

OFICIOS APROBADOS EN EL MES DE MARZO DEL 2018									
FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	OBJETO	DETALLE	CANT	PRECIO UNITARIO	COSTO X UNIDAD	IMPUESTO	COSTO TOTAL
2/3/2018	03-55-2018	Papelería Honduras	Catalogo Electrónico	Papel Bond Tamaño Carta	200	63.00	12,600.00	1,890.00	14,490.00
2/3/2018	03-56-2018	Jetstereo	Catalogo Electrónico	Tóner 12ª	6	1,449.89	8,699.34	1,304.90	10,004.24
2/3/2018	03-57-2018	Distribuidora Valencia	Catalogo Electrónico	Papel Stiker	100	219.44	21,944.00	3,291.60	25,235.60
2/3/2018	03-58-2018	Acosa	Catalogo Electrónico	Sobre de Manila t/c	500	0.96	478.30	71.75	550.05
8/3/2018	03-61-2018	Motor show	Catalogo Electrónico	Llantas 235-75-15	2	1,457.00	2,914.00	437.10	3,351.10
12/3/2018	03-63-2018	Electro Llantas	Catalogo Electrónico	Llantas 225/75/16	4	2,145.00	8,580.00	1,287.00	9,867.00
27/2/2018	03-53-2018	Indufesa	Honducor-Dc-77-2018	Batería de 115 amp	1	2,816.52	2,816.52	422.48	3,239.00
6/3/2018	03-59-2018	Imare	Honducor-Dc-78-2018	Balinera	1	2,452.18	2,452.18	367.83	2,820.01
15/2/2018	02-47-2018	computadoras y Suministros de Oficina	Honducor-Dc-82-2018	Reparación Fotocopiadora	1	1,300.00	1,300.00	195.00	1,495.00
15/2/2018	02-46-2018	computadoras y Suministros de Oficina	Honducor-Dc-83-2018	Reparación Impresora	1	700.00	700.00	105.00	805.00
9/3/2018	03-62-2018	Multigráficos Flores	Honducor-Dc-84-2018	Viñetas CP-23	10,000	0.65	6,500.00	975.00	7,475.00
				TOTAL					79,331.99

OFICIOS APROBADOS EN EL MES DE MARZO DEL 2018

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	OBJETO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO X UNIDAD	IMPUESTO	COSTO TOTAL
15/2/2018	02-46-2018	computadoras y Suministros de Oficina	Hondurcor-Dc-83-2018	Reparacion Impresora	1	700.00	700.00	105.00	805.00
15/2/2018	02-47-2018	computadoras y Suministros de Oficina	Hondurcor-Dc-82-2018	Reparacion Fotocopiadora	1	1,300.00	1,300.00	195.00	1,495.00
27/2/2018	03-53-2018	Indufesa	Hondurcor-Dc-77-2018	Bateria de 115 amp	1	2,816.52	2,816.52	422.48	3,239.00
2/3/2018	03-55-2018	Papeleria Honduras	Catalogo Electronico	Papel Bond Tamaño Carta	200	63.00	12,600.00	1,890.00	14,490.00
2/3/2018	03-56-2018	Jetstereo	Catalogo Electronico	Toner 12A	6	1,449.89	8,699.34	1,304.90	10,004.24
2/3/2018	03-57-2018	Distribuidora Valencia	Catalogo Electronico	Papel Stiker	100	219.44	21,944.00	3,291.60	25,235.60
2/3/2018	03-58-2018	Acosa	Catalogo Electronico	Sobre de Manila t/c	500	0.96	478.30	71.75	550.05
6/3/2018	03-59-2018	Imare	Hondurcor-Dc-78-2018	Balnera	1	2,452.18	2,452.18	367.83	2,820.01
8/3/2018	03-61-2018	Motor show	Catalogo Electronico	Llantas 235-75-15	2	1,457.00	2,914.00	437.10	3,351.10
9/3/2018	03-62-2018	Multigraficos Flores	Hondurcor-Dc-84-2018	Viñetas CP-23	10000	0.65	6,500.00	975.00	7,475.00
12/3/2018	03-63-2018	Electro Llantas	Catalogo Electronico	Llantas 225/75/16	4	2,145.00	8,580.00	1,287.00	9,867.00
				TOTAL					79,331.99

Marlon Carrias



OFICIOS APROBADOS EN EL MES DE MARZO DEL 2018

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	Factura antes del IVA	TOTAL FACTURAS	ISV	1%	EMESION DE CHEQUE
15/2/2018	02-46-2018	Computadoras y Suministros de Oficina	700.00	805.00	105.00	7.00	693.00
15/2/2018	02-47-2018	Computadoras y Suministros de Oficina	1,300.00	1,495.00	195.00	13.00	1,287.00
27/2/2018	03-53-2018	Indufesa	2,816.52	3,239.00	422.48	-	2,816.52
28/2/2018	03-55-2018	Papelería Honduras	12,600.00	14,490.00	1,890.00	-	12,600.00
2/3/2018	03-56-2018	Jetstereo	8,699.34	10,004.24	1,304.90	-	8,699.34
2/3/2018	03-57-2018	Distribuciones Valencia	21,944.00	25,235.60	3,291.60	-	21,944.00
2/3/2018	03-58-2018	Acosa	478.30	550.05	71.75	-	478.30
6/3/2018	03-59-2018	Imare	2,452.18	2,820.01	367.83	24.52	2,427.66
8/3/2018	03-61-2018	Motorshow, S.A. DE C.V.	2,914.00	3,351.10	437.10	-	2,914.00
9/3/2018	03-62-2018	Multigraficos Flores	6,500.00	7,475.00	975.00	-	6,500.00
12/3/2018	03-63-2018	Electroliantas	8,580.00	9,867.00	1,287.00	-	8,580.00
			68,984.34	79,331.99	10,347.65	44.52	68,939.82

Marlon Carías



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	
117622	809-1-1-0156-2018	papel bond tamaño carta	02/03/2018	Impreso	14,490.00	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
117623	809-1-1-0157-2018	toner 12a	02/03/2018	Impreso	10,004.24	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
117452	809-1-1-0154-2018	papel stiker	28/02/2018	Impreso	25,235.60	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial

117329	809-1-1-0153-2018	SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA	28/02/2018	Impreso	550.05	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
119346	809-1-1-0158-2018	2 Llantas No 235 75 R 15	09/03/2018	Impreso	3,351.10	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
119599	809-1-1-0160-2018	4 Llantas 225 75 R 16	12/03/2018	Impreso	9,867.00	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-77-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/02/2018 Fecha Cierre: 28/02/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-78-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/02/2018 Fecha Cierre: 28/02/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-82-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 01/03/2018 Fecha Cierre: 02/03/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-83-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 01/03/2018 Fecha Cierre: 02/03/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-84-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 01/03/2018 Fecha Cierre: 02/03/2018	Ver Detalle

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-77-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/02/2018 03:46:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/02/2018 03:47:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/02/2018 03:47:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a	
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada	
26111703	Baterías para vehículos	Batería 115 amp	1	

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-78-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/02/2018 03:51:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/02/2018 03:51:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/02/2018 03:51:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
25172601	Acabados para automoción	Bolinera para vehículo	4

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-82-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/03/2018 10:57:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	02/03/2018 10:57:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	02/03/2018 10:57:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
80191503	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	reparación de fotocopiadora	1

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-83-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/03/2018 11:04:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	02/03/2018 11:04:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	02/03/2018 11:04:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados

Documentos

Participantes

Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
80191503	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	reparación de una impresora	1

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

Expediente	Honducor-Dc-84-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/03/2018 11:50:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	02/03/2018 11:50:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	02/03/2018 11:50:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
14111518	Fichas de papel	viñetas cp-23	5000



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

10/05/2018 09:50:04

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: 08090011201

Pago

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 128556
Monto: 1,109.56 Monto Lps: 1,109.56 Nro. Archivo: 1994 Fecha Pago: 08-05-2018

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 00019002282806 INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV Banco: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario: 100607530

Documento Relacionado

Gestión: 2018
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00849 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00809 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00106 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 10-05-2018

Respuesta del Banco

Número Lote: 00223 Banco Pagador: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: 01994 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 10-05-2018



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

02/05/2018 12:58:53

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/05/2018

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00849
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

INDUSTRIAL FERRETERIA SA DE CV

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

DC-77

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

02/05/2018

31/05/18

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

Denominación

SIGADE

TRANS:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

CONVIERTE:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	017	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	560.00	0.00	0.00
11	00	000	017	36930	0000		Elementos de Ferrería	715.99	0.00	0.00
TOTAL Afectado								1,275.99	0.00	0.00
TOTAL REDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								166.43	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								1,109.56	0.00	0.00

SON: UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 99/100

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRERIA PARA UTILIZADOS EN EL CENTRO DE CLASIFICACION

Código Banco

YOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda

11/03/000181

Número de Cuenta

0809011201

Número de Libro

HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: 100 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO18

NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 02/05/2018 10:04:56

Aprobado por: 00ERRAT06

DIANA LIZETH CERRATO CURAS

Fecha y hora: 02/05/2018 11:25:42

Firmado por: HPONCE4

HERMAN ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 02/05/2018 11:32:11



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

02/05/2018 12:58:53

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	166.43	0.00
TOTAL		166.43	0.00

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Abril de 2018

DA-506-04-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **INDUFESA** ✓ por la compra de materiales de ferretería para ser utilizados en la reparación de la puerta y bodega donde se almacenan sacas de rezago y la carga que se trae del aeropuerto y de las rutas que vienen del interior ya que se encuentra en mal estado y es urgente su reparación, Por la cantidad de **UN MIL CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 56/100 (Lps.1,109.56)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 04-77-2018 ✓
- Solicitud Compra Departamento de Mantenimiento
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones (Indufesa, La Mundial).
- Acta de Adjudicación de Compras No. 4-77-2018
- Orden de Compra No. 4-77-2018
- Constancia de retención No. 4-77-2018
- Constancia electrónica a de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta.

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Recibi el 11-04-2018
4:05 PM.



PARA	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	REFERENCIA 04-77-2018
DE	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PRESUPUESTO	
FECHA	10 DE ABRIL DEL 2018	
Total de Factura		1,275.99
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(*0.01)		Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta(1,109.56 * 0.15)		166.43
Total Emisión de Cheque		1,109.56

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (1,109.56) UN MIL CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 56/100

A FAVOR DE: INDUFESA

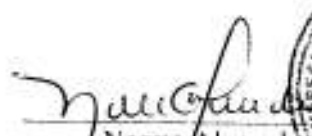
PAGO POR: La compra de materiales de ferretería, para ser utilizados en el centro de clasificación.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del Departamento de mantenimiento
2. Resumen
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (INDUFESA -HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Factura Contra entrega

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad	
13	36930	715.99	10 - 03
13	35500	560.00	10 - 03


 Norma Alvarado
 Jefe de Presupuesto




 Marlon Carias
 Jefe de Compras



Tegucigalpa, MDC., 09 de abril, 2018

**Señora
Isis Ordoñez
Jefe Administrativo HONDUCOR
Presente**

Estimada Lic.: Ordoñez

Reciba un saludo de mi parte.

Según revisión de la puerta y bodega donde almacena sacas de rezago y carga recogida el fin de semana las cuales se encuentran en mal estado, para su reparación se necesitan los siguientes materiales.

PUERTA DE ACCESO A BODEGA

1. 1 Angulo $\frac{1}{4}$ X 3/16
2. 4 tubos de 1 pulgada chapa N. 16 → ✓
3. 2 laminas de 1/16 legitima
4. 1 llavín Phillips cilindro incorporado desecho
5. 3 pares de bisagras de las blancas N. 4
6. 1 caja de electrodos 60/13 – 3 32
7. 3 sierras sanbic dientes fino
8. 1 galón de pintura negra anticorrosivo → ✓
9. 1 galón de tiner → ✓

Sin otro particular y en espera de que la presente sea atendida lo mas pronto posible.

Atentamente,


JOSE RIVERA
Jefe de Mantenimiento

*Recibido
10/4/18
2:34
el*

RESUMEN DE COTIZACIONES: Materiales de ferreteria

	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	4	✓ Unidad	Tubo estructural 1 x 6	Indufesa	155.65	622.60	93.39	715.99
	1	✓ Galon	Pintura Anticorrosiva		343.48	343.48	51.52	395.00
	1	✓ Galon	Diluyente		143.48	143.48	21.52	165.00
					Total	1,109.56	166.43	1,275.99
2	4	Unidad	Tubo estructural 1 x 6	La Mundial	160.00	640.00	96.00	736.00
	1	Galon	Pintura Anticorrosiva		356.52	356.52	53.48	410.00
	1	Galon	Diluyente		160.87	160.87	24.13	185.00
					Total	1,157.39	173.61	1,331.00

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

COTIZACIÓN

Fecha: 09/04/2018
Impreso el: 09/04/2018

Cotización No M010 1031030
Atención:

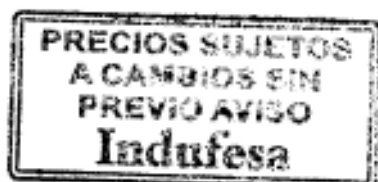
Cliente: HONDUCOR
Vendedor: DENNIS CERRATO

RTN / IDENTIDAD .

Código	Descripción de Artículo	Uni	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Línea
10020841	ANGULO 1-1/4 X 3/16 X 6 MTRS	C/U	1	300.00	300.00	45.00	345.00
10021076	TUBO ESTRUCT CUAD 1" CH16 MP	C/U	4	155.65	622.60	93.39	715.99
10020965	LAMINA HIERRO 4'X8'X1/16" (1.50MM)	C/U	2	842.61	1,685.22	252.783	1,938.00
10002088	CERRADURA PHILIPS 715D IF ABG DERECHA	C/U	1	260.00	260.00	39.00	299.00
10001698	BISAGRA SOLDABLE 4" TABATA R0212005"	PAA	3	56.52	169.56	25.434	194.99
10016863	ELECTRODO 6013 3/32"GREAT WALL NT-12	CJ	1	211.30	211.30	31.695	243.00
10008719	SEQUETA SANDVIK SANDCUT 12"X18 D	C/U	3	19.13	57.39	8.6085	66.00
10000652	ANTICORR P/ESTRUC 2000 NEGRO BR C62BCR1	GLN	1	343.48	343.48	51.522	395.00
10035158	THINNER LACA GALON TM 102	GLN	1	143.48	143.48	21.522	165.00

SubTotal	3,793.03
ISV	568.95
Totales	4,361.98

Observaciones:



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

DENNIS CERRATO
INDUFESA



Tienda Tegucigalpa

Boulevard Telemor, Tegucigalpa

P.B. 2224-7811

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

AUTORIZACION: 34207

FECHA: 09/04/2018

PERIODO VALIDEZ: De 09/04/2018 A 14/04/2018

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
39	ANGULO HIERRO 3/16"X1.1/4"X6MT (5MM)	1	PZA	L. 215.00	L. 215.00
25	TUBO HN ESTRUCT CUAD 1"X6MT CH16	4	PZA	L. 184.00	L. 736.00
74	LAMINA HIERRO LISA 4'X8'X1.4MM1/16" FRIO	2	PZA	L. 805.00	L. 1,610.00
57	ANTICORROSIVO ESTRUC 1-GLN C62BCR1 NEGRO 1		PZA	L. 410.00	L. 410.00
34	DILUYENTE MINERAL SPIRIT 1-GLN S.W #163	1	PZA	L. 185.00	L. 185.00
55	BROCHA P/PINTAR 3" M/MAD VIK 8/YH-6 N/AM	2	PZA	L. 32.00	L. 64.00
78	LLAVIN DOBLE SEGURO PHILLIPS 715IF DER	1	PZA	L. 291.00	L. 291.00
0	BISAGRA CHINA PESADA 4"X2.5/8" S/TOR NIQ	1	PAR	L. 16.00	L. 16.00
46	ELECTRO 6013 3/32X300MM PERMANENT	1	LB	L. 28.00	L. 28.00

original oficio 76

No Por: POS

GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

SUBTOTAL:

IMP. S/VENTA:

TOTAL LPS:

3,091

40

3,131

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 4- 77- 2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 10 días del mes de abril, del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **INDUFESA**

Cantidad	Descripción
4	Tubos Estructurales
1	Galón de Pintura Anticorrosiva
1	Galón de Diluyente

Los cuáles serán utilizados en el Centro de Clasificación Postal de Toncontin.

A un costo de Lps. (1,275.99) **UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 99/100.**

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



ISIS ORDOÑEZ
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 4-77-2018

PARA: INDUFESA

FECHA: 10 de abril del 2018

REFERENCIA 4-77-2018

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
4	s/m	Tubo Estructural	155.66	622.60
1	Galón	Pintura Estructural	343.48	343.48
1	Galón	Diluyente	143.48	143.48
		Sub. Total		1,109.56
		Impuesto		166.43
		Gran Total		1,275.99

Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez

Jefatura de Compras
Marlon Carias



CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 4-77-2018

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 **INDUFESA**, La cantidad de **Lps. (166.43) CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 43/100**

Descripción		Lempiras
Deducción	Impuesto Sobre Venta (1,109.56* 0.15)	166.43
Deducción	Pagos a Cuenta (* 0.01)	Constancia
Total		166.43

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 10 días del mes de abril, del 2018



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 4-77-2018

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 **INDUFESA**, La cantidad de **Lps. (166.43) CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 43/100**

Descripción		Lempiras
Deducción	Impuesto Sobre Venta (1.109.56* 0.15)	166.43
Deducción	Pagos a Cuenta (* 0.01)	Constancia
Total		166.43

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 10 días del mes de abril, del 2018



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

10/05/2018 10:12:48

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: 11101010005181 Libreta Origen: 08090011201

Pago

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 128563
Monto: 11,947.75 Monto Lps: 11,947.75 Nro. Archivo: 1994 Fecha Pago: 05-05-2018

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019015795246 COMPUSEVICIOS Y MAS SA DE CV Banco: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 730309061

Documento Relacionado

Gestión: 2018
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00850 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00809 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00108 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 10-05-2018

Respuesta del Banco

Número Lote: 00223 Banco Pagador: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: 01994 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 10-05-2018

7-850

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Abril de 2018

DA-511-04-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **COMPU SERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.**, por la compra de un punto de acceso y router para ser utilizado en el Departamento de Informática en el Edificio de Toncontin, por la cantidad de **ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 75/100 (Lps.11,947.75)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 04-78-2018 ✓
- Solicitud Compra Departamento de Informática
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones (Compu Servicios, Grupo Raf, Jestereo)
- Acta de Adjudicación de Compras No. 4-78-2018
- Orden de Compra No. 4-78-2018
- Constancia de retención No. 4-78-2018
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta
- Copia de Catalogo Electrónico on-line donde no se encuentra el producto seleccionado.
- Factura No. 000-001-01-00000864 Compu Servicios y Mas S.A de C.V.

Atentamente,


Isis Ordoñez

Recibi el 17-04-2018
3:45 PM.



REFERENCIA 04-78-2018

PARA	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA	10 DE ABRIL DEL 2018
Total de Factura	13,739.91
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(*0.01)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta(11,947.75 * 0.15)	1,792.16
Total Emisión de Cheque	11,947.75

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (11,947.75) ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 75/100**

A FAVOR DE: COMPU SERVICIOS Y MAS, S.A. DE C.V.

PAGO POR: La compra de un Punto de Acceso y Router, para ser utilizado en el Centro de Informática, ubicado en el Centro de Clasificación de Toncontin

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del Departamento de informática
2. Resumen
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (COMPU -HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Factura Contra entrega

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	42600	13,739.91


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlon Carias
Jefe de Compras



Tegucigalpa M.D.C 23 de marzo 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	Router vnp cisco RV320/4 puertos GB/2wan gb/web filter dmz
1	Punto de Acceso Wap150/1 puerto gbe/poe/doble banda/1200

Los que serán utilizados en el Centro de Clasificación Postal.

Atentamente,



Ing. Marco Morán
Jefe de Informática

RESUMEN DE COTIZACIONES: ROUTER Y PUNTO DE ACCESO

	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	1	Unidad	Punto de Acceso	Compu	5,357.75	5,357.75	803.66	6,161.41
	1		Router		6,590.00	6,590.00	988.50	7,578.50
					Total	11,947.75	1,792.16	13,739.91
2	1	Unidad	Punto de Acceso	Grupo Raf	6,050.00	6,050.00	907.50	6,957.50
	1		Router		8,650.00	8,650.00	1,297.50	9,947.50
					Total	14,700.00	2,205.00	16,905.00
3	1	Unidad	Punto de Acceso	Jetstereo	-	0.00	0.00	0.00
	1		Router		6,595.00	6,595.00	989.25	7,584.25
					Total	6,595.00	989.25	7,584.25



Microsoft

Tegucigalpa, M.D.C.
(02 de Abril de 2018) ✓

Señores
Correos De Honduras (HONDUCOR) ✓
Su Oficina.

Estimados Señores

Agradeciendo la oportunidad que nos brinda de asesorarle en sus proyectos de Renovación Tecnológica de información, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta de (VARIOS)

Cantidad	Modelo	Descripción	Precio	Total
1	RV320-W5-K9-NA	ROUTER VPN CISCO RV320/4 PUERTOS GB/2 WAN GB/WEB FILTER/ DMZ/ USB 3G /4G/FIREWALL/900 MBPS 20000 SIMULTANEOUS SESSIONS. GARANTIA 5 YEARS	L 6,590.00	L 6,590.00
1	WAP150-A-K9-NA	ACCES POINT CISCO WAP150/1 PUERTO GBE/ POE/DOBLE BANDA/1200 MBPS/ PUNTO DE ACCESO WAP150 WIRELESS-AC/N CON RADIO DUAL Y POE CISCO, CONECTIVIDAD WIFI	L 5,357.75	L 5,357.75
Sub total			L	11,947.75
15% ISV			L	1,792.16
Total			L	13,739.91

La Empresa COMPUSERVICIOS & MAS S.A. DE C.V. Se presenta en el sector empresarial hondureño, con la visión de convertirse en su socio estratégico de negocios, brindándole soluciones tecnológicas tanto de Hardware como de Software que le ayudan al desarrollo de su negocio.

- Tiempo de Entrega: Inmediata
- Validez de la Oferta: 10 días
- Forma de Pago: Contado contra entrega y/o Orden de compra

Atentamente;

Seendy Sanchez

Administración & Ventas

COMPUSERVICIOS & Mas S.A. DE C.V.

Dirección: Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos (504) 2305-6286 | 9482-8073 3225-4035. 9962-0717



PartnerDirect



Tegucigalpa, 03 de abril de 2018 ✓

Señores
HONDUCOR ✓
ATENCION: Sr. Marco Moreno
Presente

Estimados señores:

Agradezco la oportunidad que nos brinda de poder cotizarle nuestros equipos DELL, de acuerdo a sus requerimientos, por lo que someto a su consideración la siguiente cotización.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	ROUTER CISCO 4 PUERTOS GB/2 WAN GB USB 3GB RV320	L. 8,650.00	L. 8,650.00
1	ACCESS POINT CISCO WAP150	L. 6,050.00	L. 6,050.00
		Sub-Total	L. 14,700.00
		15% ISV	L. 2,205.00
		Gran Total	L. 16,905.00

CONDICIONES GENERALES

- | | | |
|----|------------------------|--|
| 1. | FORMA DE PAGO: | CONTADO CONTRA ENTREGA |
| 2. | GARANTIA: | 12 Meses |
| 3. | ENTREGA: | Entrega Inmediata /sujeto a inventarios |
| 4. | VALIDEZ OFERTA: | 10 días/sujetos a cambios sin previo aviso |
| 5. | OTROS: | El pago deberá efectuarse en US\$ Dólares o Moneda Nacional
Al Cambio según Taza Vigente establecida por el BCH |
| 6. | PRECIOS: | YA INCLUYEN IVA |

Esperando que esta oferta le sea de su interés y deseando poder servirle.

Atentamente


GERMAN OSORTOE C.V.

Ventas Corporativas /Raf Honduras e-mail: germanosorto@gruporaf.com Tel : (504) 2202-7890 - 2235-6199

RAF DE HONDURAS S.A. de C.V.

TEGUCIGALPA: Av. San Martín de Porres
Bo. Morazán, Tegucigalpa, Honduras
Tel: PBX (504) 2202-7800 FAX (504) 2202-7815

SAN PEDRO SULA: Res. Altiplano 25-26
c/ 17 Ave. No. 2501, San Pedro Sula, HN
Telefax: (504) 2540-2737

FARGO

NEC

Canon



KONICA MINOLTA



Kodak

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

ROUTER

HONDUCOR

Elaborada para:

Señores

HONDUCORP

Lunes, Abril 02, 2018 ✓

Versión: 1.0

Tegucigalpa M.D.C.

2 de abril de 2018

Señores
HONDUCOR
Tegucigalpa D.C.

Estimados señores:

Agradeciendo la oportunidad que nos brinda para asesorarle en su proyecto de renovación infraestructura de tecnología de información, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta técnica y económica, misma que es basada en un modelo financiero de servicios en el Data Center del Banco (On Premise).

Con más de 50 años de exitosa operación, Jetstereo se presenta al sector empresarial hondureño con la visión de convertirse en su socio estratégico de negocios. Contando con un equipo de profesionales comprometidos con la excelencia, un sólido respaldo financiero y alianzas estratégicas con fabricantes de hardware y software de clase mundial.

Asimismo nos complace informarles que JESTEREO S.A. DE C.V., ostenta el único certificado Partner DELL EMC TITANIUM de Honduras, lo cual le garantiza el más alto nivel de servicios en los proyectos que nuestra empresa implemente en el país.

Esperamos poder llenar sus expectativas, y ante cualquier consulta o requerimiento adicional no dude en contactarnos.

Sera un placer servirle

Cordialmente,

Gissela Luna

Asesor de ventas corporativo

Tel 22-878440 ext. 2711, cel. 99426263

Correo: gissela.luna@jetstereo.com



CONFIDENCIALIDAD

CONFIDENCIALIDAD DE LA PROPUESTA Toda la información contenida en esta propuesta es considerada confidencial y pertenece a JETSTEREO S.A. Este material incluye conceptos obtenidos a través de investigaciones y esfuerzos de desarrollo y, por lo tanto, su divulgación solamente deberá ser efectuada con la finalidad específica de evaluación de su contenido para aprobación y contratación de los productos y servicios ofrecidos. Así mismo, ninguna parte de esta propuesta podrá ser reproducida, parcialmente o en su totalidad, por cualquier medio, sin la autorización expresa y por escrito de JETSTEREO S.A. Todos los derechos reservados.

CONFIDENCIALIDAD DEL PROYECTO, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN HONDUCOR

Queda entendido y convenido que JETSTEREO S.A. no podrá divulgar a persona alguna, ya sea durante la realización de este proyecto o aún después de su terminación, cualquier información, correspondencia y otra documentación de HONDUCOR y/o suministrada por HONDUCOR para llevar a cabo esta propuesta, ya sea que haya sido identificada por HONDUCOR como confidencial o no, ni divulgar cualquier información concerniente al contenido de la presente propuesta, excepto para fines consistentes con la administración y ejecución de las obligaciones de JETSTEREO S.A. conforme a esta propuesta, o según fuera requerido por la ley o por la autoridad competente.



PROPUESTA ECONÓMICA

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	Precio Total
1	V320-WB-K9-NA, ROUTER VPN CISCO RV320/ 4 PUERTOS GB/ 2 WAN GB / WEB FILTER/ DMZ/	L. 6,595.00	L. 6,595.00
SUB-TOTAL		L.	6,595.00
ISV		L.	989.25
TOTAL		L.	7,584.25

TÉRMINOS Y CONDICIONES

VALIDEZ DE LA OFERTA

Esta propuesta es válida por 5 días

GASTOS DE IMPORTACIÓN

Nuestros precios incluyen los fletes, seguros, derechos de importación y cualquier otro gasto relacionado con la importación de los equipos.

TIEMPO DE ENTREGA

, PRODUCTO DE PEDIDO ESPECIAL 7 DIAS HABILES

GARANTÍA Y SOPORTE

Garantía de 1 año

FORMA DE PAGO

Contado y crédito de 30 días, para autorización de créditos



MONEDA

El valor de la oferta es presentada en Lempiras.



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 4- 78- 2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 13 días del mes de abril, del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **COMPUSERVICIOS Y MAS S. A. DE C. V.**

Cantidad	Descripción
1	Router vnp cisco RV320/4 puertos GB/2wan gb/web filter dmz
1	Punto de Acceso Wap150/1 puerto gbe/poe/doble banda/1200

Los que serán utilizados en el Centro de Clasificación Postal.

A un costo de Lps. **(13,739.91) TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 91/100.**

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


ISIS ORDOÑEZ
Regatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 4-78-2018

PARA: COMPUSERVICIOS Y MAS

FECHA: 13 de abril del 2018

REFERENCIA 4-78-2018

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	Router vnp cisco RV320/4 puertos GB/2wan gb/web filter dmz	6,590.00	6,590.00
1	S/M	Punto de Acceso Wap150/1 puerto gbe/poe/doble banda/1200	5,357.75	5,357.75
			Sub. Total	11,947.75
			Impuesto	1,792.16
			Gran Total	13,739.91

Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez

Jefatura de Compras
Marlon Carias

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 4-78-2018

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 **COMPUSERVICIOS Y MAS**, La cantidad de **Lps. (1,792.16) UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 16/100**

Descripción		Lempiras
Deducción	Impuesto Sobre Venta (11,947.75 * 0.15)	1,792.16
Deducción	Pagos a Cuenta (* 0.01)	Constancia
Total		1,792.16

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 13 días del mes de abril, del 2018

Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

**201-18-10500-1326**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMPUSERVICIOS Y MAS S A DE C V** ✓

Con Registro Tributario Nacional: **08019015795246**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-1326 en fecha 03/01/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25414849686 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 período 201801, según declaración 35260794721, presentada el 29/04/2017, la presente Constancia vence el 01/05/2018. ✓

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 **201-18-10500-1326** o mediante el siguiente código QR:



COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Sistema de Compras Electrónico (SICC) 2018

 HONDUSCOMPRAS

 versión:
CA - 01

 Empresa de Compras de Honduras
 TI-GERENCIA CENTRAL - OFICINA PRINCIPAL

 Estado de la Orden
 Estado: 000000

 Producto o Servicio: **router**

 Cantidad de productos que desea adquirir: **1**


Catálogo de Productos o Servicios

- [Equipos audiovisuales](#)
- [Seguros](#)
- [Prendas textiles, calzados](#)
- [Asesoría de inversión y asesoramiento económico](#)
- [Terminales móviles y accesorios](#)
- [Accesorios de máquinas de oficina](#)
- [Teléfonos](#)
- [Fotocopiadoras](#)
- [Herramientas de jardinería](#)
- [Carpas de archivo, carpas y generadores](#)
- [Soluciones de desinfectantes y esterilización en frío](#)
- [Pasta y teleros naturales](#)
- [Productos de leche y mantequilla](#)
- [Soluciones y equipos de limpieza profesional](#)
- [Maletines y bolsos](#)
- [Cubetas, frascos, jarras y accesorios](#)
- [Cubetas y accesorios para mascotas](#)
- [Máquinas para procesamiento de arroz y accesorios](#)
- [Baterías, cables y accesorios](#)
- [Repuestos de auto y partes de motos](#)
- [Accesorios de auto](#)
- [Maletines de carpas](#)
- [Conjuntos de modificado y unido, accesorios de cocina y accesorios](#)
- [Instrumentos de medida de longitud, masa y distancia](#)
- [Productos de confitería](#)
- [Accesorios de máquinas de coser y accesorios](#)
- [Batas y batas de limpieza](#)
- [Accesorios de interiores y artefactos](#)
- [Utensilios de cocina, accesorios y accesorios](#)
- [Sillas y sillas](#)
- [Accesorios de ropa y accesorios](#)
- [Dientes](#)
- [Accesorios para el hogar](#)
- [Máquinas calculadoras y accesorios](#)
- [Accesorios de cocina](#)

No existen productos relacionados con los términos de búsqueda seleccionados

- [Bisacron y juego de corinar](#)
- [Cables antiruido y bujes de amortiguación](#)
- [Materiales de recursos del profesor de geometría](#)
- [Luzo señaliz](#)
- [Componentes numéricos](#)
- [Instrumentos electrónicos de control y sensores y productos relacionados](#)
- [Suministros y partes de transmisión y almacenamiento](#)
- [Cables e instrumentos de impulso](#)
- [Productos auxiliares y accesorios para teléfono](#)
- [Cables eléctricos y accesorios](#)
- [Productos para la gestión de la vivienda](#)
- [Pantallas digitales y productos de lujo](#)
- [Dispositivos de soporte de almacenamiento](#)
- [Luzes y productos relacionados](#)
- [Suministros de almacenamiento externo](#)
- [Dispositivos de comunicación personal](#)
- [Cables, cables y otros productos para decoración](#)
- [Sistemas de refrigeración de motor](#)
- [Tubos y piezas de administración externa y conexiones y productos relacionados](#)
- [Lentes, lentes, tubos y navajas de corte](#)
- [Estructuras de montaje](#)
- [Cables eléctricos y accesorios](#)
- [Suministros de almacenamiento](#)
- [Suministros de almacenamiento](#)
- [Cables y accesorios y más](#)
- [Sistemas de iluminación y decoración](#)
- [Partes del auto y de bienes raíces, muebles, productos y accesorios](#)
- [Accesorios de instrumentos, sistemas y hardware personalizados](#)
- [Cable y de](#)
- [Botones no electrónicos](#)
- [Lentes industriales](#)
- [Suministros de refrigeración](#)
- [Lentes](#)
- [Accesorios y accesorios](#)
- [Cables y más](#)
- [Accesorios de almacenamiento de entrada de datos de computadora](#)
- [Baterías de reserva](#)
- [Productos y componentes de apoyo](#)
- [Cables y accesorios relacionados](#)
- [Baterías y cargadores infantiles](#)
- [Componentes de impulsión y transmisión de sistemas de potencia y suministros](#)
- [Cables](#)
- [Suministros para iluminación y productos relacionados](#)
- [Cable de impulsión y cable de control](#)
- [Productos de cable de impulsión y más](#)
- [Cables y sistemas y contactos](#)
- [Cables y productos](#)
- [Cables](#)
- [Cables y conexiones de cables](#)



**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**

Soluciones tecnológicas...

FACTURA

Número 000-001-01-00000 864

Fecha 03/04/2018

Página 1

CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)
BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA, FRENTE A CITY MALL
131470167

Col. La Quezada Calle Principal, Tel. 2205-8288 / 3225-4035 / 9962-0717

e-mail: francisco.romero@compuserviciosymas.com

e-mail: fromero2006@gmail.com

RTN: 08019015795246 -

CAI: 6620AB-50CD6A-A84A87-F219FE-5A2C94-D0

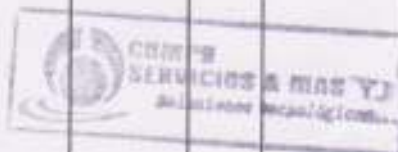
Código Cliente		RTN	Referencia			Términos		
126		08019995394517				Crédito 15 días		
Vendedor		Moneda	Tipo Comprobante					
Jose Francisco Romero		Nacional L.						
Item	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	Importe
1	WAP150-A-K9-NA	ACCESS POINT CISCO WAP150/1 PUERTO GBE/ POE/ DOBLE BANDA/1200	PRI	1.00	UN	5,357.75		5,357.75
2	RV320-WB-K9-NA	ROUTER VPN CISCO RV320M PUERTOS GB/ 2WAN GB/ WEB FILTER/DMZ	PRI	1.00	UN	6,590.00		6,590.00

ENTREGADO



CITEC
SERVICIOS A MAS YJ
Soluciones Tecnológicas

ENTREGADO



Son: TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 91/100 L.

RECIBIDO POR: _____

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

RANGO DE IMPRESION: 000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001300

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/02/2019

Subtotal	11,947.75
Desc. parcial	
Desc. Global	
Miscelaneos	
Impto. 15.0 %	1,792.16
TOTAL	13,739.91

"La Factura es Beneficio de Todos; Exijala"

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de Mayo de 2018

DA-665-05-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **ACOSA**, por la compra de una impresora multifuncional para ser utilizada en el Departamento de Transparencia, Por la cantidad de **SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 65/100 (Lps.6,955.65)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 05-82-2018
- Nota Solicitud Departamento de Transparencia
- Resumen Cotizaciones (Acosa, Cash Business, Columbia Electrónica)
- Cotizaciones Acosa, Cash Business, Columbia Electrónica
- Acta de Adjudicación de Compras No. 5-82-2018
- Orden de Compra No. 5-82-2018
- Constancia de retención No. 5-82-2018
- Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a cuenta

Atentamente,

Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Recibido
15-05-018
9:45 am



PARA	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	REFERENCIA 05-82-2018
DE	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PRESUPUESTO	
FECHA	9 DE MAYO DEL 2018	
Total de Factura		7,999.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(*0.01)		Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta(6,955.65 * 0.15)		1,043.35
Total Emisión de Cheque		6,955.65

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (6,955.65) SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 65/100**

A FAVOR DE: ACOSA

PAGO POR: La compra de una impresora la cual será utilizada en la oficina de transparencia.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del Departamento de Transparencia
2. Resumen
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (ACOSA -HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Factura Contra entrega

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	42600	7,999.00

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras





REFERENCIA 05-82-2018

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	9 DE MAYO DEL 2018	
Total de Factura		7,999.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(*0.01)		Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta(6,955.65 * 0.15)		1,043.35
Total Emisión de Cheque		6,955.65

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (6,955.65) SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 65/100

A FAVOR DE: ACOSA

PAGO POR: La compra de una impresora la cual será utilizada en la oficina de transparencia.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del Departamento de Transparencia
2. Resumen
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (ACOSA -HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Factura Contra entrega

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	42600	7,999.00

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras

		REFERENCIA 05-82-2018
PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	9 DE MAYO DEL 2018	
Total de Factura		7,999.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(*0.01)		Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta(6,955.65 * 0.15)		1,043.35
Total Emisión de Cheque		6,955.65

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (6,955.65) SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 65/100

A FAVOR DE: ACOSA

PAGO POR: La compra de una impresora la cual será utilizada en la oficina de transparencia.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del Departamento de Transparencia
2. Resumen
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (ACOSA -HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Factura Contra entrega

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	42600	7,999.00

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras



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

Señores

MIEMBROS DE LA COMISIÓN INTERINA

Empresa de Correos de Honduras "HONDUCOR"

Señores de la Comisión:

Por este medio le hago una solicitud de una **Impresora Multifuncional, Epson L575 con flujo continuo**, scanner tamaño oficio para dar el cumplimiento de nuestra labor en la oficina de Transparencia según el Artículo 5. De la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. - **SOPORTE HUMANO Y TECNICO**, las instituciones obligadas deberán mantener subsistemas con suficiente soporte humano y técnico que permitan la sistematización de la información, la prestación de un servicio de consulta y el acceso por los ciudadanos, así como su publicación cuando sea procedente a través de los medios electrónicos o escritos disponibles.

Cada Institución creara una partida presupuestaria suficiente para asegurar su funcionamiento.

Cabe señalar que tenemos una impresora que ya ha sido reparada varias veces y en poco tiempo vuelve a estar en mal estado, estamos en la obligación de estar subiendo información todos los meses relacionado con todos los procesos administrativos y algunos operativos para mantenerlos accesibles al ciudadano como a cualquier ente contralor, como también somos calificados mensualmente como Institución y en no cumplimiento de acuerdo a los lineamientos de la ley de transparencia es sancionada la institución a través de la autoridad superior.

Al mismo tiempo damos servicio a varias oficinas que necesitan hacer cualquiera de estas funciones, ya sea fotocopias, escaneo de notas y envió a diferentes entes del Estado.

Por lo que esperamos una pronta solución a nuestra petición.

Atentamente,



GUSTAVO ADOLFO COREA IRIAS
OFICIAL DE TRANSPARENCIA

cc:

V.B. [Signature]
16/04/18

V.B. [Signature]
15/04/18
objeto 112

RESUMEN DE COTIZACIONES: Impresora

	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub-Total	Impuesto	Total
1	1	s/m	Impresora Multifuncional	Acosa	6,955.65	6,955.65	1,043.35	7,999.00
			Total		6,955.65	6,955.65	1,043.35	7,999.00
2	1	s/m	Impresora Multifuncional	Cash	6,966.53	6,966.53	1,044.98	8,011.51
			Total		6,966.53	6,966.53	1,044.98	8,011.51
3	1	s/m	Impresora Multifuncional	Columbia	7,791.00	7,791.00	1,168.65	8,959.65
			Total		7,791.00	7,791.00	1,168.65	8,959.65

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892

Señores CORREO NACIONAL DE HONDURAS.

Dirección Aeropuerto Internacional TONCONTIN fte a CityMall

Teléfono 2234-8425 Fax

Atención MARLON CARIAS

COTIZACION

Fecha 20/04/2018

Numero 170153794

Codigo Cliente CCTEG00995

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantia
010343920620	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 WIFI IMP/COP/SCAN/F	ISV 1		LPS 6,955.65	LPS 6,955.65	12Meses



Gissell Zelaya
8978-8492

Sub-Total	LPS 6,955.65
Impuesto	LPS 1,043.35
Total	LPS 7,999.00

Asesor de Ventas Ventas Oncae /Gissell Zelaya

Cotización valida por 5 días.



En equipos y suministros, su Mejor inversión.

RTN 08019995390633

Boulevard Suyapa Frente a Torre Libertad Abriendo COTIZACION
Brecha contiguo a baterías record 00009756

TELEFONOS PBX: 239-0041 FAX: 239-0760

Fecha: 02/05/2018

Vence: 10/05/2018

WEBSITE: WWW.CASH-BUSINESS.NET

Pag: 1

Información Cliente:

Cliente: HONDUCOR
Telefono: 22385300/22378353
Vendedor: LIZETH GARAY

Atendido por:

Vendedor: LIZETH GARAY
Email: IGNEGARAY@MSN.COM

Código	Descripción	Cantidad	Descuento	Precio Unitario	Total
IEPSL575	IMPRESORA EPSON L575	1	0.00	6,966.53	6,966.53

Flete:	0.00		Total Neto:	6,966.53
Descuento:	0.00	0.00 %	I. S. V.	1,044.98
Otro Descuento:	0.00	0.00 %	Total Operación:	8,011.51

Son: OCHO MIL ONCE CON 51/100

Firma de cliente para Orden de compra ELABORADO POR

Lizeth Garay
LIZETH





COLUMBIA
Electrónica
S. de R. L.

COTIZACION
5971

Bvld. Comunidad Economica Europea, Zona Guacerique No.2029,
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras

Telefono: 504-2225-0698, 2792

Fax: 504-2225-2790

Fecha Emisión

Reg. No.: 08019003243906

19/04/2018

Cliente: **HONUCOR**

Item	Cantidad	Descripcion	Precio	Suma
IMPEPSL575	1	MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO EPSON L-575	7,791.00	7,791.00

* La Validez de esta cotización es 15 días a partir de la fecha de emisión

Rodman Elvir


Firma
COLUMBIA ELECTRONIC
S. de R.L.

Suma: 7,791.00

IVA: 1,168.65

A pagar: LPS 8,959.65

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

Na. D/C 5- 82- 2018

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

Cantidad	Descripción
1	Impresora Multifuncional

La cuál será utilizada en la oficina de transparencia,

A un costo de Lps. (7,999.00) SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100.

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





ORDEN DE COMPRA NO. 5-82-2018

PARA: ACOSA

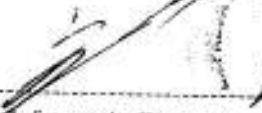
FECHA: 9 de mayo del 2018

REFERENCIA 5-82-2018

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	Impresora	6,955.65	6,955.65
			Sub. Total	6,955.65
			Impuesto	1,043.35
			Gran Total	7,999.00


Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez


Jefatura de Compras
Marlon Carias

HONDUCOR



CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 5-82-2018

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 **ACOSA**. La cantidad de **Lps. (1,043.35) UN MIL CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 35/100**

Descripción		Lempiras
Deducción	Impuesto Sobre Venta (6,955.65 * 0.15)	1,043.35
Deducción	Pagos a Cuenta (* 0.01)	Constancia
Total		1,043.35

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


Srta. Isis Ochoa
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 5-82-2018

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 ACOSA, La cantidad de **Lps. (1,043.35) UN MIL CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 35/100**

Descripción		Lempiras
Deducción	Impuesto Sobre Venta (6,955.65 * 0.15)	1,043.35
Deducción	Pagos a Cuenta (* 0.01)	Constancia
Total		1,043.35

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



Sra. Iris Ordoñez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-14234

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE, en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995108892**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-14234 en fecha 02/05/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 252/6556-830 de fecha 30/04/2018 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 período 201801, según declaración 35734136216, presentada el 30/04/2018, la presente Constancia vence el 02/07/2018.

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: <http://constancia.sor.gob.hn/>, ingresando el número **201-18-10500-14234** o mediante el siguiente código QR:



Tegucigalpa, M.D.C. 14 de Mayo de 2018

DA-666-05-2018

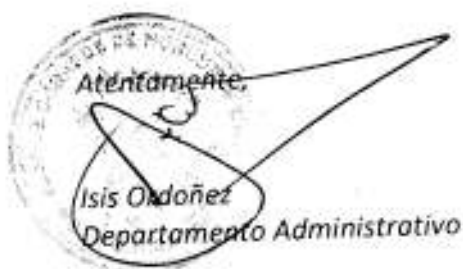
Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **RECASA**, por la reparación del vehículo marca Nissan Frontier con placas No. 09282 propiedad de esta Empresa, Por la cantidad de **TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (Lps.39,895.00)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 05-83-2018
- Nota enviada por el Departamento de Transporte a la Comisión Interina de Honducor para la cancelación de la Factura por servicios prestados por Recasa
- Resumen Cotizaciones (Recasa, Soluciones Industriales, Remec)
- Cotizaciones Recasa, Soluciones Industriales, Remec
- Acta de Adjudicación de Compras No. 5-83-2018
- Orden de Compra No.5-83-2018
- Constancia de retención No. 5-83-2018
- Pin Siafi
- Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a cuenta
- Factura No. 000-001-01-00006136


Atentamente,
Isis Ochoa
Departamento Administrativo

Norma
15-05-18
9:45 am

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	9 DE MAYO DEL 2018
Total de Factura	45,879.25
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(*0.01)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta(39,895.00 * 0.15)	5,984.25
Total Emisión de Cheque	39,895.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (39,895.00) TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: RECASA

PAGO POR: La reparación del vehículo marca Nissan Frontier tipo Pick Up con placa N-09282 propiedad de la empresa

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

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

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	23200	45,879.25

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	REFERENCIA 05-83-2018
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	9 DE MAYO DEL 2018	
Total de Factura		45,879.25
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(*0.01)		Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta(39,895.00 * 0.15)		5,984.25
Total Emisión de Cheque		39,895.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (39,895.00) TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: RECASA

PAGO POR: La reparación del vehículo marca Nissan Frontier tipo Pick Up con placa N-09282 propiedad de la empresa

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

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

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	23200	45,879.25

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras



PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	REFERENCIA 05-83-2018
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	9 DE MAYO DEL 2018	
Total de Factura		45,879.25
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(*0.01)		Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta(39,895.00 * 0.15)		5,984.25
Total Emisión de Cheque		39,895.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (39,895.00) TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: RECASA

PAGO POR: La reparación del vehículo marca Nissan Frontier tipo Pick Up con placa N-09282 propiedad de la empresa

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

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

Control Presupuestario

Actividad	Renglon	Cantidad
13	23200	45,879.25

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras



RESUMEN DE COTIZACIONES: Reparacion Nissan Frontier

	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	1	s/m	Reparacion Nissan Frontier N-09282	Recasa	39,895.00	39,895.00	5,984.25	45,879.25
				Total		39,895.00	5,984.25	45,879.25
2	1	s/m	Reparacion Nissan Frontier N-09282	Soluciones	41,865.00	41,865.00	6,279.75	48,144.75
				Total		41,865.00	6,279.75	48,144.75
3	1	s/m	Reparacion Nissan Frontier N-09282	Remec	41,850.00	41,850.00	6,277.50	48,127.50
				Total		41,850.00	6,277.50	48,127.50

Vendredi



**SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES
DE HONDURAS, S. DE R. L.**

RTN:0801-9017-976392

MARCA	NISSAN
MODELO	FRONTIER
PLACA	ND9282

NOMBRE DEL CLIENTE : HONDUCOR

FECHA: 23/04/2018

COTIZACION : 5051

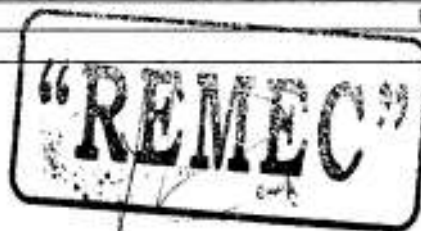
NO	DETALLE	Cantidad	Costo Unitario	
1	MANO DE OBRA X DESMONTAJE-MONTAJE DE CAJA PARA CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE	1	L. 2,600.00	L. 2,600.00
2	MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	L. 365.00	L. 365.00
3	MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	1	L. 520.00	L. 520.00
4	MANO DE OBRA X DESMONTAJE-MONTAJE DE DIFERENCIAL PARA CAMBIO	1	L. 1,900.00	L. 1,900.00
5	MANO DE OBRA X REPARACIÓN DE SISTEME ELÉCTRICO	1	L. 2,600.00	L. 2,600.00
6				L. -
7	TALLER INDUSTRIAL X RECTIFICADO DE VOLANTE	1	L. 1,450.00	L. 1,450.00
	TALLER INDUSTRIAL X RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENOS	2	L. 375.00	L. 750.00
1	DIFERENCIAL COMPLETO	1	L. 30,100.00	L. 30,100.00
2	TERMINALES HEMBRA Y DE CUO	8	L. 125.00	L. 1,000.00
4	ALAMBRE EN YDS # 18	4	L. 145.00	L. 580.00
			SUB TOTAL	L. 41,865.00
			ISV	L. 6,279.75
			TOTAL	L. 48,144.75



REMEC

NOMBRE DE LA EMPRESA O RAZON SOCIAL DEL COTIZANTE		HONDUCOR
R.T.N.		0801-19670-77586
DIRECCION DEL PROVEEDOR		COL. America atrás de cines america
FECHA DE LA COTIZACION: 23/04/2018		validez de la cotizacion 30 días

telefono				correo			
CANTIDAD	DESCRIPCION				VALOR TOTAL		
1	MANO DE OBRA X DESMONTAJE-MONTAJE DE CAJA PARA CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE	1	L. 2,600.00	L	2,600.00		
2	MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	L. 500.00	L	500.00		
3	MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	1	L. 520.00	L	520.00		
4	MANO DE OBRA X DESMONTAJE-MONTAJE DE DIFERENCIAL PARA CAMBIO	1	L. 2,000.00	L	2,000.00		
5	MANO DE OBRA X REPARACIÓN DE SISTEME ELÉCTRICO	1	L. 3,000.00	L	3,000.00		
					L		
1	TALLER INDUSTRIAL X RECTIFICADO DE VOLANTE	1	L. 1,800.00	L	1,800.00		
2	TALLER INDUSTRIAL X RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENOS	2	L. 515.00	L	1,030.00		
3	DIFERENCIAL COMPLETO	1	L. 30,000.00	L	30,000.00		
4	TERMINALES HEMBRA Y DE OJO	8	L. 225.00	L	1,800.00		
5	ALAMBRE EN YDS # 18	4	L. 300.00	L	1,200.00		
MARCA	NISSAN			SUB TOTAL	L	41,850.00	
MODELO	FRONTIER			ISV	L	6,277.50	
PLACA	N07944			TOTAL	L	48,127.50	



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 5- 83- 2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 25 días del mes de abril, del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **RECASA**

Cantidad	Descripción
1	Reparación del vehículo Marca Nissan Frontier Tipo Pick Up Placa N-09282

El cual es utilizado a nivel nacional.

A un costo de Lps. (45,879.25) **CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100.**

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 25 días del presente mes.


ISIS ORDÓÑEZ
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 5-83-2018

PARA: RECASA

FECHA: 25 de Abril del 2018

REFERENCIA 5-83-2018

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.

Can	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	S/M	Mano de Obra Desmontaje y Montaje de Caja	2,500.00	2,500.00
1	S/M	Mano de Obra Cambio de Fricción Delantera	315.00	315.00
1	S/M	Mano de Obra Cambio de Fricciones Traseras	420.00	420.00
1	S/M	Mano de Obra Desmontaje Montaje Diferencial	1,800.00	1,800.00
1	S/M	Mano de Obra Reparación Sistema Eléctrico	2,500.00	2,500.00
1	S/M	Rectificado de Volante	1,350.00	1,350.00
2	S/M	Rectificado de Tambores	315.00	630.00
1	S/M	Diferencial completo	30,000.00	30,000.00
5	S/M	Terminales	25.00	200.00
4	S/M	Alambre	45.00	180.00
		Sub. Total		39,895.00
		Impuesto		5,984.25
		Gran Total		45,879.25



Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez



Jefatura de Compras
Marlon Carias

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 5-83-2018

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 **RECASA, S. DE R. L. DE C. V.** La cantidad de **Lps. (5,984.25) CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100**

Descripción		Lempiras
Deducción	Impuesto Sobre Venta (39,895.00 *0.15)	5,984.25
Deducción	Pagos a Cuenta (* 0.01)	Constancia
Total		5,984.25

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


Srita. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 5-83-2018

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 **RECASA, S. DE R. L. DE C. V.** La cantidad de **Lps. (5,984.25) CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100**

Descripción		Lempiras
Deducción	Impuesto Sobre Venta (39,895.00 *0.15)	5,984.25
Deducción	Pagos a Cuenta (* 0.01)	Constancia
Total		5,984.25

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



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefn.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

08/07/2017 14:07:10

Generar: 2017

W_BEN_D008_000

Página: 1 de 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 04/07/2017

Número de Documento: 00092448 - 004

Tipo Operación: Modificaciones

Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: PINTURAS, TALLER MECÁNICO Institución:

Clase: Y OTROS SERVICIOS

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACIÓN

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019007099227

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHS

Fax: 2233-54-57

Email: recasa.hn@gmail.com

Teléfono: 2234-64-41

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: ALEX ROBERTO CASCO BORJAS

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1974-01642

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

☒

APODERADO

Nombre: EMMANUEL JESUS CASCO MONCADA /

País: SEGUN CARTA PODER

HONDURAS

Número Documento: 0801-1992-00857

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal: - - -

☐

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-015114-8	
BANCO PROMERICA S.A.	Cuenta Corriente	6-796512	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

Elaborado por: LANDINO1

Fecha: 04/07/2017 14:09:53

Impreso por: BACOSTA1

Fecha: 05/07/2017 14:07:10

Aprobado por: KAVILA1

Fecha: 05/07/2017 10:14:49



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-2824

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **COLUMBIA ELECTRONICA S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019003243906**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-2824 en fecha 05/01/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25275911744 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 Omitiones 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 35732302426, presentada el 23/03/2017, la presente Constancia vence el 01/05/2018.

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

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.psb.hrv>, ingresando el número **201-18-10500-2824** o mediante el siguiente código QR:





Dirección: Col. Godoy, Calle Principal.
Frente a Club Esposas de Oficiales de
FFAA, Tegucigalpa; F.M
Telefax: 2234-6441, Tel.: 2233-5457
Cel.: 9441-7518, 9972-5442
e-mail: recasa.hn@gmail.com
RTN 08019007099227

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 6136

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

Cliente: HONDUCOR RTN: _____
Fecha Factura: 08/mayo/2018 Fecha Vencimiento: 0 Orden de Compra No. _____
No. Orden de Compra Exonerada: _____ No. de Registro de Exonerados: _____
No. del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		M-O x desmontaje-montaje de caja	1	2,500.00	2,500.00
2		para cambio de pit de embrague			
3		M-O x cambio de bridas delanteras	1	315.00	315.00
4		M-O x cambio de bridas traseras	1	420.00	420.00
5		M-O x desmontaje-montaje de diferencial	1	1,800.00	1,800.00
6		para cambio			
7		M-O x reparaciones del sistema eléctrico	1	2,500.00	2,500.00
8					
9		Taller industrial x rectificado de	1	1,350.00	1,350.00
10		volante			
11		Taller industrial x rectificado de discos	2	315.00	630.00
12		de frenos			
13		Diferencial completo	1	30,000.00	30,000.00
14		Terminales de hombro y ojo	8	25.00	200.00
15		Alambre en yds #18	4	45.00	180.00
16		- UL -			
17					
18		ACHC/008-2018			
19		Nissan Frontier			
20		Nº 9282			
21		Km- 374,451			
22		#hoja 9041			
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

SON: Cuarenta y cinco mil ochocientos setenta y nueve 29/1000 EVENTO L.
Numeración: DEL 000-001-01-00000000 AL 000-001-01-00000250
Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.
SUB-TOTAL L. 39,895.00
15% ISV L. 5,984.25
TOTAL L. 45,879.25

ORIGINAL: Cliente COPIA: Recasa COPIA: Contabilidad COPIA: Archivo

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

CA: E29D4F-6C7768-F4C93-6BC4C3-5B1B90-3E
Fecha límite de emisión: 22/01/2019

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R. L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-113

Comayagüela M.D.C.
9 de mayo de 2018.

Señores:
Comisión Interina, HONDUCOR.
Presente.

Estimados Señores:
Reciban un cordial saludo

La presente es para solicitarles la cancelación de dos de nuestros vehículos que fueron llevados a los talleres de la empresa RECASA S DE R L D CV para sus reparaciones. Estos vehículos se utilizan para trasportar la correspondencia a nivel nacional

Anexo las características de cada unida de transporte

1- Vehículos Nissan Frontier:

Marca: Nissan
Tipo: Pick up
Placa: N. 09282
Color: Rojo

Monto a cancelar _____ LPS. 45,879.25

2- Vehículo Hyundai:

Marca Hyundai
Tipo Busito
Placa N. 07944
Color Gris

Monto a cancelar _____ LPS. 14,932.75

Sin otro particular y en espera de que la presente, sea atendida.

Atentamente.


JOSE MANUEL RAMOS
Jefe de Transporte y Distribución.
cc. archivo



*Recibido de Ramon
a mayo - 2018*


Tegucigalpa, M.D.C. 14 de Mayo de 2018

DA-667-05-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **RECASA**, por la reparación del vehículo marca Hyundai tipo Bus con Placas No. 07944, propiedad de esta Empresa, Por la cantidad de **TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (Lps.39,895.00)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 05-84-2018
- Nota enviada por el Departamento de Transporte a la Comisión Interina de Honducor para la cancelación de la Factura por servicios prestados por Recasa
- Resumen Cotizaciones (Recasa, Soluciones Industriales, Remec)
- Cotizaciones Recasa, Soluciones Industriales, Remec
- Acta de Adjudicación de Compras No. 5-84-2018
- Orden de Compra No. 5-84-2018
- Constancia de retención No. 5-84-2018
- Pin Siafi
- Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a cuenta

Atentamente,



Isis Odoñez
Departamento Administrativo

Norma
15-05-18
9:45am

REFERENCIA 05-84-2018

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	9 DE MAYO DEL 2018

Total de Factura	14,932.75
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(*0.01)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta(12,985.00 * 0.15)	1,947.75
Total Emisión de Cheque	12,985.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (12,895.00) DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: RECASA

PAGO POR: La reparación del vehículo marca Hyundai tipo Bus con placa N-07944 propiedad de la empresa

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de pago del departamento de transporte
2. Resumen
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (**RECASA -HONDUCOR**)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Factura Contra entrega

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	23200	14,932.75

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras

REFERENCIA 05-84-2018

PARA	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA	9 DE MAYO DEL 2018
Total de Factura	14,932.75
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(*0.01)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta(12,985.00 * 0.15)	1,947.75
Total Emisión de Cheque	12,985.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (12,895.00) DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: RECASA

PAGO POR: La reparación del vehiculo marca Hyundai tipo Bus con placa N-07944 propiedad de la empresa

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de pago del departamento de transporte
2. Resumen
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (**RECASA -HONDUCOR**)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Factura Contra entrega

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	23200	14,932.75

Norma Alvarado
 Jefe de Presupuesto


 Marlon Carias
 Jefe de Compras





REFERENCIA 05-84-2018

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	9 DE MAYO DEL 2018

Total de Factura	14,932.75
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(*0.01)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta(12,985.00 * 0.15)	1,947.75
Total Emisión de Cheque	12,985.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (12,895.00) DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: RECASA

PAGO POR: La reparación del vehículo marca Hyundai tipo Bus con placa N-07944 propiedad de la empresa

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

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

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	23200	14,932.75

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras



RESUMEN DE COTIZACIONES: Reparacion hyundai

	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	1	s/m	Reparacion Hyundai N-07944	Recasa	12,985.00	12,985.00	1,947.75	14,932.75
			Total			12,985.00	1,947.75	14,932.75
2	1	s/m	Reparacion Hyundai N-07944	Soluciones	13,960.00	13,960.00	2,094.00	16,054.00
			Total			13,960.00	2,094.00	16,054.00
3	1	s/m	Reparacion Hyundai N-07944	Remec	15,270.00	15,270.00	2,290.50	17,560.50
			Total			15,270.00	2,290.50	17,560.50



Colonia Godoy frente PHIS
Tel: 2234-6441 Cel: 3176-3449 / 9872-5442

Cliente: HONDUCOR

Fecha de cotización: 25 DE ABRIL 2018

Datos del vehículo: Marca: HYUNDAI
Modelo: AUTOBUS
Año: 1996

COTIZACION No. RCMC/007-2018

TICKET SERVER # _____

Placa: N07944
Kilometraje actual: _____

No. de hoja de recepción: 9043

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Precio Venta	Precio Venta
				Unitario	Total
1		MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	L. 315.00	L. 315.00
2		MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	1	L. 420.00	L. 420.00
3		MANO DE OBRA X CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE	1	L. 460.00	L. 460.00
4		MANO DE OBRA X CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR	2	L. 90.00	L. 180.00
5		MANO DE OBRA X CAMBIO DE BALINERAS DE MUÑON	2	L. 450.00	L. 900.00
6		MANO DE OBRA X CAMBIO DE CALENTADORES	1	L. 360.00	L. 360.00
7		MANO DE OBRA X REPARACIONES EN SISTEMA ELÉCTRICO	1	L. 1,800.00	L. 1,800.00
		SUB TOTAL DE MANO DE OBRA			L. 4,835.00
8		TALLER INDUSTRIAL X RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENOS	2	L. 315.00	L. 630.00
9		RETEÑEDORES DE BUÍA	2	L. 300.00	L. 600.00
10		POWER STEERING	3	L. 150.00	L. 450.00
11		TAPON DE RADIADOR	1	L. 250.00	L. 250.00
12		TERMINALES DE BATERIA	2	L. 75.00	L. 150.00
13		TALLER INDUSTRIAL X REPARACIÓN DE COLECTOR DE MASA	1	L. 2,500.00	L. 2,500.00
14		LIQUIDO DE FRENOS	2	L. 70.00	L. 140.00
15		JUEGO DE PARABRISAS	1	L. 350.00	L. 350.00
16		MOTORCITO DE PARABRISAS	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00
17		FOCOS HA	2	L. 190.00	L. 380.00
18		BUJIO DE ACEITE	1	L. 550.00	L. 550.00
19		BOBINA DE MOTOR DE ALTERNADOR	1	L. 1,350.00	L. 1,350.00
		SUB TOTAL DE REPUESTOS			L. 8,550.00
		Sub-Total			L. 12,985.00
		I.S.V. 15%		L.	1,947.75
		Total			L. 14,932.75

Vendedor:



REMEC

NOMBRE DE LA EMPRESA O RAZÓN SOCIAL DEL COTIZANTE		HONDUCOR	
R.T.N.		0801-19670-77586	
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR		COL. America atrás de cines america	
FECHA DE LA COTIZACIÓN: 23/04/2018		validez de la cotización 30 días	
telefono	correo		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
1	MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	L. 415.00 L. 415.00
2	MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	1	L. 520.00 L. 520.00
3	MANO DE OBRA X CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE	1	L. 560.00 L. 560.00
4	MANO DE OBRA X CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR	2	L. 190.00 L. 380.00
5	MANO DE OBRA X CAMBIO DE BALINERAS DE MUÑO	2	L. 550.00 L. 1,100.00
6	MANO DE OBRA X CAMBIO DE CALENTADORES	1	L. 360.00 L. 360.00
7	MANO DE OBRA X REPARACIONES EN SISTEMA ELÉCTRICO	1	L. 1,900.00 L. 1,900.00
			L.
1	TALLER INDUSTRIAL X RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENOS	2	L. 415.00 L. 830.00
2	RETENEDORES DE BUFA	2	L. 400.00 L. 800.00
3	POWER STEERING	3	L. 250.00 L. 750.00
4	TAPON DE RADIADOR	1	L. 350.00 L. 350.00
5	TERMINALES DE BATERIA	2	L. 175.00 L. 350.00
6	TALLER INDUSTRIAL X REPARACIÓN DE COLECTOR DE MASA	1	L. 2,600.00 L. 2,600.00
7	LIQUIDO DE FRENOS	2	L. 170.00 L. 340.00
8	JUEGO DE PARABRISAS	1	L. 450.00 L. 450.00
9	MOTORCITO DE PARABRISAS	1	L. 1,300.00 L. 1,300.00
10	FOCOS H4	2	L. 290.00 L. 580.00
11	BULBO DE ACEITE	1	L. 650.00 L. 650.00
12	BOBINA DE MOTOR DE ALTERNADOR	1	L. 1,450.00 L. 1,450.00
MARCA	HYUNDAI	SUB TOTAL	L. 15,270.00
MODELO	AUTOBUS	ISV	L. 2,290.50
PLACA	N07944	TOTAL	L. 17,560.50





SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES
DE HONDURAS, S. DE R. L.

RTN:0801-9017-076392

MARCA	HYUNDAI
MODELO	AUTOBUS
PLACA	N07944

NOMBRE DEL CLIENTE : HONDUCOR

FECHA: 23/04/2018

COTIZACION : 0588

NO	DETALLE	Cantidad	Costo Unitario	
1	MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	L. 400.00	L. 400.00
2	MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	1	L. 470.00	L. 470.00
3	MANO DE OBRA X CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE	1	L. 510.00	L. 510.00
4	MANO DE OBRA X CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR	2	L. 110.00	L. 220.00
5	MANO DE OBRA X CAMBIO DE BALINERAS DE MUÑO	2	L. 550.00	L. 1,100.00
6	MANO DE OBRA X CAMBIO DE CALENTADORES	1	L. 460.00	L. 460.00
7	MANO DE OBRA X REPARACIONES EN SISTEMA ELÉCTRICO	1	L. 1,900.00	L. 1,900.00
				L. -
1	TALLER INDUSTRIAL X RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENOS	2	L. 365.00	L. 730.00
2	RETEÑEDORES DE BUFA	2	L. 350.00	L. 700.00
4	POWER STEERING	3	L. 200.00	L. 600.00
5	TAPON DE RADIADOR	1	L. 300.00	L. 300.00
6	TERMINALES DE BATERIA	2	L. 125.00	L. 250.00
7	TALLER INDUSTRIAL X REPARACIÓN DE COLECTOR DE MASA	1	L. 1,600.00	L. 1,600.00
8	LIQUIDO DE FRENOS	2	L. 160.00	L. 320.00
9	JUEGO DE PARABRISAS	1	L. 400.00	L. 400.00
10	MOTORCITO DE PARABRISAS	1	L. 1,250.00	L. 1,250.00
11	FOCOS H4	2	L. 250.00	L. 500.00
12	BULBO DE ACEITE	1	L. 650.00	L. 650.00
13	BOBINA DE MOTOR DE ALTERNADOR	1	L. 1,600.00	L. 1,600.00
			SUB TOTAL	L. 13,960.00
			ISV	L. 2,094.00
			TOTAL	L. 16,054.00



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 5- 84- 2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 25 días del mes de abril, del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **RECASA**

Cantidad	Descripción
1	Reparación del vehículo Marca Hyundai Tipo Bus Placa N-07944

El cual es utilizado a nivel nacional.

A un costo de Lps. **(14,932.75) CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 75/100.**

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 25 días del presente mes.



ORDEN DE COMPRA NO. 5-84-2018

PARA: **RECASA**

FECHA: 25 de Abril del 2018

REFERENCIA 5-84-2018

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.

Can	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	s/m	Mano de Obra Cambio Fricción Delantera	315.00	315.00
1	s/m	Mano de Obra Cambio Fricción Trasera	420.00	420.00
1	s/m	Mano de Obra Cambio de Motor de Arranque	460.00	460.00
1	s/m	Mano de Obra Cambio de Bandas de Motor	90.00	180.00
1	s/m	Mano de Obra Cambio de Balineras de Muñón	450.00	900.00
1	s/m	Mano de Obra Cambio de Calentadores	360.00	360.00
1	s/m	Mano de Obra Reparación Sistema Eléctrico	1,800.00	1,800.00
2	s/m	Rectificado de Tambores de Frenos	315.00	630.00
2	s/m	Retenedores de bufa	300.00	600.00
3	s/m	Power Steering	150.00	450.00
1	s/m	Tapón de Radiador	250.00	250.00
2	s/m	Terminales de Bateria	75.00	150.00
1	s/m	Reparación de Colector de Masas	2,500.00	2,500.00
2	s/m	Líquido de Frenos	70.00	140.00
1	s/m	Juego de Parabrisas	350.00	350.00
1	s/m	Motor de Parabrisas	1,200.00	1,200.00
2	s/m	Focos h-4	190.00	380.00
1	s/m	Bulbo de Aceite	550.00	550.00
1	s/m	Bobina de alternador	1,350.00	1,350.00
		Sub. Total		12,985.00
		Impuesto		1,947.75
		Gran Total		14,932.75



Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez



Jefatura de Compras
Marlon Carias

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 5-84-2018

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 **RECASA, S. DE R. L. DE C. V.** La cantidad de **Lps. (1,947.75) UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 75/100**

Descripción		Lempiras
Deducción	Impuesto Sobre Venta (12,985.00 *0.15)	1,947.75
Deducción	Pagos a Cuenta (* 0.01)	Constancia
Total		1,947.75

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



Srta. Isis Ochoa
Firma Administrativa



CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 5-84-2018

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 **RECASA, S. DE R. L. DE C. V.** La cantidad de **Lps. (1,947.75) UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 75/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (12,985.00 *0.15)	1,947.75
Deducción Pagos a Cuenta (* 0.01)	Constancia
Total	1,947.75

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

Srta. Isis Ordoñez r.
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-2824

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **COLUMBIA ELECTRONICA S DE RL**
Cot. Registro Tributario Nacional: **08019003243906**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-2824 en fecha 05/01/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25275911744 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 35732302426, presentada el 23/03/2017, la presente Constancia vence el 01/05/2018.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/> ingresando el número 201-18-10500-2824 o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.safin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

15/07/2017 14:07:10

Sistema 00000000

R_0000_0000_0000

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 04/07/2017

Número de Documento: 00092448 - 004

Tipo Operación: Modificaciones

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA



NOMBRE O RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: PINTURAS, TALLER MECANICO Institución:

Clase: Y OTROS SERVICIOS

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O

PERSONA JURIDICA

BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019007099227

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

Fax: 2233-54-57 Email: recasa.hn@gmail.com

Teléfono: 2234-64-41

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: ALEX ROBERTO CASCO BORJAS

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1974-01642

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal: ☒

APODERADO

Nombre: EMMANUEL JESUS CASCO MONCADA /

País: SEGUN CARTA PODER

HONDURAS

Número Documento: 0801-1992-00857

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal: ☐

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
Banco de Occidente S.A.	Cuenta Corriente	11-401-015114-8	
Banco PROMERICA S.A.	Cuenta Corriente	6-798512	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE: _____ FECHA: _____

Elaborado por: LANDINO1

Fecha: 04/07/2017 14:09:53

Impreso por: BACOSTA1

Fecha: 05/07/2017 14:07:10

Aprobado por: KAVILA1

Fecha: 05/07/2017 10:14:49

Comayagüela M.D.C.
9 de mayo de 2018.

Señores:
Comisión Interina, HONDUCOR.
Presente.

Estimados Señores:
Reciban un cordial saludo

La presente es para solicitarles la cancelación de dos de nuestros vehículos que fueron llevados a los talleres de la empresa RECASA S DE R L D CV para sus reparaciones. Estos vehículos se utilizan para transportar la correspondencia a nivel nacional

Anexo las características de cada unidad de transporte

1- Vehículos Nissan Frontier:

Marca: Nissan
Tipo: Pick up
Placa: N. 09282
Color: Rojo

Monto a cancelar _____ LPS. 45,879.25

2- Vehículo Hyundai:

Marca: Hyundai
Tipo: Busito
Placa: N. 07944
Color: Gris

Monto a cancelar _____ LPS. 14,932.75

Sin otro particular y en espera de que la presente, sea atendida.

Atentamente,


JOSE MANUEL RAMOS
Jefe de Transporte y Distribución.
cc. archivo



Recibido por...
9/5/18


PROVEEDOR DEL MES

NOMBRE	RTN
Computadoras y Suministros de Oficina	15171972000193
Indufesa	08019002282606
Papelería Honduras	08019998391040
Jetstereo	05019999400238
Distribuciones Valencia	08011986138652
Acosa	05019995108892
Imare	08019995366040
Motorshow,S.A. DE C.V.	08019001001639
Multigraficos Flores	08019999405722
Electrollantas	08019003251010

Marlon Carías

