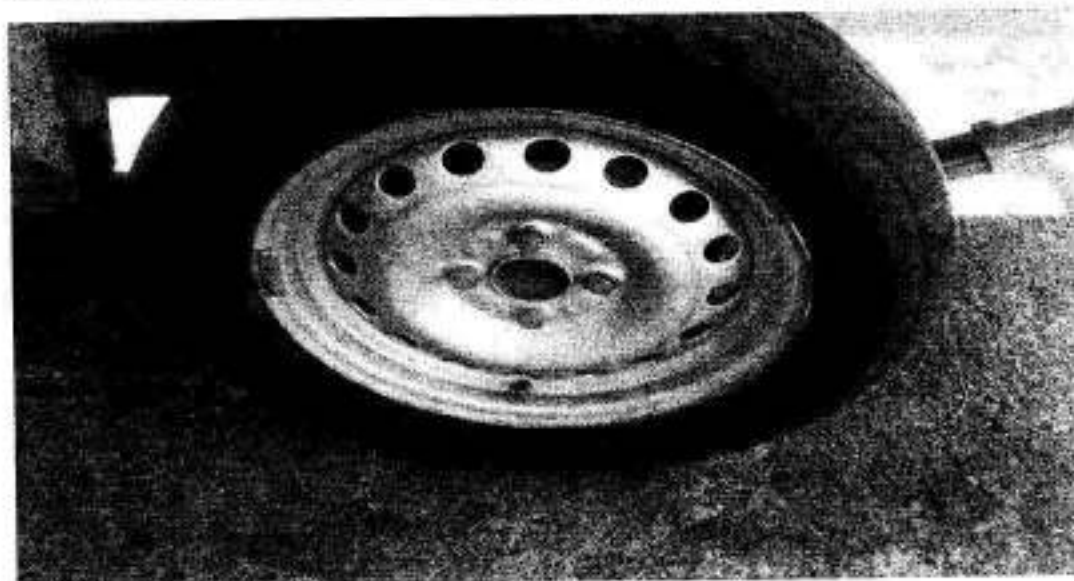
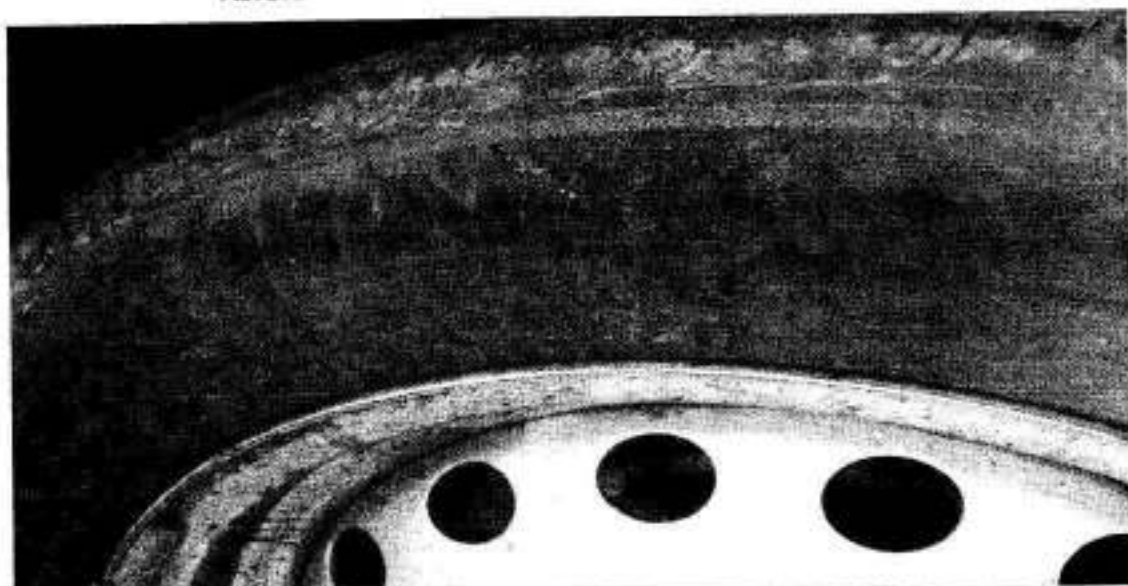



 29/01/2018 11:50 Am


 29/ Enero - 2018

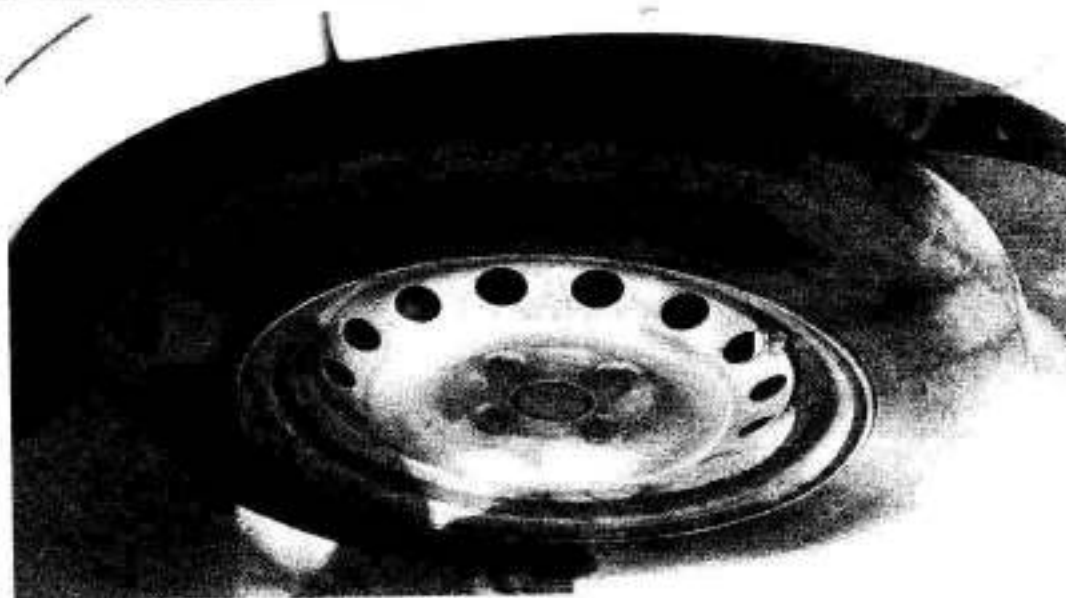
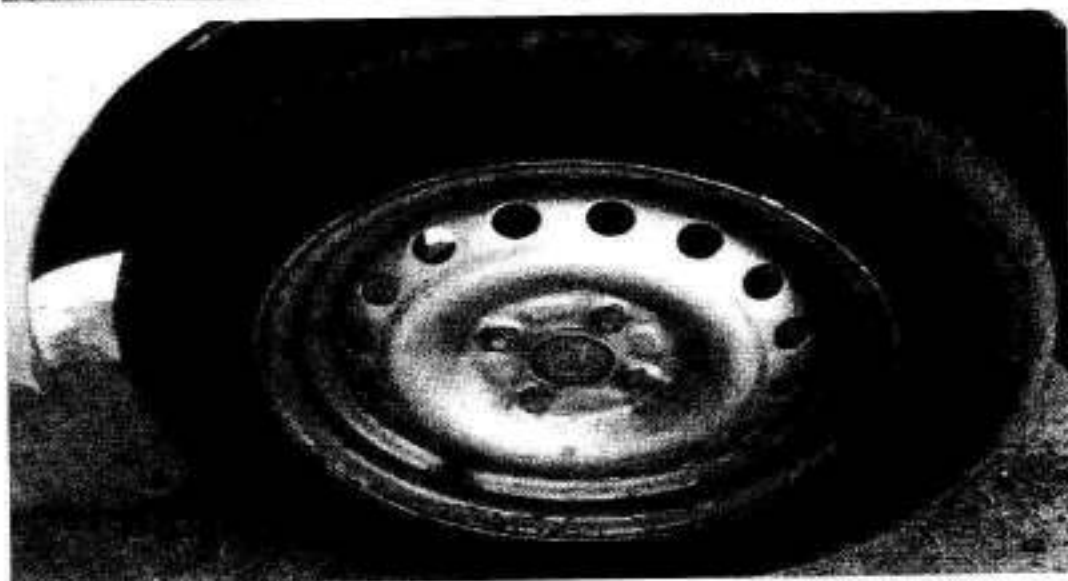
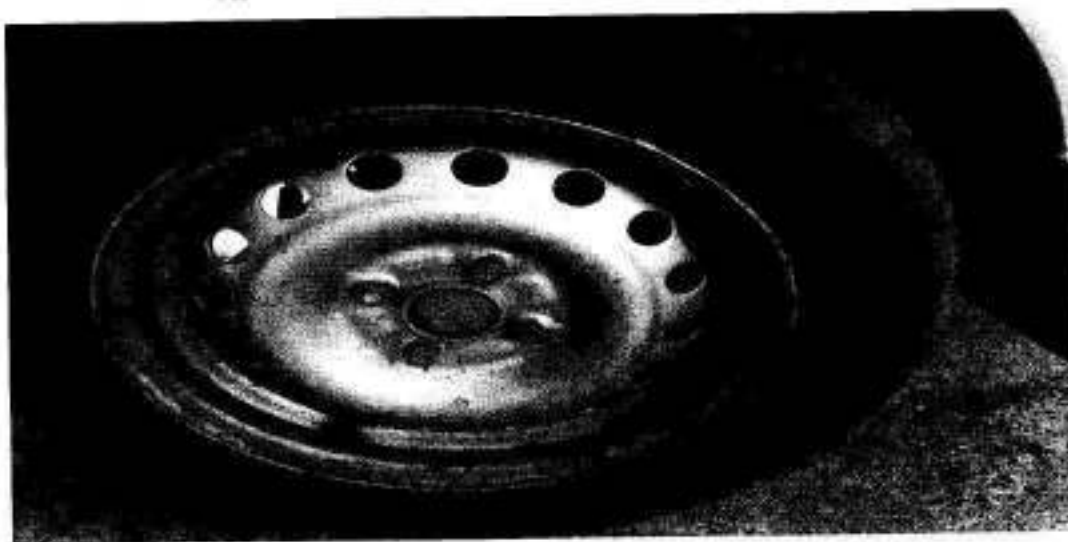
ESTADO ACTUAL DE LAS LLANTAS DEL VEHICULO MARCA DFSK PLACA N11847,
ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE CHOLUTECA

7/15



ESTADO ACTUAL DE LAS LLANTAS DEL VEHICULO MARCA DFSK PLACA N11847,
ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE CHOLUTECA

8/15



9/15

Tegucigalpa, M.D.C.
7 de Febrero del 2018

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: **DSFK, Placa N11848**, Color: Blanco, año: 2015, Motor: EQ46512115000023, De la Oficina de Distribución y Transporte Nacional.

CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIALES A NECESITAR
4	Llantas Numero 175/65R14

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.


José Manuel Ramos
Jefe de Transporte y Distribución Nacional
Honducor



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 2-35-2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 7 días del mes de febrero del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa LLANTICENTRO FERCO

Cant.	Descripción
8	Llantas No. 175/65 R 14

Los cuáles serán utilizadas en los vehículos DSFK Placas Nos. 11847 y 11848

A un costo de Lps. (8,464.00) OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 07 días del presente mes.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
809-1-1-0144-2018**

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

07/02/2018 ✓

Proveedor: Lianticentro FERCO, S. de R. L. de C. V.
Dirección: Colonia Ruben Dario Boulevard FFAA salida
carretera a Danli

R.T.N.: 08019995358678

Tel.: 2228-1882

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				Llantas y Cámaras de Aire			8,464.00
	1	8	Unidad	LLANTA No. 175/65R14 LISA 4L RADIAL, TIPO C, (ZONA 1)	920.00	7,360.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica			
				Marca: SAILUN - Modelo: SH402			
				Impuesto Sobre Ventas		1,104.00	
ocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							8,464.00

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

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 FOI 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.

12/15

CONSTANCIA DE RETENCION

2-35-2018

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 LLANTICENTRO FERCO, La cantidad de Lps. (1,177.60) UN MIL CIENTO SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 60/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta $7,360.00 * 0.15$	1,104.00
Deducción Pagos a Cuenta $(7,360.00 * 0.01)$	73.60
Total	1,177.60

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 7 días del mes de febrero del 2018


Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

2-35-2018

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. LLANTICENTRO FERCO, La cantidad de Lps. (1,177.60) UN MIL CIENTO SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 60/100

Descripción		Lempiras
Deducción	Impuesto Sobre Venta 7,360.00* 0.15)	1,104.00
Deducción	Pagos a Cuenta (7,360.00 *0.01)	73.60
Total		1,177.60

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 7 días del mes de febrero del 2018.


Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

Llanticentro Ferco, S. de R. L. 13/15

BLVD. FF AA Y Col. RUBÉN DARÍO
Tels.: 2228-8181, 2235-7915 FAX: 2230-3010, 2235-7988

Entregamos a: Honduras

los siguientes documentos para revisión pago: ced. lo

Facturas del mes de: febrero

del 20 18

Factura No. 20040411-5323 Lps. 8,464.00

Factura No. _____ Lps. _____

Factura No. _____ Lps. _____

Factura No. _____ Lps. _____

Factura No. _____ Lps. _____

Factura No. _____ Lps. _____

Factura No. _____ Lps. _____

Factura No. _____ Lps. _____

Tegucigalpa, 13 de febrero De 20 18

Jonathan Soto
Firma y Sello

La cancelación de las facturas arriba detalladas se efectuará mediante el Recibo correspondiente que extiende el cobrador, quedando sin Valor este comprobante.

OBSERVACIONES: _____

HE IMPRESORCE, S7N 5010811418007, Certificado No. 2231-14-1800-85, PBA, 2308-4101, Impreso en Rev. 2018, OPR-1204

No. **3359**



Ferrera Comercial S. de R. L. de C. V.

Col. San Angel
Boulevard Fuerzas Armadas
2228-1882, Fax: 2230-3010

Col. Rubén Darío, calle López Rodazno
a inmediaciones sede Scouts
2235-7915, Fax: 2235-7988



FACTURA No. 000-002-01-00005323

CAI: T17D7A-54BC27-484F8D-C6749B-138EA5-41

R.T.N.: 08019995358678

Referencia 20041411
NOTA: Esta factura es al contado y No representa
comprobante de pago sin el recibo correspondiente

NOMBRE HONDUCOR RTN: 08019995394517 DIRECCIÓN:	FECHA 12 Febrero 2018	CONDICIONES 90 Dias	VENCIMIENTO 4/Marzo/2018
		VENDEDOR ONCAE	TIPO DE VENTA CREDITO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
8.00	LLA-SAIL-PCR-0015	LLANTA 175/65R14 82H ATREZZO SH402 SAILUM TL ✓	L.320.00	L.2560.00
8.00	SERV-ARMA-LIV-0001	ARMADO DE LLANTA SERIE 60 DE RIM 12-15	L.0.00	L.0.00
8.00	SERV-BALANC-0002	BALANCEO PLOMO NORMAL RINES 15-15	L.0.00	L.0.00
8.00	VALV-NORM-LIV-0003	VALVULAS NORMAL	L.0.00	L.0.00

TOYO TIRES

LLANTAS CON GARANTIA POR DEFECTOS DE
FABRICACION PREVIAMENTE COMPROBADOS.
TODO RECLAMO SERA RECONOCIDO EN
PROPORCION A LA VIDA UTIL QUE AUN TENGA
LA LLANTA, ES IMPORTANTE EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE SU VEHICULO.

12/19/16/20144

Diana Zelaya



90N: Ocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro

CARNET No.	HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.	NOTA: TODO SALDO EN MORA PAGARA UN RECARGO DE 5% MENSUAL	SUB-TOTAL L. 2560.00 DESCUENTO L. 0.00 IMPUESTO 5% L. 128.00 TOTAL L. 2688.00
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE			

Fecha Límite de Emisión: 10/Julio/2018

Rango de Impresión: 000-002-01-0000401 a 000-002-01-0000600

Datos del Vehículo (Biv)orden-809-1-1-0144-2018-39fx plate-1-11545 xlm-38354

ORIGINAL CLIENTE

Email: ferreragerencia@llantocentroferco.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIAMELA"

República de Honduras

**Orden de Compra No.
809-1-1-0144-2018**

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

07/02/2018

Proveedor: Llantacentro FERCO, S. de R. L. de C. V.
Dirección: Colonia Ruben Dario Boulevard FFAA salida
carretera a Danli

R.T.N.: 08019995358678

Tel.: 2228-1882

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				Llantas y Cámaras de Aire			8,461.00
	1	8	Unidad	LLANTA No 175/65R14 LISA 1L RADIAL, TIPO C, (ZONA 1)	920.00	7,360.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica			
				Marca: SAILUN - Modelo: SH402			
				Impuesto Sobre Ventas		1,101.00	
ocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							8,461.00

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 Carlas 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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

20/02/2018 10:02:37

Gestión: 2018

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 08090011201

Pago

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 039151
Monto: 8,240.00 Monto Lps: 8,240.00 Nro. Archivo: 692 Fecha Pago: 19-02-2018

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019003251010 ELECTRO LLANTAS S. DE RL. Banco: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 02-102-87058

Documento Relacionado

Gestión: 2018
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Numero Documento: 00336 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00809 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Numero Priorización: 00030 GORRIS: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 20-02-2018

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00076 Banco Pagador: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Numero Archivo: 00692 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 20-02-2018



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

15/02/2018 14:40:38

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	15/02/2018	DOCUMENTOS DE:						
Institución:	0809 Empresa de Correos de Honduras			Precompromiso	00336					
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL			Compromiso	01					
Unidad Ejecutora:	001 OFICINA PRINCIPAL			Devengado	01					
				Secuencia	00					
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
ELECTRO LLANTAS S. DE RL.		RTN 08019003251010		Código Cuenta Importe						
		00010		02-102-67058 8,240.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA		DC-36						
		Denominación		Número de Documento						
15/02/2018		28/02/18		Secuencia						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		No. Doc F01 Origen						
		Proceso de Compra No		Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias						
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública		Pasajes y Viáticos						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:						
Denominación				BIP:						
Denominación				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
11	00	000	017	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	9,476.00	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100								TOTAL AFECTADO	9,476.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,236.00	0.00
								MONTOS A PAGAR	8,240.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias		
PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS 225/55 R18, PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO CON PLACA MOETOS, ASIGNADA A LA ADMINISTRACION DE CORREOS DE GRUPO DE EMPLEA.								TGA-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Nombre		
								Cuenta Origen/CUT		
								Libro		
								Cuenta / LIBRO		
								HONDOCOR RECURSOS PROPIOS		
MONEDA:										
Código: HND Descripción: LEPTIRAS										
Verificado por: NALVARADO16								Aprobado por: DCERRATOR		
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ								DIVINA ELIZETH CERRATO CUBAS		
Fecha y hora: 15/02/2018 16:51:38								Fecha y hora: 15/02/2018 14:31:20		
Firmado por: HPONCE4								Firmado por: HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ		
								Fecha y hora: 15/02/2018 14:31:20		
RETENCIONES										
CODIGO	DESCRIPCION							IMPORTE		
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%							1,236.00	0.00	
TOTAL							1,236.00	0.00		

P → 336

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Febrero de 2018

DA-210-02-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **ELECTRO LLANTAS, ✓** por la compra de 4 llantas 205/R16 , para ser utilizadas en el vehículo con Placas No.06705 asignado en la Administración de Gracias en el Departamento de Lempira, Por la cantidad de **OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps.8,240.00).**

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 02-36-2018
- Solicitud Compra de Departamento de Transporte
- Acta de Adjudicación de Compras No. 2-36-2018
- Orden de Compra No. 8069-1-1-0145-2018
- Constancia de retención No. 2-36-2018
- Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal

Atentamente,



Isis Ordoñez

Departamento Administrativo

Yamilé Carranza
09-02-2018
2:00 p.m.

467

PARA	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	REFERENCIA 02-362018
DE	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA	8 DE FEBRERO DEL 2018	
Total de Factura		9,476.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(* 0.01)		Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (8,240.00 * 0.15) ✓		1,236.00
Total Emisión de Cheque		8,240.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad/de: **Lps. (8,240.00) OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: ELECTRO LLANTAS, S DE R.L.

PAGO POR: la compra de 4 Llantas 205 /R16 para ser utilizadas en el vehículo con placas N-06705 asignado a la Administración de Correos de Gracias, Depto. Lempira

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento de Transporte
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (Generada por el Catálogo Electrónico No. 809-1-1-0145-2018)
4. Constancia de Retención (Electro Llantas- HONDUCOR)
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero.*
7. Factura Contra Entrega -

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	34400 ✓	9,476.00 X-0 126-03 ✓


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlon Carias
Jefe de Compras



Tegucigalpa. M.D.C.
25 de Enero del 2018

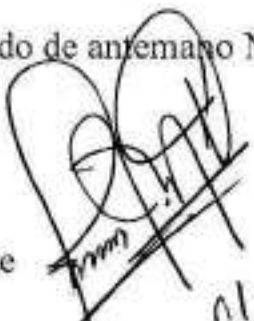
Comisión Interina
De Honducor
Su Oficina:

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio los siguientes, Materiales, del Vehículo Tipo: Pickup, Marca: Toyota Hailux, Color: Blanco **Con Placa, N06705**, asignado a la Administración de Gracias, Lempira, Motorista: Arnaldo, adjunto fotos del estado de las llantas del vehículo y copia de la nota de solicitud.

CANTIDAD	REPUESTO Y MATERIAL A NECESITAR
4	Llantas de Vehículo Numero 205R16C

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente

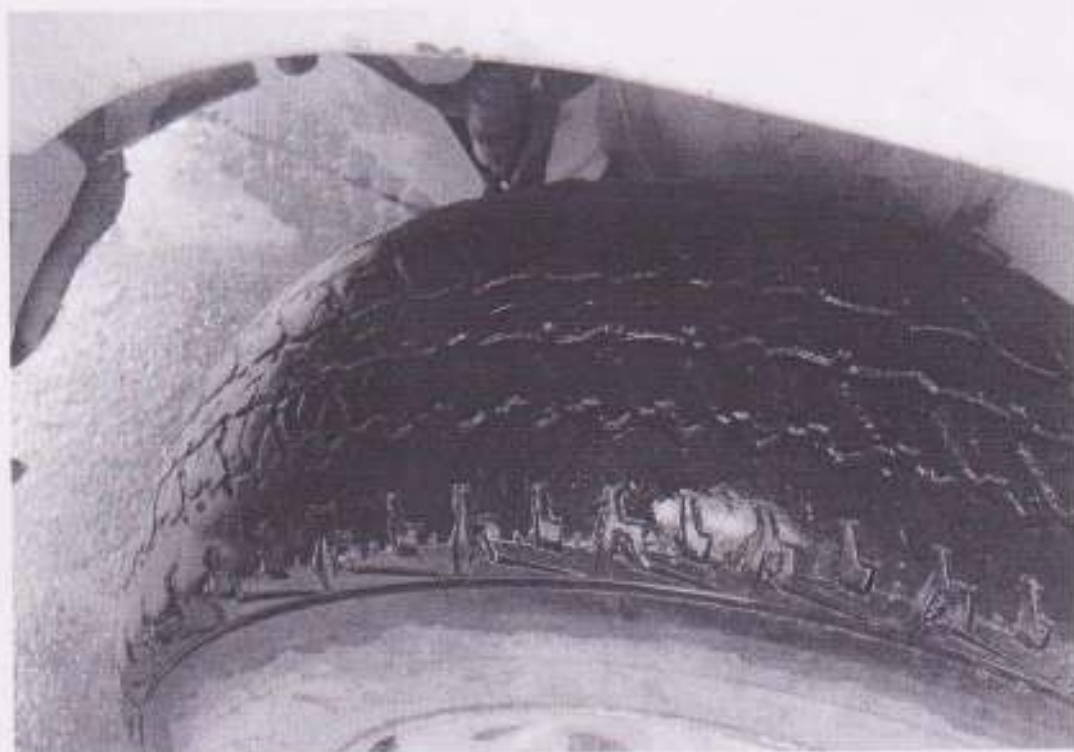

29-01-18


28/01/2018 11:50m


José Manuel Ramos
Jefe de Transporte y Distribución Nacional


29 Enero - 2018

ESTADO ACTUAL DE LAS LLANTAS DEL VEHICULO TOYOTA PLACA N06705
ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE
LEMPIRA



ESTADO ACTUAL DE LAS LLANTAS DEL VEHICULO TOYOTA PLACA N06705
ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE
LEMPIRA

2/17



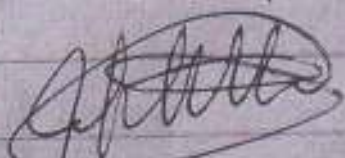
8/17

Eracias, Lempira 18 de Enero del 2018

Estimado Señor Manuel Ramos

El Motivo de la presente es para Comunicarle
que si me puede gestionar dos llantas
del Vehículo asignado a Eracias, Lempira
Placa N06705 la numeración son 205R16C
Ya dieron la vida útil están pelonas
Adjunto las fotos de Antemano espero
me pueda ayudar.

Att: Juan Arnaldo Perdomo Alvarado
Coordinador Departamental de Lempira


1301-1987-00018





9/17

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 2-36-2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 8 días del mes de febrero del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.

Cant.	Descripción
4	Llantas No. 205/R 16

Los cuáles serán utilizadas en el vehículo Placas Nos. 06705, asignado a la Administración de Gracias, Depto. De Lempira.

A un costo de Lps. (9,476.00) **NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100**

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


Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

República de Honduras

Orden de Compra No.
809-1-1-0145-2018

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

08/02/2018

Proveedor: ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Dirección: Colonia Godoy Boulevard paseo al sur, frente al club de oficiales de FF AA

R.T.N.: 08019003251010

Tel.: 2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire			9,426.00
				LLANTA No 205R16 LISA 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	2,060.00	8,240.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica			
				Marca: MAXXIS - Modelo: MA751			
				Impuesto Sobre Ventas		1,236.00	
nueve mil cuatrocientos setenta y seis con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							9,426.00

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 partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento 001 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.



11/17

CONSTANCIA DE RETENCION

2-36-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **ELECTRO LLANTAS**, La cantidad de **Lps. (1,236.00) UN MIL, DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta(8,240.00* 0.15)	1,236.00
Deducción Pagos a Cuenta (*0.01)	Constancia
Total	1,236.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 8 días del mes de febrero del 2018


Srta. Nidia Ordóñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

2-36-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **ELECTRO LLANTAS**, La cantidad de Lps. (1,236.00) **UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción		Lempiras
Deducción	Impuesto Sobre Venta(8,240.00* 0.15)	1,236.00
Deducción	Pagos a Cuenta (*0.01)	Constancia
Total		1,236.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 8 días del mes de febrero del 2018



Sra. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



2/17

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-18-10500-592

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR, en su calidad de autoridad en materia de impuestos, ha verificado la información presentada por el contribuyente, identificado como:

Razón y Apellido o Razón Social: **ELECTRO LLANTAS S DE RL**
 Con Registro Tributario Nacional: **08019003251810**

Ha sido presentada la solicitud electrónica con número 151-18-10500-592 en fecha 19/01/2018, y fueron Oficiat de Pago No. 25414882806-RL, fecha 09/01/2018, por el monto de L. 300.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Tras de consultar los datos en el Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

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

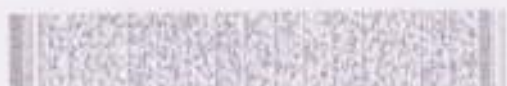
ETAX: NO existen registros de Delictos.

Por lo tanto, se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta (30) días hábiles a partir de la fecha 19/01/2018 hasta 17/02/2018. La misma se otorga para el Artículo 213 del Decreto 170-2018.

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

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.con.gub.hn/>, ingresando el número **151-18-10500-592** o mediante el siguiente código QR.





**Electro
Llantas**

R.T.N.: 08019003251010

ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.

Principal: Col. Godoy, paseo al sur, Tegucigalpa, M.D.C. Tels: 2291-0234,
2234-5201, 2234-7802, Fax: 2291-0236
Sucursal: Col. Bella Oriente, Blvd F.F.A.A.
Col. Guaymuras, Tels: 2228-1402, 2228-1419
E-mail: electrolantas@yahoo.com

FECHA 12/02/2018

FACTURA

N.º 000-001-01- **00029732**

CAI: 14ED65-2E7B68-064A81-9EA0E5-093D6D-CE

14:43:34

CLIENTE: **HONDUCOR**

R.T.N.: **08019995394517**

VENTA AL CREDITO

VENDEDOR:
JULIAN A / ADALBERTO

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATA-00026	205R16/8 MAXXIS MA-751	4	L. 2,060.00	L. 8,240.00
----- ULTIMA LINEA -----				



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



Manon Carias 1519-1966-0014x

CANTIDAD EN LETRAS:
Nueve mil cuatrocientos setenta y seis con 00/100 Lempiras***

Factura No.00029732

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERIA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO: L. 700.00
ELABORADO: 12-17, DEL 000-001-01-00029732 AL 000-001-01-00037566 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/11/2019

SUB - TOTAL	L. 8,240.00
VALOR EXENTO	L. 0.00
IS.V. 15%	L. 1,236.00
TOTAL	L. 9,476.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.



Col. Godoy, Boulevard paseo al Sur, frente al Club de
Oficiales de la Fuerza Aérea, Confito a Ferretería Shum
Tel: 2291-0234, 2234-5201, 2234-7802. Fax: 2291-0236
E-mail: electrolantass@yahoo.com / ventas@electrolantass.com
R.T.N. 0801900325101

FECHA: 12/02/2018.

R.T.N.: 08019995394517

CONTACTO: Marlon J. Conias

[illegible]

NOMBRE CLIENTE / No. IDENTIDAD

Modelo Caimo
SELLO EMPRESA



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

Colonia Godoy, Boulevard Paseo al sur Frente al
Club de Oficiales de la Fuerza Aérea
Tels.: 2291-0234, 2291-0235, 2291-0236, 2234-5201
E-mail: electrollantas@yahoo.com
R.T.N. 08019003251010

RECIBO

Nº **00351**

Por Lps. **9,476.00**

RECIBI DE: Honducor

LA SUMA DE: Nueve mil cuatrocientos setenta y seis con 00/100 lempiras

POR CONCEPTO DE: Cancelación fact # 29732, Según

olc # 809-1-1-0145-2018

Comayagüela, M.D.C. 12 DE FEBRERO DEL 20 18



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

Jacqueline Rishmawi FIRMA 0801198313702

16/17

República de Honduras

Orden de Compra No.
809-1-1-0145-2018

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

08/02/2018

Proveedor: ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Dirección: Colonia Godoy Boulevard paseo al sur, frente al
club de oficiales de FF AA

R.T.N.: 08019003251010

Tel.: 2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				Llantas y Cámaras de Aire			9,476.00
	1	4	Unidad	LLANTA No 205R16 LISA BL RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	2,060.00	8,240.00	
				Garantía: Garantía de Fábrica			
				Marca: MAXXIS - Modelo: MA751			
				Impuesto Sobre Ventas		1,236.00	
nueve mil cuatrocientos setenta y seis con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							9,476.00

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 haberse 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 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación, las instituciones pueden aplicar la multa de incumplimiento establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

17/18

RANGO AUTORIZADO: 000-001-08-00006001- AL: 000-001-08-00006300

CAI:4577DC-CE828E-724397-96D6A4-5DF649-0E

Fecha Limite de Emisión: 13/03/2018

CODIGO:	R.T.N.:	No.:
NOMBRE DEL CLIENTE:		RUTA:
DIRECCION:		FECHA: 12-02-18

Remitente: <u>Electro Llantas</u>	RTN/ N° Ident. <u>08019003251010</u>
Destinatario: <u>Honduras</u>	RTN/ N° Ident. <u>08019995394517</u>
Punto de partida:	
Punto de Destino:	

Motivo del traslado:

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| ☐ Venta | ☐ Importación | ☐ Traslado de bienes para reparación |
| ☐ Consignación | ☐ Devolución | ☐ Traslado por venta emisor móvil |
| ☐ Exportación | ☐ Traslado entre establecimientos del mismo contribuyente | ☐ Exhibición o demostración |
| ☐ Compra | ☐ Traslado de bienes para transformación | ☐ Participación en ferias |
| | | ☐ Otros especifique: _____ |

Fecha de inicio del traslado: _____ Fecha de terminación del traslado: _____

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
MTA0026	25SR16/8 MUXIS AT751	4
		

Datos del Transportista:
Denominación Nombres y Apellidos: Narlon Carías RTN/N° Ident. 1519-1966-00144

Datos de la Unidad de Transporte y Conductor:
Nombres y Apellidos: _____ RTN/N° Ident. _____
Marca y N° de Placa: _____ Licencia de conducir _____

RECIBIDO POR



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

20/02/2018 10:16:32

Gestión: 2018

EL_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 06080011201

Pago

Institución: 0609 Empresa de Cameros de Honduras
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Número Pago: 039150
Monto: 64,890.00 Monto Lps: 64,890.00 Nro. Archivo: 689 Fecha Pago: 19-02-2018

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 05019008249646 SOLGROUP HONDURAS S.A DE C.V. Banco: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 730088761

Documento Relacionado

Gestión: 2018
Institución: 0609 Empresa de Cameros de Honduras GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00335 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00009 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00030 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAPF Fecha: 20-02-2018

Respuesta del Banco

Número Lote: 00079 Banco Pagador: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: 00689 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 20-02-2018



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

15/02/2018 14:40:06

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	15/02/2018
Institución:	0809 Empresa de Correos de Honduras		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001 OFICINA PRINCIPAL		

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00335
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
--------------	---	--	---	---

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	SOLGROUP HONDURAS S.A DE C.V.
Tipo y No de Documento	RTN 00019009248646
Código	00007
Banco y Cuenta	730080761
Importe	84,890.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	FACTURA
Denominación	DC-37
Fecha de Recepción	15/02/2018
Fecha de Vencimiento	28/02/18
Proceso de Compra	No
Fecha Firma origen	

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12	Recursos Propios
ORGANISMO FINANCIADOR: 99	Misma Institución
Denominación	
Denominación	

IMPUTACION	
PRO SUB PROJ	ACT OBRA OBJ GTO BEN TRAN CUENTA CONTABLE
11 00 000	017 35800 0000
DESCRIPCION: Productos de Material Plástico	
IMPORTE MONEDA NACIONAL: 74,623.50	
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA: 0.00	
Dif. Camb.: 0.00	

SON: SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 50/100	
TOTAL APROBADO	74,623.50
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
TOTAL RETENCIONES	9,733.50
MORFO A PAGAR	64,890.00

RESUMEN DE LA OPERACION	
PAGO POR LA COMPRA DE 730080761 RESUMEN DE SEGURIDAD GENERAL PARA SER UTILIZADAS EN LOS ENVIOS EMS A NIVEL NACIONAL	
CUENTAS BANCARIAS	
Código Banco:	
Cuenta Origen:	
Cuenta Destino:	
SEGURIDAD EN MONEDA NACIONAL	
Nombre:	71101010000181
Numero de Cuenta:	0000011001
Numero de Libro:	
HONDURAS RECURSOS PROPIOS	

MONEDA:	
Código:	HNL
Descripción:	LEMPIRAS
Verificado por:	NALVARADO18
Norma:	NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ
Fecha y hora:	15/02/2018 12:43:24
Aprobado por:	DCERRATO18
Norma:	DIANA ELIZETH CERRATO CUELLAR
Fecha y hora:	15/02/2018 14:28:22
Firmado por:	HPONCE4
Norma:	HERNAN ALVARADO PONCE MARTINEZ
Fecha y hora:	15/02/2018 14:34:37

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	9,733.50
TOTAL		9,733.50

P-335

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Febrero de 2018

DA-208-02-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicita a usted realizar trámites pago a favor de **SOLGROUP**, por la compra de 7,000 bolsas genéricas para ser utilizadas en el servicio de EMS, por la cantidad de **SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps.64,890.00)**, los cuales serán distribuidos por el Departamento de Almacén a Nivel Nacional.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 02-37-2018
- Solicitud Compra de Almacén
- Nota Aclaratoria
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones, (Solgroup, Preserve.)
- Acta de Adjudicación de Compras No. 2-37-2018
- Orden de Compra No. 2-37-2018
- Constancia de retención No. 2-37-2018
- Constancia de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta

Atentamente,



Yamileth Carranza

09-02-2018

2:00 p.m.

PARA	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	REFERENCIA 02-37-2018
DE	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA	8 DE FEBRERO DEL 2018	
Total de Factura		74,623.50
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(* 0.01)		Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (64,890.00 * 0.15)		9,733.50
Total Emisión de Cheque		64,890.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (64,890.00) SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: SOULGROUP

PAGO POR: la compra de 7,000 bolsas de seguridad genéricas para ser usadas en los envíos EMS a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento de Almacén
2. Nota aclaratoria
3. Resumen de Cotizaciones
4. cotizaciones
5. Acta de Adjudicación
6. Orden de Compra
7. Constancia de Retención (SOLGROUP- HONDUCOR)
8. Solicitud del Departamento Administrativo
9. Solicitud del departamento Financiero.
10. Factura Contra Entrega

U.B.
8-2-18

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	35800	74,623.50

No 121-031

Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Marlon Carias
Jefe de Compras





Tegucigalpa M.D.C 10 de enero del 2018

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
7,000	Bolsas Genéricas de Seguridad

✓

Los cuáles serán utilizados a nivel nacional

Atentamente,

DAYSÍ ZELAYA
ENC. ALMACÉN GENERAL

NOTA ACLARATORIA

La compra que se efectúa corresponde a bolsas genéricas que serán utilizadas en el servicio de EMS, ya que la compra de las bolsas originales para este servicio se tarda 4 meses después de generada la orden de compra, ya que el tiempo de entrega por Preserve es de 4 meses; tiempo que se tarda en la producción las cuales son elaborados en países de Asia.

Por lo que no contamos con la existencia suficiente en el Departamento de Almacén para la distribución a nivel nacional en las diferentes agencias a nivel nacional, se tomo la decisión de comprar dicho producto y así poder brindar este servicio tan importante nuestros clientes y para nuestra Empresa.

La cotización en ambas esta por la cantidad de 10,000 la cual era la compra a realizarse pero esto causaba proceso de licitación ya que pasaba el valor establecido por la Ley de Contratación del Estado, y por ser de emergencia dicha compra según lo explicado anteriormente se bajo a la cantidad de 7,000, sin cambio en el precio.



Isis Ordoñez
HONDURAS
Departamento Administrativo

RESUMEN DE COTIZACIONES: Bolsas Genericas

	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	7,000	Unidad	Bolsas De Seguridad Genericas	Solgroup	9.27	64,890.00	9,733.50	74,623.50
					Total	64,890.00	9,733.50	74,623.50
2	7,000	Unidad	Bolsas De Seguridad Genericas	Preserve	19.08	133,560.00	20,034.00	153,594.00
					Total	133,560.00	20,034.00	153,594.00

PRICED BY THE WEEKS END 2010

Tegafur www.tegafur.com

CONTENTS

HONDICOR

Artist: Marko Carlow

CMRAD	TCU
-------	-----

TELECOMUNICAZIONI	1990
TELECOMUNICAZIONI	—

[illegible]

CONDICIONES GENERALES:

Precio incluye envío sobre ventan
Producto guardado en sus bodegas
Tiempo de entrega a convenir
Credito 10 días

Joel Aaron Fine
Representante Honduras
Soliman Honduras

Ata: Marlon Cortez
Jefe de compras
CONSTRACCION

COTIZACIÓN BOLSAS DE SEGURIDAD

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



duplicidad de bolsas

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

TAMAÑOS, PRECIOS Y CANTIDADES:

Item	Cantidad	Precio Unitario	Total
BOLSA PRESERVE C	10,000	19.08000	190,800.00
Total			190,800.00

Precios no Incluyen IVA

Expresados en Lempiras


Gabriela Bonilla
Preserve Corp.
Móvil (502) 3034-9922
Directo (502) 2303-5202

ACTA DE ADJUDICACIÓN DE COMPRAS

No. D/C 2- 37- 2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 8 días del mes de febrero del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa **SOLGROUP**

Cant.	Descripción
7,000	Bolsas de seguridad ems

Las cuáles serán utilizadas a nivel nacional

A un costo de Lps. (74,623.50) SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 50/100

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


Stta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 2-37-2018

PARA: SOLGROUP

FECHA: 08 de febrero del 2017

REFERENCIA 2-37-2018

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
7,000	S/M	Bolsas de Seguridad Genéricas	9.27	64,890.00
			Sub. Total	64,890.00
			Impuesto	9,733.50
			Gran Total	74,623.50



CONSTANCIA DE RETENCION

2-37-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa, **SOLGROUP**, La cantidad de Lps. (9,733.50) **NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta(64,890.00* 0.15)	9,733.50
Deducción Pagos a Cuenta (*0.01)	Constancia
Total	9,733.50

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 8 días del mes de febrero del 2018



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA DE RETENCION

2-37-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **SOLGROUP**, La cantidad de **Lps. (9,733.50) NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100**

Descripción		Lempiras
Deducción	Impuesto Sobre Venta(64,890.00* 0.15)	9,733.50
Deducción	Pagos a Cuenta (*0.01)	Constancia
Total		9,733.50

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 8 días del mes de febrero del 2018



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-5815

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SOLGROUP HONDURAS SA DE CV**

Cos-Registro Tributario Nacional: **05019009249646**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-5815 en fecha 17/01/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25414892132 de fecha 10/03/2018 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 Divisiones 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 201801, según Declaración 35735011383, presentada el 02/05/2017, la presente Constancia vence el 30/04/2018.

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 la validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sri.gob.hn>, ingresando el número 201-18-10500-5815 o mediante el siguiente código QR.





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

20/02/2018 10:02:11

Gestión: 2018

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCLUIDO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 08090911201

Pago

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 039149
Monto: 5.880.00 Monto Lps: 5.880.00 Nro. Archivo: 694 Fecha Pago: 19-02-2018

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1509-1977-00204 DARWIN SAUL TURCIBS BIVERA Banco: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario: 21-001-116889-8

Documento Relacionado

Gestión: 2018
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00334 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00808 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00030 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 20-02-2018

Respuesta del Banco

Número Lote: 00076 Banco Pagador: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 00694 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 20-02-2018

República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F.01

Gestört 2018

R: EGA_F01F07

15/02/2018 14:39:40

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>15/02/2018</u>		DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0809 Empresa de Correos de Honduras</u>		Precompromiso <u>00334</u>		Compromiso <u>01</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Devengado <u>01</u>		Secuencia <u>00</u>	
Unidad Ejecutora: <u>001 OFICINA PRINCIPAL</u>		Operaciones Contables			

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
--------------	---	--	---	---

BENEFICIARIOS:														
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta												
DARWIN SAUL TURCÍOS RIVERA	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>TID</td> <td>1509-1977-00204</td> <td>00012</td> <td>21-404-116889-8</td> <td>5,882.00</td> </tr> </table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	1509-1977-00204	00012	21-404-116889-8	5,882.00			
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe										
TID	1509-1977-00204	00012	21-404-116889-8	5,882.00										

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	FACTURA	DC-38	Número de Documento	Secuencia
Denominación	15/02/2018	28/02/18	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
Proceso de Compra	No	Fecha Firma origen		

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>		Denominación	STIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>		Denominación	RIP:	TIPO:
			CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	017	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	5,762.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	5,762.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	882.00	0.00	0.00
							MONTA A PAGAR	5,882.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 00/100

RESUMEN DE LA ORDENACION		Cuentas Bancarias	
PAGO POR LA ELABORACION DE 4.000 ETIQUETAS AUTO ADHESIVAS PARA COLOCAR EN LAS BOLSAS DE SEGURIDAD DOMESTICAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS ENVIOS A HOTEL NACIONAL. NOTA: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS E IMPRESIONES MAS.		Código Banco: <u>1</u>	
		Cuenta Organ. C/T	
		Cuenta Usos	
		Cuenta Usos	

MONEDA:		Cuenta Usos	
Código: <u>HNL</u>	Descripción: <u>LENTIRAS</u>	Cuenta Usos	
Verificado por: <u>NALVARADO016</u>	Aprobado por: <u>GERRATOS</u>	Cuenta Usos	
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ	DIANA ELIZETH GERRATO CUBAS	Cuenta Usos	
Fecha y hora: <u>15/02/2018 10:34:53</u>	Fecha y hora: <u>15/02/2018 14:18:48</u>	Cuenta Usos	

Firmado por: <u>HERNAN</u>		Firmado por: <u>HERNAN</u>	
HERNAN ARMANDO TORRES MARTINEZ		HERNAN ARMANDO TORRES MARTINEZ	
Fecha y hora: <u>15/02/2018 14:18:48</u>		Fecha y hora: <u>15/02/2018 14:18:48</u>	

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	882.00
TOTAL		882.00

P-334

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Febrero de 2018

DA-209-02-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS**, por la elaboración de 6,000 stickers EMS auto adheribles para ser colocados en las bolsas de seguridad para el servicio de EMS, por la cantidad de **CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps.5,880.00)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 02-38-2018 ✓
- Solicitud Departamento de Almacén
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones (Industrias Mias, Empresa Nacional de Artes graficas, Multigráficos Flores).
- Acta de Adjudicación de Compra No. 2-38-2018
- Orden de Compra No. 2-38-2018
- Constancia de Retención No. 2-38-2018

Atentamente,

Isis Ordoñez
Depto. Administrativo

Ymiris Carranza
09-02-2018
2:00 P.M.

4/15

PARA	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	REFERENCIA 02-38-2018
DE	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA	8 DE FEBRERO DEL 2018 ✓	
Total de Factura		6,762.00 ✓
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(* 0.01)		Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (6,860.00 * 0.15)		882.00 ✓
Total Emisión de Cheque		5,880.00 ✓

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad/de: Lps. (5,880.00) CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100 ✓

A FAVOR DE: INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS X

PAGO POR: la elaboración de 6.000 stiker EMS auto adheribles para colocar en las bolsas de seguridad genéricas para ser usadas en los envíos a nivel nacional ✓

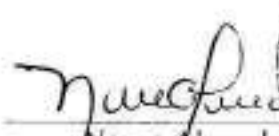
Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento de Almacén
2. Resumen de Cotizaciones
3. cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (IMPRESIONES MIAS HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Factura Contra Entrega

V.B. 
8-2-18

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	33300 ✓	6,762.00 X-12-03 ✓


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlon Carias
Jefe de Compras



S/15

RESUMEN DE COTIZACIONES: Stiker

	Cant	Medida	Descripción	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	6,000	Unidad	Stiker Ems	Mias	0.98	5,880.00	882.00	6,762.00
					Total	5,880.00	✓ 882.00	✓ 6,762.00
2	6,000	Unidad	Stiker Ems	La Enag	1.73	10,380.00	1,557.00	11,937.00
					Total	10,380.00	1,557.00	11,937.00
3	6,000	Unidad	Stiker Ems	Flores	2.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00
					Total	12,000.00	1,800.00	13,800.00

[Handwritten signature]
16/02/2015

6/15

Tegucigalpa M.D.C 10 de enero del 2018

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
6,000	Stiker Ems de 7 x 2.5

Los cuáles serán utilizados a nivel nacional

Atentamente,

Daisy Zelaya

DAYSI ZELAYA
ENC. ALMACEN GENERAL



COTIZACIÓN

Tegucigalpa, M.D.C.,
25 enero 2018 ✓

R.T.N 15091977002040

Atención

HONDUCOR

Sirva la presente para cotizar lo siguiente:

<i>Cant.</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>Prec. Unlt.</i>	<i>Total</i>
9,000	Etiquetas impresos a full color en papel adhesivo Tamaño 7 x 2.5 pulgadas	Lps 0.98	Lps 8,820.00
Garantizo tiempo de entrega, buen servicio y calidad. En espera de sus apreciables ordenes, me suscribo de usted.		SUBTOTAL	Lps. 8,820.00
		Impuesto 15%	Lps. 1,323.00
		TOTAL	Lps. 10,143.00

Atentamente


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



COTIZACION

№ 017546

R.T.N. 08019999408325

Institución: HONDUCOR

Dirección: _____

Día	Mes	Año
25	01	2018

[illegible]

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Duración de la oferta 30 días

Firma Cotizador

Sub Gerencia Administrativa

Original: Cliente
Copia: Cotizaciones



Multigráficos Flores, S. de R. L.

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

Telefax: 2227-6126

R.T.N.: 08019999405722

9/15

DIA	MES	AÑO
24	01	2018

CLIENTE

Hondureor

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
900	Sticker a dos colores, laminado 7' X 2.5', según muestra	L 2.00	L 18,000.00
COTIZACION Nº 0101		Sub-Total	L 18,000.00
		15% Imp. S.V	L 2,700.00
		TOTAL	L 20,700.00

Tiempo de entrega 5 días hábiles

Forma de Pago:

☐ Crédito

☐ Contra entrega



Por Multigráficos Flores S. de R. L.

67

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 2-38-2018 ✓

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 8 días del mes de febrero del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa **INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS**

Cant.	Descripción
6.000	Stiker EMS de 7 x 2,5

Los cuáles serán colocados en las bolsas de seguridad genéricas que serán usadas en los envíos a nivel nacional.

A un costo de Lps. (6,762.00) SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

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


Sra. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



mis

ORDEN DE COMPRA NO. 2-38-2018

PARA: INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS

FECHA: 08 de febrero del 2017

REFERENCIA 2-38-2018

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
6,000	S/M	Stiker de 7 x 2.5	0.98	5,880.00
			Sub. Total	5,880.00
			Impuesto	882.00
			Gran Total	6,762.00

Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez

Jefatura de Compra
Marlon Carias



12/15

CONSTANCIA DE RETENCION**2-38-2018**

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 **INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS**. La cantidad de **Lps. (882.00) OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta(5,880.00 * 0.15)	882.00
Deducción Pagos a Cuenta (*0.01)	Constancia
Total	882.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 8 días del mes de febrero del 2018



Srta. Rosa Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

2-38-2018

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, **INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS**, La cantidad de Lps. (882.00) **OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción		Lempiras
Deducción	Impuesto Sobre Venta(5,880.00 * 0.15)	882.00
Deducción	Pagos a Cuenta (*0.01)	Constancia
Total		882.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 8 días del mes de febrero del 2018



Srta. Iris Ordoñez
Jefatura Administrativa



14/15

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-17-10500-37138

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **TURCIOS RIVERA DARWIN SAUL** ✓
Con Registro Tributario Nacional: **15091977002040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-37138 en fecha 28/07/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25414085776 de fecha 28/07/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luogo de revisados 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 27272497734, presentada el 02/05/2017, la presente Constancia vence el 30/04/2018. ✓

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.scr.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-17-10500-37138** o mediante el siguiente código QR:



casa #1312 E-mail: industrias_impresionesmias@hotmail.com

RTN: 15091977002040

Día	Mes	Año
20	02	2018

FACTURA N° 000-001-01-00001002

Señor: Hondurcor

Dirección: _____ R.T.N. _____

[illegible]

Son: _____

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA! Sub-Total L 5,880.00

E-mail: industrias_impresionesmias@hotmail.com

hondudar_turcios2@hotmail.com

Facebook: Industrias e Impresiones Mijas

Films

UNITED STATES



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/03/2018 15:20:44

Gestión: 2018

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 08090011201

Pago

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 052979
Monto: 4,200.00 Monto Lps: 4,200.00 Nro. Archivo: 898 Fecha Pago: 01-03-2018

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019998320455 CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. Banco: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 11-102-008411-8

Documento Relacionado

Gestión: 2018
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Numero Documento: 05414 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00608 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Numero Priorización: 00042 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 02-03-2018

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00098 Banco Pagador: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Numero Archivo: 00898 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 02-03-2018



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

28/02/2018 12:50:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/02/2018

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00414
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

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

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019960320455	00012	11-402-006411-6	4,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

DP-40

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

28/02/2018

28/02/18

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos ☐Deuda Pública ☐Devoluciones ☐Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 95 Misma Institución

Denominación

Denominación

SIGADE

TRAMO:

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	4,830.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00/100

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

4,830.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

630.00

0.00

0.00

4,200.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE LA UNIDAD DE FUSION PARA LA FOTOCOPIADORA CANON 330, UBICADA EN EL AREA OPERATIVA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Corriente/CUT:

Libro:

Cuenta:

TIRAJADA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

1110000000001

Moneda de Cuenta:

0809011231

Número de Libro:

HONORARIO RECLUTAMIENTO

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPERAS

Verificado por: MALVARADO18

NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 28/02/2018 09:22:09

Aprobado por: DCERRATO5

DIANA LIZETH CERRATO LUBAS

Fecha y hora: 28/02/2018 12:19:24

Firmado por: HONORARIO

HERMAN RAMON PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 28/02/2018 12:35:08

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	630.00	0.00
TOTAL		630.00	0.00

P-414

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Febrero de 2018

DA-224-02-2018

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 un repuesto unidad de fusión para la fotocopidora canon 1320 ubicada en el Departamento de Operaciones, Por la cantidad de **CUATRO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 4,200.00)**.

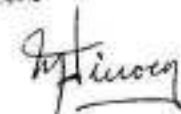
Nota. La reparación se hará con otro técnico ya que le cobro es más barato que le cotiza Centromatic.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 02-40-2018 ✓
- Nota solicitando compra Departamento de Operaciones
- Resumen Cotizaciones
- Cotizaciones (Centromatic, Computadoras y Suministros de Oficinas)
- Acta de Adjudicación de Compras No. 2-40-2018
- Orden de Compra No. 2-40-2018
- Constancia de retención No. 2-40-2018
- Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Recibi el 16-02-2018
 11:40 am.

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	REFERENCIA 02-10-2018
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	9 DE FEBRERO DEL 2018	
Total de Factura		4,830.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(4,200.00 * 0.01)		constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (4,200.00 * 0.15)		630.00
Total Emisión de Cheque		4,200.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (4,200.00) CUATRO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: CENTROMATIC

PAGO POR: la compra de la unidad de fusión para la fotocopidora canon 1320 ubicada en el área operativa.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de la gerencia operativa
2. Resumen de Cotizaciones
3. cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (CENTROMATIC - HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Factura Contra Entrega

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39600	4,830.00

Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Marlon Carias
Jefe de Compras



Tegucigalpa M.D.C 15 de enero del 2018

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
1	Unidad de fusión de la fotocopidora Canon Image Class D1350 ubicada en el área operativa ✓

Los cuál es utilizada por los departamentos. EMS. Apertura. Paquetes. Nacional.. etc.

Atentamente,




Belky Pineda
Gerencia de Operaciones

RESUMEN DE COTIZACIONES: unidad de fusion

	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	1	Unidad	Unidad de fusion	Centromatic	4,200.00	4,200.00	630.00	4,830.00
					Total	4,200.00	630.00	4,830.00
2	1	Unidad	Unidad de fusion	Comyso	-	0.00	0.00	0.00
					Total	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature

Handwritten signature
15 Feb - 2018

Handwritten signature
15-02-18

**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801-99953204-55

CAI: 646F8A-AC9AF1-7645A7-33263C-B33E2B-64

COTIZACIÓN

No. 018-003

Ciente	EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS	Fecha	09/02/2018
Razón Social	HONDUCOR	RTN	0801-9995-394517

Dirección	Dentro de aeropuerto frente al City, contiguo a la aeronautica civil
------------------	--

Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Celular
Marlon Carías	marlonarias12@gmail.com	2234-8634	3259-9376

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
	1	CANON IMAGECLASS D1320		
	1	FIXING ASS'Y (entrega de 28-30 días hábiles)	4,200.00	4,200.00
	1	MANO DE OBRA	900.00	900.00
		*****UL*****		
		El pedido de las partes se realiza después que el cliente cancela el 50% ó el total del valor de esta cotización, el tiempo estimado del arribo de las partes es de 28 a 30 días hábiles.		
Forma de Pago: Cheque Certificado/Efectivo/Tarjeta de Crédito/Transferencia Bancaria			Sub-Total	5,100.00
Cotización válida por 10 días a partir de la fecha/Garantía por reparaciones y repuestos es de 30 días.			I.S.V	765.00
Precios sujetos a cambio después del tiempo establecido.			Total	L5,865.00

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

Kevin Castillo

**CENTROMATIC S.A.**



Computadoras y Suministros de Oficinas

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de enero de 2018

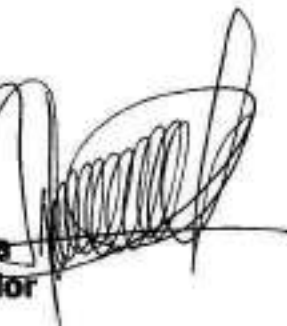
**SEÑORES
HONDUCOR
SEÑOR MARLON CARIAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

Estimado Señor

Por este medio le saludo muy cordialmente deseándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, oportunidad que aprovecho para referirme sobre el multifuncional **canon Imageclass D1350**.

De acuerdo al cumplimiento de mis labores se hicieron todas las investigaciones posibles sobre la adquisición de la **unidad de fusión o en su defecto las partes principales como ser rodillo de presión y la película de fijación** en el mercado interno, sin obtener una respuesta positiva, le recomiendo buscar con otro proveedor de servicios dicha parte, y como recomendación sería bueno tener un inventario de esa parte considerando lo complicado que es conseguirla.

De antemano quiero disculparme por el atraso que les haya ocasionado la espera de una respuesta positiva de la cual no fue posible por lo antes expuesto.

Atentamente,

COMYSO
Carlos Lanza
Administrador

ACTA DE ADJUDICACIÓN DE COMPRAS

No. D/C 2- 40- 2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 9 días del mes de febrero del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa **CENTROMATIC**

Cant.	Descripción
1	Unidad de Fusión para la impresora 1320 ubicada en el área operativa

Los cuáles serán utilizadas a nivel nacional.

A un costo de Lps. **(4,830.00) CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100**

Nota: se adjunta nota emitida por la empresa Computadoras y Suministros de Oficina en la cual se da a conocer la no existencia de dicho repuesto en el mercado interno, lo cual fue comprobado ya que la empresa Centromatic que distribuye la impresora no lo tiene en existencia y será pedido al exterior.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 9 días del presente mes.


Srita. Isis Ojeda
Secretaría Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 2-40-2018

PARA: CENTROMATIC

FECHA: 09 de febrero del 2017

REFERENCIA 2-40-2018

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	Unidad de fusión	4,200.00	4,200.00
			Sub. Total	4,200.00
			Impuesto	630.00
			Gran Total	4,830.00



CONSTANCIA DE RETENCION

2-40-2018

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**, La cantidad de **Lps. (630.00) SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción		Lempiras
Deducción	Impuesto Sobre Venta(4,200.00 * 0.15)	630.00
Deducción	Pagos a Cuenta ()	Constancia
Total		630.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 9 días del mes de febrero del 2018.


Sra. Isis Ordoñez
Jefatona Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

2-40-2018

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**. La cantidad de **Lps. (630.00) SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta($4.200.00 * 0.15$)	630.00
Deducción Pagos a Cuenta ()	Constancia
Total	630.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 9 días del mes de febrero del 2018





DE PAGOS A CUENTA



Contract Number: 45-841-06

Centro de Automatación de Oficina SA de CV

© 2005 Pearson Education, Inc. All rights reserved. This publication is protected by copyright. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from Pearson Education, Inc.

© 2000 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. This publication is a U.S. Government work and, as such, is in the public domain in the United States of America.

12142-58-0 49911190

TABLE 5. Western Hemlock in Pines and Firs in Canada

Approved for Release 2001/06/06 : CIA-RDP80-01060A000100010001-9

FLAX: NO OTHER RESULTS OF INTEREST IN DISCLOSURE.

For a copy of the original or a copy of the original, please contact the following:

Available only on the CD-ROM

DENIS ELIZABETH MARTINEZ FLORES



1. A composição dos elementos do SE apresenta diferenças regionais, de modo que o Distrito de A. Grande, em especial, apresenta uma maior diversidade de espécies, com 10500-15531 e 10000-15000 espécies de aves e mamíferos, respectivamente.

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Febrero de 2018

DA-225-02-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **CODIMASA**, por la compra de varios repuestos para ser utilizados en la motocicleta marca Suzuki con Placas No. 3643, asignada al Departamento de Distribución de Tegucigalpa, por la cantidad de **DIEZ Y SESI MIL TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 05/100 (Lps.16,033.05)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 02-41-2018
- Solicitud Compra Departamento de Transporte
- Nota mecánica de Motocicletas Josman con nombre de repuestos para la reparación de la moto Placas No. 3643
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones, (Codimasa, Franko Motopartes, Moto Repuestos Top Rider, Central de Motos).
- Acta de Adjudicación de Compras No. 2-41-2018
- Orden de Compra No. 2-41-2018
- Constancia de retención No. 2-41-2018
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

*Recibo
Normal
D-3-18
10:08 am*

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	REFERENCIA 02-41-2018
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	14 DE FEBRERO DEL 2018	
Total de Factura		18,434.01
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(16,033.05 * 0.01)		constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (16,033.05 * 0.15)		2,404.96
Total Emisión de Cheque		16,033.05

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (16,033.05) DIECISEIS MIL TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 05/100

A FAVOR DE: CODIMASA

PAGO POR: la compra de varios repuestos para ser utilizados en la motocicleta marca Suzuki modelo TS con placa 3643, asignada a la oficina de carteros, Tegucigalpa.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de la jefatura de transporte
2. Resumen de Cotizaciones
3. cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (CODIMASA - HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Factura Contra Entrega

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13.	39600	18,434.01

Norma Alvarado
 Jefe de Presupuesto


 Marlon Carias
 Jefe de Compras

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	REFERENCIA 02-41-2018
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	14 DE FEBRERO DEL 2018	
Total de Factura		18,434.01
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(16,033.05 * 0.01)		constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (16,033.05 * 0.15)		2,404.96
Total Emisión de Cheque		16,033.05

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (16,033.05) DIECISEIS MIL TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 05/100

A FAVOR DE: CODIMASA

PAGO POR: la compra de varios repuestos para ser utilizados en la motocicleta marca Suzuki modelo TS con placa 3643, asignada a la oficina de carteros, Tegucigalpa.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de la jefatura de transporte
2. Resumen de Cotizaciones
3. cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (CODIMASA - HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Factura Contra Entrega

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39600	18,434.01

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras



PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	REFERENCIA 02-41-2018
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PRESUPUESTO	
FECHA :	14 DE FEBRERO DEL 2018	
Total de Factura		18,434.01
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(16,033.05 * 0.01)		constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (16,033.05 * 0.15)		2,404.96
Total Emisión de Cheque		16,033.05

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (16,033.05) DIECISEIS MIL TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 05/100

A FAVOR DE: CODIMASA

PAGO POR: la compra de varios repuestos para ser utilizados en la motocicleta marca Suzuki modelo TS con placa 3643, asignada a la oficina de carteros, Tegucigalpa.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de la jefatura de transporte
2. Resumen de Cotizaciones
3. cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (CODIMASA - HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Factura Contra Entrega

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39600	18,434.01

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras



Tegucigalpa. M.D.C.
11 de Enero del 2018

**Comisión Interina
 de Hondurcor
 Su Oficina:**

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio que se realice la Cotizaciones o la Siguiete acción de los Repuestos, Materiales, de La Motocicleta: Marca: Suzuki , Modelo: TS , Placa 3643, esto en base a la nota de solicitud recibida de la oficina de Carteros de Tegucigalpa y esta motocicleta sera asignada al Cartero Cesar Mejia.

CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIALES	
1	Kit de Cilindro	21
1	Juego De Traccion	22
1	Carburador	23
1	Kit de Empaques	24
1	Hule de Escape que traslape el escape con el silenciador	25
1	Manecillas derecha e izquierda	26
1	Juego de Pepes	27
1	Kit de Sellos	28
1	Válvula de Escape	29
1	Llanta Trasera 3.50-18	30

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.


José Manuel Ramos
Jefe de Transporte y Distribución Nacional
Hondurcor

Recibido: [Signature]
12/enero-2018

Motocicleta marca soto Ki 13 pln 3642

un kit de cilindro

un carburador

un juego de traccion

una llanta trasera ~~300-18~~ 3.50-18

un H-16 de escape (que traslapa el escape con el carburador)

un carburador

manecillas derecha y izquierda

un juego de papas

Kit de sellos

Kit de Empaque

11/ENERO/18

Josmar M

Mecanico de motos

V.10

RESUMEN DE COTIZACIONES: Repuestos Moto TS/Placa 3643

	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	1	Unidad	Cilindro	Suzuki	6,397.55	6,397.55	959.63	7,357.18
	1	Unidad	Piston Estándar		736.58	736.58	110.49	847.07
	1	Set	Anillos		798.58	798.58	119.79	918.37
	1	Unidad	Carburador		3,338.48	3,338.48	500.77	3,839.25
	1	Unidad	Sproket Trascro		732.55	732.55	109.88	842.43
	1	Unidad	Sproket Delantero		752.75	752.75	112.91	865.66
	1	Unidad	Cadena		1,086.08	1,086.08	162.91	1,248.99
	1	Set	Empaques		891.15	891.15	133.67	1,024.82
	1	Unidad	Porta Manecilla Delantera		708.50	708.50	106.28	814.78
	1	Unidad	Porta Manecilla Trasera		427.48	427.48	64.12	491.60
	1	Unidad	Empaque de Escape		108.65	108.65	16.30	124.95
	1	Unidad	Empaque de Escape		54.70	54.70	8.21	62.91
						16,033.05	2,404.96	18,438.01



CODIMASA
BOULEVARD SUYAPA KM5 CONTIGUO A POLARIS,
Y AUTO BANCO BAC., FRANCISCO
MORAZAN, TEGUCIGALPA
TEL: (504) 2239-1225/2239-1226 FAX: (504)
2239-1007
RTN: 08019002280228

Página: 1 / 2

PROFORMA
1002538993

FECHA: 17.01.2018

EMISION: 09.03.2018 11:55:25 CRUJYA

RTN : CF	CLIENTE: 400000380
HONDUCOR	
TEGUCIGALPA, MDC.,	
TEGUCIGALPA	
VENDEDOR: ENIO ALBERTO SANCHEZ PEREZ	

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO
1	14002428	CILINDRO TS185	6,397.55	6,397.55
1	14002784	PISTON STD / TS 185	736.58	736.58
1	14002871	SET DE ANILLOS	798.58	798.58
1	14003575	CARBURADOR	3,338.48	3,338.48
1	14009323	SPROCKET TRASERO	732.55	732.55
1	14005054	SPROCKET DELANTERO	752.75	752.75
1	14153942	CADENA 520X112 WITH O RING	1,086.08	1,086.08
1	14002552	SET EMPAQUES/ TS 185	891.15	891.15
1	14008525	PORTA MANECILLA	708.50	708.50
1	14008417	PORTA MANECILLA	427.48	427.48

CODIMASA
R.T.N. 08019002280228

CONTINUACION:

PROFORMA 1002538993

Página : 2 / 2

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO
1	14003979	EMPAQUE ESCAPE	108.65	108.65
1	14003989	EMPAQUE ESCAPE	54.70	54.70
OBSERVACIONES:			SUBTOTAL	16,033.05
			DESCUENTO	0.00
			RECARGO	0.00
			IVA (15%)	2,404.96
			TOTAL (I)	18,438.01

Oferta valida hasta:
Promoción valida hasta:

** No hay existencia actualmente
-Disponibilidad sujeta a existencia
-Proforma valida por 15 dias calendarios
-Estos precios pueden variar sin previo aviso

00000000
R.T.N. 08019002280228

Tegucigalpa, M. D. C. 30 de enero del 2017

Atención

Señores

Franko motoparts

Siguiendo las instrucciones de la Secretaria de Finanzas, nos es preciso solicitarles nos confirmen lo siguiente:

- Si esta registrado en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI)
- Si esta registrado en La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)

En caso que usted este inscrito le solicitamos nos regale una copia de ambas constancias tanto del SIAFI como de la Oncae y de no estar debidamente inscrito le sugerimos se inscriba ya que nuestra institución como proveedor nuestro, para lo cual le detallamos los requisitos para la inscripción.

NOTA: REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE EN EL SIAFI

Original y copia de escritura de constitución y sus modificaciones si las hubiere
Original y copia de rtn
Original de constancia bancaria
Copia de identidad del gerente
Constancia de inscripción en oncae
Carta poder autenticada si el gerente no puede reclamar el siafi
Copia de identidad del apoderado

Dicha solicitud la efectuamos ya que nosotros somos una empresa que efectuamos entregas en motocicletas por tal razón nos es preciso contar con proveedores de repuestos para las mismas, que estén inscritos tanto en el SIAFI como en la ONCAE ya que nuestros pagos los efectuamos mediante transferencia bancaria por medio del sistema utilizado por el SIAFI



Confirmacion. No estamos inscritos en ONCAE y SIAFI
8952-6174

Tegucigalpa, M. D. C. 30 de enero del 2017

Atención

Señores

Moto Repuestos Top Rider

Siguiendo las instrucciones de la Secretaria de Finanzas, nos es preciso solicitarles nos confirmen lo siguiente:

- Si esta registrado en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI)
- Si esta registrado en La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)

En caso que usted este inscrito le solicitamos nos regale una copia de ambas constancias tanto del SIAFI como de la Oncae y de no estar debidamente inscrito le sugerimos se inscriba ya que nuestra institución como proveedor nuestro, para lo cual le detallamos los requisitos para la inscripción.

NOTA: REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE EN EL SIAFI

Original y copia de escritura de constitución y sus modificaciones si las hubiere

Original y copia de rtn

Original de constancia bancaria

Copia de identidad del gerente

Constancia de inscripción en oncae

Carta poder autenticada si el gerente no puede reclamar el siafi

Copia de identidad del apoderado

Dicha solicitud la efectuamos ya que nosotros somos una empresa que efectuamos entregas en motocicletas por tal razón nos es preciso contar con proveedores de repuestos para las mismas, que estén inscritos tanto en el SIAFI como en la ONCAE ya que nuestros pagos los efectuamos mediante transferencia bancaria por medio del sistema utilizado por el SIAFI

Atentamente



Confirmacion. NO Inscrito (Carlos Escoto) Id. # 2236-7011

Tegucigalpa, M. D. C. 30 de enero del 2017

Atención

Señores

Central Motos

Siguiendo las instrucciones de la Secretaría de Finanzas, nos es preciso solicitarles nos confirmen lo siguiente:

- Si esta registrado en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI)
- Si esta registrado en La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)

En caso que usted este inscrito le solicitamos nos regale una copia de ambas constancias tanto del SIAFI como de la Oncae y de no estar debidamente inscrito le sugerimos se inscriba ya que nuestra institución como proveedor nuestro, para lo cual le detallamos los requisitos para la inscripción.

NOTA: REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE EN EL SIAFI

Original y copia de escritura de constitución y sus modificaciones si las hubiere
Original y copia de rtn
Original de constancia bancaria
Copia de identidad del gerente
Constancia de inscripción en oncae
Carta poder autenticada si el gerente no puede reclamar el siafi
Copia de identidad del apoderado

Dicha solicitud la efectuamos ya que nosotros somos una empresa que efectuamos entregas en motocicletas por tal razón nos es preciso contar con proveedores de repuestos para las mismas, que estén inscritos tanto en el SIAFI como en la ONCAE ya que nuestros pagos los efectuamos mediante transferencia bancaria por medio del sistema utilizado por el SIAFI

Atentamente


Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



Atiendo le

Confirmacion. No estamos inscritos en el SIAFI

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 2- 41- 2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 14 días del mes de febrero del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **CODIMASA**

Cant	Medida	Descripción
1	Unidad	Cilindro
1	Unidad	Piston Estándar
1	Set	Anillos
1	Unidad	Carburador
1	Unidad	Sproket Trasero
1	Unidad	Sproket Delantero
1	Unidad	Cadena
1	Set	Empaques
1	Unidad	Porta Manecilla Delantera
1	Unidad	Porta Manecilla Trasera
1	Unidad	Empaque de Escape
1	Unidad	Empaque de Escape

Para ser utilizados en la motocicleta marca Suzuki modelo TS con placa 3643, asignada a la oficina de carteros, Tegucigalpa.

A un costo de Lps. **(18,434.01) DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 01/100**

Nota: se adjunta notas de confirmación de afiliación al siafi. En las cuales, las casas comerciales cuyo giro es la venta de repuestos de moto consideradas fuertes confirmaron que no estaban afiliadas al siafi, razón por la cual se adquieren en Codimasa.

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


Sra. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 2-41-2018

PARA: **CODIMASA**

FECHA: 14 de febrero del 2017

REFERENCIA 2-41-2018

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	Medida	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Impuesto	Total
1	Unidad	Cilindro	6,397.55	6,397.55	959.63	7,357.18
1	Unidad	Piston Estándar	736.58	736.58	110.49	847.07
1	Set	Anillos	798.58	798.58	119.79	918.37
1	Unidad	Carburador	3,338.48	3,338.48	500.77	3,839.25
1	Unidad	Sproket Trasero	732.55	732.55	109.88	842.43
1	Unidad	Sproket Delantero	752.75	752.75	112.91	865.66
1	Unidad	Cadena	1,086.08	1,086.08	162.91	1,248.99
1	Set	Empaques	891.15	891.15	133.67	1,024.82
1	Unidad	Porta Manecilla Delantero	708.50	708.50	106.28	814.78
1	Unidad	Porta Manecilla Trasera	427.48	427.48	64.12	491.60
1	Unidad	Empaque de Escape	108.65	108.65	16.30	124.95
1	Unidad	Empaque de Escape	54.70	54.70	8.21	62.91
				16,033.05	2,404.96	18,438.01

Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez

Jefatura de Compras HONDUCOR
Marlon Carias

CONSTANCIA DE RETENCION

2-41-2018

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, **CODIMASA**, La cantidad de **Lps. (2,404.96) DOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 96/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta(16,033.05 * 0.15)	2,404.96
Deducción Pagos a Cuenta ()	Constancia
Total	2,404.96

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 14 días del mes de febrero del 2018


Srta. Iris Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

2-41-2018

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, **CODIMASA**, La cantidad de **Lps. (2,404.96) DOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 96/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta(16,033.05 * 0.15)	2,404.96
Deducción Pagos a Cuenta ()	Constancia
Total	2,404.96

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 14 días del mes de febrero del 2018



Srta. Lina Ordoñez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10600-4866

LA DIRECCION NACIONAL TRIBUTIVA SURTI EL PRESENTE CERTIFICADO DE SUJECION AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, FAVOR DEL INTERESADO, DEPENDIENTE DEL:

NOMBRE Y RAZON SOCIAL: **COMPANIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE 4518 S.A.**
COTIZACION TRIBUTIVA NACIONAL: **00019002280228**

DECLARANDO QUE EL INTERESADO SE ENCONTRA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, EN VIRTUD DEL COTIZADO, Y QUE EL INTERESADO SE ENCONTRA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, EN VIRTUD DEL COTIZADO, Y QUE EL INTERESADO SE ENCONTRA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, EN VIRTUD DEL COTIZADO.

CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 107 DEL CODIGO ORGANICO DE PROCEDIMIENTO DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA, SE LE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO, EN VIRTUD DEL COTIZADO.

- ESTADO: El presente Certificado de Sujecion al Regimen de Pagos a Cuenta.
OTRO: No se emite Certificado de Sujecion al Regimen de Pagos a Cuenta.
OTRO: No se emite Certificado de Sujecion al Regimen de Pagos a Cuenta.

Por lo dispuesto en el articulo 107 del CODIGO ORGANICO DE PROCEDIMIENTO DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA, SE LE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE SUJECION AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, EN VIRTUD DEL COTIZADO, Y QUE EL INTERESADO SE ENCONTRA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, EN VIRTUD DEL COTIZADO.

SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE SUJECION AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, EN VIRTUD DEL COTIZADO, Y QUE EL INTERESADO SE ENCONTRA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, EN VIRTUD DEL COTIZADO.

SE LE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE SUJECION AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, EN VIRTUD DEL COTIZADO, Y QUE EL INTERESADO SE ENCONTRA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, EN VIRTUD DEL COTIZADO.



Por lo dispuesto en el articulo 107 del CODIGO ORGANICO DE PROCEDIMIENTO DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA, SE LE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE SUJECION AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, EN VIRTUD DEL COTIZADO, Y QUE EL INTERESADO SE ENCONTRA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, EN VIRTUD DEL COTIZADO.



Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Febrero de 2018

DA-226-02-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **CODIMASA**, por la compra de varios repuestos para ser utilizados en la motocicleta marca Suzuki con Placas No. 3640 asignada al Departamento de Copan, por la cantidad de **ONCE MIL CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 51/100 (Lps.11,162.51)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 02-42-2018
- Solicitud Compra Departamento de Transporte
- Nota mecánica de Motocicletas Josman con nombre de repuestos para la reparación de la moto Placas No. 3640
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones, (Codimasa, Franko Motopartes, Moto Repuestos Top Rider, Central de Motos).
- Acta de Adjudicación de Compras No. 2-42-2018
- Orden de Compra No. 2-42-2018
- Constancia de retención No. 2-42-2018
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente

Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Norma
12-03-18
10:08 am

PARA	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	REFERENCIA 02-42-2018
DE	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA	14 DE FEBRERO DEL 2018	
Total de Factura		12,836.88
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(11,162.51 * 0.01)		constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (11,162.51 * 0.15)		1,674.37
Total Emisión de Cheque		11,162.51

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (11,162.51) ONCE MIL CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 51/100

A FAVOR DE: CODIMASA

PAGO POR: la compra de varios repuestos para ser utilizados en la motocicleta marca Suzuki modelo TS-185-2-1695500 con placa MN-3640, asignada a la administración de Copan.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de la jefatura de Distribución Nacional
2. Resumen de Cotizaciones
3. cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (CODIMASA - HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Factura Contra Entrega

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39600	12,836.88

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras



PARA	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	REFERENCIA 02-42-2018
DE	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA	14 DE FEBRERO DEL 2018	
Total de Factura		12,836.88
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(11,162.51 * 0.01)		constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (11,162.51 * 0.15)		1,674.37
Total Emisión de Cheque		11,162.51

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (11,162.51) ONCE MIL CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 51/100

A FAVOR DE: CODIMASA

PAGO POR: la compra de varios repuestos para ser utilizados en la motocicleta marca Suzuki modelo TS-185-2-1695500 con placa MN-3640, asignada a la administración de Copan.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de la jefatura de Distribución Nacional
2. Resumen de Cotizaciones
3. cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (CODIMASA - HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Factura Contra Entrega

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39600	12,836.88

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras



PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	REFERENCIA 02-42-2018
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	14 DE FEBRERO DEL 2018	
Total de Factura		12,836.88
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(11,162.51 * 0.01)		constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (11,162.51 * 0.15)		1,674.37
Total Emisión de Cheque		11,162.51

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (11,162.51) **ONCE MIL CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 51/100**

A FAVOR DE: CODIMASA

PAGO POR: la compra de varios repuestos para ser utilizados en la motocicleta marca Suzuki modelo TS-185-2-1695500 con placa MN-3640, asignada a la administración de Copan.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de la jefatura de Distribución Nacional
2. Resumen de Cotizaciones
3. cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (CODIMASA - HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Factura Contra Entrega

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39600	12,836.88

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras



**Tegucigalpa, M.D.C.
11 de Enero del 2018**

**Comisión Interina
de Honducor
Su Oficina:**

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio que se realice la Cotizaciones o la Siguiente acción de los Repuestos, Materiales, de La Motocicleta: Marca: Suzuki, Color Azul , Modelo: TS 185 2-169550 Placa: MN3640, Serie de Chasis: 9FSSG1A456024877, esta motocicleta está asignada a las administración de Correos de Copan Ruinas, Departamento de Copan, ya que está en mal estado y se necesita para las entregas de correspondencia en esa Zona.

CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIALES
1	Kit de Cilindro ✓
1	Kit de Empaques ✓
1	Filtro de Combustible ✓
1	Juego de Fricciones delanteras ✓
1	Juego de Fricciones Traseras ✓
1	Eje De Cambios ✓
1	Llanta delantera numero 2.75-21 ✓

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.



Jose Manuel Ramos

**Jefe de Transporte y Distribución Nacional
Honducor**

11/ENOV/16

Motorcycle = para suzuki TS 185 sin
sin placa serie TS 185 2-169550
Chasis 9FSS 611 A4 56024877

Kit de cilindro

Kit de Empaque

un Eje de cambios

un filtro de combustible

Fricciones traseras y delanteras ~~2.75-21~~

una llanta delantera 2.75-21

asignada. Copan

11/Enov/2016

3643

Osman M

Mecanico de motos

RESUMEN DE COTIZACIONES: Repuestos Modelo TS- 185 2-169550

	Cant	Medida	Descripcion	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	1	Unidad	Cilindro	6,397.00	6,397.55	959.63	7,357.18
	1	Unidad	Set de anillos	798.58	798.58	119.79	918.37
	1	Unidad	Piston std	736.58	736.58	110.49	847.07
	1	Unidad	Empaques	891.15	891.15	133.67	1,024.82
	1	Unidad	Eje de Velocidades	690.73	690.73	103.61	794.34
	1	Unidad	filtro	48.35	48.35	7.25	55.60
	2	Unidad	Fricciones	799.78	1,599.56	239.93	1,839.49
					11,162.51	1,674.37	12,836.88



CODIMASA
BOULEVARD SUYAPA KM5 CONTIGUO A POLARIS,
Y AUTO BANCO BAC., FRANCISCO
MORAZAN, TEGUCIGALPA
TEL: (504) 2239-1225/2239-1226 FAX: (504)
2239-1007
RTN: 08019002280228

Página : 1 / 1

PROFORMA
1002538967

FECHA: 17.01.2018

EMISION: 08.03.2018 11:51:08 CRJDA

RTN : CF	CLIENTE: 400000380
HONDUCOR	
TEGUCIGALPA, MDC.,	
TEGUCIGALPA	
VENDEDOR: ENIO ALBERTO SANCHEZ PEREZ	

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO
1	14002428	CILINDRO TS185	6,397.55	6,397.56
1	14002871	SET DE ANILLOS	798.58	798.58
1	14002784	PISTON STD / TS 185	736.58	736.58
1	14002552	SET EMPAQUES/ TS 185	891.15	891.15
1	14004864	EJE VELOCIDADES	690.73	690.73
1	14006956	FILTERPUEL	48.35	48.35
2	14007929	FRICCIONES TS-185 BN-125 HJ	799.78	1,599.56
OBSERVACIONES:			SUBTOTAL	11,162.51
			DESCUENTO	0.00
			RECAUDO	0.00
			IVA (15%)	1,674.37
			TOTAL (L)	12,836.88

Oferta valida hasta:
Promoción valida hasta:

** No hay existencia actualmente
-Disponibilidad sujeta a existencia
-Proforma valida por 15 dias calendarios
-Estos precios pueden variar sin previo aviso



Tegucigalpa, M. D. C. 30 de enero del 2017

Atención
Señores

Franko motoparts

Siguiendo las instrucciones de la Secretaría de Finanzas, nos es preciso solicitarles nos confirmen lo siguiente:

- Si esta registrado en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI)
- Si esta registrado en La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)

En caso que usted este inscrito le solicitamos nos regale una copia de ambas constancias tanto del SIAFI como de la Oncae y de no estar debidamente inscrito le sugerimos se inscriba ya que nuestra institución como proveedor nuestro, para lo cual le detallamos los requisitos para la inscripción.

NOTA: REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE EN EL SIAFI

Original y copia de escritura de constitución y sus modificaciones si las hubiere
Original y copia de rtm
Original de constancia bancaria
Copia de identidad del gerente
Constancia de inscripción en oncae
Carta poder autenticada si el gerente no puede reclamar el siafi
Copia de identidad del apoderado

Dicha solicitud la efectuamos ya que nosotros somos una empresa que efectuamos entregas en motocicletas por tal razón nos es preciso contar con proveedores de repuestos para las mismas, que estén inscritos tanto en el SIAFI como en la ONCAE ya que nuestros pagos los efectuamos mediante transferencia bancaria por medio del sistema utilizado por el SIAFI



Confirmación. NO ESTAMOS INSCRITOS EN ONCAE Y SIAFI
8952-6174

Tegucigalpa, M. D. C. 30 de enero del 2017

Atención

Señores

Moto Repuestos Top Rider

Siguiendo las instrucciones de la Secretaria de Finanzas, nos es preciso solicitarles nos confirmen lo siguiente:

- Si esta registrado en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI)
- Si esta registrado en La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)

En caso que usted este inscrito le solicitamos nos regale una copia de ambas constancias tanto del SIAFI como de la Oncae y de no estar debidamente inscrito le sugerimos se inscriba ya que nuestra institución como proveedor nuestro, para lo cual le detallamos los requisitos para la inscripción.

NOTA: REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE EN EL SIAFI

Original y copia de escritura de constitución y sus modificaciones si las hubiere

Original y copia de rtn

Original de constancia bancaria

Copia de identidad del gerente

Constancia de inscripción en oncae

Carta poder autenticada si el gerente no puede reclamar el siafi

Copia de identidad del apoderado

Dicha solicitud la efectuamos ya que nosotros somos una empresa que efectuamos entregas en motocicletas por tal razón nos es preciso contar con proveedores de repuestos para las mismas, que estén inscritos tanto en el SIAFI como en la ONCAE ya que nuestros pagos los efectuamos mediante transferencia bancaria por medio del sistema utilizado por el SIAFI

Atentamente



Confirmacion. NO Inscrito (Carlos Escoto) Id # 2236-7011

Tegucigalpa, M. D. C. 30 de enero del 2017

Atención

Señores

Central Motos

Siguiendo las instrucciones de la Secretaría de Finanzas, nos es preciso solicitarles nos confirmen lo siguiente:

- Si esta registrado en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI)
- Si esta registrado en La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)

En caso que usted este inscrito le solicitamos nos regale una copia de ambas constancias tanto del SIAFI como de la Oncae y de no estar debidamente inscrito le sugerimos se inscriba ya que nuestra institución como proveedor nuestro, para lo cual le detallamos los requisitos para la inscripción.

NOTA: REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE EN EL SIAFI

Original y copia de escritura de constitución y sus modificaciones si las hubiere
Original y copia de rtn
Original de constancia bancaria
Copia de identidad del gerente
Constancia de inscripción en oncae
Carta poder autenticada si el gerente no puede reclamar el siafi
Copia de identidad del apoderado

Dicha solicitud la efectuamos ya que nosotros somos una empresa que efectuamos entregas en motocicletas por tal razón nos es preciso contar con proveedores de repuestos para las mismas, que estén inscritos tanto en el SIAFI como en la ONCAE ya que nuestros pagos los efectuamos mediante transferencia bancaria por medio del sistema utilizado por el SIAFI

Atentamente

Isis Odonez
Jefatura Administrativa



Alinda L.

Confirmacion. No estamos inscritos en el SIAFI

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 2-42-2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 14 días del mes de febrero del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **CODIMASA**

Cant	Medida	Descripción
1	Unidad	Cilindro
1	Unidad	Set de anillos
1	Unidad	Pistón std
1	Unidad	Empaques
1	Unidad	Eje de Velocidades
1	Unidad	filtro
2	Unidad	Fricciones

Para ser utilizados en la motocicleta marca Suzuki modelo TS-185-2-1695500 sin placa, asignada a la oficina de carteros, Tegucigalpa.

A un costo de Lps. (12,836.88) **DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 88/100**

Nota: se adjunta notas de confirmación de afiliación al siafi. En las cuales, las casas comerciales cuyo giro es la venta de repuestos de moto consideradas fuertes confirmaron que no estaban afiliadas al siafi, razón por la cual se adquieren en Codimasa.

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



Sra. Isis Ordóñez
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 2-42-2018

PARA: **CODIMASA**

FECHA: 14 de febrero del 2017

REFERENCIA 2-42-2018

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.

RESUMEN DE COTIZACIONES: Repuestos Modelo TS- 185 2-169550

	Cant	Medida	Descripcion	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	1	Unidad	Cilindro	6,397.00	6,397.55	959.63	7,357.18
	1	Unidad	Set de anillos	798.58	798.58	119.79	918.37
	1	Unidad	Piston std	736.58	736.58	110.49	847.07
	1	Unidad	Empaques	891.15	891.15	133.67	1,024.82
	1	Unidad	Eje de Velocidades	690.73	690.73	103.61	794.34
	1	Unidad	Filtro	48.35	48.35	7.25	55.60
	2	Unidad	Fricciones	799.78	1,599.56	239.93	1,839.49
					11,162.51	1,674.37	12,836.88

Jefatura Administrativa
Isis Ordonez

Jefatura de Compras
Marlon Carias

CONSTANCIA DE RETENCION

2-42-2018

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, **CODIMASA**, La cantidad de Lps. (1,674.37) UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 37/100.

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta(11,162.51 * 0.15)	1,674.37
Deducción Pagos a Cuenta ()	Constancia
Total	1,674.37

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 14 días del mes de febrero del 2018


 Sr. José Ochoa
 Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

2-42-2018

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, **CODIMASA**, La cantidad de **Lps. (1,674.37) UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 37/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta(11,162.51 * 0.15)	1,674.37
Deducción Pagos a Cuenta ()	Constancia
Total	1,674.37

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 14 días del mes de febrero del 2018


 Srta. Isis Ochoa
 Jefatura Administrativa



EMPRESA DE IMPORTACION DE MUEBLES Y BORNOS DE ASIA S.A.

Environ Biol Fish (2015) 98:2001–2012



Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Febrero de 2018

DA-226-02-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **CODIMASA**, por la compra de varios repuestos para ser utilizados en la motocicleta marca Suzuki con Placas No. 3640 asignada al Departamento de Copan, por la cantidad de **ONCE MIL CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 51/100 (Lps.11,162.51)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 02-42-2018
- Solicitud Compra Departamento de Transporte
- Nota mecánica de Motocicletas Josman con nombre de repuestos para la reparación de la moto Placas No. 3640
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones, (Codimasa, Franko Motopartes, Moto Repuestos Top Rider, Central de Motos).
- Acta de Adjudicación de Compras No. 2-42-2018
- Orden de Compra No. 2-42-2018
- Constancia de retención No. 2-42-2018
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente

Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Norma
12-03-18
10:08 am

PARA	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	REFERENCIA 02-42-2018
DE	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA	14 DE FEBRERO DEL 2018	
Total de Factura		12,836.88
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(11,162.51 * 0.01)		constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (11,162.51 * 0.15)		1,674.37
Total Emisión de Cheque		11,162.51

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (11,162.51) ONCE MIL CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 51/100

A FAVOR DE: CODIMASA

PAGO POR: la compra de varios repuestos para ser utilizados en la motocicleta marca Suzuki modelo TS-185-2-1695500 con placa MN-3640, asignada a la administración de Copan.

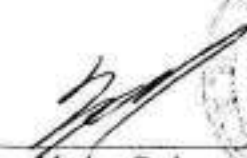
Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de la jefatura de Distribución Nacional
2. Resumen de Cotizaciones
3. cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (CODIMASA - HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Factura Contra Entrega

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39600	12,836.88

Norma Alvarado
 Jefe de Presupuesto


 Marlon Carias
 Jefe de Compras



PARA	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	REFERENCIA 02-42-2018
DE	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA	14 DE FEBRERO DEL 2018	
Total de Factura		12,836.88
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(11,162.51 * 0.01)		constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (11,162.51 * 0.15)		1,674.37
Total Emisión de Cheque		11,162.51

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (11,162.51) ONCE MIL CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 51/100

A FAVOR DE: CODIMASA

PAGO POR: la compra de varios repuestos para ser utilizados en la motocicleta marca Suzuki modelo TS-185-2-1695500 con placa MN-3640, asignada a la administración de Copan.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

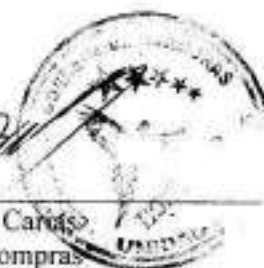
1. Solicitud de la jefatura de Distribución Nacional
2. Resumen de Cotizaciones
3. cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (CODIMASA - HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Factura Contra Entrega

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39600	12,836.88

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras



PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	REFERENCIA 02-42-2018
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	14 DE FEBRERO DEL 2018	
Total de Factura		12,836.88
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(11,162.51 * 0.01)		constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (11,162.51 * 0.15)		1,674.37
Total Emisión de Cheque		11,162.51

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (11,162.51) **ONCE MIL CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 51/100**

A FAVOR DE: CODIMASA

PAGO POR: la compra de varios repuestos para ser utilizados en la motocicleta marca Suzuki modelo TS-185-2-1695500 con placa MN-3640, asignada a la administración de Copan.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de la jefatura de Distribución Nacional
2. Resumen de Cotizaciones
3. cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (CODIMASA - HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Factura Contra Entrega

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39600	12,836.88

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras



**Tegucigalpa, M.D.C.
 11 de Enero del 2018**

**Comisión Interina
 de Honducor
 Su Oficina:**

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio que se realice la Cotizaciones o la Siguiente acción de los Repuestos, Materiales, de La Motocicleta: Marca: Suzuki, Color Azul , Modelo: TS 185 2-169550 Placa: MN3640, Serie de Chasis: 9FSSG1A456024877, esta motocicleta está asignada a las administración de Correos de Copan Ruinas, Departamento de Copan, ya que está en mal estado y se necesita para las entregas de correspondencia en esa Zona.

CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIALES
1	Kit de Cilindro ✓
1	Kit de Empaques ✓
1	Filtro de Combustible ✓
1	Juego de Fricciones delanteras ✓
1	Juego de Fricciones Traseras ✓
1	Eje De Cambios ✓
1	Llanta delantera numero 2.75-21 ✓

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.


Jose Manuel Ramos

**Jefe de Transporte y Distribución Nacional
 Honducor**

11/ENOV/16

Motorcycle = para suzuki TS 185 sin
sin placa serie TS 185 2-169550
Chasis 9FSS 611 A4 56024877

Kit de cilindro

Kit de Empaque

un Eje de cambios

un filtro de combustible

Fricciones traseras y delanteras ~~2.75-21~~

una llanta delantera 2.75-21

asignada. Copan

11/Enov/2016

3643

Osman M

Mecanico de motos

RESUMEN DE COTIZACIONES: Repuestos Modelo TS- 185 2-169550

	Cant	Medida	Descripcion	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	1	Unidad	Cilindro	6,397.00	6,397.55	959.63	7,357.18
	1	Unidad	Set de anillos	798.58	798.58	119.79	918.37
	1	Unidad	Piston std	736.58	736.58	110.49	847.07
	1	Unidad	Empaques	891.15	891.15	133.67	1,024.82
	1	Unidad	Eje de Velocidades	690.73	690.73	103.61	794.34
	1	Unidad	filtro	48.35	48.35	7.25	55.60
	2	Unidad	Fricciones	799.78	1,599.56	239.93	1,839.49
					11,162.51	1,674.37	12,836.88



CODIMASA
BOULEVARD SUYAPA KM5 CONTIGUO A POLARIS,
Y AUTO BANCO BAC., FRANCISCO
MORAZAN, TEGUCIGALPA
TEL: (504) 2239-1225/2239-1226 FAX: (504)
2239-1007
RTN: 08019002280228

Página : 1 / 1

PROFORMA
1002538967

FECHA: 17.01.2018

EMISION: 08.03.2018 11:51:08 CRJ0YA

RTN : CF	CLIENTE: 400000380
HONDUCOR	
TEGUCIGALPA, MDC.,	
TEGUCIGALPA	
VENDEDOR: ENIO ALBERTO SANCHEZ PEREZ	

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO
1	14002428	CILINDRO TS185	6,397.55	6,397.56
1	14002871	SET DE ANILLOS	798.58	798.58
1	14002784	PISTON STD / TS 185	736.58	736.58
1	14002552	SET EMPAQUES/ TS 185	891.15	891.15
1	14004864	EJE VELOCIDADES	690.73	690.73
1	14006956	FILTERPUEL	48.35	48.35
2	14007929	FRICCIONES TS-185 BN-125 HJ	799.78	1,599.56
OBSERVACIONES:			SUBTOTAL	11,162.51
			DESCUENTO	0.00
			RECAUDO	0.00
			IVA (15%)	1,674.37
			TOTAL (L)	12,836.88

Oferta valida hasta:
Promoción valida hasta:

** No hay existencia actualmente
-Disponibilidad sujeta a existencia
-Proforma valida por 15 dias calendarios
-Estos precios pueden variar sin previo aviso



Tegucigalpa, M. D. C. 30 de enero del 2017

Atención

Señores

Franko motoparts

Siguiendo las instrucciones de la Secretaría de Finanzas, nos es preciso solicitarles nos confirmen lo siguiente:

- Si esta registrado en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI)
- Si esta registrado en La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)

En caso que usted este inscrito le solicitamos nos regale una copia de ambas constancias tanto del SIAFI como de la Oncae y de no estar debidamente inscrito le sugerimos se inscriba ya que nuestra institución como proveedor nuestro, para lo cual le detallamos los requisitos para la inscripción.

NOTA: REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE EN EL SIAFI

Original y copia de escritura de constitución y sus modificaciones si las hubiere
Original y copia de rtn
Original de constancia bancaria
Copia de identidad del gerente
Constancia de inscripción en oncae
Carta poder autenticada si el gerente no puede reclamar el siafi
Copia de identidad del apoderado

Dicha solicitud la efectuamos ya que nosotros somos una empresa que efectuamos entregas en motocicletas por tal razón nos es preciso contar con proveedores de repuestos para las mismas, que estén inscritos tanto en el SIAFI como en la ONCAE ya que nuestros pagos los efectuamos mediante transferencia bancaria por medio del sistema utilizado por el SIAFI



Confirmación. NO ESTAMOS INSCRITOS EN ONCAE Y SIAFI
8952-6174

Tegucigalpa, M. D. C. 30 de enero del 2017

Atención

Señores

Moto Repuestos Top Rider

Siguiendo las instrucciones de la Secretaria de Finanzas, nos es preciso solicitarles nos confirmen lo siguiente:

- Si esta registrado en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI)
- Si esta registrado en La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)

En caso que usted este inscrito le solicitamos nos regale una copia de ambas constancias tanto del SIAFI como de la Oncae y de no estar debidamente inscrito le sugerimos se inscriba ya que nuestra institución como proveedor nuestro, para lo cual le detallamos los requisitos para la inscripción.

NOTA: REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE EN EL SIAFI

Original y copia de escritura de constitución y sus modificaciones si las hubiere

Original y copia de rtn

Original de constancia bancaria

Copia de identidad del gerente

Constancia de inscripción en oncae

Carta poder autenticada si el gerente no puede reclamar el siafi

Copia de identidad del apoderado

Dicha solicitud la efectuamos ya que nosotros somos una empresa que efectuamos entregas en motocicletas por tal razón nos es preciso contar con proveedores de repuestos para las mismas, que estén inscritos tanto en el SIAFI como en la ONCAE ya que nuestros pagos los efectuamos mediante transferencia bancaria por medio del sistema utilizado por el SIAFI

Atentamente



Confirmacion. NO Inscrito (Carlos Escoto) Id # 2236-7011

Tegucigalpa, M. D. C. 30 de enero del 2017

Atención

Señores

Central Motos

Siguiendo las instrucciones de la Secretaría de Finanzas, nos es preciso solicitarles nos confirmen lo siguiente:

- Si esta registrado en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI)
- Si esta registrado en La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)

En caso que usted este inscrito le solicitamos nos regale una copia de ambas constancias tanto del SIAFI como de la Oncae y de no estar debidamente inscrito le sugerimos se inscriba ya que nuestra institución como proveedor nuestro, para lo cual le detallamos los requisitos para la inscripción.

NOTA: REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE EN EL SIAFI

Original y copia de escritura de constitución y sus modificaciones si las hubiere
Original y copia de rtn
Original de constancia bancaria
Copia de identidad del gerente
Constancia de inscripción en oncae
Carta poder autenticada si el gerente no puede reclamar el siafi
Copia de identidad del apoderado

Dicha solicitud la efectuamos ya que nosotros somos una empresa que efectuamos entregas en motocicletas por tal razón nos es preciso contar con proveedores de repuestos para las mismas, que estén inscritos tanto en el SIAFI como en la ONCAE ya que nuestros pagos los efectuamos mediante transferencia bancaria por medio del sistema utilizado por el SIAFI

Atentamente

Isis Odonez
Jefatura Administrativa



Alinda L.

Confirmacion. No estamos inscritos en el SIAFI

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 2-42-2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 14 días del mes de febrero del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **CODIMASA**

Cant	Medida	Descripción
1	Unidad	Cilindro
1	Unidad	Set de anillos
1	Unidad	Pistón std
1	Unidad	Empaques
1	Unidad	Eje de Velocidades
1	Unidad	filtro
2	Unidad	Fricciones

Para ser utilizados en la motocicleta marca Suzuki modelo TS-185-2-1695500 sin placa, asignada a la oficina de carteros, Tegucigalpa.

A un costo de Lps. (12,836.88) **DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 88/100**

Nota: se adjunta notas de confirmación de afiliación al siafi. En las cuales, las casas comerciales cuyo giro es la venta de repuestos de moto consideradas fuertes confirmaron que no estaban afiliadas al siafi, razón por la cual se adquieren en Codimasa.

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



Sra. Isis Ordóñez
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 2-42-2018

PARA: **CODIMASA**

FECHA: 14 de febrero del 2017

REFERENCIA 2-42-2018

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.

RESUMEN DE COTIZACIONES: Repuestos Modelo TS- 185 2-169550

	Cant	Medida	Descripción	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	1	Unidad	Cilindro	6,397.00	6,397.55	959.63	7,357.18
	1	Unidad	Set de anillos	798.58	798.58	119.79	918.37
	1	Unidad	Piston std	736.58	736.58	110.49	847.07
	1	Unidad	Empaques	891.15	891.15	133.67	1,024.82
	1	Unidad	Eje de Velocidades	690.73	690.73	103.61	794.34
	1	Unidad	Filtro	48.35	48.35	7.25	55.60
	2	Unidad	Fricciones	799.78	1,599.56	239.93	1,839.49
					11,162.51	1,674.37	12,836.88

Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez

Jefatura de Compras
Marlon Carias

CONSTANCIA DE RETENCION

2-42-2018

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, **CODIMASA**, La cantidad de Lps. (1,674.37) UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 37/100.

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta(11,162.51 * 0.15)	1,674.37
Deducción Pagos a Cuenta ()	Constancia
Total	1,674.37

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 14 días del mes de febrero del 2018


 Sr. J. S. Ochoa
 Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

2-42-2018

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, **CODIMASA**, La cantidad de **Lps. (1,674.37) UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 37/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta(11,162.51 * 0.15)	1,674.37
Deducción Pagos a Cuenta ()	Constancia
Total	1,674.37

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 14 días del mes de febrero del 2018


 Srta. Isis Ochoa
 Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-105004888

La DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTADOS FINANCIEROS de la REPÚBLICA DE COLOMBIA, en uso de sus facultades, certifica que el contribuyente que aparece en el presente documento, está sujeta al régimen de pagos a cuenta.

Nombre y Apellido y Nombre Social: **EMPRESA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE ALTA**

Código de Registro Tributario Nacional: **88819002280228**

De acuerdo con el artículo 10 del Decreto 1615 de 2010, el contribuyente que aparece en el presente documento, está sujeta al régimen de pagos a cuenta, en virtud de haber sido inscrita en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) con el código 88819002280228, el día 15 de mayo de 2018.

Según el artículo 10 del Decreto 1615 de 2010, el contribuyente que aparece en el presente documento, está sujeta al régimen de pagos a cuenta, en virtud de haber sido inscrita en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) con el código 88819002280228, el día 15 de mayo de 2018.

- | | |
|------|--|
| ETNA | El contribuyente está sujeta al régimen de pagos a cuenta. |
| ETNA | El contribuyente está sujeta al régimen de pagos a cuenta. |
| ETNA | El contribuyente está sujeta al régimen de pagos a cuenta. |

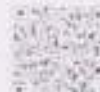
Por lo tanto, la DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTADOS FINANCIEROS de la REPÚBLICA DE COLOMBIA, en uso de sus facultades, certifica que el contribuyente que aparece en el presente documento, está sujeta al régimen de pagos a cuenta, en virtud de haber sido inscrita en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) con el código 88819002280228, el día 15 de mayo de 2018.

El presente documento es válido y tiene efectos de ley, en virtud de haber sido emitido por la DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTADOS FINANCIEROS de la REPÚBLICA DE COLOMBIA, en uso de sus facultades.

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA
EMPRESA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE ALTA



La DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTADOS FINANCIEROS de la REPÚBLICA DE COLOMBIA, en uso de sus facultades, certifica que el contribuyente que aparece en el presente documento, está sujeta al régimen de pagos a cuenta, en virtud de haber sido inscrita en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) con el código 88819002280228, el día 15 de mayo de 2018.





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

08/03/2018 15:20:08

Gestión: 2018

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 08090011201

Pago

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRS TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 052980
Monto: 693.00 Monto Lps: 693.00 Nro. Archivo: 895 Fecha Pago: 01-03-2018

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1517-1972-00019 CARLOS NOEL LANZA HERNANDEZ Banco: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 11-402-013940-0

Documento Relacionado

Gestión: 2018
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00415 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 0809 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00042 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 02-03-2018

Respuesta del Banco

Número Lote: 00098 Banco Pagador: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 00898 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 02-03-2018



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

28/02/2018 12:45:41

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/02/2018

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00415
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
CARLOS NOEL LANZA HERNANDEZ	Tipo Documento Código	Cuenta	
	TID 1517-1872-00019 00012	11-402-013940-0	693.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Factura	DC-46	Secuencia	No Doc F01 Origen
Denominación	Número de Documento		
28/02/2018	28/02/18		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Nueva Institución

SIGADE

TRAMO:

SEP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE Camb.
11	00	000	017	23360	0000	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Mobiliario	805.00	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS CINCO 00/100

TOTAL AFECTADO	805.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTENCIONES	112.00	0.00	0.00
MONTA A PAGAR	693.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA REPARACION DE UNA IMPRESORA, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
NOTA: PAGO A NOMBRE DE COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINAS

CUESTAS BANCARIAS

TODAS CUENTAS UNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda	1101010006181
Número de Cuenta	002501001
Número de Libro	

HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ
Fecha y hora: 28/02/2018 09:28:45Aprobado por: OCERRATOR
DIANA LIZETH CERRATO OJAS
Fecha y hora: 28/02/2018 12:22:00Firmado por: HPONCE
HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ
Fecha y hora: 28/02/2018 12:45:41

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Febrero de 2018

DA-252-02-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINAS**, por la reparación de impresora ubicada en el Departamento de Tesorería, la cantidad de **SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS (Lps.693.00)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 02-46-2018 ✓
- Solicitud Compra de Departamento de Tesorería
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones (Computadoras y Suministros de Oficinas y Direofic)
- Acta de Adjudicación de Compras No. 2-46-2018
- Orden de Compra No. 2-46-2018
- Constancia de retención No. 2-46-2018

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Recibí el 23-02-2018

11:30 am.



4

PARA	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	REFERENCIA 02-46-2018
DE	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA	15 DE FEBRERO DEL 2018	
Total de Factura		805.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(700.00 * 0.01)		7.00
Menos Impuesto Sobre Venta (700.00 * 0.15)		105.00
Total Emisión de Cheque		693.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (693.00) SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINAS

PAGO POR: la Reparación Impresora, ubicada en el Departamento de Tesorería

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de la Jefatura Tesorería General
2. Resumen de Cotizaciones
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (Computadoras y Suministros de Oficinas - HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Factura Contra Entrega

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	23360	805.00

X - 12 - 03

Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Marlon Carias
Jefe de Compras

Tegucigalpa M.D.C 22 de enero del 2018

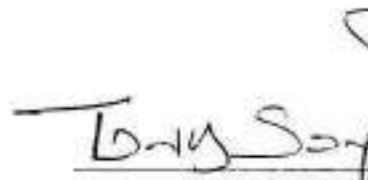
Lic. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa
Su Oficina

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

Cantidad	Descripción
1	Impresora

La Cual es utilizada en la Oficina de Tesorerías General.

Atentamente,


TANIA SANTOS
TESORERIA GENERAL



RESUMEN DE COTIZACIONES: Reparación de Impresora HP Laserjet

	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	1	Unidad	Reparación de Impresora	Comyso	700.00	700.00	105.00	805.00
					Total	700.00	105.00	805.00
2	1	Unidad		Direofic	850.00	850.00	127.50	977.50
					Total	850.00	127.50	977.50

[Signature]
12/feb 2016

[Signature]
12/feb 2016



Computadoras y Suministros de Oficinas

COTIZACION

Tegucigalpa M. D. C.
24 de enero 2018

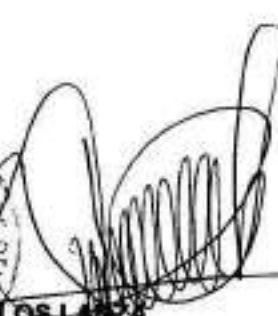
R.T.N. 15171972000193

CLIENTE: HONDUCOR
ATENCIÓN: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Estimados señores

Tengo el placer de someter a su amable aprobación la siguiente cotización de Suministros de Oficina a continuación le detallo.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	REPARACIÓN IMPRESORA HP LASERJET 1020 REPARACIÓN RODILLO DE PRESIÓN, RODILLO DE ALIMENTACIÓN, MANTENIMIENTO, AJUSTES Y LUBRICACIÓN *****UL*****	700.00	L. 700.00
Tiempo que dura la cotización 5 días después de este tiempo está sujeta a cambio de precio.		SUB-TOTAL	L. 700.00
Tiempo de entrega inmediata después de aprobada la compra.		IMPUESTO	L. 105.00
		TOTAL	L. 805.00

Atentamente

COMYSO
CARLOS LANZA
Dépto de Ventas


21/02/18




COTIZACION

Tegucigalpa M. D. C., 24 de enero de 2018

CLIENTE: CORREO DE GHONDURAS
ATENCIÓN: SERVICIOS GENERALES

Estimados señores por este medio nos dirigimos a ustedes para ofrecerles nuestros productos, esperando puedan encontrar con nosotros los mejores precios.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Reparación Impresora HP Laserjet 1018/1020/1022 Reparación Rodillo de Presion, rodillo dealiemntación, ajustes, lubricación y mantenimiento *****UL*****	850.00	L. 850.00
SUB-TOTAL			L. 850.00
IMPUESTO			L. 102.00
TOTAL			L. 952.00


DIREOPIC
REPRESENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE EQUIPO DE OFICINA
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRASNo. D/C 2-46-2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 15 días del mes de febrero del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINAS**

Cant.	Descripción
1	Reparación Impresora

La cual es utilizada en el Departamento de Tesorería General

A un costo de Lps. (805.00) OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 00/100

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


Sra. Isis Orlóñez
Jefatura Administrativa

19

ORDEN DE COMPRA NO. 2-46-2018

PARA: COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINA

FECHA: 15 de febrero del 2018

REFERENCIA 2-46-2018

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
I	S/M	Reparación de Impresora	700.00	700.00
			Sub. Total	700.00
			Impuesto	105.00
			Gran Total	805.00

Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez

Jefatura de Compras
Marlon Carias

11

CONSTANCIA DE RETENCION

2-46-2018

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 **COMYSO** La cantidad de Lps. **(112.00) CIENTO DOCE LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción		Lempiras
Deducción	Impuesto Sobre Venta(700.00 * 0.15)	105.00
Deducción	Pagos a Cuenta (700.00 * 0.01)	7.00
Total		112.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 15 días del mes de febrero del 2018



Srta. Isis Oronoz
Jefatura Administrativa

12/12

CONSTANCIA DE RETENCION

2-46-2018

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, **COMYSO** La cantidad de Lps. (112.00) CIENTO DOCE LEMPIRAS CON 00/100

Descripción		Lempiras
Deducción	Impuesto Sobre Venta(700.00 * 0.15)	105.00
Deducción	Pagos a Cuenta (700.00 * 0.01)	7.00
Total		112.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 15 días del mes de febrero del 2018


Srta. Isis Ardoñez
Jefatura Administrativa



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

05/03/2018 15:19:33

Gestión: 2018

R_PAG_TRABAN_OOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 08090011201

Pago

Institución: 0809 Empresa de Correo de Honduras
CA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 052901
Monto: 1,267.00 Monto Lps: 1,267.00 Nro. Archivo: 998 Fecha Pago: 01-03-2018

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1517-1972-00019 CARLOS NOEL LANZA HERNANDEZ Banco: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiaria: 11-402-018949-0

Documento Relacionado

Gestión: 2018
Institución: 0809 Empresa de Correo de Honduras CA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Numero Documento: 00416 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 0809 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Numero Priorización: 00042 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAE Fecha: 02-03-2018

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00098 Banco Pagador: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Numero Archivo: 00098 Estado Transacción: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 03-03-2018



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

28/02/2018 12:46:56

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/02/2018

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00416
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CARLOS NOEL LANZA HERNANDEZ

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

1517-1972-00019 00012 11-402-013540-0 1,287.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

DC-47

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

28/02/2018

28/02/18

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos ☐Deuda Pública ☐Devoluciones ☐Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 33 Nueva Institución

Denominación

Denominación

SIGADE

TRANS:

RIF:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	017	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,495.00	0.00	0.00

SON: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

1,495.00

0.00

0.00

1,287.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA FOTOCOPIADORA MARCA XEROX PASADO CONTRA A RESPALDO PUBLICO.

NOTA: PAGO A NOMBRE DE COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINAS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Código Origen

Código Origen

Código Origen

Código Origen

Código Origen

Código Origen

Código Origen

Código Origen

Código Origen

Código Origen

Código Origen

Código Origen

Código Origen

Código Origen

Código Origen

Código Origen

Código Origen

Código Origen

Código Origen

Código Origen

Código Origen

Código Origen

Código Origen

Código Origen

Código Origen

Código Origen

Código Origen

Código Origen

Código Origen

Código Origen

Código Origen

Código Origen

TODAS CUENTAS MONEDA NACIONAL

Nombre

11111111111111111111

Número de Cuenta

11111111111111111111

Número de Libro

11111111111111111111

Número de Folio

11111111111111111111

Número de Página

11111111111111111111

Número de Línea

11111111111111111111

Número de Columna

11111111111111111111

Número de renglón

11111111111111111111

Número de fila

11111111111111111111

Número de columna

11111111111111111111

Número de renglón

11111111111111111111

Número de fila

11111111111111111111

Número de columna

11111111111111111111

Número de renglón

11111111111111111111

Número de fila

11111111111111111111

Número de columna

11111111111111111111

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMETRAS

Verificado por: NALVARADO16

NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 28/02/2018 10:37:01

Aprobado por: DCERRATO

DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 28/02/2018 12:23:40

Firmado por: HPONCE4

HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 28/02/2018 12:23:40

P-416

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Febrero de 2018

DA-253-02-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINAS**, por la reparación de fotocopiadora canon 120 ubicada frente a Despacho Público en el edificio de Toncontin, por la cantidad de **UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS (Lps.1,287.00)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 02-47-2018 ✓
- Solicitud Compra de Departamento de Despacho Publico Toncontin
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones (Computadoras y Suministros de Oficinas y Direofic)
- Acta de Adjudicación de Compras No. 2-47-2018
- Orden de Compra No. 2-47-2018
- Constancia de retención No. 2-47-2018

Atentamente,

Isis Ordóñez

Departamento Administrativo

Recibí el 23-02-2018
11:30 am.

[Firma]

PARA	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	REFERENCIA 02-47-2018
DE	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA	15 DE FEBRERO DEL 2018	
Total de Factura		1,495.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(1,300.00 * 0.01)		13.00
Menos Impuesto Sobre Venta (1,300.00 * 0.15)		195.00
Total Emisión de Cheque		1,287.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (1,287.00) UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINAS

PAGO POR: la Reparación, Mantenimiento General Fotocopiadora Ubicada en el pasillo contiguo Despacho al Público.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de la Jefatura Despacho al Público
2. Resumen de Cotizaciones
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención () Computadoras y Suministros de Oficinas HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Factura Contra Entrega

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	23360	1,495.00

Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Marlon Carias
Jefe de Compras



Tegucigalpa M.D.C 22 de enero del 2018

Lic. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa
Su Oficina

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

Cantidad	Descripción
1	Revisión y Mantenimiento General Fotocopiadora

La Cual es utilizada por todos los Departamentos de la empresa, ubicada en los pasillos contiguo a Despacho al Público,

Atentamente,

Erika Romero

ERIKA ALEJANDRINA ROMERO
DESPACHO AL PÚBLICO



RESUMEN DE COTIZACIONES: Reparación Fotocopiadora

	Cant	Medida	Descripción	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	1	Unidad	Reparación Fotocopiadora	Comyso	1,300.00	1,300.00	195.00	1,495.00
					Total	1,300.00	195.00	1,495.00
2	1	Unidad	Reparación Fotocopiadora	Direofic	1,600.00	1,600.00	240.00	1,840.00
					Total	1,600.00	240.00	1,840.00

Definitivo
8/08/2012



Computadoras y Suministros de Oficinas

COTIZACION

Tegucigalpa M. D. C.
24 de enero 2018

R.T.N. 15171972000193

CLIENTE: HONDUCOR
ATENCIÓN:

Estimados señores

Tengo el placer de someter a su amable aprobación la siguiente cotización de Suministros de Oficina a continuación le detallo.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO GENERAL FOTOCOPIADORA MARCA CANON IMAGECLASS D1320 LUBRICACIÓN Y AJUSTES. *****UL*****	1,300.00	L. 1,300.00
Tiempo que dura la cotización 5 días después de este tiempo está sujeta a cambio de precio.		SUB-TOTAL	L. 1,300.00
Tiempo de entrega inmediata después de aprobada la compra.		IMPUESTO	L. 195.00
		TOTAL	L. 1,495.00



CARLOS LANZA
Depto de Ventas

[Handwritten signatures and notes]
31-02-18
16/feb-2018

Barrio Morazán Calle Las Acacias contiguo Taller Máquinas de Coser Casa No. 1012, Tels: 2202-3697
Correo: comyso_@hotmail.com, Tegucigalpa, Honduras, C. A.



COTIZACION

Tegucigalpa M. D. C., 24 de enero de 2018

CLIENTE: CORREO DE GHONDURAS
ATENCIÓN: SERVICIOS GENERALES

Estimados señores por este medio nos dirigimos a ustedes para ofrecerles nuestros productos, esperando puedan encontrar con nosotros los mejores precios.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Reparación de Fotocopiadora Canon mod. Imageclass D1320 Mantenimiento General, Lubricación y ajustes *****UL*****	1,600.00	L. 1,600.00
SUB-TOTAL			L. 1,600.00
IMPUESTO			L. 192.00
TOTAL			L. 1,792.00


DIREOFIC
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES
DE TIEMPO DE OFICINA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 2- 47- 2018

En la ciudad de Tegueigalpa, M. D. C. A los 15 días del mes de febrero del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINAS**

Cant.	Descripción
1	Reparación, Mantenimiento General Fotocopiadora

Para ser utilizada por todos los Departamentos de la Empresa, misma que está ubicada en los pasillos de Despacho al Público.

A un costo de Lps. (1,495.00) **UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

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



ORDEN DE COMPRA NO. 2-47-2018

PARA: COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINA

FECHA: 15 de febrero del 2018

REFERENCIA 2-47-2018

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	Reparación, Mantenimiento General fotocopiadora	1,300.00	1,300.00
			Sub. Total	1,300.00
			Impuesto	195.00
			Gran Total	1,495.00

Jefatura Administrativa
Isis Ordóñez

Jefatura de Compras
Marlon Carias

V.B. 
16 Feb-2018

CONSTANCIA DE RETENCION

2-47-2018

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 **COMYSO** La cantidad de **Lps. (208.00) DOSCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción		Lempiras
Deducción	Impuesto Sobre Venta($1,300.00 * 0.15$)	195.00
Deducción	Pagos a Cuenta ($1,300.00 * 0.01$)	13.00
Total		208.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 15 días del mes de febrero del 2018

Sra. 
Jefatura Ejecutiva



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/03/2016 11:23:50

Gestión: 2016

S_RAS_TRAMIA_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: CUSP-GAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Empresa de Comercio de Honduras
CA: GENERAL CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: No. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: RESERVA TRIBUTARIA NACIONAL
No Beneficiario: JEROMEZ G A DE CV Banco: CAJAVIENDA HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Empresa de Comercio de Honduras CA: GENERAL CENTRAL
Tipo Documento: Numero Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Empresa Administrativa Pago: Numero Priorización: Creado:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Numero Lote: Banco Pagador: CAJAVIENDA HONDURAS S.A.
Numero Archivo: Estado Transacción: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

28/02/2018 12:47:36

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/02/2018

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00417
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

JETSTEREO S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo

Documento

RTN

09019999400238

Banco y Cuenta

Código

Cuenta

10101350230

Importe

12,744.10

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

DC-48

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No. Doc. F01 Origen

28/02/2018

28/02/18

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos ☐Deuda Pública ☐Devoluciones ☐Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BEP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	017	39600	0000		Repuestos y Accesorios	14,655.72	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 72/100

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

14,655.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,911.62

0.00

0.00

12,744.10

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE 10 TONER (85 A, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL)

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco:

1

Cuenta Organizativa

Cuenta Organizativa

Línea

Cuenta / Línea

Cuenta Organizativa

Número de Cuenta

Número de Cuenta

Número de Línea

Número de Línea

HONORARIO RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MALVARADO16

NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 28/02/2018 09:43:13

Aprobado por: DCERRATO16

DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 28/02/2018 12:23:31

Firmado por: HPONCE4

HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 28/02/2018 12:23:31

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,911.62	0.00
TOTAL		1,911.62	0.00

P → 417

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Febrero de 2018

DA-254-02-2018

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 tóner 285^a los cuales serán distribuidos a nivel nacional, por la cantidad de **DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 10/100 (Lps.12,744.10)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

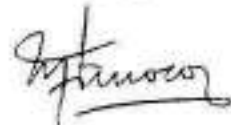
- Oficio No. 02-48-2018
- Solicitud Compra de Departamento de Almacén
- Acta de Adjudicación de Compras No. 2-48-2018
- Orden de Compra No. 809-1-1-0151-2018
- Constancia de retención No. 2-48-2018

Atentamente,

Isa Ordoñez
Departamento Administrativo

Recibi el 23-02-2018

11:30 am.



PARA	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	REFERENCIA 02-48-2018
DE	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA	16 DE FEBRERO DEL 2018	
Total de Factura		14,655.72
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (12,744.10 * 0.01)		Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (12,744.10 * 0.15)		1,911.62
Total Emisión de Cheque		12,744.10

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (12,744.10) / DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 10/100

A FAVOR DE: JETSTEREO

PAGO POR: la compra de 10 tóner 285A los cuales serán utilizados a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del Departamento de Almacén
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (801-1-1-0151-2018 Generada Por El Catalogo)
4. Constancia de Retención (JETSTEREO - HONDUCOR)
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero.
7. Factura Contra Entrega

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39600	14,655.72

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras

Tegucigalpa M.D.C 15 de febrero del 2018

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 items:

Cantidad	Descripción
10	Tóner 85A

Los Cuales serán utilizados a nivel nacional

Atentamente,


Daysi Zelaya
Departamento de Almacén



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 2- 48- 2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 16 días del mes de febrero del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **JETSTEREO**

Cant.	Descripción
10	Tóner 285 ^o

La cuales serán utilizados a nivel nacional.

A un costo de Lps. (14,655.72) **CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 72/100**

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



Sra. Isis Orozco
Jefe de Administración

República de Honduras

Orden de Compra No.
809-1-1-0151-2018

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

16/02/2018

Proveedor: Jetstereo

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			
	1	10	Unidad	TONER HP 85A (CE285A)NEGRO ZONA 1	1,274.41	12,744.10	
				Garantía: 6 meses de fábrica			
				Marca: HP - Modelo: CE285A			
				Impuesto Sobre Ventas		1,911.62	
catorce mil seiscientos cincuenta y cinco con 72/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							14,655.72

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 lo contrario 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 garantía, 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 FOI 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

2-48-2018

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. (1,911.62) **UN MIL NOVECIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 62/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta($12,744.10 * 0.15$)	1,911.62
Deducción Pagos a Cuenta ($12,744.10 * 0.01$)	Constancia
Total	1,911.62

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 16 días del mes de febrero del 2018


Srta. Ista Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

2-48-2018

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. (1,911.62) UN MIL, NOVECIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 62/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta($12,744.10 * 0.15$)	1,911.62
Deducción Pagos a Cuenta ($12,744.10 * 0.01$)	Constancia
Total	1,911.62

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 16 días del mes de febrero del 2018



Rosa Patricia Martínez
Jefatura Administrativa

REFERENCIA 02-39/2018

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	16 DE FEBRERO DEL 2018
Total de Factura	540.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(540.00 * 0.01)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta ()	Exento
Total Emisión de Cheque	540.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (540.00) QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: FORMULAS QUIMICAS

PAGO POR: la compra de 12 galones de cloro para ser utilizados en el CCPT. Kennedy, Comayagüela y el Centro.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del Departamento de Almacén
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (801-1-1-0150-2018 Generada Por El Catalogo)
4. Solicitud del Departamento Administrativo
5. Solicitud del departamento Financiero.
6. Factura Contra Entrega

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39100	540.00

Norma Alvarado
 Norma Alvarado
 Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
 Marlon Carias
 Jefe de Compras



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

28/02/2018 12:48:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/02/2018

Institución: 0509 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00418
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

Tipo y No de Documento

Tipo

Documento

Código

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

RTN

00010935304450

00007

30000-1

540.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

DC-49

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

Denominación

28/02/2018

Fecha de Recepción

28/02/18

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma Origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos ☐Deuda Pública ☐Devoluciones ☐Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

Denominación

SIGADE

TRANS:

RIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DI. Camb.
11	00	000	017	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	540.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS CUARENTA 00/100

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

540.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

540.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE 12 GALONES DE CLORO, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE TRABAJO DE CONAYAGUELA Y CENTRO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

F1101010000101

Número de Cuenta

0000011001

Número de Libro

HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: 001 Descripción: LIMPIEZA

Verificado por: NALVARADO18

NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 28/02/2018 09:48:02

Aprobado por: OCERRATOS

DIANA ELIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 28/02/2018 12:25:27

Firmado por: HERMAN

HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 28/02/2018 12:35:02

P → 418

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Febrero de 2018

DA-255-02-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **FORMULAS QUIMICAS**, por la compra de 12 galones de cloros para ser utilizados por las personas encargadas de la limpieza en los despachos e Tancontin, Kennedy, Comayaguela y Centro, por la cantidad de **QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps.540.00)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 02-49-2018 ✓
- Solicitud Compra de Departamento de Almacén
- Acta de Adjudicación de Compras No. 2-49-2018
- Orden de Compra No. 809-1-1-0150-2018

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Recibi el 23-02-2018
11:30 am.



Tegucigalpa M.D.C 15 de febrero del 2018

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
12	Galones de Cloro

Los Cuales serán utilizados en el CCPT, Kennedy, Comayagüela y el Centro.

Atentamente,


Daisy Zelaya
Departamento de Almacén



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 2-49-2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 16 días del mes de febrero del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **FORMULAS QUIMICAS**

Cant.	Descripción
12	Galones de Cloro

La cuales serán utilizados en el CCPT, Kennedy, Comayagüela y el Centro

A un costo de Lps. **(540.00) QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100**

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



Sra. Isl. Ordóñez
Jefe de Administración

República de Honduras

**Orden de Compra No.
809-1-1-0150-2018**

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

16/02/2018

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.
Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.

R.T.N.: 08019995304450

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Total
39100	1	12	galon	Elementos de Limpieza y Aseo Personal CLORO LIQUIDO AL 12% EN GALON (USO HOSPITALARIO), FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAXI-CLORO - Modelo: FQ-HIPO-54G Impuesto Sobre Ventas	45.00	540.00	0.00

quinientos cuarenta con 00/100

Observaciones: Ninguna

Gran Total LPS

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 hacerse 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

[Firmas y sellos manuscritos]
Aprobado
21/02/18
21 Feb - 2018

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 de vigencia establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-1702

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **FORMULAS QUIMICAS S DE RL** ✓
Con Registro Tributario Nacional: **08019995304450**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-1702 en fecha 05/01/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25414852050 de fecha 03/01/2018 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 201801, según declaración 35739226681, presentada el 02/05/2017, la presente Constancia vence el 30/04/2018. ✓

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 **201-18-10500-1702** o mediante el siguiente código QR.





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/03/2018 15:18:30

Gestión: 2018

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L. Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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

República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R EGA FO1FU7

28/02/2018 12:48:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 28/02/2018		DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras				Precompromiso	08419 ✓
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
A.Z. COMERCIAL S. DE RL.	RTN 09019001226290	Código 09012 Cuentas 11-482-013075-5	1,080.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA	Denominación: DP-50	Número de Documento:	Secuencia:	No. Doc F01 Origen:
28/02/2018	28/02/18			
Fecha de Recepción:	Fecha de Vencimiento:	Proceso de Compra No:	Fecha Firma origen:	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios
ORGANISMO FINANCIADOR: 39 Misma Institución

Denominación:	SIGADE:	TRAMO:
Denominación:	SIP:	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	39100	0000	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,242.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO							1,242.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES							0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES							162.00	0.00	0.00
MONTA A PAGAR							1,080.00	0.00	0.00

SON: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100

RESUMEN DE LA OPERACIÓN PASO POR LA COMPRA DE 12 GOLAS DE DETENTENTE PARA SER UTILIZADO EN EL COMPLEJO HOTELERO, COMAYAGUELA Y CENTRO		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: _____ Cuenta Corriente/CUT: _____ Cuenta Ahorro: _____ CUENTA DESTINADA: _____		CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010000101 Número de Cuenta: 0809011001 Número de Libro: _____ HONDURAS RECURSOS PROPIOS	
---	--	--	--	--	--

MONEDA:	Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
Verificado por: NALVARADO16 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ	Aprobado por: DCERRATO16 DIANA LIZETH CERRATO CUBAS	Firmado por: HPONCE4 HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ
Fecha y hora: 28/02/2018 09:53:51	Fecha y hora: 28/02/2018 12:27:48	Fecha y hora: 28/02/2018 12:37:19

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	162.00
TOTAL		162.00

P-0419

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Febrero de 2018

DA256-02-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **A.Z.COMERCIAL S. DE R.L.**, por la compra de 12 bolsas de detergente para ser utilizados por las personas encargadas de la limpieza en los despachos e Toncontin, Kennedy, Comayagua y Centro, por la cantidad de **UN MIL OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps.1,080.00)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 02-50-2018 ✓
- Solicitud Compra de Departamento de Almacén
- Acta de Adjudicación de Compras No. 2-50-2018
- Orden de Compra No. 809-1-1-0149-2018
- Constancia de retención No. 2-50-2018
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta.



Recibi el 23-02-2018
11:30 am.

[Handwritten signature]

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	REFERENCIA 02-50-2018 X
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	16 DE FEBRERO DEL 2018	
Total de Factura		1,242.00 X
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(1,080.00 * 0.01) ✓		Constancia X
Menos Impuesto Sobre Venta (1,080.00 * 0.15) ✓		162.00 X
Total Emisión de Cheque		1,080.00 X

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (1,080.00) UN MIL OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100 ✓

A FAVOR DE: A. Z. COMERCIAL S DE RL X

PAGO POR: la compra de 12 bolsas de detergente para ser utilizados en el CCPT, Kennedy, Comayagüela y el Centro. ✓

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del Departamento de Almacén
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (801-1-1-0149-2018 Generada Por El Catalogo)
4. Constancia de Retención (A. Z. Comercial - HONDUCOR)
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero.
7. Factura Contra Entrega

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39100 ✓	1,242.00 X

0 12/03/


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlon Carias
Jefe de Compras

Tegucigalpa M.D.C 15 de febrero del 2018

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
12	Bolsas de Detergente de 2 a 3 Kg

Los Cuales serán utilizados en el CCPT, Kennedy, Comayagüela y el Centro.

Atentamente,


Daisy Zelaya
Departamento de Almacén



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 2- 50- 2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 16 días del mes de febrero del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **A. Z. COMERCIAL S DE RL**.

Cant.	Descripción
12	Bolsas de Detergente

La cuales serán utilizados en el CCPT, Kennedy, Comayagüela y el Centro

A un costo de Lps. (1,242.00) **UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100**

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


Srta. Isis Odonez
Jefera Administrativa

República de Honduras

**Orden de Compra No.
809-1-1-0149-2018**

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

16/02/2018

Proveedor: A. Z. Comercial S. de R. L.

R.T.N.: 08019001228290

Dirección: colonia la selecta casa 240,calzada iglesia la guadalupe,

Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			1,241.00
	1	12	Bolsa	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	90.00	1,080.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: VIGGOR - Modelo: AZ-0041			
				Impuesto Sobre Ventas		162.00	
un mil doscientos cuarenta y dos con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							1,241.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben 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, dicho caso 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

CR-2-50-2018

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, **A. Z. COMERCIAL S DE RL** La cantidad de Lps. (162.00) **CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta(1,080.00 * 0.15)	162.00
Deducción Pagos a Cuenta (1,080.00 * 0.01)	Constancia
Total	162.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 16 días del mes de febrero del 2018



Sigfrido Ordoñez
Gerente Administrativo

CONSTANCIA DE RETENCION

CR-2-50-2018

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, **A. Z. COMERCIAL S DE RL** La cantidad de **Lps. (162.00) CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción		Lempiras
Deducción	Impuesto Sobre Venta(1,080.00 * 0.15)	162.00
Deducción	Pagos a Cuenta (1,080.00 * 0.01)	Constancia
Total		162.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 16 días del mes de febrero del 2018



Srta. Nelsy Ochoa
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-6538

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.** ✓
Cob. Registro Tributario Nacional: **08019001226290**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-6538, en fecha 16/01/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25275984596 de fecha 17/01/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Autos 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 Devoluciones en la presentación de Declaraciones;

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201811, según declaración 35262773115, presentada el 02/05/2017, la presente Constancia vence el 30/04/2018. ✓

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.gub.hk/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-18-10500-6538** o mediante el siguiente código QR:



Telefax 2235-8286 / E-mail: azcomercial@hotmail.com



FACTURA

N° 000-001-01-00004494
C.A.I.: E50E74-DF84DB-564091-0615C9-906892-6E

Dirección: Oficina principal

DIA	MES	AÑO	VENDEDOR	ENTREGADO	ORDEN N°
		18	T3	AZ	809-1-1-0149-2018

[illegible]

Son: Un mil doscientos cuarenta y dos exactos

Lampiras

CANTIDAD TOTAL EN LETRAS

Original: Cliente
Copia: Contabilidad
Copia: No válido para efectos tributarios

A.Z. Comercial S. de R.L.
R.T.N.: 08019001228290



Ventas Exentas	L.	—
Ventas Grabadas	L.	1,080.00
15% IMPTO. S/V	L.	162.00
TOTAL	L.	1,242.00

Fecha Limite de Emisión: 09/11/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00003951 / 000-001-01-00005450

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

PRODUCTOS QUÍMICOS Y DE LIMPIEZA

Future & Study



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

08/03/2018 15:17:57

Gestión: 2018

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: GENERADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010005181 Libreta Origen: 08090011201

Pago

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 055354
Monto: 1,724.80 Monto Lps: 1,724.80 Nro. Archivo: Fecha Pago: 06-03-2018

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Banco: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 730910351

Documento Relacionado

Gestión: 2018
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Numero Documento: 00420 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00809 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Numero Priorización: 00047 Criterio: 00001
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Numero Lote: Banco Pagador:
Numero Archivo: Estado Transferencia:



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

28/02/2018 12:48:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/02/2018	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras		Precompromiso	00420								
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: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	Tipo y No de Documento: RTN 08019660391040	Código: 00007	Banco y Cuenta: 730010351								
			Importe: 1,724.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: FACTURA	Denominación: DC-51	Número de Documento: 28/02/2018	Secuencia: No. Doc F51 Origen								
	Fecha de Recepción: 28/02/2018	Fecha de Vencimiento: 28/02/18	Proceso de Compra: No								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐									
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE:	TRANS:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		SIP:	TIPO:								
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.	
11	00	000	017	39100	0000	CONTABLE	Elementos de Limpieza y Asso Personal	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Camb.	
								1,983.52	0.00	0.00	
SON: UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 52/100								TOTAL AFECTADO	1,983.52	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	258.72	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	1,724.80	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA COMPRA DE 30 ESCOBAS, 20 MEDIDAS PARA TRABAJADOR, 6 RECOLECTORES DE BASURA, 6 PALOS DE TRABAJADOR, PARA SER UTILIZADOS EN EL CCPT, KENNEDY, COMAYAGUELA Y EL CENTRO.								CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1			
								TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 1110010000181 Número de Cuenta: 0809011231 Número de Libro: HONDURAS RECURSOS PROPIOS			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMETRAS											
Verificado por: NALVARADO18 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ								Aprobado por: DCERRATOS DIANA LIZETH CERRATO CUBA			
Fecha y hora: 28/02/2018 09:58:39								Fecha y hora: 28/02/2018 12:28:36			
Impreso por: HPONCE4 HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ								Fecha y hora: 28/02/2018 12:48:10			
RETENCIONES											
CODIGO	DESCRIPCION							IMPORTE			
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%							258.72			
TOTAL							258.72				
							0.00				

P-420

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Febrero de 2018

DA-257-02-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **PAPELERIA HONDURAS**, por la compra de 20 escobas, 20 mechas para trapeador, 6 recogedores de basura, 6 palos de trapeador, para ser utilizados por las personas encargadas de la limpieza en los despachos e Toncontin, Kennedy, Comayaguela y Centro, por la cantidad de **UN MIL SETECIENTOS VEINTE Y CUATRO LEMPIRAS CON 80/100 (Lps.1,724.80)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 02-51-2018 ✓
- Solicitud Compra de Departamento de Almacén
- Acta de Adjudicación de Compras No. 2-51-2018
- Orden de Compra No. 809-1-1-0148-2018
- Constancia de retención No. 2-51-2018
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta.



Recibí el 23-02-2018
11:30 am.
Influencia

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	REFERENCIA 02-51-2018
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	16 DE FEBRERO DEL 2018	
Total de Factura		1,983.52
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (1,724.80 * 0.01) ✓		Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (1,724.80 * 0.15) ✓		258.72
Total Emisión de Cheque		1,724.80

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (1,724.80) UN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 80/100** ✓

A FAVOR DE: PAPELERIA HONDURAS ✕

PAGO POR: la compra de 20 escobas, 20 mechas para trapeador, 6 recogedores de basura, 6 palos de trapeador para ser utilizados en el CCPT, Kennedy, Comayagüela y el Centro. ✕

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del Departamento de Almacén
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (801-1-1-0148-2018 Generada Por El Catalogo)
4. Constancia de Retención (PAPELERIA - HONDUCOR)
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero,
7. Factura Contra Entrega

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39100 ✓	1,983.52 ✓ 12/-03


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlon Carias
Jefe de Compras

Tegucigalpa M.D.C 15 de febrero del 2018

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
20	Mechas de Trapeador
6	Recogedores de basura
20	Escobas
6	Palos para trapeador

Los Cuales serán utilizados en el CCPT, Kennedy, Comayagüela y el Centro.

Atentamente,


Daisy Zelaya
Departamento de Almacén

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 2- 51- 2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 16 días del mes de febrero del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **PAPELERIA HONDURAS**

Cantidad	Descripción
20	Mechas de Trapeador
6	Recogedores de basura
20	Escobas
6	Palos para trapeador

La cuales serán utilizados en el CCPT, Kennedy, Comayagüela y el Centro

A un costo de Lps. **(1,983.52) UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 52/100**

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
809-1-1-0148-2018**

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

16/02/2018

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			LPS.
	1	20	Unidad	MECHA PARA TRAPFADORES DE ALGODON GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	38.99	779.80	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Irex - Modelo: Irex			
	2	6	Unidad	RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA, CALIDAD INTERMEDIA(ZONA 1)	31.50	189.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: Eterna - Modelo: -			
	3	20	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	27.00	540.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Super Bari - Modelo: Super Bari			
	4	6	Unidad	PALO PARA TRAPLADOR DE TORNILLO DE MADERA DE 48" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD(ZONA 1)	36.00	216.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Uribe - Modelo: Uribe			
				Impuesto Sobre Ventas		258.72	

un mil novecientos ochenta y tres con 52/100

Observaciones: Ninguna

Gran Total LPS

1,984.52

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

[Handwritten signatures and dates: 21/03/2018, 21-02-18, 21 Feb - 2018]

[Circular stamp with text: REPUBLICA DE HONDURAS, MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACION, and a signature]

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 del día vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

CONSTANCIA DE RETENCION

CR-2-51-2018

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, **PAPELERIA HONDURAS** La cantidad de Lps. (258.72) **DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 72/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta($1,724.80 * 0.15$)	258.72
Deducción Pagos a Cuenta ($1,724.80 * 0.01$)	Constancia
Total	258.72

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 16 días del mes de febrero del 2018



Srta. Iris Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

CR-2-51-2018

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. **PAPELERIA HONDURAS** La cantidad de Lps. (258.72) **DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 72/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta($1,724.80 * 0.15$)	258.72
Deducción Pagos a Cuenta ($1,724.80 * 0.01$)	Constancia
Total	258.72

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 16 días del mes de febrero del 2018



Srta. Ana Ordoñez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-1596

LA DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR de esta Administración se encuentra en domicilio fiscal del contribuyente, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: PAPELERIA HONDURAS S.R.L. ✓
Código Registral Nacional: 08015998351045

Habida cuenta la presente electrónica con número 201-18-10500-1596, en fecha 03/01/2018, y Récibo Oficial de Pago No. 25414803635 de fecha 29/12/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos administrativos.

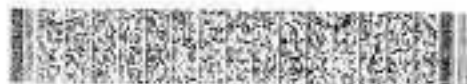
Con respecto a la verificación de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se va poder establecer lo siguiente:

- EDW: Si existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Debitos.
- ETAX: NO existen Registros de Obligaciones de la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al contribuyente la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 2018(1), según declaración 25738799(1), presentada el 25/04/2017, la presente Constancia vence el 30/04/2018. ✓

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

TERESA PLUTIMIRH THERESA LÓPEZ
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN R.C.S.



(*) Es obligación del contribuyente de la presente Constancia verificar los valores a través de Internet en la dirección <http://contribuyentes.com/pagos/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-18-10500-1596 e indicando el siguiente código QR.





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrío Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5762
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5E8308-6C3A31-E8

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA N° 000-001-01- 00018050

Día	Mes	Año
24	Febrero	2018

Cliente: **HONDUCOR**

Dirección: **CIUDAD**

Orden de Compra N°: **809-1-1-0148-2018**

R.T.N.: **0001-9995394517**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
20		Mecha para trapeadores de algodón gruesa N° 20	L 36.99	L 779.80
6		Recogedor de basura de plástico con mango de madera	L 31.50	L 189.00
20		Escobas tipo cepillo de fibras de polipropileno	L 27.00	L 540.00
6		Palo para trapeador de tomillo de madera de 48" de longitud	L 36.00	L 216.00

Recibi Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Gravada L.

15% I.B.V.L.

TOTAL L.

L. 1,724.80

L. 258.72

L. 1,983.52

Nombre

Firma

ELABORADO: 01/02/2018 10:00 AM AL 01/02/2018 10:00 AM

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Son: **Un mil novecientos ochenta y tres lempiras con 52/100**

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



**Papeleria
Honduras
S. de R.L.**

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO

Barrio Morazan, Frente al Antiguo Centro Social Universitario

Universitario, casa No. 1338,

Tegucigalpa, M.D.C.

PBX: 22358315

FAX: 22305782

E-mail: Papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 03019908391040

RECIBO No. 30269

POR LPS. 1,983.52

Recibi de: HONDUCOR
La Cantidad de: Un mil novecientos ochenta y tres lempiras con 52/100
POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA(s) 000-001-01-00018050
Y ORDEN DE COMPRA No. 809-1-1-0148-2018

IDENT. # 0310-1968-00016

Chaque No.:	
Banco:	
Efectivo:	

Tegucigalpa M.D.C. 24 de Febrero del 2018



**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL****151-18-10500-3828**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS S R L**

Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-18-10500-3828 en fecha 20/02/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25415101792 de fecha 20/02/2018 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 20/02/2018 hasta 21/03/2018, 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.

DENJA 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/>, ingresando el número **151-18-10500-3828** o mediante el siguiente código QR:





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Papeo.

MANIFIESTO DE ENTREGA

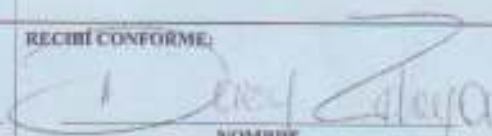
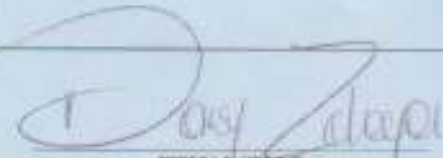
Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5792
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx
R.T.N.: 08019998391040

N° 17625

DÍA 26 MES Febrero AÑO 2013

Entregado a: Honduras
Dirección: C/A # 207-1-1-0148-2014

Factura N° 01-0006050

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
20	9/2	Planchas para trapacador gruesa # 20
6	3/4	Remanentes de basura de plástico
20	9/2	Escobas tipo cepillo
6	3/4	palos para <u>trapacador</u> de madera
		
ELABORADO POR	RECIBÍ CONFORME:	
		
NOMBRE	NOMBRE	FIRMA Y SELLO

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO
COPIA - CLIENTE