

OFICIOS PAGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2018

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	OBJETO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO X UNIDAD	IMPUESTO	COSTO TOTAL
15/2/2018	02-45-2018	Uno Honduras	Catalogo Electrónico	Aceite 20W/50	9	251.68	2,265.12	339.77	2,604.89
28/2/2018	03-54-2018	Multigráficos Flores	Honducor-Dc-3-2018	Viñetas CN-335	10,000	0.90	9,000.00	1,350.00	10,350.00
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
10/4/2018	04-77-2018	Indufesa	Honducor-Dc-111-2018	Tube Estructural	4	155.66	622.60	93.39	715.99
10/4/2018	04-77-2018	Indufesa	Honducor-Dc-113-2018	Pintura	1	343.48	343.48	51.52	395.00
10/4/2018	04-77-2018	Indufesa	Honducor-Dc-114-2018	Diluyente	1	143.48	143.48	21.52	165.00
10/4/2018	04-78-2018	Compuservicios y Mas	Honducor-Dc-103-2018	Router Rv320/4	1	6,590.00	6,590.00	988.50	7,578.50
10/4/2018	04-78-2018	Compuservicios y Mas	Honducor-Dc-107-2018	Punto de Acceso	1	5,357.75	5,357.75	803.66	6,161.41
13/4/2018	04-79-2018	Pacasa	Catálogo electrónico	Pegamento Blanco	12	15.00	,580.00	387.00	2,967.00
11/4/2018	04-80-2018	multigráficos Flores	Honducor-Dc-109-2018	Talonnario OP-003	500	27.00	13,500.00	2,025.00	15,525.00
9/5/2018	05-83-2018	Recasa	Honducor-Dc-152-2018	Reparación de Vehículo	1	39,895.00	39,895.00	5,984.25	45,879.25
9/5/2018	05-84-2018	Recasa	Honducor-Dc-153-2018	Reparación de Vehículo	1	12,985.00	12,985.00	1,947.75	14,932.75
18/5/2018	05-100-2018	Indufesa	Honducor-Dc-154-2018	Láminas de Alucín	6	730.02	4,380.12	657.02	5,037.14
18/5/2018	05-100-2018	Indufesa	Honducor-Dc-155-2018	Alambre de Amarre	15	14.35	215.25	32.29	247.54
18/5/2018	05-100-2018	Indufesa	Honducor-Dc-156-2018	Alicates	2	86.09	172.18	25.83	198.01
18/5/2018	05-100-2018	Indufesa	Honducor-Dc-157-2018	Disco de 7 1/4	1	166.96	166.96	25.04	192.00
18/5/2018	05-100-2018	Indufesa	Honducor-Dc-158-2018	Palos de 2 x 2 X 12	20	73.04	1,460.80	219.12	1,679.92
18/5/2018	05-100-2018	Indufesa	Honducor-Dc-159-2018	Reglas De 1 x 3 x 12	10	54.78	547.80	82.17	629.97
				Total					125,126.37



Compras Catálogo Electrónico

Comprá tus productos aquí.



Proveedores

Si sos proveedor del Catálogo Electrónico, ingresá aquí para actualizar los datos de tus productos.



Ciudadanía

Querés saber que compra el Estado a través del Catálogo Electrónico? Ingresá aquí.



Catalogación

Aquí se ingresa la información del Catálogo.

[PACC](#)[Registro de Proveedores](#)[Compras Conjuntas](#)[Catalogo Electronico](#)[Mesa de Ayuda](#)[Capacitacion Honducompras](#)[Soporte Legal](#)[Comite Consultivo](#)

Consultas al:

info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-1519-1966-00144! [[Cerrar Sesión](#)]



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:

115513	809-1-1-0146-2018	aceite 20 50 galon	15/02/2018	Impreso	2,604.89	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
119595	809-1-1-0159-2018	4 Llantas 225 75	12/03/2018	Impreso	9,867.00	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
120788	809-1-1-0162-2018	pegamento blanco en galon	22/03/2018	Impreso	2,967.00	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial

Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución	(Todas) ▾
Unidad de Compra	(Todas) ▾
Fecha de Inicio	Inicio: (Todas) ▾ Fin: (Todas) ▾
Modalidad	(Todas) ▾
Tipo Adquisición	(Todas) ▾
Etaqa de Aquisición	(Todas) ▾
Fuente de Financiamiento	(Todos) ▾
Descripción que la Compra Contenga	<input type="text"/>
Expediente	<input type="text"/>

Buscar

Expediente: Honducor-Dc-3-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/01/2018 Fecha Cierre: 10/01/2018	Ver Detalle
Expediente: HODNUCOR-DC-103-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/03/2018 Fecha Cierre: 02/04/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-107-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/04/2018 Fecha Cierre: 05/04/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-109-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/04/2018 Fecha Cierre: 11/04/2018	Ver Detalle
Expediente: HODNUCOR-DC-111-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/04/2018 Fecha Cierre: 11/04/2018	Ver Detalle
Expediente: HODNUCOR-DC-113-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/04/2018 Fecha Cierre: 11/04/2018	Ver Detalle

Expediente: HONDUCOR-DC-114-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/04/2018 Fecha Cierre: 11/04/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-152-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/05/2018 Fecha Cierre: 23/05/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-153-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 01/06/2018 Fecha Cierre: 02/06/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-154-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/05/2018 Fecha Cierre: 23/05/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-155-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/05/2018 Fecha Cierre: 23/05/2018	Ver Detalle
Expediente: honducor-Dc-156-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/05/2018 Fecha Cierre: 23/05/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-157-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/05/2018 Fecha Cierre: 23/05/2018	Ver Detalle

Expediente: Honducor-Dc-158-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/05/2018 Fecha Cierre: 23/05/2018	Ver Detalle
--	------------	--------------	--	-----------------------------

Expediente: Honducor-Dc-159-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/05/2018 Fecha Cierre: 23/05/2018	Ver Detalle
--	------------	--------------	--	-----------------------------

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-3-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/01/2018 02:26:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/01/2018 02:26:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/01/2018 02:26:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
14111805	Talones o talonarios	Vifetas de carton EMS	10000	3	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ¿ENAG¿		9,430.00

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HODNUCOR-DC-103-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	23/03/2018 10:08:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	02/04/2018 10:08:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	02/04/2018 10:08:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
44103105	Cartuchos de tinta	Botes de tinta Nkt Azul	6	3	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.		2,380.50

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-107-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/04/2018 03:59:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/04/2018 03:59:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/04/2018 03:59:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
43222640	Punto de acceso inalámbrico	punto de acceso	1	3	Compuservicios y Mas S.A. de C.V.		6,161.41

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-107-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/04/2018 03:59:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/04/2018 03:59:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/04/2018 03:59:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
43222640	Punto de acceso inalámbrico	punto de acceso	1	3	Compuservicios y Mas S.A. de C.V.		6,161.41

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-109-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/04/2018 08:51:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/04/2018 08:51:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/04/2018 08:51:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios.
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
14111805	Talones o talonarios	Blogs de 100 c/u F-OP-03	500	3	MULTIGRAFICOS FLORES, S. DE R. L.		15,525.00

Expediente	HODNUCOR-DC-111-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/04/2018 09:32:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/04/2018 09:32:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/04/2018 09:32:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
31162305	Abrazaderas de montaje	Tubo estructural	4	3	INDUFESA		716.04

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HODNUCOR-DC-113-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/04/2018 10:08:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/04/2018 10:09:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/04/2018 10:09:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

[Productos y/o Servicios Solicitados](#)
[Documentos](#)
[Participantes](#)
[Adjudicado a](#)

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
31211505	Pinturas aceitosas	Anticorrosivo galón	1	3	INDUFESA		395.00

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-114-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/04/2018 10:13:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/04/2018 10:13:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/04/2018 10:13:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Detalle de la Compra							
Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
31211604	Diluyentes para pinturas	Diluyente en Galón	1	3	INDUFESA		165.00

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-152-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/05/2018 08:47:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/05/2018 08:47:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/05/2018 08:47:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
78180101	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	se requieren los servicios para reparar un vehiculo tipo panel	1	2	Centro Automotriz RECASA S. de R.L. de C.V.		45,879.25

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-153-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/06/2018 03:22:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	02/06/2018 03:23:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	02/06/2018 03:23:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados							
Documentos		Participantes		Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
78180101	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	Reparación de vehículo	1	3	Centro Automotriz RECASA S. de R.L. de C.V.		14932.75

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-154-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/05/2018 08:58:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/05/2018 08:58:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/05/2018 08:58:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
30102512	Lámina de zinc	laminas de alucin de 7 metros	6	2	INDUFESA		5,037.14

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-155-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/05/2018 09:01:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/05/2018 09:01:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/05/2018 09:01:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
60124405	Alambre de latón	alambre de amarre en libras	15	2	INDUFESA		247.54

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	honducor-Dc-156-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/05/2018 09:05:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/05/2018 09:05:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/05/2018 09:05:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
27111511	Tenazas para alambre	alicates o tenazas	2	2	INDUFESA		198.01

Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-157-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/05/2018 09:07:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/05/2018 09:07:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/05/2018 09:07:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
31191502	Discos bruñidores	disco 71/4	1	2	INDUFESA		192.00

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-158-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/05/2018 09:11:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/05/2018 09:11:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/05/2018 09:11:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
11121616	Madera de pino	Palos de 2 x 2 x 12	20	2	INDUFESA		1,679.92

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-159-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/05/2018 09:13:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/05/2018 09:13:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/05/2018 09:13:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
11121616	Madera de pino	REglas de 1 x 3x1	10	2	INDUFESA		629.97

OFICIOS PAGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2018

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	OBJETO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO X UNIDAD	IMPUESTO	COSTO TOTAL
15/2/2018	02-45-2018	Uno Honduras	Catalogo Electronico	Aceite 20W/50	9	251.68	2,265.12	339.77	2,604.89
28/2/2018	03-54-2018	Multigraficos Flores	Honducor-Dc-174-2018	Viñetas CN-35	10,000	0.90	9,000.00	1,350.00	10,350.00
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
10/4/2018	04-77-2018	Indufesa	Honducor-Dc-111-2018	Tubo Estructural	4	155.66	622.60	93.39	715.99
10/4/2018	04-77-2018	Indufesa	Honducor-Dc-113-2018	Pintura	1	343.48	343.48	51.52	395.00
10/4/2018	04-77-2018	Indufesa	Honducor-Dc-114-2018	Diluyente	1	143.48	143.48	21.52	165.00
10/4/2018	04-78-2018	Compuservicios y Mas	Honducor-Dc-103-2018	Router Rv320/4	1	6,590.00	6,590.00	988.50	7,578.50
10/4/2018	04-78-2018	Compuservicios y Mas	Honducor-Dc-107-2018	Punto de Acceso	1	5,357.75	5,357.75	803.66	6,161.41
13/4/2018	04-79-2018	Pacasa	Catálogo electrónico	Pegamento Blanco	12	215.00	2,580.00	387.00	2,967.00
11/4/2018	04-80-2018	Multigraficos Flores	Honducor-Dc-109-2018	Talonario OP-003	500	27.00	13,500.00	2,025.00	15,525.00
9/5/2018	05-83-2018	Recasa	Honducor-Dc-152-2018	Reparación de Vehículo	1	39,895.00	39,895.00	5,984.25	45,879.25
9/5/2018	05-84-2018	Recasa	Honducor-Dc-153-2018	Reparación de Vehículo	1	12,985.00	12,985.00	1,947.75	14,932.75
18/5/2018	05-100-2018	Indufesa	Honducor-Dc-154-2018	Laminas de Alucin	6	730.02	4,380.12	657.02	5,037.14
18/5/2018	05-100-2018	Indufesa	Honducor-Dc-155-2018	Alambre de Amarre	15	14.35	215.25	32.29	247.54
18/5/2018	05-100-2018	Indufesa	Honducor-Dc-156-2018	Alicates	2	86.09	172.18	25.83	198.01
18/5/2018	05-100-2018	Indufesa	Honducor-Dc-157-2018	Disco de 7 1/4	1	166.96	166.96	25.04	192.00
18/5/2018	05-100-2018	Indufesa	Honducor-Dc-158-2018	Palos de 2 x 2 X 12	20	73.04	1,460.80	219.12	1,679.92
18/5/2018	05-100-2018	Indufesa	Honducor-Dc-159-2018	Reglas De 1 x 3 x 12	10	54.78	547.80	82.17	629.97
				Total					125,126.37

Marlon Carias
Departamento de Compras



OFICIOS PAGADOS EN EL MES DE MAYO DEL 2018

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	Factura antes del IVA	TOTAL FACTURAS	ISV	EMESION DE CHEQUE
15/2/2018	02-45-2018	UNO HONDURAS, S.A	2,265.12	2,604.89	339.77	2,265.12
28/2/2018	03-54-2018	Multigraficos Flores	9,000.00	10,350.00	1,350.00	9,000.00
12/3/2018	03-63-2018	Electrollantas	8,580.00	9,867.00	1,287.00	8,580.00
10/4/2018	04-77-2018	Indufesa	1,109.56	1,275.99	166.43	1,109.56
10/4/2018	04-78-2018	Compuservicios y Mas	11,947.75	13,739.91	1,792.16	11,947.75
13/4/2018	04-79-2018	Pacasa	2,580.00	2,967.00	387.00	2,580.00
11/4/2018	04-80-2018	Multigraficos Flores	13,500.00	15,525.00	2,025.00	13,500.00
9/5/2018	5-83-2018	Recasa	39,895.00	45,879.25	5,984.25	39,895.00
9/5/2018	5-84-2018	Recasa	12,985.00	14,932.75	1,947.75	12,985.00
18/5/2018	5-100-2018	Indufesa	6,943.11	7,984.58	1,041.47	6,943.11
				125,126.37	16,320.83	108,805.54

Marlon Carias
Departamento de Compras





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

19/04/2018 09:53:00

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: 098379
Monto: 2,265.12 Monto Lps: 2,265.12 Nro. Archivo: 1664 Fecha Pago: 18-04-2018

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08029995457789 UNO HONDURAS S.A. DE C.V. Banco: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 01-101-24454

Documento Relacionado

Gestión: 2018
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00709 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00809 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00085 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 19-04-2018

Respuesta del Banco

Número Lote: 00165 Banco Pagador: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Número Archivo: 01664 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 19-04-2018



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

12/04/2018 13:04:41

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	10/04/2018
Institución:	0009 Empresa de Correos de Honduras		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001 OFICINA PRINCIPAL		

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00709
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.	RTN 08029995457769	00010	01-101-24454	2,265.12

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA No. Doc F01 Origen: DC-45

Fecha de Recepción: 10/04/2018 Fecha de Vencimiento: 30/04/18 Proceso de Compra No.:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación:

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	017	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	2,604.89	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,604.89	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	339.77	0.00	0.00
							MONTAÑO PAGAR	2,265.12	0.00	0.00

SON: DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO 89/100

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE RESALDOS DE ACCION EN UN MOTOR PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA PLACA N-0701, NATALIA, ASIGNADO AL AREA DE TRANSPORTE.

[Handwritten signature and date: 16-04-18]

[Handwritten signature and date: 16-04-18]

[Handwritten signature and date: 17 Abril - 2018]

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16 Aprobado por: DCERRA08 Firmado por: HPONCE4

NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ DIANA ELIZETH CERRITO CUBAS HERNAN ALVARADO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 10/04/2018 14:45:09 Fecha y hora: 12/04/2018 12:52:22 Fecha y hora: 12/04/2018 12:59:06

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	339.77	0.00
TOTAL		339.77	0.00

P-0 709

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

DA-251-02-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **UNO HONDURAS S.A.**, por la compra de 9 galones de aceite 20w50 para motor, para ser utilizados en los vehículos con placas No. 06704 y No. 011848, asignados al departamento de Transporte de la Empresa, Por la cantidad de **DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 12/100 (Lps.2,265.12)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 02-45-2018 ✓
- Solicitud Compra de Departamento de Transporte
- Acta de Adjudicación de Compras No. 2-45-2018
- Orden de Compra No. 809-1-1-0146-2018
- Constancia de retención No. 2-45-2018

NO ANEXAR LAS
COTIZACIONES



Recibido el 23-02-2018
11:30 am.
J. Ponce

REFERENCIA 02-15-2018

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	15 DE FEBRERO DEL 2018

Total de Factura	2,604.89
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(* 0.01)	constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (2,265.12 * 0.15) ✓	339.77
Total Emisión de Cheque	2,265.12

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (2,265.12) **DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 12/100** ✓

A FAVOR DE: UNO HONDURAS, S.A. ✕

PAGO POR: la compra de 9 Galones de Aceite 20w50 para Motor, para ser utilizado en los Vehiculos de la Empresa Placa N-06704 N-011848 asignados al área de Transporte. ✓

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de la jefatura de Transporte
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (Generada por Catálogo Electrónico No. 809-1-1-0146-2018)
4. Constancia de Retención (UNO HONDURAS – HONDUCOR)
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero.
7. Factura Contra Entrega

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	35650 ✓	2,604.89 ✓ <i>12/14</i>

Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Marlon Carias
Jefe de Compras

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 2-45-2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 15 días del mes de febrero del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **UNO HONDURAS, S.A.**

Cant.	Descripción
9	Galones de Aceite 20w50 Para Motor

Para ser utilizadas en los Vehículos con Placas Nos. N-06704 y N-011848 de la Empresa, asignados a la Oficina de Transporte.

A un costo de Lps. **(2,604.89) DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 89/100**

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



Srta. Iris Ordoñez
Jefe de Oficina Administrativa

Tegucigalpa. M.D.C.
15 de Febrero del 2018

Comisión Interina
De Honducor
Su Oficina:

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio la cotización y la siguiente acción de los siguientes, Materiales, para los Vehículos Tipo: Pickup, Marca: Toyota Hailux, Color: Blanco **Con Placa, N06704**, así como el Vehículo DSFK, Color Blanco Placa **N011848**, año: 2015, asignados a la Oficina de Transporte y Distribución Nacional. Esto para el respectivo cambio de aceite de motor.

CANTIDAD	REPUESTO Y MATERIAL A NECESITAR
9	Galones de Aceite 20W50 Gasolina

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente



José Manuel Ramos
Jefe de Transporte y Distribución Nacional


10 Feb - 2018

República de Honduras

**Orden de Compra No.
809-1-1-0146-2018**

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

15/02/2018

Proveedor: UNO HONDURAS S.A.
Dirección: Residencial Las Cumbres, 1era avenida, 3era calle,
Bloque E, Grupo Terra, tercer piso

R.T.N.: 08029995457769

Tel.: 2236-8788

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	9	galon	Aceites y Grasas Lubricantes 20w50 en Galon Lubricantes mineral para motor, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: UNO ULTRA - Modelo: ULT20W50225 Impuesto Sobre Ventas	251.68	2,265.12	2,604.12
						339.77	
dos mil seiscientos cuatro con 89/100							
Observaciones: Ninguna							
						Gran Total LPS	2,604.12

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

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de lo contrario se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

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

(Handwritten signatures and stamps)
Aprobado
21-02-18
21 Feb 2018

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

CONSTANCIA DE RETENCION

2-45-2018

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, **UNO HONDURAS, S.A.**, La cantidad de **Lps. (339.77) TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 77/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta(2,265.12 * 0.15)	339.77
Deducción Pagos a Cuenta ()	Constancia
Total	339.77

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



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

2-4-2018

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. **UNO HONDURAS, S.A.**, La cantidad de Lps. (339.77) **TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 77/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta(2,265.12 * 0.15)	339.77
Deducción Pagos a Cuenta ()	Constancia
Total	339.77

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



Sra. Aisís Córdova
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-2432

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

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

Con Registro Tributario Nacional: **08029995457769**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-2432 en fecha 04/01/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25414855654 de fecha 04/01/2018 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 35737114542, presentada el 28/04/2017, 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.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN GRACO TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-18-10500-2432** o mediante el siguiente código QR:





TRANSFERENCIA BANCARIA

29/05/2018 11:44:27

Gestión 2018

R PAG TRABAJ DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen:	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Estado:	CONCILIADO
Moneda:	HN	LEMPAS	Cuenta Origen:	11101010005151
			Libreta Origen:	08090011201

Pago

Institución:	0509	Empresa de Correos de Honduras		
GA:	001	GERENCIA CENTRAL		
Medio Pago:	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	Numero Pago:	130840
Monto:	3,000.00	Monto Lps:	3,000.00	Nro. Archivo:
				2040
			Fecha Pago:	11/05/2018

Beneficiario

País Beneficiario:	HN	HONDURAS	Tipo Beneficiario:	RTN	REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario:	08019999405722	MULTIGRAFICOS FLORES S R L	Banco:	00002	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
Tipo Cta Beneficiario:	CC	Cuenta Corriente	Cuenta Beneficiario:	01 501 000 47 0	

Documento Relacionado

Gestión:	2018				
Institución:	0000	Empresa de Correos de Honduras	GA:	001	GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento:	CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA		Numero Documento:	00691 - 01 - 00001	

Documento Priorización

Institución Pago:	00809	Gerencia Administrativa Pago:	00001	Numero Priorización:	00100	Criterio:	00001
Modificado Por:	SIADI	Fecha:	14/05/2018				

Respuesta del Banco

Numero Lote:	00728	Banco Pagador:	00002	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
Numero Archivo:	02048	Estado Transferencia:	05001	OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:	14/05/2018			



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R. EGA F01F07

09/05/2018 09:15:16

Página 1 de 1

Impreso por: HPONCE4
PROD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00851
Compromiso	00
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/05/2018

Institución: 0003 Empresa de Caminos de Honduras

Gerencia Administrativa: 0001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 0001 OFICINA PRINCIPAL

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Código	Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento		Cuenta		
MILITARIOS HONDUREÑOS	RTH	09019509105720	00002	01-000-0001-47-9	9,000.00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc. Folio Origen
FACTURA		09019509105720		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	Fecha Fin origen
	31/05/2018	31/05/18	No	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

STGADR

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BÉN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Comb.
11	00	000	017	33300	0000		Productos de Aceleración	10,350.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100

TOTAL AFECTADO	10,350.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,350.00	0.00	0.00
MENSAJE A PAGAR	9,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR EL LA JURISDICCION MILITAR, SIN INTERES, ACCION DE INTERES MILITAR ANTE
NACIONAL

CUENTAS CORRIENTES

CORRIENTE UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Corriente

No. de

Cuenta Corriente

00001120

Cuenta Corriente

00001120

Cuenta Corriente

00001120

Cuenta Corriente

00001120

Cuenta Corriente

00001120

Cuenta Corriente

00001120

MONEDA:

Código: 000 Descripción: EMPERAS

Verificado por: NAIVARADO 6
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 07/05/2018 13:40:46

Aprobado por: LICHERILLOS
DINA LIZETH CERRATO COBAS

Fecha y hora: 09/05/2018 09:15:16

Firmado por: HPONCE4
HERMANA ROSALINDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 09/05/2018 09:15:16

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
0000	IMPORTE SOBRE VENTAS 15%	1,350.00	0.00
TOTAL		1,350.00	0.00

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

DA-330-03-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **MULTIGRAFICOS FLORES**, por la elaboracion de 10,000 viñetas CN-35 las cuales serán utilizadas a nivel nacional, por la cantidad de **NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps.9,000.00)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 03-54-2018 ✓
- Solicitud Departamento de Almacén
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones (La Enag, Multigráficas Flores; Mias)
- Acta de Adjudicación de Compra No. 3-54-2018
- Orden de Compra No.3-54-2018
- Constancia de Retención No. 3-54-2018
- Nota aclaratoria de La Enag
- Copia Cordex
- Copia Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente,


Isis Ordoñez
Depto. Administrativo

Yam. Ith Carranza
09-03-18
11:45 a.m.

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	REFERENCIA 03-54-2018 ^X
DE :	MARLÓN CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PRESUPUESTO	
FECHA :	28 DE FEBRERO DEL 2018 ✓	
Total de Factura		10,350.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (* 0.01)		Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (9,000.00 * 0.15) ✓		1,350.00
Total Emisión de Cheque		9,000.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (9,000.00) **NUEVE MIL LEMPÍRAS CON 00/100** ✓

A FAVOR DE: MULTIGRAFICOS FLORES ^X

PAGO POR: la elaboración de 10,000 viñetas CN-35 las cuales serán utilizadas a nivel nacional Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos: ✓

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

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	33300 ✓	10,350.00 ✓

→ 10-03

Norma Alvarado
 Norma Alvarado
 Jefe de Presupuesto



Martón Carias
 Martón Carias
 Jefe de Compras



Nota aclaratoria.

Con el objetivo de aclarar y desvirtuar en un futuro que se está haciendo doble compra de viñetas cn-35 aclaramos lo siguiente:

1. La elaboración de las viñetas fueron asignadas en primera instancia a la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), según oficio de pago No. 24 el mes de enero del año en curso.
2. La orden de compra emitida por nuestro departamento de compras fue entregada en la Enag el día 10 de enero del presente año.
3. El día jueves de 2 de febrero nos presentamos al departamento de producción de la Empresa en mención y conocimos que a esa fecha no se había emitido la orden de producción y en nuestro almacén solamente contábamos con 300 unidades.
4. Considerando la situación expuesta anteriormente, solicitamos se nos diera una fecha probable de entrega, por lo cual se nos emitió una nota en la cual dan a conocer que habían tenido problemas con la maquinaria, dando una fecha de posible entrega para el 28 de febrero.

Lo anterior fue expuesto a la comisión por lo que se consideró que con la existencia en almacén no se cubriría hasta la fecha probable de entrega que nos dio la Enag, por lo que se tomó en cuenta a la Imprenta Multi Gráficos Flores para la elaboración de las 10, viñetas, ya que esta ocupó el segundo lugar al considerar los costos, recibiendo un anticipo de las mismas de 4,000 unidades el día 14 de febrero según se muestra en el kardex.

Al mismo tiempo se tomó a bien de no anular la orden de compra a favor de la Enag y así tener en existencia para todo el año.

Atentamente,


Marlon Carias
Dpto de Compras



Tegucigalpa M.D.C 03 de enero del 2018


Lic. Isis Ordóñez
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
10.000	Viñetas CN-35

Las cuáles serán utilizadas a nivel nacional.

Atentamente,



Daysi Zelaya
Encargada Almacén



RESUMEN DE COTIZACIONES. Viñetas CN-35

	Cant	Medida	Descripción	Proveedor	Precio Unitario	Sub-Total	Impuesto	Total
1	10,000	s/m	Viñetas Ca-35	La Enag	0.82	8,200.00	1,230.00	9,430.00
					Total	8,200.00	1,230.00	9,430.00
2	10,000	s/m	Viñetas Cn-35	Flores	0.90	9,000.00	1,350.00	10,350.00
					Total	9,000.00	1,350.00	10,350.00
3	10,000	s/m	Viñetas Cn-35	Mias	1.20	12,000.00	1,800.00	13,800.00
					Total	12,000.00	1,800.00	13,800.00

Quipungu
 02/02/2018
 10:10 AM

[Signature]

02.02.



Empresa Nacional de Artes Gráficas

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, PBX: 2230-6767, 2291-0355/56/70,
 Fax: 2291-0357, 2230-4956, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.

COTIZACION

Nº 017468

R.T.N. 080199994

Institución: HONDUCOR

Dirección: _____

Día Mes
 05 01

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	Nº
1	10,000		Vinetas CN-35 EMS IMPRESO en cartoncillo Satinado a 2 colores azul y naranjado por tiro y retiro perforado por el lateral izquierdo.	0.82	8,200
			ULTIMA LINEA		

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

Duración de la oferta 30 días

Sub-total 8,200

15% Imp. S/V 1,229

Total 9,429



Original oficial 24



Multigráficos Flores, S. de R. L.

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

Telefax: 2227-6126

R.T.N.: 08019999405722

DIA	MES	AÑO
8	01	2018

CLIENTE

Hondurecer

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10,000	Sinetas CN 35, según muestra	₡ 0.90	₡ 9,000.00

COTIZACION Nº 0348



Sub-Total ₡ 9,000.00
 % Imp. S.V ₡ 1,350.00
 TOTAL ₡ 10,350.00

Tiempo de entrega _____ días hábiles

Forma de Pago: Crédito
 Contra entrega

[Signature]
 For Multigráficos Flores S. de R. L.

Original oficio 24



COTIZACIÓN

Tegucigalpa, M.D.C.,
 04 enero 2018

R.T.N 15091977002040

Atencion

HONDUCOR

Sirva la presente para cotizar lo siguiente:

<i>Cant.</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>Prec. Unit.</i>	<i>Total</i>
10,000	Etiqueta EMS impreso a dos colores tamaño 8x4 pulgadas en cartoncillo doblado y reforzado.	Lps 1.20	Lps 12,000.00
10,000	Etiqueta forma op-012 impreso a un color tamaño 6x3.5 pulgadas en cartoncillo doblado y reforzado.	Lps 0.95	Lps 9,500.00
Garantizo tiempo de entrega, buen servicio y calidad. En espera de sus apreciables ordenes, me suscribo de usted.		SUBTOTAL	Lps. 21,500.00
		Impuesto 15%	Lps. 3,225.00
		TOTAL	Lps. 24,725.00

Atentamente



DARWIN TURCIOS

Tel: 2220-1241

Cel: 9890-2721

Creado el 04/01/2018

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 3- 54- 2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 2 días del mes de febrero del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **MULTIGRAFICOS FLORES**

Cantidad	Descripción
10,000	Viñetas CN-35

Las cuales serán utilizadas a nivel nacional.

A un costo de lps. **(10,350.00) DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100**

Nota. Se consideró Multigráficos flores para hacer el tiraje de estas viñetas ya que no contábamos en almacén y estas son de alto consumo, habiendo sido ganadora la Empresa Nacional de Artes Gráficas pero nos quedó mal al no hacer la entrega en el tiempo estipulado, para lo cual se adjunta nota emitida por parte de la ENAG y el kardex de la misma.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 2 días del presente mes.



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



ORDEN DE COMPRA NO. 3-54-2018

PARA: **MULTIGRAFIOS FLORES**

FECHA: 2 de febrero del 2018

REFERENCIA 3-54-2018

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
10,000	S/M	Vinietas EMS CN-35	0.90	9,000.00
			Sub. Total	9,000.00
			Impuesto	1,350.00
			Gran Total	10,350.00



Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez



Jefatura de Compras
Marlon Carías

CONSTANCIA DE RETENCION

CR-3-54-2018

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 **MULTIGRAFICOS FLORES** La cantidad de **Lps. (1,350.00) UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción		Lempiras
Deducción	Impuesto Sobre Venta(9,000.00 * 0.15)	1,350.00
Deducción	Pagos a Cuenta (* 0.01)	Constancia
Total		1,350.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 27 días del mes de febrero del 2018



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

CR-3-54-2018

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 **MULTIGRAFICOS FLORES** La cantidad de **Lps. (1,350.00) UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta(9,000.00 * 0.15)	1,350.00
Deducción Pagos a Cuenta (* 0.01)	Constancia
Total	1,350.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 27 días del mes de febrero del 2018



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

SEÑORES HONDUCOR

Su Oficina.

Por este medio les saludo cordialmente deseándoles éxitos en sus funciones a ustedes encomendadas.

En la Subgerencia de Producción de la Empresa Nacional de Artes Gráficas se está elaborando la orden de producción con número 7293 referente a 10,000 viñetas motivo por el cual, les informo que hemos tenido problemas con la maquinaria y por esa razón no se ha podido hacer su respectiva entrega.

Así mismo la entrega total de las 10,000 viñetas se estará haciendo en fecha 28 de Febrero del presente año.

Y para fines estime conveniente se extiende la presente a los dos días del mes de Febrero del año 2018.

Atentamente




Ing. Frida Lozano
Subgerente de Producción (ENAG)

PRODUCTO:

Vineta CN-35 EMS. internacional

No.	FECHA	NO. DE COMPRA/REQUICISON	ENTRA	SALE	TOTAL	FIRMA
03	11/17	Saldo al DIA	—	—	5,177	Daisy
09	11/17	22719	—	477	4,700	Daisy
15	11/17	—	37	—	4,737	Daisy
21	11/17	22803	—	37	4,700	Daisy
21	11/17	22807	—	300	4,400	Daisy
21	11/17	22815	—	100	4,300	Daisy
24	11/17	22820	—	100	4,200	Daisy
24	11/17	22840	—	100	4,100	Daisy
24	11/17	22845	—	100	4,000	Daisy
30	11/17	22854	—	100	3,900	Daisy
04	12/17	22858	—	100	3,800	Daisy
06	12/17	22868	—	100	3,700	Daisy
06	12/17	22878	—	100	3,600	Daisy
08	12/17	22890	—	100	3,500	Daisy
11	12/17	22902	—	100	3,400	Daisy
11	12/17	22903	—	100	3,300	Daisy
12	12/17	22913	—	100	3,200	Daisy
21	12/17	22935	—	100	3,200	Daisy
30	12/17	22937	—	100	3,000	Daisy
21	12/17	22946	—	100	2,900	Daisy
22	12/17	22952	—	500	2,400	Daisy
26	12/17	22957	—	100	2,300	Daisy
03	01/18	22981	—	100	2,200	Daisy
03	01/18	22982	—	100	2,100	Daisy
08	01/18	22999	—	100	2,000	Daisy
09	01/18	23005	—	300	1,700	Daisy
10	01/18	23010	—	100	1,600	Daisy
16	01/18	23023	—	500	1,100	Daisy
18	01/18	23042	—	100	1,000	Daisy
26	01/18	23060	—	100	900	Daisy
31	01/18	23086	—	100	800	Daisy
01	02/18	23095	—	500	300	Daisy
02	2/18	23110	—	100	200	Daisy
08	02/18	23126	—	100	100	Daisy
08	02/18	23129	—	100	0	Daisy
14	2/18	—	4,000	—	4,000	Daisy
27	02/18	23229	—	1,000	3,000	Daisy
28	02/18	23230	—	100	2,900	Daisy



201-17-10500-48401

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MULTIGRAFICOS FLORES S R L**

Con Registro Tributario Nacional: **08019999405722**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-48401 en fecha 30/10/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25414531606 de fecha 30/10/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

FTAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201701, según declaración 35260708341, presentada el 28/04/2017, la presente Constancia vence el 30/04/2018.

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

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



(* Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-17-10500-48401** o mediante el siguiente código QR:





Multigráficos Flores, S. de R. L.

Residencial Centroamérica, Bloque 33, III Etapa, Casa 1605,
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Telfax: 227-6126

FACTURA

Nº 000-001-01-00005786

R.T.N. 08019999405722

 CONTADO

 CREDITO

C.A.I. 1C5A8E-B035A8-5344A2-B104D2-B03107-85

DIA	MES	AÑO
04	04	2018

Señor (es): Hondurecos

R.T.N.: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

Multigráficos Flores S. de R.L. R.T.N. 08019999405722 Telfax: 227-6126 CERTIFICACION 9216-15-10500-178

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10,000	Unidades EMS	0.90	9,000.00



Monto en letras: _____

Rango de Impresión:
000-001-01-00005701 al 000-001-01-00005850
FECHA LIMITE DE EMISION: 29/05/2018

Original: Cliente, 1° Copia: Emisor, 2° Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

Sub-Total L.	9,000.00
15% Imp. S/V L.	1,350.00
TOTAL L.	10,350.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

05/04/2018 15:11:21

Gestión: 2018

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 084158
Monto: 8,580.00 Monto Lps: 8,580.00 Nro. Archivo: 1318 Fecha Pago: 23-03-2018

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019003251010 ELECTRO LLANTAS S. DE R.L. Banco: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 02-102-67058

Documento Relacionado

Gestión: 2018
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00594 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00809 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00070 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 28-03-2018

Respuesta del Banco

Número Lote: 00146 Banco Pagador: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Número Archivo: 01318 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 26-03-2018



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

22/03/2018 10:58:27

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00594
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/03/2018

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.	RTN	06015000251010	00010	22-102-67058	8.580.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACTURA	Denominación	63	Secuencia	No Doc F01 Origen
		21/03/2018	31/03/18		
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE TRAMO:
RIP TIPO:
CONVERSO:

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN CUENTA CONTABLE					
11	00	000	017	34400	0000	Llantas y Cámaras de Aire	9.867.00	0.00	0.00	
SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100							TOTAL AFECTADO	9.867.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1.287.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	8.580.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS MD. 225/75 R. 16, PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO MARCA GISSAN FRONTIER, PLACA N-3682, UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION

Cuentas Bancarias

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Código Banco:	
Cuenta Originaria:	111010000181
Cuenta:	3093011201
Cuenta Libreta:	3093011201

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPTRAS

Verificado por: NALVARADO 16
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 21/03/2018 15:34:35

Aprobado por: CERRATO
NORMA ELIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 22/03/2018 09:59:26

Firmado por: HERNANDEZ
HERNAN ARRIAS PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 22/03/2018 10:58:27

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,287.00	0.00
TOTAL		1,287.00	0.00

211

P-0594

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Marzo de 2018

DA-371-03-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **ELECTRO LLANTAS**, ✓
por la compra de llantas No. 225/75 R16, para ser utilizadas en el vehículo con placas
No. 09282 asignado en el departamento de transporte de Tegucigalpa, Por la cantidad
de **OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps.8,580.00)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 03-63-2018 ✓
- Solicitud Compra de Departamento de Transporte
- Acta de Adjudicación de Compras No. 3-63-2018
- Orden de Compra No. 809-1-1-0160-2018
- Constancia de retención No. 3-63-2018
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta



Recibi el 15-03-2018
3:48 PM.

[Handwritten signature]

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	REFERENCIA 03-63-2018
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	12 DE MARZO DEL 2018	
Total de Factura		9,867.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta()		Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (8,580.00* 0.15)		1,287.00
Total Emisión de Cheque		8,580.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (8,580.00) OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: ELECTROLLANTAS

PAGO POR: 4 Llantas No 225/75 R 16, para ser utilizadas en el Vehículo Marca Nissan Frontier, Placa N- 09282, utilizado en el Departamento de Transporte

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del Departamento de Transporte
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (Generada por Catálogo Electrónico No.809-1-1-0160-2018)
4. Constancia de Retención (ELECTRO LLANTAS - HONDUCOR)
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero.
7. Factura Contra Entrega

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	34400	9,867.00

X - 12 - 03

Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Marlon Carias
Jefe de Compras



Tegucigalpa. M.D.C.
7 de Marzo del 2018

Comisión Interina
Honducor
Su Oficina

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio que se realice la Cotizaciones o la Siguiete acción de los Repuestos, Materiales , del Vehículo Tipo Pickut Frontier: Marca: Nissan, Color : Rojo Placa N09282, De la Oficina de Distribución y Transporte Nacional.

CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIAL A NECESITAR
/ 4	Llantas Numero LT 225/75R16

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.



José Manuel Ramos
Jefe de Transporte y Distribución Nacional
Honducor

Recibido: 7 Mayo - 2018

*Recibido
7/3/18
14:20*

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 3- 63- 2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 12 días del mes de marzo del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **ELECTRO LLANTAS** ✓

Cantidad	Descripción
4	Llantas 225/75 R 16

Las cuáles serán utilizadas en el Vehículo Marca Nissan Frontier, Placa N- 09282, asignado al Departamento de Transporte.

A un costo de Lps. (9,867.00) **NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100**

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 12 días del presente mes.



Señ. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

República de Honduras

Orden de Compra No.
809-1-1-0160-2018

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

12/03/2018

Proveedor: ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

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

R.T.N.: 08019003251010

Tel.: 2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 225/75R16 LISA BL RADIAL, TIPO C, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: LING LONG - Modelo: CROSSMT Impuesto Sobre Ventas	2,145.00	8,580.00 1,287.00	9,867.00
nueve mil ochocientos sesenta y siete con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							9,867.00

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

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

Elaborado por: Marlon Jhonatan Carias Jefe de
Empresa Nacional de Correos de Honduras 2291-0234



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

CONSTANCIA DE RETENCION

CR-3-63-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **ELECTRO LLANTAS** La cantidad de Lps. (1,287.00) **UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta(8,580.00 * 0.15)	1,287.00
Deducción Pagos a Cuenta (* 0.01)	Constancia
Total	1,287.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 12 días del mes de marzo del 2018



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

CR-3-63-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **ELECTRO LLANTAS** La cantidad de Lps. (1,287.00) **UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta(8,580.00 * 0.15)	1,287.00
Deducción Pagos a Cuenta (* 0.01)	Constancia
Total	1,287.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 12 días del mes de marzo del 2018.



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



10/11

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-3940

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ELECTRO LLANTAS S DE RL** ✓
Con Registro Tributario Nacional: **08019003251010**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-3940 en fecha 18/01/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25414882020 de fecha 09/01/2018 por el monto de L. 300.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar las Bases de Datos de 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 201901, según declaración 35733608633, presentada el 21/04/2017 la presente Constancia vence el 30/04/2018.

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

DEJIA 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://cep.sat.gob.mx/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-18-10500-3940** o mediante el siguiente código QR:





Electro Llantas

R.T.N.: 08019003251010

ELFCTRO LLANTAS, S. DE R.L.

Princip. J. Godoy, paseo al sur, Tegucigalpa, M.D.C., Tels. 2291-0234, 2234-5201, 2234-7602, Fax: 2291-0236
Sucursal: Col. Bella Oriente, Blvd F.F.A.A., Col. Guaymas, Tels.: 2228-1402, 2228-1419
E-mail: electrollantas@yahoo.com

FACTURA

N.º 000-001-01- **00030362**

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

10:57:08

FECHA: 15/03/2018

CLIENTE: **HONDUCOR**
R.T.N.: **08019995394517**

VENTA AL CREDITO

VENDEDOR:
JULIAN A / JAVIER

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ROCH-00035	225/75R16/10 LING LONG MIT ----- ULTIMA LINEA -----	4	L. 2,145.00	L. 8,580.00



Marlon Carias 2234-8634

15/3/2018

CANTIDAD EN LETRAS: Nueve mil ochocientos sesenta y siete con 00/100 Lempiras***

Factura No. 00030362

SUB-TOTAL	L. 8,580.00
VALOR EXENTO	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 1,287.00
TOTAL	L. 9,867.00

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERIA, POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO: L. 700.00
ELABORADO: 12-17, DEL 990-001-01-00039301 AL 990-001-01-66037395 FECHA LIMITE DE EMISION: 02/11/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

IMPRESION - CLIENTE - SERIA - COPY - ORIGINAL - TRAMITADO - EMISION - ZONA - COPIA - CANCELACION



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: 11101010006181 Libreta Origen: 08090011201

Pago

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: YRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 12856
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: 08019002282806 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_FD1F07
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	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INDUSTRIAL FERRITERA SA DE CV	RTN	06019002262606	00007	100607530	1,109.56

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT

Denominación: FACTURA Tipo: DC-77

Fecha de Recepción: 02/05/2018 Número de Documento: 31/05/18 Secuencia: No.Doc F01 Origen:

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
11	00	000	017	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

SON: UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 99/100

TOTAL ASOCIADO	1,275.99	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	166.43	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,109.56	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRERIA, PARA REALIZADOS EN EL CENTRO DE CLASIFICACION.

LETRAS PAGAR

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Código Banco:
Cuenta Corriente:
Número de Cuenta:
Número de Libro:
CLAVE CUENTA:

HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO18
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ
Fecha y hora: 02/05/2018 10:08:56

Aprobado por: OCERRATOS
DIANA LIZETH CERRATO CUBAS
Fecha y hora: 02/05/2018 11:25:42

Firmado por: HERMAN ARREOLA PONCE MARTINEZ
Fecha y hora: 02/05/2018 11:22:13



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

R E T E N C I O N E S

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 sacos 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.





REFERENCIA 04-77-2018

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	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 ferreteria, 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 ✓
13	35500	560.00 ✓

-D 10 - 03
-D 10 - 03

Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
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 ¼ X 3/16
2. 4 tubos de 1 pulgada chapa N. 16 → ✓
3. 2 laminas de 1/16 legitima
4. 1 llavin 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 el
10/4/18
2:34

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
10001696	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	SEGUETA SANDVIK SANDCUT 12"X18 D	C/U	3	19.13	57.39	8.6085	66.00
10000652	ANTICORR PIESTRUC 2000 NEGRO BR C02BCR1	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:

PRECIOS SUJETOS
A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO
Indufesa

COTIZACION
Indufesa Doit Center
PEDREGAL

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 Teniente Coronel Francisco Morazan Tegucigalpa

PBX 2234-7611

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

COTIZACION: 34207		FECHA: 09/04/2018			
		PERIODO VALIDEZ: De 09/04/2018		A 14/04/2018	
IDIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
154	ANGULO HIERRO 3/16"X1.1/4"X6MT (5MM)	1	PZA	L. 215.00	L. 215.00
155	TUBO HN ESTRUCT CUAD 1"X6MT CH16	4	PZA	L. 184.00	L. 736.00
174	LAMINA HIERRO LISA 4'X8'X1.4MM1/16" FRIO	2	PZA	L. 805.00	L. 1,610.00
157	ANTICORROSIVO ESTRUC 1-GLN C62BCR1 NEGRO 1		PZA	L. 410.00	L. 410.00
164	DILUYENTE MINERAL SPIRIT 1-GLN S.W #163	1	PZA	L. 185.00	L. 185.00
155	BROCHA P/PINTAR 3" M/MAD VIK 8/YH-6 N/AM	2	PZA	L. 32.00	L. 64.00
178	LLAVIN DOBLE SEGURO PHILLIPS 7151F DER	1	PZA	L. 291.00	L. 291.00
170	BISAGRA CHINA PESADA 4"X2.5/8" S/TOR NIQ	1	PAR	L. 16.00	L. 16.00
146	ELECTRO 6013 3/32X300MM PERMANENT	1	LB	L. 28.00	L. 28.00

original oficina 76

Al Por: POS		SUBTOTAL:	3,061
AGANCIA EN APARATOS ELECTRICOS	NÚ ACEPTAMOS DEVOLUCIONES POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS. 500.00	IMP. S/VENTA:	0.00
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO		TOTAL LPS:	3,061

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 Toncontín.

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 ORDÓNEZ
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 Compra
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



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-965

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV** ✓

Con Registro Tributario Nacional: **08019002282606**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-965 en fecha 03/01/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25414605036 de fecha 13/11/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201801, según declaración 35738617406, presentada el 26/04/2017, la presente Constancia vence el 30/04/2018.

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

EVA MARÍA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN GRACO TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-18-10500-965** o mediante el siguiente código QR:





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: CONCLUIDO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 08090011201

Pago

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 128563
Monto: 11,947.75 Monto Lps: 11,947.75 Nro. Archivo: 1994 Fecha Pago: 08-05-2018

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019015795246 COMPUSERVICIOS 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: 0809 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

2/20



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

07/05/2018 12:24:34

Página 1 de 1

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	08850
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
COMPUSEVICIOS Y MAS SA DE CV	RTN 00119015795246	00007	730320001	11,947.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: DC-78

Fecha de Recepción: 02/05/2018

Fecha de Vencimiento: 31/05/18

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación: SIGADE TRAMO:

Denominación: BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	017	42600	0000		Equipos para Computación	13,739.91	0.00	0.00
SON: TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 91/100							TOTAL AFECTADO	13,739.91	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,792.16	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	11,947.75	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO POR LA COMPRA DE UN PUNTO DE ACCESO Y ROUTER, PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE INFORMATICA, UBICADO EN EL CENTRO DE CLASIFICACION POSTAL, COMUNITEN

CUENTAS ENCAJAS: Cuenta Origen: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL: Nombre: 111001000181

Número de Cuenta: 0000011201

Número de Libreta: HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Aprobado por: DCERRA106 DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Firmado por: HERMAN ALVARADO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 02/05/2018 10:20:10

Fecha y hora: 07/05/2018 11:50:57

Fecha y hora: 07/05/2018 12:21:26

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,792.16	0.00
TOTAL		1,792.16	0.00

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 SISE 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.



PARA	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	REFERENCIA 04-78-2018
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 ✓

- 0 100 04 ✓


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 items:

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,



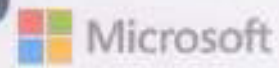
Ing. Marco Morán
Jefe de Informática

HONDUCOR

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

7/20



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-WB-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 3,357.75	L 3,357.75
			Sub total	L 11,947.75
			16% ISV	L 1,792.18
			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) 2205-6286 | 9482-8073 | 3225-4035, 9962-0717





00/0

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

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

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

Atentamente


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



ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

ROUTER

HONDUCOR

Elaborada para:

Señores

HONDUCORP

Lunes, Abril 02, 2018

Versión: 1.0

Tegucigalpa M.D.C.

10/20

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



11/20

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.



17/2

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 HABLES

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
Fotatura Administrativa

1520

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 Odonez


Jefatura de Compras
Marlon Carias



ISA/fo

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

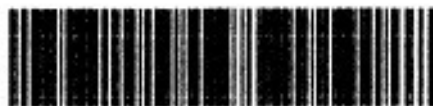
Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 13 días del mes de abril, del 2018


Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

16/20



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:



17/20

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Sistema de Compras Electrónicas




 Empresa del Estado de Honduras
 Y GARANTÍA CERCAL - OFICINA PRINCIPAL



 Estado de Honduras
 República de Honduras

 Buscar en el buscador:

 Cantidad de productos que desea añadir:

Catálogo de Productos y Servicios

- [Baterías automotrices](#)
- [Cebollones](#)
- [Cuchillos y otros utensilios](#)
- [Anillos de cerraduras y cerraduras y cerraduras](#)
- [Remanentes eléctricos y accesorios](#)
- [Accesorios de máquinas de coser](#)
- [Café](#)
- [Cajas de plantas](#)
- [Cinturones de seguridad](#)
- [Carpas de archivo, carpetas y carpetas](#)
- [Soluciones de desinfectantes y esterilización en frío](#)
- [Papas y papas naturales](#)
- [Productos de leche y margarina](#)
- [Soluciones y gases de limpieza por esterilización](#)
- [Machetes y hachas](#)
- [Escobas, fregonas, cepillos y accesorios](#)
- [Cuchillos y accesorios para cocinas](#)
- [Máquinas para procesamiento de papel e impresión](#)
- [Baterías, cables y accesorios](#)
- [Dispositivos de tinta y papel de tinta](#)
- [Secadoras de ropa](#)
- [Medios de protección](#)
- [Componentes de modelado y moldes para de cocina y accesorios](#)
- [Instrumentos de medida de longitud, pesos y distancias](#)
- [Transectos de madera](#)
- [Suministros de máquinas de coser](#)
- [Brazos y jantes de bicicleta](#)
- [Iluminación de interiores y artefactos](#)
- [Incrustaciones de pisos, sumideros y accesorios](#)
- [Sacos y estufas](#)
- [Suministros de costura accesorios](#)
- [Dishers](#)
- [Suministros para otros modelos](#)
- [Máquinas eléctricas y accesorios](#)
- [Accesorios de cocina](#)

No existen productos que coincidan con los criterios de búsqueda seleccionados.

- Escobres y cepillos de alfiler
- Cables, conectores y cables de fibra óptica
- Materiales de recursos del análisis de geometría
- Cera cerámica
- Correas para maquinaria
- Instrumentos ópticos de corte y línea y productos relacionados
- Suministros y equipo de mantenimiento y almacenamiento
- Luces e instrumentos de limpieza
- Productos químicos y accesorios para el trabajo
- Otros adhesivos y adhesores
- Productos para la gestión de la información
- Paños, alfombras y mantelitos de cocina
- Dispositivos de soporte de almacenamiento
- Intercambios y productos relacionados
- Escobres de almacenamiento en el sitio
- Dispositivos de comunicación personal
- Cables, cables y otros dispositivos para distribución
- Sistemas de etiquetas de código
- Lámparas y equipos de iluminación artificial o relacionados y productos relacionados
- Servicios profesionales, alquileres y otros de alquiler
- Productos láser láser
- Cables eléctricos y accesorios
- Servidores de datos
- Servidores de escritorio
- Teclados y otros dispositivos de entrada
- Subestaciones de energía y distribución
- Equipo del aula y de aulas, otros, equipos educativos y accesorios
- Juegos de instrumentos, sistemas y funciones auxiliares
- Cables de
- Refrescos en almuerzo
- Sellos impresores
- Accesorios y periféricos
- Teclados
- Antenas y accesorios
- Muebles y otros
- Accesorios de dispositivos de entrada de datos de computadora
- Otros accesorios
- Teclados o dispositivos de entrada
- Juegos y accesorios médicos
- Bases y otros periféricos
- Equipos de transporte de papelería y transporte de papelería, accesorios
- Cables
- Suministros para impresoras, fax y herramientas
- Panel de control y panel de control
- Productos de corte de manualidades y otros
- Maletines, maletines y maletines
- Intercambios y accesorios
- Lámparas
- Cables y dispositivos de conexión

- Otros artículos
- Suministros de material de oficina y papelería
- Suministros electrónicos y partes de computadores y periféricos relacionados
- Dispositivos informáticos de entrada de datos
- Cables de fibra óptica y productos relacionados
- Productos para limpieza de oficina y alrededores
- Escritorios y Accesorios
- Sillas y sillas
- Suministros para oficina
- Interiores y Accesorios
- Accesorios y cables y partes relacionados y periféricos
- Bases de datos
- Cables
- Productos de papel para uso comercial
- Mercaderías y bebidas y partes de venta de leche y dulce y productos de fruta
- Materiales para papelería
- Suministros y partes de oficina
- Mercaderías
- Bases y bases
- Mercaderías para uso de oficina y partes
- Productos electrónicos y productos de oficina de uso general
- Dispositivos de almacenamiento
- Módulos o tarjetas de procesamiento de datos del sistema
- Cables y accesorios para oficina
- Consumibles para el funcionamiento de oficina
- Escritorios y sillas
- Escritorios y sillas
- Cables y suministros de papelería de oficina para oficina
- Materiales de oficina y accesorios
- Suministros para el personal de oficina y oficina relacionados
- Suministros y partes de oficina
- Productos electrónicos, periféricos y productos
- Productos electrónicos
- Accesorios y partes de oficina
- Productos electrónicos y productos relacionados
- Suministros de oficina
- Materiales de oficina de papelería y partes
- Sillas y sillas y partes para oficina
- Accesorios de oficina
- Materiales de decoración de oficina y partes y partes

PACC

Registro de Proveedores

Compras Conjuntas

Catalogo Electronico

Mesa de Ayuda

Capacitacion Hondugob

Soporte Legal

Comite Consultivo

Consultas al:
 info@sicce@hondugob.com.hn y
 comunicacion@sicce@hondugob.com.hn
 telefonos: 2230-6203, 2230-6567 y 2230-5768

20/20



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

Soluciones tecnológicas...

FACTURA

Número 000-001-01-00000 864

Fecha 03/04/2016

Página 1

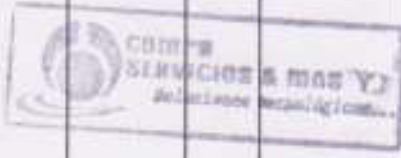
CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)
BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA, FRENTE A CITY MALL
/ 31470167

Cot. La Quezada Calle Principal, Tel. 2205-6288 / 3225-4035 / 9902-0717
e-mail: francisco.romero@compuserviciosymas.com
e-mail: fromero2006@gmail.com
RTN: 08019015795246 -
CAI: 6620AB-50CD6A-AB4A87-F219FE-5A2C94-D0

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
126	08019995304517		Crédito 15 días
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	
Jose Francisco Romero	Nacional L.		

Itm	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 RV320/4 PUERTOS GBE/ 2WAN GBE/ WEB FILTER/DMZ	PRI	1.00	UN	6,590.00		6,590.00

ENTREGADO



Sea: 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
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Impto. 15.0 %	1,792.16
TOTAL	13,739.91

"La Factura es Beneficio de Todos; Exjale"



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

10/05/2018 10:11:59

Gestión: 2018

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANC CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 06090011201

Pago

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 128564
Monto: 2,580.00 Monto Lps: 2,580.00 Nro. Archivo: 1997 Fecha Pago: 08-05-2018

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 05019000040204 PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. Banco: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 21-102-101007

Documento Relacionado

Gestión: 2018
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00851 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00009 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00108 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 10-05-2018

Respuesta del Banco

Número Lote: 00223 Banco Pagador: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Número Archivo: 01997 Estado Transferencia: 00001 OPERACIÓN SATISFACTORIA
Fecha: 10-05-2018



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

07/05/2018 12:35:27

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00851
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	RTN	09019000040204	0030	21-102-101007	2,580.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACTURA	DC-79	Secuencia	No. Doc. F01 Origen
Denominación	02/05/2018	31/05/18		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	017	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,967.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,967.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	387.00	0.00	0.00
							MONTA A PAGAR	2,580.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100.

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA COMPRA DE 12 GALONES DE PEGAMENTO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DESPACHOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/OUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

110701096701

Número de Cuenta

0800011201

Reservado Libreta

HONDOUR RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPITAS

Verificado por: NALVARADO18 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 07/05/2018 12:12:04

Aprobado por: DCERRATO08 DIANA LIZETH GERRATO PLUMAS

Fecha y hora: 07/05/2018 16:18:52

Firmado por: HPONCE4 HERMAN RAMON PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 07/05/2018 12:21:28

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	387.00	0.00
TOTAL		387.00	0.00

P-D 851

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Abril de 2018

DA-510-04-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **PACASA**, ✓ por la compra de 12 galones de pegamento blanco, el cual será utilizado en los despachos a nivel nacional, Por la cantidad de **DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps.2,580.00)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 04-79-2018 ✓
- Solicitud Compra de Almacén
- Acta de Adjudicación de Compras No. 4-79-2018
- Orden de Compra No. 4-79-2018
- Constancia de retención No. 809-1-1-0162-2018
- Constancia Retención No. 4-79-2018
- Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

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



REFERENCIA 04-79-2018

PARA	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA	11 DE ABRIL DEL 2018
Total de Factura	2,967.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(*0.01)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta(2,580.00 * 0.15)	387.00
Total Emisión de Cheque	2,580.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (2,580.00) DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPTRAS CON 00/100

A FAVOR DE: PACASA

PAGO POR: La compra de 12 galones de pegamento blanco, el cual será utilizado en los despachos públicos a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del Departamento de almacén
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (generada por el catalogo electrónico 809-1-1-0162-2018)
4. Constancia de Retención (PACASA -HONDUCOR)
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero.
7. Factura Contra entrega

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39200	2,967.00

0 126 03


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlon Carias
Jefe de Compras

Tegucigalpa M.D.C 11 de abril del 2018

Lic. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa
Su Oficina

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

Cantidad	Descripción
12	Galones de Pegamento blanco

Para ser utilizados en los despachos públicos a nivel nacional.

Atentamente,



DAYSI ZELAYA

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 4- 79- 2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 11 días del mes de abril, del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **PACASA**

Cantidad	Descripción
12	Galones de pegamento blanco

Los cuáles serán utilizados en los despachos públicos a nivel nacional.

A un costo de Lps. (2,967.00) **DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100.**

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 11 días del presente mes.



ISIS ORDÓNEZ
Jefatura Administrativa

República de Honduras

**Orden de Compra No.
809-1-1-0162-2018**

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

11/04/2018

Proveedor: PACASA
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida 5. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	12	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PEGAMENTO BLANCO, GALON, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: VIVO - Modelo: 0232452 Impuesto Sobre Ventas	215.00	2,580.00	2,967.00
Lps. dos mil novecientos sesenta y siete							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							2,967.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

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

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOI correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 23 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.


CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 4-79-2018

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 **PACASA**. La cantidad de **Lps. (387.00) TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (2,580.00 * 0.15)	387.00
Deducción Pagos a Cuenta (* 0.01)	Constancia
Total	387.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 11 días del mes de abril, del 2018



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 4-79-2018

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 **PACASA**, La cantidad de **Lps. (387.00) TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (2,580.00 * 0.15)	387.00
Deducción Pagos a Cuenta (* 0.01)	Constancia
Total	387.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 11 días del mes de abril, del 2018



Sra. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-3095

La Dirección de Grandes Contribuyentes del Fisco, en su calidad de autoridad de recaudación de impuestos, certifica que:

Razón y Apellido o Razón Social: **PAPERERA CALPILES SA DE CV**
Céd. Registro Trib. L. 1.º de Materia: 002150001-90204

habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-3095 en fecha 07/01/2018, y fecha oficial de pago No. 271-185071 de fecha 05/01/2018 por el monto de Q. 500.00 según el concepto de Actos Administrativos.

Lugar de residencia: Los Barrios de San Juan del Sur, en el municipio de San Juan Chetumal, en la zona urbana de Guatemala.

CTE: El contribuyente está sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.

CTE: No aplica en el caso de este contribuyente.

CTE: No aplica en el caso de este contribuyente.

Por lo que se declara al contribuyente que se encuentra sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y que, en consecuencia, no está obligado a presentar declaraciones de impuestos de renta y ganancia ocasional.

Del registro en las facultades de recaudación y exoneración de los administrados tributarios a los 30 días hábiles que se le ha otorgado.

LELY YOLANDA TORRES RODRIGUEZ
DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES S.A.C.



Para más detalles del contenido de la presente Constancia consulte su correo electrónico de contacto de Internet en la dirección: info@tribunadigital.gub.gu, teléfono al número 201-17-11300-1025 o mediante el sitio web: www.gub.gu





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

29/05/2018 11:50:11

Gestión: 2018

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCLIAADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010005181 Libreta Origen: 00090011201

Pago

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 130837
Monto: 13.500.00 Monto Lps: 13.500.00 Nro. Archivo: 2048 Fecha Pago: 11-05-2018

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019999405722 MULTIGRAFICOS FLORES S R L Banco: 00002 BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 01-001-000147-9

Documento Relacionado

Gestión: 2018
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00888 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00809 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00109 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 14-05-2018

Respuesta del Banco

Número Lote: 00228 Banco Pagador: 00002 BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
Número Archivo: 02048 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 14-05-2018



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

09/05/2018 09:43:32

Página 1 de 1

Lugar: Choluteca **Fecha Elaboración:** 07/05/2018

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00888
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
MULTIGRAFICOS FLORES S R L	RTM 08019999405722	00002	01-001-000147-9	13,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: DC-80

Número de Documento: 31/05/18

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 07/05/2018

Fecha de Vencimiento: 31/05/18

Proceso de Compra No:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación:

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	017	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	15,525.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	15,525.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,025.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	13,500.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO POR LA COMPRA DE 500 TALONARIOS FORMA OFICIAL LOCAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS A NIVEL NACIONAL

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMP

Verificado por: NALVARADO 18 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Aprobado por: DCERRANTOS DIANA LIZETH CERRATO CUSAS

Firmado por: HERNANDEZ HERMANO ANDRADO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 07/05/2018 13:38:22

Fecha y hora: 09/05/2018 09:32:01

Fecha y hora: 09/05/2018 09:32:01

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif. Camb.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,025.00	0.00
TOTAL		2,025.00	0.00

P-0850

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

DA-514-04-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **MULTIGRAFICOS FLORES** por la impresión de 500 Talonarios forma OP-003, para ser utilizados a nivel nacional, por la cantidad de **TRECE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps.13,500.00)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 04-80-2018 ✓
- Solicitud Departamento de Almacén
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones (Multigraficos Flores, Industrias e Impresiones Mias, La Enag, Xmedia)
- Acta de Adjudicación de Compra No. 4-80-2018
- Orden de Compra No.4-80-2018
- Constancia de Retención No. 4-80-2018
- Copia Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta
- Copia de Catalogo Electrónico on-line donde no se encuentra el producto seleccionado.

Atentamente,

Jesús Ordoñez
Depto. Administrativo

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



REFERENCIA 04-80-2018

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	11 DE ABRIL DEL 2018	
Total de Factura		15,525.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(*0.01)		Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta(13,500.00 * 0.15)		2,025.00
Total Emisión de Cheque		13,500.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (13,500.00) TRECE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 ✓

A FAVOR DE: MULTIGRAFICOS FLORES, S. D. R.L. ✗

PAGO POR: La compra de 500 Talonarios Forma OP – 003, Los cuales serán utilizados en las diferentes oficinas a nivel nacional. ✓

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

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


Control Presupuestario

Actividad	Renglon	Cantidad
13	33300 ✓	15,525.00 ✓

Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Marlon Carias
Jefe de Compras





Tegucigalpa M.D.C 06 de abril del 2018



Lic. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa
Su Oficina

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

Cantidad	Descripción
500	Talonarios Forma OP - 003

Las cuáles serán utilizadas en las diferentes oficinas a nivel nacional.

Atentamente,


DAYSI
ENCARNACIÓN
ENC ALMACEN


RESUMEN DE COTIZACIONES: Talonario Forma OP-003

	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	500	s/m	Talonarios Forma OP -003	Flores	27.00	13,500.00	2,025.00	15,525.00
					Total	13,500.00	2,025.00	15,525.00
2	500	s/m	Talonarios Forma OP -003	Enag	32.00	16,000.00	2,400.00	18,400.00
					Total	16,000.00	2,400.00	18,400.00
3	500	s/m	Talonarios Forma OP -003	Mias	35.00	17,500.00	2,625.00	20,125.00
					Total	17,500.00	2,625.00	20,125.00
4	500	s/m	Talonarios Forma OP -003	Xmedia	39.00	19,500.00	2,925.00	22,425.00
					Total	19,500.00	2,925.00	22,425.00



Multigráficos Flores, S. de R. L.

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

Telefax: 2227-6126

R.T.N.: 08019999405722

DÍA	MES	AÑO
10	04	2018 ✓

CLIENTE

Hondureño

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Falones de Correspondencia Ordinaria (Forma op-003) de 100 cada uno, según muestra	L. 27.00	L. 13,500.00
		Sub-Total	L. 13,500.00
		Imp. S.V	2,025.00
		TOTAL	L. 15,525.00

COTIZACION Nº 0110

Tiempo de entrega

días hábiles



TOTAL L. 15,525.00

Multigráficos Flores S. de R. L.



Barrio Guanacaste, Al frente del parque Finlay
Lado noroeste, casa # 1312
E-mail: industrias_impresionesmias@hotmail.com
industriasmias@gmail.com
Tel.: 2220-1241 Cel.: 9890-2721

COTIZACIÓN

Tegucigalpa, M.D.C.
09 Abril 2018

R.T.N 15091977002040

Atención:
Honducor

Sirva la presente para cotizar lo siguiente:

<i>Cant.</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>Prec. Unit.</i>	<i>Total</i>
500	Block de correspondencia ordinaria Impreso tamaño carta, a un color	Lps 35.00	Lps 17,500.00
		SUBTOTAL	Lps. 17,500.00
		ISV Lps:	Lps 2,625.00
		TOTAL	Lps. 20,125.00

Garantizo tiempo de entrega, buen servicio y calidad.
En espera de sus apreciables ordenes, me suscribo de usted.

Atentamente


Darwin Turcios
INDUSTRIAS e IMPRESIONES MIAS
Tel: 2220-1241
Cel: 9890-2721

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Mirallones Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
RTN: 08019999408325 Email: ccaceres@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Dirección de facturación y de envío:
EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
(HONDUCOR)
RTN: 08019995394517
BARRIO EL CENTRO
TEGUCIGALPA
Honduras

Cotización # 17923

Fecha de presupuesto:
11/04/2018 13:53:36 ✓

Comercial:
Carlos Arguijo

Términos de pago:
30 días netos

Descripción	Cantidad	Precio		
		unitario	Impuestos	Precio
Talonnarios De Correspondencia Ordinaria T/C, A B/N En Bond-20, Solo Original Segun Muestra, De 100 Unidades. Solo Tiro.	500	32.00	ISV por Pagar	16,000.00 L
Total base				16,000.00 L
Impuestos				2,400.00 L
Total				18,400.00 L

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

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 4- 80- 2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 11 días del mes de abril, del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **MULTIGRAFICOS FLORES, S. DE R.L.**

Cantidad	Descripción
500	Talonarios Forma OP -003

Los cuáles serán utilizados en Las diferente oficinas a nivel nacional.

A un costo de Lps. (15,525.00) **QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100.**

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 11 días del presente mes.



ISIS ORDOÑEZ
Defutura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 4-80-2018

PARA: MULTIGRAFICOS FLORS, S. DE R.L.

FECHA: 11 de abril del 2018

REFERENCIA 4-80-2018

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
500	S/M	Talonarios Forma OP - 003	27.00	15,525.00
			Sub. Total	13,500.00
			Impuesto	2,025.00
			Gran Total	15,525.00



CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 4-80-2018

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 **MULTIGRAFICOS FLORES, S. D R. L.**, La cantidad de **Lps. (2,025.00) DOS MIL VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta ($13,500.00 * 0.15$)	2,025.00
Deducción Pagos a Cuenta (* 0.01)	Constancia
Total	2,025.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 11 días del mes de abril, del 2018



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 4-80-2018

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 **MULTIGRAFICOS FLORES, S. D R. L.**, La cantidad de **Lps. (2,025.00) DOS MIL VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción		Lempiras
Deducción	Impuesto Sobre Venta (13,500.00 * 0.15)	2,025.00
Deducción	Pagos a Cuenta (* 0.01)	Constancia
Total		2,025.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 11 días del mes de abril, del 2018

Sra. Iris Ordoñez
Jefatura Administrativa

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Formulario de Orden de Compra

HONDUCOMPRAS

Logo de Hondupor
Catálogo

Empresa de Compra de Honduras
1- GERENCIA CENTRAL - OFICINA PRINCIPAL

Logo de Hondupor
Catálogo

Botón de Inicio

Producción Servicio: **Móviles**

Cantidad de productos a comprar: **1**

Botón de Detalles

Catálogo de Productos o Servicios

- [Bancos autorizados](#)
- [Seguros](#)
- [Credenciales, tarjetas, pasaportes](#)
- [Servicios de viajes y alojamiento y transporte](#)
- [Equipamiento médico y odontológico](#)
- [Accesorios de computación de oficina](#)
- [Sillas](#)
- [Filtros de agua](#)
- [Mantamientos de jardinería](#)
- [Cámaras de video, cámaras y grabadoras](#)
- [Soluciones de desinfectantes y esterilización en
líquido](#)
- [Papel e impresoras térmicas](#)
- [Productos de limpieza y mantenimiento](#)
- [Servicios y alquiler de maquinaria:
excavación](#)
- [Móviles y celulares](#)
- [Dientes, Zonas, canchales y accesorios](#)
- [Energía y accesorios para energía](#)
- [Materiales para mantenimiento de papel y
plásticos](#)
- [Baterías, cables y accesorios](#)
- [Accesorios de ropa y cosas de oficina](#)
- [Servicios de correo](#)
- [Módulos de correo, fax](#)
- [Comunicación de móviles y cosas de oficina de
celulares y accesorios](#)
- [Instrumentos de medida de volumen, peso o
distancia](#)
- [Productos de limpieza](#)
- [Servicios de mantenimiento de maquinaria](#)
- [Filtros y cosas de oficina](#)
- [Bancos de crédito y accesorios](#)
- [Utensilios de oficina, accesorios y accesorios](#)
- [Cables y accesorios](#)
- [Suministros de oficina variados](#)
- [Cables](#)
- [Servicios, mantenimiento, pasajes](#)
- [Materiales de oficina y accesorios](#)
- [Instrumentos de medida](#)

No existen productos que coincidan con los criterios de búsqueda seleccionados.

- > Alimentos y bebidas
- > Simuladores de vuelo de espacio y satélites
- > Asesoría constructiva y obras e instalaciones y productos relacionados
- > Dispositivos informáticos de entrada de datos
- > Equipos de pruebas médicas y servicios relacionados
- > Traductor para lenguas indígenas y otros idiomas
- > Bases y Accesorios
- > Casas y baldes
- > Suministros para enfermería
- > Bases y Accesorios
- > Accesorios y suministros y ramales informáticos y periféricos
- > Equipos médicos
- > Otros
- > Productos de papel, plásticos, resinas
- > Medicamentos y químicos y reactivos de análisis de laboratorio y consumo de rutina
- > Servicios para enfermería
- > Suministros e insumos de enfermería
- > Materiales
- > Bases y campos
- > Medicamentos, insumos de enfermería y otros
- > Evaluación diagnóstica e productos de consumo de uso general
- > Dispositivos de diagnóstico
- > Máquinas e interfaces de computadora de placa de sistema
- > Camas e accesorios para enfermería
- > Consumibles para el tratamiento de agua
- > Equipos e accesorios
- > Fuentes de energía
- > Equipo e accesorios de superficie de agua para laboratorio
- > Material de referencia y estándares
- > Veterinario para el diagnóstico, salidas y productos relacionados
- > Suelos e ceras e acabados
- > Dispositivos, accesorios, evaluaciones, productos
- > Bebidas deportivas
- > Materiales e insumos de enfermería
- > Servicios e insumos e productos relacionados
- > Simuladores de vuelo
- > Utensilios de cocina desechables domésticos
- > Salsas y condimentos y productos para comer
- > Accesorios de enfermería
- > Medicamentos de diagnóstico de laboratorio y otros

PACC * Registro de Proveedores * Compras Conjuntas * Catalogo Electronico * Mesa de Ayuda * Capacitacion Honducompras * Soporte Legal * Comité Consultivo

Consultar en:
 info.oncae@iccig.gob.hn y
 conveniomarconcae@iccig.gob.hn
 Teléfono: 2230-8203, 2230-0567 y 2230-5268



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-17-10500-48401

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MULTIGRAFICOS FLORES S R L** ✓
Con Registro Tributario Nacional: **08019999405722**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-48401 en fecha 30/10/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25414531506 de fecha 30/10/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

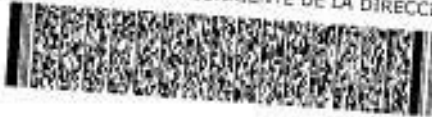
Luego de revisados los Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

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

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201701, según declaración 35260708341, presentada el 28/04/2017, la presente Constancia vence el 30/04/2018. ✓

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.tn/>, ingresando el número **201-17-10500-48401** o mediante el siguiente código QR.





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-17-10500-48401

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MULTIGRAFICOS FLORES S R L**

Con Registro Tributario Nacional: **08019999405722**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-48401 en fecha 30/10/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25414531606 de fecha 30/10/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201701, según declaración 35260708341, presentada el 28/04/2017, la presente Constancia vence el 30/04/2018.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-17-10500-48401** o mediante el siguiente código QR:



ORDEN DE COMPRA NO. 4-80-2018

PARA:

MULTIGRAFICOS FLORS, S. DE R.L.

FECHA:

12 de abril del 2018

REFERENCIA 4-80-2018

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
500	S/M	Talonarios Forma OP - 003	27.00	15,525.00
			Sub. Total	13,500.00
			Impuesto	2,025.00
			Gran Total	15,525.00



Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez



Jefatura de Compras
Marlon Carrión





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

31/05/2018 10:02:53

Gestión: 2018

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 181098
Monto: 38,895.00 Monto Lps: 38,895.00 Nro. Archivo: 2382 Fecha Pago: 29-05-2018

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019007099227 REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS Banco: 00014 BANCO PROMERICA S.A.
S. DE R. L. DE C.V.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 6-796512

Documento Relacionado

Gestión: 2018
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 01048 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 0809 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00126 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 31-05-2018

Respuesta del Banco

Número Lote: 00266 Banco Pagador: 00014 BANCO PROMERICA S.A.
Número Archivo: 02382 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 31-05-2018

2/A



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

28/05/2018 13:23:57

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/05/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras		Precompromiso	01048
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.	RTN	08019007098227	00014	8-796512	39,895.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: DC-83

Fecha de Recepción: 25/05/2018

Fecha de Vencimiento: 31/05/18

Proceso de Compra No: No Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:

RIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	017	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,665.25	0.00	0.00
11	00	000	017	39600	0000		Repuestos y Accesorios	37,214.00	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 25/100							TOTAL AFECTADO	45,879.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RESTENCIONES	5,984.25	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	39,895.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO REPARACION DEL VEHICULO MARCA HISSA... PROPIEDAD DE LA EMPRESA.

DOCUMENTOS BANCARIOS: Cuenta Ordinaria, 01/50/18, 29/05/18

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL: Nombre, 115120000181, Número de Cuenta, 8889001321, Número de Libro, HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Aprobado por: DC882006 DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Firmado por: HERMAN ANDRÉS PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 25/05/2018 12:01:46

Fecha y hora: 28/05/2018 13:18:14

Fecha y hora: 28/05/2018 13:23:26

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 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

4/17

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	Reglón	Cantidad
13	23200	8,665.25
13	39600	37,214.00

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Marlon Carias
Jefe de Compras



Comayagüela M.D.C.
20 de abril de 2018.

Señores:
Comisión Interina, HONDUCOR.
Presente.

Estimados Señores:
Reciban un cordial saludo

La presente es para solicitarles la reparación del vehículo Nissan pick up con placa N. 09282 ya que presenta fallas mecánicas.

Detalle algunas fallas mecánicas

- 1- Reparación o cambio de diferencial
- 2- Reparación del sistema eléctrico
- 3- Cambio de discos de frenos delanteros
- 4- Cambio de fricciones delanteras y traseras

Este vehículo es utilizado para trasportar la correspondencia a nivel nacional

En espera de un respuesta favorable


Manuel Ramos

Jefe de Transporte y Distribución
cc. archivo



VB 
23/05/18

Comayagüela M. D. C.
20 de abril del 2018

Señores:
Comisión Interina, HONDUCOR
Presente.

Estimados Señores:
Reciban un cordial saludo.

Como es de su conocimiento en días anteriores acordamos que el vehículo marca Nissan Tipo Pick Up con placa N-09282 fuera enviado a la **empresa Recasa** ya que esta fue empresa la que nos dio el mejor precio y al mismo tiempo nos da garantía del trabajo realizado, el vehículo en mención que presenta fallas mecánicas, las cuales a continuación les doy a conocer.

- Reparación o cambio de diferencial
- Reparación del sistema eléctrico
- Cambio de discos de frenos delanteros
- Cambio de fricciones delanteras y traseras

Cabe mencionar que este vehículo es utilizado para transportar correspondencia a nivel nacional.

Con respecto a lo anterior les solicito su autorización.

Atentamente,


Manuel Ramos
Jefe de Transporte y Distribución




FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ
PRÉSIDENTE DE LA COMISIÓN




MIGUEL ÁNGEL ZAVALA
SECRETARIO DE LA COMISIÓN


HERMAN ARMANDO PONCE
COORDINADOR FINANCIERO

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

7/6

9/17



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

RTN:0801-9017-976392

MARCA	NISSAN
MODELO	FRONTIER
PLACA	N09282

NOMBRE DEL CLIENTE : HONDUCOR

FECHA: 23/04/2018

COTIZACIÓN : 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 REPARACION 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 FRENS	2	L 375.00	L 750.00
1	DIFERENCIAL COMPLETO	1	L 30,100.00	L 30,100.00
2	TERMINALES HEMBRA Y DE OJO	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



10
17

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

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 ORDOÑEZ
Jefatura Administrativa



12/A

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



13
17

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



14/7

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

15/17



Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

www.safn.gov.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

08070017 14:07:10

Serios: 0004

F_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

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. SIGLA Beneficiario:
Actividad Comercial: PINTURAS, TALLER MECANICO Institución: Código:
Clase: Y OTROS SERVICIOS Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION

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 MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: ALEX ROBERTO CASCO BORJAS
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1974-01842 Poder Legal:

APODERADO

Nombre: EMMANUEL JESUS CASCO MONCADA /
País: SEGUN CARTA PODER HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1992-00857 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 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA 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
---	---	---



16
17

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-2824

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **COLUMBIA ELECTRONICA S DE R L**
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 C. 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 01/03/2018.

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.cr/>, 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: _____

LINEA	CODIGO	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 fricciones delanteras	1	315.00	315.00
4		M-O x cambio de fricciones 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 disco	2	315.00	630.00
12		de frenos			
13		Diferencial completo	1	30,000.00	30,000.00
14		Terminales de miembro ojo	8	25.00	200.00
15		Alambre en yds #18	4	45.00	180.00
16		- UL -			
17					
18		A.C.H.C/008-2018			
19		Nissan Frontier			
20		N09282			
21		Km. 376,451			
22		# Hoja 9041			
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

SON: Cuarenta y cinco mil ochocientos setenta y nueve y 25/100 CENTOS L.

Numeraación: DEL 000-000-00000000 AL 000-001-01-00000000
 Cobraremos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

SUB-TOTAL L.	39,875.00
15% ISV L.	5,981.25
TOTAL L.	45,856.25

Alex Lopez
 Vendedor

Maxton Corias
 Cliente

ORIGINAL Cliente: COPA, Fianza COPA, Corresponsabilidad COPA, Arriendo

CAI:E2804F-6C778B-F04C93-6BC4C3-8B0B90-3E
 Fecha límite de emisión: 22/01/2019

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel. 2767-0643, ITN: 0801900500234 CERTIFICADO No. 9213-15-10980-111

17/19



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

31/05/2018 10:03:27

Gestión: 2018

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCLUIDO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010005181 Libreta Origen: 08090011201

Pago

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 161097
Monto: 12,955.00 Monto Lps: 12,955.00 Nro. Archivo: 2382 Fecha Pago: 29-05-2018

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019007099227 REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V. Banco: 00014 BANCO PROMERICA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 6-796512

Documento Relacionado

Gestión: 2018
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 01049 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 0809 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00125 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 31-05-2018

Respuesta del Banco

Número Lote: 00266 Banco Pagador: 00014 BANCO PROMERICA S.A.
Número Archivo: 02382 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 31-05-2018



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

28/05/2018 13:29:21

Página 1 de 2

2/A

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/05/2018

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01049
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPRESENTACIONES CENTRDAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V	RTN	00019007099227	00014	6-796512	12,985.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: DC-84

Fecha de Recepción: 25/05/2018

Fecha de Vencimiento: 31/05/18

Proceso de Compra No: No. Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 33 Misma Institución

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	00	000	017	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,100.25	0.00	0.00	
11	00	000	017	39800	0000		Repuestos y Accesorios	8,832.50	0.00	0.00	
SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 75/100								TOTAL AFECTADO	14,932.75	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,947.75	0.00	0.00
								MUNTO A PAGAR	12,985.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO: MERCA HYUNDAI... CON PLACA N-3784 PROPIEDAD DE LA EMPRESA.

MONEDAS BANCARIAS: 1

CUENTA BANCARIA: Cuenta Origen: 1110101006161, Nivel: 0806011201

MONEDA NACIONAL: Nombre: HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMBRAS

Verificado por: NALVARADO16 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Aprobado por: DCERRATOR DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Firmado por: HERMANO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 25/05/2018 12:26:51

Fecha y hora: 28/05/2018 13:18:48

Fecha y hora: 28/05/2018 13:23:28

Handwritten signatures and dates:

25-05-18

8/15/01/12

29 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 Hyndai tipo Bus con Placas No. 07944, propiedad de esta Empresa, Por la cantidad de **DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (Lps.12,985.00)**. ✓

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 05-84-2018 ✓
- Nota enviada por el Departamento de Transporte a la Comisión Interina de Hondurcor para la 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 Siofi ✓
- Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a cuenta ✓

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	REFERENCIA 05-842018
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. (12,985.00)/ DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: RECASA

PAGO POR: La reparación del vehículo marca Hyndai 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	5,100.25
13	39600	9,832.50

✓
✓
✓

Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Marlon Carias
Jefe de Compras



S/12

Comayagüela M.D.C.
20 de abril de 2018.

Señores:
Comisión Interina, HONDUCOR.
Presente.

Estimados Señores:
Reciban un cordial saludo

La presente es para solicitarles la reparación del vehículo Hyundai tipo busito con placa N. 07944 ya que presenta fallas mecánicas

Detalle algunas fallas mecánicas

- 1- El busito no enciende
- 2- Reparación del sistema eléctrico
- 3- Cambiar fricciones delanteras y traseras
- 4- Cambiar calentadores entre otras

Este vehículo es utilizado para trasportar la correspondencia a nivel nacional

En espera de un respuesta favorable


Manuel Ramos
Jefe de Transporte y Distribución
cc. archivo



V.B. 
23/05/18

3/1

Comayagüela M. D. C.
20 de abril del 2018

Señores:
Comisión Interina, HONDUCOR
Presente.

Estimados Señores:
Reciban un cordial saludo.

Como es de su conocimiento en días anteriores acordamos que el vehículo marca Hyundai Tipo bus con placa N-07944 fuera enviado a la **empresa Recasa** ya que esta fue empresa la que nos dio el mejor precio y al mismo tiempo nos da garantía del trabajo realizado, el vehículo en mención que presenta fallas mecánicas, las cuales a continuación les doy a conocer.

- No enciende
- Reparación del sistema eléctrico
- Cambio de fricciones delanteras y traseras
- Cambiar calentadores entre otros.

Cabe mencionar que este vehículo es utilizado para transportar correspondencia a nivel nacional.

Con respecto a lo anterior les solicito su autorización.

Atentamente,


Manuel Ramos
Jefe de Transporte y Distribución




FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN


MIGUEL ÁNGEL ZAVALA
SECRETARIO DE LA COMISIÓN


HERMAN ARMANDO PONCE
COORDINADOR FINANCIERO

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

7/17



Colonia Godoy frente FHS
Tel: 2234-5441 Cel: 3176-5489 / 9972-5442

Cliente: HONDUCOR

Fecha de cotización: 25 DE ABRIL 2018

Datos del vehículo: Marca: HYUNDAI
Modelo: AUTOBUS
Año: 1998

COTIZACION No. RCHC/007-2018

TICKET SERVER #

Pieza: N07944
Kilometraje actual:

No. de hoja de recepción: 9043

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	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 BALNEAS DE MUÑO	2	L. 450.00	L. 900.00	
6		MANO DE OBRA X CAMBIO DE CALENTADORES	1	L. 300.00	L. 300.00	
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. 4,435.00
8		TALLER INDUSTRIAL X RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENS	2	L. 315.00	L. 630.00	
9		RETENEDORES DE BUJA	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 FRENS	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 H4	2	L. 180.00	L. 360.00	
18		BULBO 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. 8,590.00
Sub-Total						L. 12,985.00
I.S.V. 15%					L.	L. 1,947.75
Total						L. 14,932.75

Vendedor



08/11

9/A

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 cotización 30 días

telefono	correo
----------	--------

CANTIDAD	DESCRIPCION		VALOR	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 MUÑON	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



0/2



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

RTN:0801-9017-976392

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 MUÑON	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 -
3	TALLER INDUSTRIAL X RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENOS	2	L 365.00	L 730.00
2	RETENEDORES 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. ✓



ISIS ORBÓNEZ
Defensora Administrativa

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 Batería	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 Ordoñez
Jefatura 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
Jefatura Administrativa



15
17

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 ELECTRÓNICA S DE RL**
Cui 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 de pago al 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.

FTAX: 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 35732302426, presentada el 24/03/2017, la presente Constancia vence el 01/09/2018.

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



16
17



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

SECRETARÍA DE FINANZAS

Sector: 0001

RUBEN_00018_200

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 REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. SIGLA Beneficiario:
Actividad Comercial: PINTURAS, TALLER MECANICO Institución: Código:
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 FHS
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 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1974-01642 Poder Legal:

APODERADO

Nombre: EMMANUEL JESUS CASCO MONCADA /
País: SEGUN CARTA PODER HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1992-00857 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 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS 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



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

N° 000-001-01-0000 6162

CONTADO
 CRÉDITO

Cliente: HONDUCOR RTN: _____
 Fecha Factura: 17/mayo/2018 Fecha Vencimiento: 14/junio/2018 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 cambio de fricciones delanteras	1	315.00	315.00
2		M.O x cambio de fricciones traseras	1	420.00	420.00
3		M.O x cambio de motor de arranque	1	460.00	460.00
4		M.O x cambio de bandas de motor	2	90.00	180.00
5		M.O x cambio de balineras meñon	2	450.00	900.00
6		M.O x cambio de calentadores	1	360.00	360.00
7		M.O x reparaciones sistema eléctrico	1	1,800.00	1,800.00
8					
9		Taller industrial x rectificado de	2	315.00	630.00
10		ambos de frenos			
11		Retenedores de buta	2	300.00	600.00
12		Power Steering	3	150.00	450.00
13		Tapan de radiador	1	250.00	250.00
14		Terminales de batería	2	75.00	150.00
15		Taller industrial x reparación de	1	2,500.00	2,500.00
16		colector de masa			
17		liquido de freno	2	70.00	140.00
18		Trigo de parabolizas	1	315.00	315.00
19		Motor de parabolizas	1	1,235.00	1,235.00
20		Focos H4	2	170.00	340.00
21		Bulbo de aceite	1	550.00	550.00
22		Bobina de motor de arranque	1	1,350.00	1,350.00
23		— Olo —			
24					
25		ACTG/007 - 2018			
26		Hyundai			
27		Nº 7944			
28		# Hoja 9043			
29					
30					
31					
32					
33					
34					

SON: Catorce mil novecientos treinta y dos 75/100/ps EXENTO L
 Numeración: DEL 000-001-01-0000791 AL 000-001-01-00008250
 Cobraremos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.
 SUB-TOTAL L 12,985.00
 15% ISV L 1,947.75
 TOTAL L 14,932.75

Alex Lazo

Marlon Parias

ORIGINAL Cliente: COPA Recasa COPA Correduría COPA Archivo

CAI E28D4F-6C7788-F04C83-8BC4C3-580890-3E
 Fecha límite de emisión: 22/01/2019

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel. 2767-0643, RTN: 08019005000164, CERTIFICADO No. 8331-15-03500-111



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

25/05/2018 09:49:59

Gestión: 2018

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 141212
Monto: 6,943.11 Monto Lps: 6,943.11 Nro. Archivo: 2193 Fecha Pago: 18-05-2018

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019002282606 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: 01000 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00509 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00118 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 22-05-2018

Respuesta del Banco

Número Lote: 00244 Banco Pagador: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: 02193 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 22-05-2018



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

18/05/2018 13:16:12

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/05/2018

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01000
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	RTN 08019202282906	00007	100807530	5,543.11

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: DC-100

Fecha de Recepción: 18/05/2018

Fecha de Vencimiento: 31/05/18

Proceso de Compra No: No Doc F01 Origen

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: Denominación

TRAMO:

BIP: Denominación

TIPO:

CONVERTO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	017	31500	0000		Madera, Corcho y sus Manufacturas	2,309.89	0.00	0.00
11	00	000	017	36100	0000		Productos Ferrosos	5,037.14	0.00	0.00
11	00	000	017	36930	0000		Elementos de Ferrería	637.55	0.00	0.00

SON: SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 58/100	TOTAL AFECTADO	7,984.58	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,041.47	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	6,943.11	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO CON LOS CUALES SE BRAN UTILIZANDO EN LA REPARACION DEL TENDIDO DEL CENTRO DE CLASIFICACION POSTAL DE TONTON.

Cuentas Bancarias

Código Banco:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 1115019008161

Número de Cuenta: 0808011201

Número de Libro: 0000000000

MONEDADOR REGIONALES PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ
Fecha y hora: 18/05/2018 12:59:19

Aprobado por: DCERRATOS
DIANA LIZETH CERRATO CURIAS
Fecha y hora: 18/05/2018 13:15:28

Firmado por: HERMANANDO PONCE MARTINEZ
Fecha y hora: 18/05/2018 13:15:58

Handwritten signatures and dates:

18.05.18

18/05/18

18 Mayo 2018

		<u>REFERENCIA 05-100-2018</u>
FARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	
DE :	MARLÓN CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PRESUPUESTO	
FECHA :	18 DE MAYO DEL 2018	
Total de Factura		7,984.58
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(6,943.11 * 0.01)		Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta(6,943.11 * 0.15)		1,041.47
Total Emisión de Cheque		6,943.11

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (6,943.11) SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: INDUFESA

PAGO POR: La compra de materiales de ferretería, los cuales serán utilizados en la reparación del techo del Centro de Clasificación Postal.

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	36100 /	5,037.14 /
13	31500 /	2,309.89 /
13	36930 /	637.55 /

Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Marlon Carias
Jefe de Compras



Tegucigalpa M.D.C 15 de mayo del 2018 ✓

Lic. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa
Su Oficina

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

Cantidad	Descripción
6 ✓	Láminas de Alucín de 7 metros
15 ✓	Libras de alambre de amarre
2 ✓	Alicates
1 ✓	Disco de 7 1/4
20 ✓	Palos de 2 x2x12
10 ✓	Reglas de 1x3x12

Este material será utilizado en el techo del Centro de Clasificación Postal.

Atentamente,



José Rivera
Jefe de Mantenimiento

RESUMEN DE COTIZACIONES: Materiales de Ferrería

	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	6	s/m	Laminas de Aluzin	Indufesa	✓ 730.02	✓ 4,380.12	✓ 657.02	✓ 5,037.14
	15	Libras	Alambre de Amarre		✓ 14.35	✓ 215.25	✓ 32.29	✓ 247.54
	2	Unidad	Alicates		✓ 86.09	✓ 172.18	✓ 25.83	✓ 198.01
	1	Unidad	Disco		✓ 166.96	✓ 166.96	✓ 25.04	✓ 192.00
	20	Unidad	Palos de 2 x2x12		✓ 73.04	✓ 1,460.80	✓ 219.12	✓ 1,679.92
	10	Unidad	Reglas de 1x3x12		✓ 54.78	✓ 547.80	✓ 82.17	✓ 629.97
				Total		6,943.11	1,041.47	7,984.58
2	6	s/m	Laminas de Aluzin	Larach	908.70	5,452.17	817.83	✓ 6,270.00
	15	Libras	Alambre de Amarre		14.65	219.78	32.97	✓ 252.75
	2	Unidad	Alicates		1,026.09	2,052.17	307.83	✓ 2,360.00
	1	Unidad	Disco		165.22	165.22	24.78	✓ 190.00
	20	Unidad	Palos de 2 x2x12			0.00	0.00	0.00
	10	Unidad	Reglas de 1x3x12			0.00	0.00	0.00
				Total		7,889.35	1,183.40	✓ 9,072.75
3	20	Unidad	Palos de 2 x2x12	Serma	80.00	1,600.00	240.00	✓ 1,840.00
	10	Unidad	Reglas de 1x3x12		30.00	300.00	45.00	✓ 345.00
				Total		1,900.00	285.00	✓ 2,185.00



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: 17/05/2018
 Impreso el: 17/05/2018

Cotización No M010 1041574
 Atención:

Cliente: JEFATURA ADMINISTRATIVA
 Vendedor: ELVIN ALEXANDER FIGUEROA FLORES

RTN / IDENTIDAD .

Código	Descripción de Artículo	Un	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Línea
10035118	LAMINA ALUZINC 35 7GANALES	TF	138	31.74	4,380.12	657.018	5,037.14
10021442	ALAMBRE DE AMARRE 1 BS	LB	15	14.35	215.25	32.2875	247.54
10004812	ALICATE P/AMARRE 9" 1665009-PT	C/U	2	86.09	172.18	25.827	196.01
10056672	DISCO SIERRA BOSCH 7 1/4" 2ND CARBURO	C/U	1	166.96	166.96	25.044	192.00
10023031	MADERA ASERRADA DE PINO RUSTICA	PT	80	18.26	1,460.80	219.12	1,679.92
10023031	MADERA ASERRADA DE PINO RUSTICA	PT	30	18.26	547.80	82.17	629.97

SubTotal	✓ 6,943.11
ISV	✓ 1,041.47
Totales	✓ 7,984.58

Observaciones: 6 laminas de 23 madera-20 d 2x2x12-10 d 1x3x12-

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

ELVIN ALEXANDER FIGUEROA FLORES
 INDUFESA

LARACH & CIA S. DE R.L.**SALA 2**

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán

R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

COTIZACION

No. S02T77CO310162

Cliente: C9999502 HONDUCORP

Fecha: 17/05/2018 ✓

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Edgardo Corso Castro

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 09010043	LAMINA MASTER 1000 26-23"x42-PLG.ALUZINC ESP.0.43MM	+ 6.00	UNID	908.6957	817.83	✓ 6,270.00
2 01021527	TENAZA D213-9 UNIV.9PLG (ALICATE)	+ 2.00	UNID	1,026.0870	307.83	✓ 2,360.00
3 41080013	ALAMBRE DE AMARRE DEACERO 16 DOBLE COCIDO	15.00	LB	14.6522	32.97	✓ 252.75
4 01050163	SIERRA CIRC.CARB ST-724 (18300) 71/4-PLG 24D P/MAD.TRL	1.00	UNID	165.2174	24.78	✓ 190.00

Comentario

Sub Total: LPS. 7,889.34**Impuesto Sobre Ventas:** 1,183.40**Total Neto:** LPS. 9,072.74

* Cemento y hierro no aplican para esta validez

* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa(Débito y Crédito)

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos Locales y Registro fiscal de imprentas, para cada recepción de impuestos Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, var Art. 70 y 72. En caso contrario favor emitir pago completo que incluye las Instituciones del gobierno.

SERMA

Dura

MADERA CURADA DE ALTA DURACION

Tels: (504) 2271-3438/3365, 2213-1967/68, Fax: (504) 2271-3442, Contiguo a campo Agafam
Horario de Lunes a Viernes de 7:00 am a 5:00pm, Sabados de 8:00am a 12:00pm

ventas@sermadurawood.com o visitanos en www.sermahn.com

Cotización

61750

isislanza@honducor.gov.hn

15 Mayo 2018

HONDUCOR

ISIS LANZA

		Total Piezas	Pies Tablares	Precio	Total Piezas	Pies lineal	Precio	Valor
Rustica	Curad: 1 X 3 X 12 rustica	10	30.00'	24.00-				720.00
Rustica	Curad: 2 x 2 x 12 rustica	20	80.00'	24.00				1,920.00
Total Piezas T.	30	Total Piezas L.						
Total Pies T.	110	Total Pies L.						

**Precio sujeto a cambio
sin previo aviso**

Sub - Total

Lps2,640.00

Impuesto

Valor Neto

Lps3,036.00

PARA ORDENAR PEDIDO CANCELAR 50% DE ANTICIPO EN EFECTIVO O CHEQUE, CERTIFICADO AL FIRMAR Y SELLAR PRESENTE COTEZACION, ACEPTA PRODUCTOS, PRECCOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS, POR LO QUE ESTA DOCUMENTO SE CONVIERTE EN UNA ORDEN DE COMPRA.



Asesoría
Técnica



Disponibilidad
Inmediata



Staff de
Profesionales

FIRMA Y SELLO

- ✓ *Unicos con secado al horno que garantiza la durabilidad*
- ✓ *No se deje engañar por maderas bañadas en pilas*
- ✓ *Exija en su proyecto DuraWood*

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 5- 99- 2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 15 días del mes de mayo, del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **INDUFESA**

Cantidad	Descripción
6 ✓	Láminas de Alucín de 7 metros
15 ✓	Libras de alambre de amarre
2 ✓	Alicates
1 ✓	Disco de 71/4
20 ✓	Palos de 2 x2x12
10 ✓	Reglas de 1x3x12

Los cuáles serán utilizadas en las diferentes oficinas a nivel nacional

A un costo de Lps. (7,984.58) **SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 58/100.**

Nota. se adjudican las reglas de 1 x 3 x 12, el disco a Indufesa considerando que la diferencia no es significativa, considerando la distancias a recorrer para poder ir a traer las mismas.

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


ISIS ORDÓNEZ
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 5-100-2018

PARA: **INDUFESA** ✓

FECHA: 15 de Mayo del 2018 ✓

REFERENCIA 5-100-2018 ✓

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
6	s/m	Lamias de Alucin de 7 metros	730.02	4,380.12
15	Libras	De Alambre de Amarre	14.35	215.25
2	Unidad	Alicates	86.09	172.18
1	Unidad	Disco de 7 1/4	166.96	166.96
20	Unidad	Palos de 2 x 2 x 12	73.04	1,460.80
10	Unidad	Reglas de 1 x 3 1	54.78	547.80
			Sub. Total	6,973.11
			Impuesto	1,041.47
			Gran Total	7,984.58

Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez

Jefatura de Compra
Marlon Carias




CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 5-100-2018

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. (1,041.47) **UN MIL CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 47/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (6,943.11 * 0.15)	1,041.47 ✓
Deducción Pagos a Cuenta (6,943.11 * 0.01)	Constancia
Total	1,041.47 ✓

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 18 días del mes de mayo, del 2018



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa


CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 5-100-2018 ✓

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. (1,041.47) UN MIL CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 47/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (6,943.11 * 0.15)	1,041.47 ✓
Deducción Pagos a Cuenta (6,943.11 * 0.01)	Constancia
Total	1,041.47

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 18 días del mes de mayo, del 2018



Srta. Iris Ordoñez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-14541

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **08019002282606**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-14541 en fecha 02/05/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25415484114 de fecha 02/05/2018 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 35737413494, presentada el 26/04/2018, 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.

EVA MARIA BARBEIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACION GRACO TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-18-10500-14541** o mediante el siguiente código QR:



PROVEEDORES MES DE MAYO, 2018

PROVEEDOR	RTN
UNO HONDURAS, S.A	08029995457769
Electrollantas	08019003251010
Indufesa	08019002282606
Compuservicios y Mas	08019015795246
Pacasa	05019000040204
Multigraficos Flores	08019999405722
Recasa	08019007099227

MARLÓN CARIAS
JEFATURA DE COMPRAS

