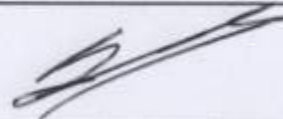


OFICIOS EMITIDOS EN JUNIO DEL 2018

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	OBJETO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO X UNIDAD	IMPUESTO	COSTO TOTAL
9/5/2018	05-82-2018	Acosa	Honducor-Dc-112-2018	Impresora Multifuncional	1	6,955.65	6,955.65	1,043.35	7,999.00
9/5/2018	05-85-2018	Comyso	Honducor-Dc-141-2018	Reparación de Impresoras	2	490.00	980.00	147.00	1,127.00
9/5/2018	05-85-2018	Comyso	Honducor-Dc-142-2018	Reparación CPU	1	2,300.00	2,300.00	345.00	2,645.00
9/5/2018	05-86-2018	Elcon	Honducor-Dc-145-2018	Aire Acondicionado	1	16,791.30	16,791.30	2,518.70	19,310.00
10/5/2018	05-87-2018	Columbia Electrónica	Honducor-Dc-143-2018	Tóner 85 A	12	1,364.00	16,368.00	2,455.20	18,823.20
11/5/2018	05-88-2018	Acosa	Honducor-Dc-150-2018	Impresoras Multifuncional	2	4,413.04	8,826.08	1,323.91	10,149.99
16/5/2018	05-91-2018	Disproa	Catalogo Electrónico	Marcadores Permanentes Punta Gruesa	50	47.16	2,358.00	353.70	2,711.70
16/5/2018	05-92-2018	Cummins	Catalogo Electrónico	Aceite 15 W40	5	1,005.00	5,025.00	753.75	5,778.75
16/5/2018	05-93-2018	Distribuciones Valencia	Catalogo Electrónico	Pegamento en Barra	50	9.44	472.00	70.80	542.80
16/5/2018	05-94-2018	Pacasa	Catalogo Electrónico	Cuaderno Único Grande	30	63.95	1,918.50	-	1,918.50
16/5/2018	05-95-2018	Pacasa	Catalogo Electrónico	Cuaderno Único Pequeño	100	30.95	3,095.00	-	3,095.00
16/5/2018	05-96-2018	Distribuciones Valencia	Catalogo Electrónico	Bolígrafos tinta negro	50	26.44	1,322.00	-	1,322.00
16/5/2018	05-97-2018	Distribuciones Valencia	Catalogo Electrónico	Almohadillas	100	9.44	944.00	141.60	1,085.60
17/5/2018	05-98-2018	Pacasa	Catalogo Electrónico	Papel Bond tamaño carta	200	62.24	12,448.00	1,867.20	14,315.20
17/5/2018	05-99-2018	Pacasa	Catalogo Electrónico	Cinta avana	500	12.09	6,045.00	906.75	6,951.75
21/5/2018	05-101-2018	Acosa	Honducor-Dc-144-2018 Honducor-Dc-146-2018	Impresora Multifuncional	2	4,413.04	8,826.08	1,323.91	10,149.99
21/5/2018	05-104-2018	Multigráficos Flores	Honducor-Dc-149-2018	Viñetas OP- 12	5000	0.70	3,500.00	525.00	4,025.00
								13,775.87	111,950.48



Marlon Carias
Jefatura de Compras HONDUCOR



OFICIOS EMITIDOS EN JUNIO DEL 2018

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	OBJETO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO X UNIDAD	IMPUESTO	COSTO TOTAL
9/5/2018	05-82-2018	Acosa	Honducor-Dc-112-2018	Impresora Multifuncional	1	6,955.65	6,955.65	1,043.35	7,999.00
9/5/2018	05-85-2018	Comyso	Honducor-Dc-141-2018	Reparación de Impresoras	2	490.00	980.00	147.00	1,127.00
9/5/2018	05-85-2018	Comyso	Honducor-Dc-142-2018	Reparación CPU	1	2,300.00	2,300.00	345.00	2,645.00
9/5/2018	05-86-2018	Elcon	Honducor-Dc-145-2018	Aire Acondicionado	1	16,791.30	16,791.30	2,518.70	19,310.00
10/5/2018	05-87-2018	Columbia Electrónica	Honducor-Dc-143-2018	Tóner 85 A	12	1,364.00	16,368.00	2,455.20	18,823.20
11/5/2018	05-88-2018	Acosa	Honducor-Dc-150-2018	Impresoras Multifuncional	2	4,413.04	8,826.08	1,323.91	10,149.99
16/5/2018	05-91-2018	Disproa	Catalogo Electrónico	Marcadores Permanentes Punta Gruesa	50	47.16	2,358.00	353.70	2,711.70
16/5/2018	05-92-2018	Cummins	Catalogo Electrónico	Aceite 15 W40	5	1,005.00	5,025.00	753.75	5,778.75
16/5/2018	05-93-2018	Distribuciones Valencia	Catalogo Electrónico	Pegamento en Barra	50	9.44	472.00	70.80	542.80
16/5/2018	05-94-2018	Pacasa	Catalogo Electrónico	Cuaderno Único Grande	30	63.95	1,918.50	-	1,918.50
16/5/2018	05-95-2018	Pacasa	Catalogo Electrónico	Cuaderno Único Pequeño	100	30.95	3,095.00	-	3,095.00
16/5/2018	05-96-2018	Distribuciones Valencia	Catalogo Electrónico	Bolígrafos tinta negro	50	26.44	1,322.00	-	1,322.00
16/5/2018	05-97-2018	Distribuciones Valencia	Catalogo Electrónico	Almohadillas	100	9.44	944.00	141.60	1,085.60
17/5/2018	05-98-2018	Pacasa	Catalogo Electrónico	Papel Bond tamaño carta	200	62.24	12,448.00	1,867.20	14,315.20
17/5/2018	05-99-2018	Pacasa	Catalogo Electrónico	Cinta avana	500	12.09	6,045.00	906.75	6,951.75
21/5/2018	05-101-2018	Acosa	Honducor-Dc-144-2018 Honducor-Dc-146-2018	Impresora Multifuncional	2	4,413.04	8,826.08	1,323.91	10,149.99
21/5/2018	05-104-2018	Multigráficos Flores	Honducor-Dc-149-2018	Viñetas OP- 12	5000	0.70	3,500.00	525.00	4,025.00
								13,775.87	111,950.48

Institucion
GA - UEEmpresa 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: 06/07/2018[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) ... >>

No. Solicitud	Orden Compra	Descripción	Fecha	Estado	Monto	
125448	809-1-1-0167-2018	marcador permanente punta gruesa	11/05/2018	Impreso	2,711.70	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
125461	809-1-1-0171-2018	aceite 15 40	11/05/2018	Impreso	5,778.75	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
125466	809-1-1-0176-2018	pegamento en barra	11/05/2018	Impreso	542.80	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
125465	809-1-1-0175-2018	cuaderno unico grande	11/05/2018	Impreso	1,918.50	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
125464	809-1-1-0174-2018	cuaderno unico pequeño	11/05/2018	Impreso	3,095.00	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
125463	809-1-1-0173-2018	lapiz tinta color negro	11/05/2018	Impreso	1,322.00	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
125462	809-1-1-0172-2018	almohadillas	11/05/2018	Impreso	1,085.60	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial

125890	809-1-1-0177-2018	papel bond base 20	17/05/2018	Impreso	14,315.20	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
125891	809-1-1-0178-2018	Tape de 2 x 100	17/05/2018	Impreso	6,951.75	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial




Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución

Empresa Nacional de Correos de Honduras

Unidad de Compra

(Todas)

Fecha de Inicio

Inicio:

(Todas)

Fin:

(Todas)

Modalidad

(Todas)

Tipo Adquisición

(Todas)

Etapas de Adquisición

(Todas)

Fuente de Financiamiento

(Todos)

Descripción que la Compra Contenga

Expediente

Buscar

Expediente: HODNUCOR-DC-112-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/04/2018 Fecha Cierre: 11/04/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-150-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/05/2018 Fecha Cierre: 22/05/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-141-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/05/2018 Fecha Cierre: 04/05/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-142-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/05/2018 Fecha Cierre: 04/05/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-143-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/05/2018 Fecha Cierre: 10/05/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-144-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/05/2018 Fecha Cierre: 10/05/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-146-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/05/2018 Fecha Cierre: 10/05/2018	Ver Detalle

Expediente: Honducor-Dc-145-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/05/2018 Fecha Cierre: 11/05/2018	Ver Detalle
Expediente: honducor-Dc-149-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/05/2018 Fecha Cierre: 22/05/2018	Ver Detalle

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HODNUCOR-DC-112-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/04/2018 09:48:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/04/2018 09:48:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/04/2018 09:48:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
30102503	Lámina de hierro	Lamina de Hierro 4x8	2				0

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-De-150-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	21/05/2018 03:43:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/05/2018 03:43:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/05/2018 03:43:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
43212104	Impresoras de chorro de tinta	impresora flujo continuo	2	3	Accesorios para computadoras y oficina S.A. (ACOSA)		10149.992

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-141-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	03/05/2018 03:50:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	04/05/2018 03:50:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	04/05/2018 03:50:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
81111812	Mantenimiento o apoyo del hardware de la computadora	Reparación de impresora 1102	1	2	COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINA(COMYSO)		1127

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-142-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	03/05/2018 03:52:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	04/05/2018 03:52:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	04/05/2018 03:52:00 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
81111812	Mantenimiento o apoyo del hardware de la computadora	Reparación de CPU	1	2	COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINA(COMYSO)		2645

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-143-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/05/2018 03:12:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/05/2018 03:12:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/05/2018 03:12:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados				Documentos	Participantes	Adjudicado a		
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal	
44103103	Toner	Toner 85A	12	3	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.		18823.2	

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-144-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/05/2018 03:16:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/05/2018 03:17:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/05/2018 03:17:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

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

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
43212104	Impresoras de chorro de tinta	Impresora Flujo continuo	1	3	Accesorios para computadoras y oficina S.A. (ACOSA)		5074.996

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-146-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/05/2018 03:52:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/05/2018 03:52:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/05/2018 03:52:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
43212104	Impresoras de chorro de tinta	Impresora Multifuncional	1	3	Acosa		5074.996

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-145-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/05/2018 08:32:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/05/2018 08:32:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/05/2018 08:32:00 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

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

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
40101701	Aires acondicionados	Aire acondicionado de 24,000 BTU	1	3	***REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES ELCON		19309.995

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	honducor-Dc-149-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	21/05/2018 03:40:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/05/2018 03:40:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/05/2018 03:40:00 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
14111805	Talones o talonarios	viñetas op-012	5000	4	MULTIGRAFICOS FLORES, S. DE R. L.		4025



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

25/06/2018 11:30:03

Gestión: 2018

R_PAG TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV Banco: BANCO DEL PAIS S.A
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DEL PAIS S.A
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

13/06/2018 15:26:19

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	12/06/2018
Institución:	0809 Empresa de Correos de Honduras		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001 OFICINA PRINCIPAL		

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	01270
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social				
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV				
Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9	6,955.65

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	FACT
Denominación	FACTURA
Número de Documento	DC-62
Secuencia	
No. Doc F01 Origen	
Fecha de Recepción	12/06/2018
Fecha de Vencimiento	30/06/18
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	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	42600	0000		Equipos para Computación	7,999.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100	TOTAL AFECTADO	7,999.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,043.35	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	6,955.65	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA. LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE TRANSPARENCIA.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre: 11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta: 08090011201
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta: HONDURACORREOS PROPIOS

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	

Verificado por: NALVARADO16 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ	Aprobado por: DCERRATO6 DIANA LIZETH CERRATO CUBAS	Firmado por: HPONCE4 HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ
Fecha y hora: 12/06/2018 10:47:52	Fecha y hora: 13/06/2018 14:10:30	Fecha y hora: 13/06/2018 15:18:32

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,043.35	0.00
	TOTAL	1,043.35	0.00



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

DA-665-05-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

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

Se adjunta la siguiente documentación:

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



Recibido
15-05-018
9:45 am

16

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

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

A FAVOR DE: ACOSA

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

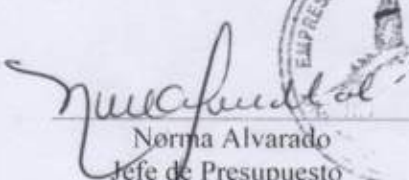
Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

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

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	42600	7,999.00

→ 12-04


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlon Carias
Jefe de Compras



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

Señores

MIEMBROS DE LA COMISIÓN INTERINA

Empresa de Correos de Honduras **"HONDUCOR"**

Señores de la Comisión:

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

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

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

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

Por lo que esperamos una pronta solución a nuestra petición.

Atentamente,



GUSTAVO ADOLFO COREA IRIAS
OFICIAL DE TRANSPARENCIA

cc:

V.B. 
16/04/18

V.B. 
15/04/2018
objeto 112

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores CORREO NACIONAL DE HONDURAS.

Fecha 20/04/2018 ✓

Dirección Aeropuerto Internacional TONCONTIN fte a CityMall

Numero 170153794

Teléfono 2234-8425

Fax

Codigo Cliente CCTEG00995

Atención MARLON CARIAS

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



Gissell Zelaya
8978-8492

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

Asesor de Ventas Ventas Oncae /Gissell Zelaya

Cotizacion valida por 5 dias.



En equipos y suministros, su Mejor Inversión.

RTN 08019995390633

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

TELEFONOS PBX: 239-0041 FAX: 239-0760

WEBSITE: WWW.CASH-BUSINESS.NET

Fecha: 02/05/2018

Vence: 10/05/2018

Pag: 1

7/16 ✓

Información Cliente:

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

Atendido por:

Vendedor: LIZETH GARAY
Email: IGNEGARAY@MSN.COM

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

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

Son: OCHO MIL ONCE CON 51/100

Firma de cliente para Orden de compra

ELABORADO POR

Lizeth Garay
LIZETH





COTIZACION
5971

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

Telefono: 504-2225-0698, 2792

Fax

504-2225-2790

Fecha Emisión

19/04/2018

Cliente: **HONDUCOR**

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

Rodman Elvir

Firma

COLUMBIA ELECTRO

S. de R.L.

Suma:	7,791.00
-------	----------

IVA:	1,168.65
------	----------

A pagar: LPS	8,959.65
--------------	----------

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 5- 82- 2018

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

Cantidad	Descripción
1	Impresora Multifuncional

La cuál será utilizada en la oficina de transparencia.

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

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


JESUS ORDONEZ
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 5-82-2018

PARA: ACOSA

FECHA: 9 de mayo del 2018

REFERENCIA 5-82-2018

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	S/M	Impresora	6,955.65	6,955.65
			Sub. Total	6,955.65
			Impuesto	1,043.35
			Gran Total	7,999.00

Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez

Jefatura de Compras
Marlon Carias

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 5-82-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **ACOSA**, La cantidad de **Lps. (1,043.35) UN MIL CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 35/100**

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

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



Sra. Isis Odonez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 5-82-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **ACOSA**, La cantidad de **Lps. (1,043.35) UN MIL CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 35/100**

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

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



Sgt. Luis Ordoñez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-14234

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-14234 en fecha 02/05/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25276556830 de fecha 30/04/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201801, según declaración 35734136216, presentada el 30/04/2018, la presente Constancia vence el 02/07/2018.

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



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



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V.

RTN:05019995108892

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000, 2544-1085
Centro Distribución: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC,
Honduras, C.A.



13/14

CAI: D02073-4A37E8-D94C92-F73853-DA7B3E-F7

FACTURA Original
CLIENTE: CORREO NACIONAL DE HONDURAS.

FACTURA 016-001-01-00088226
FECHA 25/06/2018 18:13
VENCE 25/06/2018

CONDICIONES: Contado
TELEFONO:

RTN: 08019008169839
DIRECCION/VENTAS CORPORATIVAS BOULEVARD
CONTACTO GISEL ZELAYA TEGUCIGALPA
VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelay

CODIGO: CECON00030
CIUDAD: TEGUCIGALPA
OC CLIENTE RTN 08019995394517

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
010343920620	ACACIAS	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 WIFI IMP/COP/SCAN/F	ISV	1	6,955.65	6,955.65

Total Articulos: 1

Exenta L.	
Gravada L.	6,955.65
Sub Total L.	6,955.65
15% Impuesto L.	1,043.35
Total L.	7,999.00

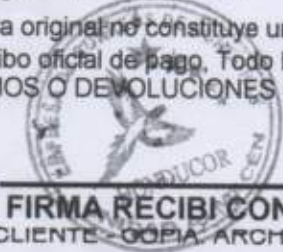
Rango Autorizado del: 016-001-01-00075001 al 016-001-01-00090000
FECHA LIMITE: 13/07/2018 #REFERENCIA 1400046157

TOTAL EN LETRAS:
Siete Mil Novecientos Noventa y Nueve Lempiras Con 00/100 Centavos
OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no sea debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.



Daisy Zelaya
NOMBRE RECIBE



FIRMA RECIBI CONFORME

Edwin Oliva
POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

Informe de números de serie

Número de artículo	Número de serie del fabricante	Número de serie	Número de lote	Fecha de vencimiento	Fecha de fabricación	Fecha de admisión	Garantía del fabricante inicio	Garantía del fabricante fin	Almacén	Estado	Det.
A43655		W98Y232272				23/05/2018				No disponible	

Total números de serie: 1

14/6



Certificado de Garantía

15/16

Código	Cliente	Fecha	Factura #
CECON00030	CORREO NACIONAL DE HONDURAS.	12/06/2018	1400046157

Código de barra	# Artículo	Descripción	Cantidad	Meses / Garantía
010343920620	a43655	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 WIFI IMP/COP/SCAN/FAX 15	1	12Meses

Firma Cliente

Entiendo y Acepto este Certificado de Garantía

Lea Bien estas instrucciones para poder tener derecho completo a su garantía y no infringir lo que en este documento se indica, ustedes deberá guardar la caja, y todo lo que viene en ella dentro, durante el período de garantía, para no perder la misma, pasado el tiempo de garantía puede botar, cajas, manuales, cds y cualquier otro material que en ocasiones es considerado como basura o inservible. Evite perder su garantía por no tener la caja haciendo lo que aquí se describe.

Firma Por Acosa

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V., garantiza al comprador original del equipo descrito anteriormente, que funcionará normalmente comprometiéndose a suministrar el reemplazo de cualquier parte o partes que eventualmente pudieran resultar con desperfectos de fabricación, o el equipo completo, previo análisis del Departamento Técnico de ACOSA. Esta GARANTIA no se aplicará, ni será válida cuando el equipo cubierto por la misma haya sido alterado, abierto, reparado, cambiada la estructura original, rayado, quebrado, quemado, instalación de accesorios y / o cambios en la programación y cuya alteración haya sido realizada por personal no autorizado, ajeno a nuestra Organización. ACOSA no se responsabiliza por daños ocasionados al equipo objeto de esta garantía debido a su uso incorrecto, o cuando sea instalado en lugares donde esté expuesto al calor excesivo, bloqueo, restricción o cualquier impedimento a la libre circulación del aire, uso de líneas de voltaje NO adecuadas (que sobrepasen el voltaje normal de 110V), corto circuitos, incendios, fluctuaciones inmoderadas del voltaje, radio interferencia, etc. Esta GARANTIA, NO CUBRE las partes y/o accesorios que se desgastan por el uso normal, como ser cable, cordones, baterías, rodillos, cintas, tintas, perillas y cabezales de impresión ya sean Matriciales o de Inyección de Tintas. Todas las impresoras pierden automáticamente su garantía cuando el cliente no utilice tintas originales en las mismas. En el caso de impresoras de inyección de tinta, las tintas que vienen con el equipo adquirido, no poseen ningún tipo de garantía, adicional a esto son tintas de prueba que no dan el mismo rendimiento que las tintas compradas en caja original, aún cuando el reclamo fuera el mismo día de adquirido el equipo. Las cabezas de las impresoras de inyección de tinta marca Epson no están cubiertas por ninguna garantía. En algunas ocasiones el software que viene con los aparatos que usted compre son programas demostrativos que es necesario pagar una licencia de uso para el mismo, por lo que no existe ninguna garantía que cubra los programas adicionales al equipo principal adquirido. La garantía del equipo será realizada Únicamente dentro de las instalaciones de ACOSA TIENDA GUAMILITO, ubicada en 6 Ave. 3 Calle, N.O. Barrio Guamilito, Frente a Instituto ACASULA o Tienda BLVD Morazán Tegucigalpa. Si el cliente desea que esta garantía tenga efecto fuera de nuestras oficinas, tendrá que cancelar recargos por transporte de nuestro personal hasta su Domicilio, hasta que el equipo esté en buen estado. Si el problema es demasiado grave, el equipo deberá ser trasladado a nuestras instalaciones para poder cubrirle garantía. (Si el cliente no traslada el equipo a nuestras instalaciones automáticamente pierde su garantía). Los problemas producidos por virus no están cubiertos por esta garantía (desinstalación de los equipos, desinstalación del software de la Computadora). Esta garantía quedará sin efecto si por causas de fuerza mayor no es posible atender un reclamo dentro o fuera de nuestras instalaciones.

En los casos en que el equipo deba ser reemplazado en concepto de Garantía o traído a Revisión, Reparación por ACOSA, el cliente debe proporcionarnos la caja original, manuales, CD's de instalación y cualquier otro material o accesorios que vengan con el equipo.

Los Equipos HP cuentan con garantía directa de la fabrica al cliente, para reclamos haga la llamada a través de AT&T (8000-123), al Numero en Estados Unidos (1-800-711-2884), la llamada es por cobrar y gratuita para el cliente, ahí ellos le brindaran asesoría técnica, consultas de uso del producto, y garantías (HP le indicara a que centro de servicio autorizado acudir con el equipo que usted presente reclamos)

Es Importante que Lea También Al Reverso

119.8

RESUMEN DE COTIZACIONES: Impresora

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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

15/06/2018 11:25:27

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: 177999
Monto: 3,247.20 Monto Lps: 3,247.20 Nro. Archivo: 2611 Fecha Pago: 08-06-2018

Beneficiario

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

Documento Relacionado

Gestión: 2018
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 01157 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00809 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00135 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 12-06-2018

Respuesta del Banco

Número Lote: 00292 Banco Pagador: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 02611 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 12-06-2018



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

06/06/2018 11:07:09

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/06/2018

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01157
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CARLOS NOEL LANZA HERNANDEZ

Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
TID	1517-1972-00019	00012	11-402-013940-0	3,247.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT

FACTURA	DC-85		
Denominación	Número de Documento	Secuencia	No Doc F01 Origen
05/06/2018	30/06/18		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	017	23350	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	3,772.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS 00/100

TOTAL AFECTADO	3,772.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	524.80	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,247.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA REPARACION DE UN CPU UBICADO EN EL DEPTO DE PRESUPUESTO, UNA IMPRESORA EN EL DEPTO DE CONTABILIDAD Y UNA IMPRESORA EN EL DEPTO DE COMPRAS.
NOTA: PAGO A NOMBRE DE COMYSO

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

0000011201

Número de Libreta

HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16

NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 05/06/2018 11:23:38

Aprobado por: DCERRATO6

DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 06/06/2018 10:55:24

Firmado por: HPONCE4

HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 05/06/2018 11:04:18

EMPRESA DE RECURSOS DE HONDURAS
HONDURAS
DIRECCION GENERAL

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

DA-698-05-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINAS (COMYSO)**, por la reparación de un CPU ubicado en el Departamento de Presupuesto, dos impresoras una en el Departamento de Contabilidad y otras en el Departamento de Compras, por la cantidad de **TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 20/100 (Lps.3,247.20)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 05-85-2018 ✓
- Solicitud reparación Departamentos de Contabilidad, Contabilidad y Compras
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones (Comyso, Cash Business)
- Acta de Adjudicación de Compras No. 5-85-2018
- Orden de Compra No. 5-85-2018
- Constancia de retención No. 5-85-2018
- Copia Factura No. 000-001-01-00000277

Atentamente,

Isis Ordoñez

Departamento Administrativo

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		3,772.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(3,280 * 0.01)		32.80
Menos Impuesto Sobre Venta(3,280 * 0.15)		492.00
Total Emisión de Cheque		3,247.20

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (3,247.20) TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 20/100

A FAVOR DE: COMYSO

PAGO POR: La Reparación de un CPU, ubicado en el Departamento de Presupuesto, una Impresora en el Departamento de Contabilidad y una Impresora ubicada en el Departamento de Compras

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

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

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	23350	3,772.00

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Jefe de Compras

Tegucigalpa M.D.C.
20 de Abril del 2018

Señora
Isis Ordoñez
Jefe Administrativo
Presente

Señora Ordoñez:

Adjunto remitimos a usted cotizaciones y factura No, 000-001-01-0000-0277, para tramite de pago por la cantidad de **TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 3,772.00)** a nombre de **Computadoras y Suministros de Oficina (COMYSO)** por la reparacion del siguiente equipo de computacion, el cual detallamos:

BENEFICIARIO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
COMYSO	1	Reparacion de CPU de escritorio, cambio de 3 transistores de 3300 microfaradios, cambio de 2 transistores de 680 microfaradios, cambio de bateria del CMOS, aplicacion de pasta termica y limpia contactos.	2,300.00	2,300.00
	2	Reparacion de impresoras HP Laserjet P1102W, reparacion unidad de alimentacion y mantenimiento general	490.00	980.00
CASH BUSINESS	1	Reparacion de CPU de escritorio, cambio de 3 transistores de 3300microfaradios, cambio de 2 transistores de 680 microfaradios, cambio de bateria del CMOS, aplicacion de pasta termica y limpia contactos.	2,700.00	2,700.00
	2	Reparacion de impresoras HP Laserjet P1102W, reparacion unidad de alimentacion y mantenimiento general	650.00	1,300.00

Mas el 15% de impuesto, el CPU esta asignado al Departamento de Presupuesto y las Impresoras una al Departamento de Comptabilidad y la otra al Departamento de Compras, el cual todo el equipo quedo en buenas condiciones.

NORMA ALVARADO
Jefe de Presupuesto

MARLON CARLAS
Jefe de Compras

DIANA CERRATO
Contadora General

6/12

RESUMEN DE COTIZACIONES: Cpu e Impresoras

	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub-Total	Impuesto	Total
1	1	s/m	Reparacion de Cpu	Comyso	2,300.00	2,300.00	345.00	2,645.00
	2	s/m	Reparacion de Impresoras		490.00	980.00	147.00	1,127.00
			Total		2,790.00	3,280.00	492.00	3,772.00
2	1	s/m	Reparacion de Cpu	Cahs	2,700.00	2,700.00	405.00	3,105.00
	2	s/m	Reparacion de Impresoras		650.00	1,300.00	195.00	1,495.00
			Total		3,350.00	4,000.00	600.00	4,600.00



7/12

COTIZACION

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

R.T.N. 15171972000193

CLIENTE: HONDUCOR
ATENCIÓN: DEPTO DE COMPRAS

Estimados señores

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	REPARACIÓN DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO CAMBIO DE 3 TRANSISTORES DE 3300 MICRO FARADIOS, 6.3 V Y 2 TANSISTORES DE 680 MICRO FARADIOS 4 V. CAMBIO DE BATERIA DEL CMOS Y MANTEMINIEN TO GENERAL, APLICACIÓN PASTA TERMICA Y CONTACTOS	✓ 2,300.00	L. ✓ 2,300.00
2	REPARACIÓN DE IMPRESORA HP LASERJET P1102w REPARACIÓN EN SISTEMA DE ALIMENTACIÓN, MANTENI- MIENTO GENERAL, LUBRICACIÓN Y AJUSTES *****UL*****	✓ 490.00	L. ✓ 980.00
Tiempo que dura la cotización 5 días después de este tiempo está sujeta a cambio de precio.		SUB-TOTAL	L. ✓ 3,280.00
Tiempo de entrega inmediata después de aprobada la compra.		IMPUESTO	L. ✓ 492.00
		TOTAL	L. ✓ 3,772.00

Atentamente,

CARLOS LANZA
Depto de Ventas

Información Cliente:

Cliente: HONDUCOR

Teléfono:

Vendedor: Christian Salinas

Atendido por:

Vendedor: Christian Salinas

E-mail: Christian.Salinas@cash-business

Código	Descripción	Cantidad	Descuento	Precio Unitario	Total
SMR	Reparación CPU de escritorio s/marca Cambio de transistores de 3300mf 6.3 Voltios cambio de transistores de 680mf 4 voltios, cambio de batería del CMOS Aplicación de pasta térmica, limpia con- tactos y mantenimiento.	01		2,700.00	L.2,700.00
	Reparación de impresora HP Laserjet Modelo P1102w B/negro	02		650.00	1,300.00

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00%
Otro Descuento: 0.00 0.00%

Total Neto: L.4,000.00
I. S. V. 600.00
Total Operación: L.4,600.00

Son: Cuatro mil seiscientos Lempiras con 00/100

Firma de cliente para orden de compra

ELABORADO POR Christian



ORDEN DE COMPRA NO. 5-85-2018

PARA: COMYSO

FECHA: 20 de Abril del 2018

REFERENCIA 5-85-2018

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	Reparación Cpu, Presupuesto	2,300.00	2,300.00
1	s/m	Reparación impresora Contabilidad	490.00	490.00
1	s/m	Reparación impresora Compras	490.00	490.00
		Sub. Total		3,280.00
		Impuesto		492.00
		Gran Total		3,772.00



Jefatura Administrativa
Isis Ordóñez



Jefatura de Compras
Marlon Carias



CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 5-85-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **COMYSO** La cantidad de **Lps. (524.80) QUINIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 80/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (3,280.00 *0.15)	492.00/
Deducción Pagos a Cuenta (3,280.00 * 0.01)	32.80/
Total	524.80/

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



Srta. Iris Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 5-85-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **COMYSO** La cantidad de **Lps. (524.80) QUINIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 80/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (3,280.00 *0.15)	492.00
Deducción Pagos a Cuenta (3,280.00 * 0.01)	32.80
Total	524.80

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- 5-85-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **COMYSO** La cantidad de **Lps. (524.80) QUINIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 80/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (3,280.00 *0.15)	492.00
Deducción Pagos a Cuenta (3,280.00 * 0.01)	32.80
Total	524.80

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



COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINAS

Barrio Morazán Calle Las Acacias, Casa # 1012, Tegucigalpa Honduras, C.A.

Tels: 2202-3697 / 2235-4332, 2239-2179 E-mail: comyso_@hotmail.com

R.T.N. 15171972000193

CAI: 378B4F-DF5A27-BD41B8-169ABE-9F43D0-1B

DIA	MES	AÑO
20	04	2018

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FACTURA N° 000-001-01-0000 0277

CLIENTE: **HONDUCOR**

DIRECCIÓN: **AEROPUERTO TONCONTIN**

VENDEDOR:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	REPARACIÓN DE CPU DE ESCRITORIO CAMBIOS DE 3 TRANSISTORES DE 3300MICRA FARADIOS CAMBIO DE 2 TRANSISTORES DE 680 MICROFARADIOS, CAMBIO DE BATERIA DEL CMOS, APLICACIÓN DE PASTA TERMICA Y LIMPIA CONTACTOS	2,300.00	2,300.00
2	REPARACIÓN DE IMPRESORAS HP LASERJET P1102w REPARACIÓN UNIDAD DE ALIMENTACIÓN Y MANTENIMIEN- TO GENERAL. *****UL*****	490.00	980.00
Queda Claro que he recibido conforme los productos que se detallan en esta factura no se aceptan devoluciones, por cada cheque devuelto se cobrará L. 500.00 de gastos Operativos, toda factura cancelada después de la fecha de pago acordado tendrá un recargo del 4% mensual.		SUB-TOTAL	3,280.00
		DESCUENTO	
		I.S.V.	492.00
		TOTAL	3,772.00

Fecha Límite de Emisión: 17/07/2018

Rango de Facturación: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000350

Original: Cliente
Azul: Contabilidad
Amarilla: Bodega

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!



Firma y Sello Comyso

Firma y Sello Cliente



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

15/06/2018 11:21:59

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: 177990
Monto: 16,791.30 Monto Lps: 16,791.30 Nro. Archivo: 2607 Fecha Pago: 08-06-2018

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 18049005461181 ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DEC. V. Banco: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 100381721

Documento Relacionado

Gestión: 2018
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 01148 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00809 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00135 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 12-06-2018

Respuesta del Banco

Número Lote: 00292 Banco Pagador: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: 02607 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 12-06-2018

Oficina de
Compras



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

06/06/2018 11:14:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/06/2018

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01148
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTN 18049005461181

Banco y Cuenta

Código Cuenta

00007 100381721

Importe

16,791.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

DC-86

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

05/06/2018

30/06/18

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☒

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	017	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	19,310.00	0.00	0.00

SON: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ 00/100

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

19,310.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU (MINI SPLIT) EL CUAL SERA INSTALADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL, UBICADA EN EL CENTRO DE CLASIFICACION POSTAL

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

06090011201

Número de Libreta

HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO18

NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 05/06/2018 09:21:36

Aprobado por: DCERRATO6

DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 06/06/2018 11:03:29

Firmado por: HPONCE4

HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 06/06/2018 11:04:18

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,518.70
	TOTAL	2,518.70

P-1148

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

DA-676-05-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **ELCON**, por la compra e instalación de un aire acondicionado de 24,000 Btu. (Min Split) el cual será instalado en la Oficina de la Dirección General de esta Empresa, ubicados en el Edificio de **DIEZ Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 30/100 (Lps.16,791.30)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 05-86-2018
- Nota Solicitud Departamento de Dirección General
- Resumen Cotizaciones (<Elcon, Ayre, Termo Aire, Cold Confort)
- Cotizaciones (Elcon, Ayre, Termo Aire, Cold Confort)
- Acta de Adjudicación de Compras No. 5-86-2018
- Orden de Compra No. 5-86-2018
- Constancia de retención No. 5-86-2018
- Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a cuenta

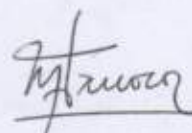


Atentamente,

Isis Ordoñez

Departamento Administrativo

Recibí el 16-05-2018
2:10 pm



PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	REFERENCIA 05-86-2018
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	9 DE MAYO DEL 2018	
Total de Factura		19,310.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(16,791.30 *0.01)		Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta(16,791.30 * 0.15)		2,518.70
Total Emisión de Cheque		16,791.30

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (16,791.30) DIECISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 30/100

A FAVOR DE: ELCON

PAGO POR: La compra de una unidad de Aire Acondicionado de 24,000 Btu, (Mini Split) el cual será utilizado en la Oficina de la Dirección General en el Centro de Clasificación Postal Toncontin.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

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

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	42120	19,310.00

12-04

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras

5
16

Tegucigalpa M.D.C 2 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
1	Aire Acondicionado de 24,000 BTU

El cuál será utilizado en la oficina de la Dirección General de Honducor.

Atentamente,

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

MIGUEL ANGEL ZAVALA
SECRETARIO DE LA COMISION

HERMAN ARMANDO PONCE
COORDINADOR FINANCIERO

RESUMEN DE COTIZACIONES: Unidad de Aire Acondicionado

	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub-Total	Impuesto	Total
1	1	S/M	Mini Split de 24,000 Btu	Elcon	16,791.30	16,791.30	2,518.70	19,310.00
				Total	16,791.30	16,791.30	2,518.70	19,310.00
2	1	s/m	Mini Split de 24,000 Btu	Aire	19,750.24	19,750.24	2,962.54	22,712.78
				Total	19,750.24	19,750.24	2,962.54	22,712.78
3	1	s/m	Mini Split de 24,000 Btu	Termo	17,800.00	17,800.00	2,670.00	20,470.00
				Total	17,800.00	17,800.00	2,670.00	20,470.00
4	1	s/m	Mini Split de 24,000 Btu	Confort	18,449.48	18,449.48	2,767.42	21,216.90
				Total	18,449.48	18,449.48	2,767.42	21,216.90



COTIZACION

Fecha: 02 de mayo, 2018

No. 0328

Tel. 2213-8090, 2213-7322

CLIENTE : CORREO NACIONAL DE HONDURAS

PROYECTO : OFICINAS AEROPUERTO

Vendedor: Gerardo A. Lanza

Cel. 9970-3015

Atn. LIC. JAVIER MARTINEZ

gerardolanza@yahoo.com.mx

Estimados señores: Sometemos a su amable consideración la siguiente oferta, esperando este de acuerdo a sus intereses.

Cantidad de Obra					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Precio Total
1	UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO MINI-SPLIT DE PARED DE 24,000 BTU, SEER 13, MARCA INNOVAIR DE 220 VOL., R-410 A CONTROL REMOTO. INCLUYE LA INSTALACION MECANICA COMPLETA CON 10 PIES DE TUBERIA DE REFRIGERACION. NOTA. EQUIPO DE ALTA EFICIENCIA QUE AHORRA UN 30% DE ENERGIA ELECTRICA.		1	16,791.30	16,791.30
Sub Total Lps					16,791.30
ISV					2,518.70
TOTAL Lps					19,310.00

GARANTIA : UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA

TIEMPO DE ENTREGA : 3 DIAS

CONDICIONES DE PAGO : CREDITO 30 DIAS

OFERTA VALIDA: 30 DIAS

OBSERVACIONES: NO INCLUYE LA INSTALACION ELECTRICA, TRABAJOS DE OBRA CIVIL, NI CORTES DE VIDRIOS.

Aceptado

Cliente



Por ELCON S. DE R.L.

Ing. Adalberto Fernández
Cimeqh-929

Cobriela



Un sólo Nombre, Un sólo Líder

TERCERA AVENIDA, ENTRE 9 Y 10 CALLE
COMAYAGUELA M.D.C HONDURAS C.A
TEL.(504) 2238-8194
FAX(504) 2220-0091

27 CALLE ,8 AVE S.E COL.MONTEFRESCO
SAN PEDRO SULA , HONDURAS C.A
TELS(504) 2554-2055 , 2554-5506
FAX (504) 2504-4784
RTN 08019003247672

www.grupoayre.com

COTIZACIÓN

C00005279

CLIENTE: CORREOS NACIONALES DE HONDURAS

FECHA: 03/05/2018

CÓDIGO: C0002757

VÁLIDO HASTA: 03/05/2018

ATENCIÓN:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
INST01	INSTALACION MECANICA DE MAQUINA DE 12000-24000 BTU	1	4,000.00		4,000.00
AT-CON-1008	CONDENSADOR UNITEC UMC-024-NC-15, 24K BTU SEER-15 R410A 220-230VAC ON/OFF	1	10,189.49		10,189.49
AT-EVA-1008	EVAPORADOR PARED UNITEC UMC-024-NC-15, 24K BTU SEER-15 R410A 220-230VAC ON/OFF	1	5,560.75		5,560.75

OBSERVACIONES:

ASESOR: ALEX ZAMBRANO

AZAMBRANO@GRUPOAYRE.

ACEPTADO POR EL CLIENTE

TOTAL MERCADERIA	USTED SE AHORRA	SUB TOTAL	IMPUESTO	TOTAL
L 19,750.24	L 0.00	L. 19,750.24	L. 2,962.53	L. 22,712.77

TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS DOCE con 77/100



TERMOAIRE
EXPERIENCIA ACUMULADA
SERVICIO DE CALIDAD

9
16

COTIZACION
RTN: 08019002276446

CLIENTE: CORREO DE HONDURAS.
ATENCIÓN: LIC. ISIS LANZA.
FECHA: 07 de mayo del 2018. ✓

Deseándole el mejor de los éxitos en sus múltiples funciones, me dirijo a usted para someter a su amable consideración, la siguiente oferta de:

➤ Suministro e instalación de una unidad de 24,000 Btu/h, Marca Comfort Star, Seer-13, Refrigerante R-410, alta eficiencia	
➤ SUB-TOTAL	LPS. 17,800.00
➤ 15% IS.V.	LPS. 2,670.00
➤ TOTAL	LPS. 20,470.00

Ubicado en Área de Conteo.

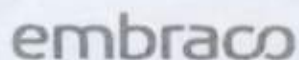
Nota:

- Forma de pago: Contado.
- No incluye instalaciones eléctricas ni obras civiles.
- Incluye instalación a 10 pies de tubería.

HENRY ANDRADE
GERENTE GENERAL

Tienda Estadio
Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Blvd. Suyapa , Frente al Centro de Salud Alonzo Suazo
Tegucigalpa
Francisco Morazan

07/05/2018



999999999999999999 CORREO NACIONAL

ATENCION A: LICDA.ISIS LANZA

VENDEDOR: 008

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Estimado(s) Sr(a):				
Nos es grato someter a su amable consideracion esta oferta,rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.				
1MSC-CS66C2A	MINISPLIT COLDCOMFORT MODELO CS66C2A 24,000BTU R410A 220V. SEER	1	10,708.70	10,708.70
5BRA-0006	BRACKET FOR MINI-SPLIT 12K/18KG/24KG 36K BTU MODELO MS24.	1	262.52	262.52
MO	INSTALACION DE LA UNIDAD	1	7,478.26	7,478.26
.	NO SE INCLUYE PINTURA,OBRA CIVIL,DRENAJE			
SUB TOTAL				18,449.48
DESCUENTO				0.00
IMPUESTO				2,767.42
TOTAL				21,216.90

ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

GARANTIA: 6 MESES

VALIDA POR : 15 Dias

Contamos con constancia de Pagos a cuenta vigente, por favor no aplicar retencion 1% o 12.5% en concepto de ISR.

ACEPTADO

EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. de C.V.

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 5- 86- 2018

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

Cantidad	Descripción
1	Unidad de aire acondicionado de 24,000 Btu

El cual será instalado en la oficina de la Dirección. General, ubicada en el Centro de Clasificación Postal.

A un costo de Lps. (19,310.00) **DIESCINUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100.**

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


ISIS ORDOÑEZ
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 5-86-2018

PARA: **ELCON**

FECHA: 9 de Mayo del 2018

REFERENCIA 5-86-2018

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	Unidad de Aire Acondicionado	16,971.30	16,971.30
			Sub. Total	16,971.30
			Impuesto	5,518.70
			Gran Total	19,310.00

Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez

Jefatura de Compras
Marlon Carías

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 5-86-2018

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 **ELCON** La cantidad de **Lps. (2,518.70) DOS MIL QUINIENTOS DIESCIOCHO LEMPIRAS CON 70/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (16,791.30 *0.15)	2,518.70
Deducción Pagos a Cuenta ()	Constancia
Total	2,518.70

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


Srta. Iris Ordoñez
Jefatura Administrativa



14/16

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-25137

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCION SRL DE CV** ✓

Con Registro Tributario Nacional: **18049005461181**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-25137 en fecha 14/05/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25276639272 de fecha 10/05/2018 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 período 201801, según declaración 35739491724, 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.

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 **201-18-10500-25137** o mediante el siguiente código QR:



o. Bloque 1, Casa 6
3-7322 y 2233-4141
adbe@elconhn.com
18049005461181

Por Lps. 16,791.30

Recibimos de Hondurcor

RECIBO N° 01796

10 de Julio de 2018



R.T.N. 18049005461181
CAI: BEA841-6100C5-2B43B6-DA1398-24F932-B2
Fecha Límite de Emisión: 16/07/2018

Boulevard Suyapa, Edificio Firenze,
1er. Nivel Local # 4, atrás de Xtra,
Tels.: 2213-7322 / 2213-8090
Email: proyectos@elconhn.com

FACTURA N° 000-001-01-000 01065

Fecha: 13 de Julio de 2018

Cliente: 631/18 HONDUCOR

OS 1419

0801 9995 394517

GE-1419

RTN/ID

Factura # 001-01-000-01065

Estimados Sres.: A continuación detallamos las cantidades de obra ejecutadas en el proyecto.

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total Lps.
1	Suministro e instalación mecánica de: Unidad tipo mini split, de 24,000 BTU, tipo pared SEER 13 R410a. Marca INNOVAIR Modelo: WOE24C2DB1/HOE24C2MR83 Evap. S# WOE240189495046615012011 Cond. S# HOE2401894950566160150100 *Orden de Compra # 5-86-2018	1	16,791.30	16,791.30
				16,791.30
Sub Total Estimación Lps.				2,518.70
19% ISV Lps.				19,310.00
Total a pagar Lps.				

Original: Cliente / Copia: Contabilidad / Copia: Archivo

Son: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ 00/100 LEMPIRAS

PATRICIA MARTINEZ

Por ELCON S. de R. L.

Aceptado/Cliente

Nota: El cliente acepta pagar el 3.5% de interés mensual por intereses moratorios sobre el saldo adeudado, cuando pague después de la fecha de vencimiento de la factura o cuota.

"La Factura es beneficio de todos EXJALA"

IMPRESION LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2233-2002 R.T.N. 0611901445555 CERTIFICADO No. 0011-15-1280-123



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

25/06/2018 11:30:26

Gestión: 2018

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L. Banco: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

IONES

IMPORTE 2455.20

TOTAL 2455.20

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS

HONDURAS

DIRECCION GENERAL

3/10
P-1276

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

DA-699-05-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **COLUMBIA ELECTRONICA, S DE DE R.L.**, por la compra de 12 tonner 85^g, para ser utilizados a nivel nacional Por la cantidad de **DIEZ Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (Lps.16,368.00).**

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 05-87-2018 ✓
- Nota solicitando Departamento Almacén
- Resumen Cotizaciones
- Cotizaciones (Columbia Electrónica, Equipos y Sistemas, Papelería Honduras, Cash Business)
- Acta de Adjudicación de Compras No. 5-87-2018
- Orden de Compra No. 5-87-2018
- Constancia de retención No. 5-87-2018
- Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

4
18

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	REFERENCIA 05-87-2018
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	10 DE MAYO DEL 2018	
Total de Factura		18,823.20
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (16,368.00 * 0.01)	✓	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (16,368.00 * 0.15)	✓	2,455.20
Total Emisión de Cheque		16,368.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (16,368.00) DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.

PAGO POR: La Compra de 12 Tóner 285 A, para ser utilizados en nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

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

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39600	18,823.20

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras

Tegucigalpa M.D.C 7 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
12	Tóner 285 ^a

Los cuáles serán utilizados a nivel nacional.

Atentamente,



Daisy Zelaya
Encargada de Almacén



26/10

RESUMEN DE COTIZACIONES: toner 58a

	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub-Total	Impuesto	Total
1	12	S/M	Toner 85A	Columbia	1,364.00	16,368.00	2,455.20	18,823.20
				Total	1,364.00	16,368.00	2,455.20	18,823.20
2	12	S/M	Toner 85A	Equipos	1,378.00	16,536.00	2,480.40	19,016.40
				Total	1,378.00	16,536.00	2,480.40	19,016.40
3	12	S/M	Toner 85A	Termo	1,485.00	17,820.00	2,673.00	20,493.00
				Total	1,485.00	17,820.00	2,673.00	20,493.00
4	12	S/M	Toner 85A	Confort	1,500.00	18,000.00	2,700.00	20,700.00
				Total	1,500.00	18,000.00	2,700.00	20,700.00



COTIZACION
6063

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

Telefono: 504-2225-0698, 2792

Fax

504-2225-2790

Fecha Emisión

8/05/2018

Reg. No.: 08019003243906

Cliente: **HONDUCOR**

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

Rodman Elvir

Firma

COLUMBIA ELECTRONIC
S. de R.L.

Suma:	16,368.00
-------	-----------

IVA:	2,455.20
------	----------

A pagar: LPS	18,823.20
--------------	-----------

8/18

COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE: HONDUCOR		FECHA: 8/05/2018 ✓	
ATENCIÓN:		VALIDEZ DE LA OFERTA: 08/06/2018	
NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
14254-2018	Claudia Martel	Contado	08019995394517

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
CE285A	Toner HP 85A	12.000	1,378.00	16,536.00
			SUBTOTAL:	16,536.00
			IMPUESTO:	2,480.40
			TOTAL:	19,016.40

Claudia Martel
VENTAS



"La disponibilidad de los productos varia constantemente según la rotación del inventario."



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1138,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

9
18

COTIZACION

FECHA: 8 DE MAYO DEL 2018 ✓

SEÑORES: **Honducor**

DIRECCION: CIUDAD

ATENCION: **Depto de Compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	10	Toner Hp Laser Jet CE 285A color negro (85A)	1,485.00	14,850.00
VENTAS EXENTAS				
MAS VENTAS GRABADAS				14,850.00
MAS EL 15% SOBRE VENTA				2,227.50
TOTAL				17,077.50

**PAPELERIA
HONDURAS**
S. DE R.L.
Artículos de Oficina, Suministros
de Computo y Materiales de Aseo
Tel: 2235-6315 Fax: 2239-5782

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

10/18



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

RTN 08019995390633

Boulevard Suyapa Frente a Torre Libertad Abriendo COTIZACION
Brecha contiguo a baterias record 00009779

TELEFONOS PBX: 239-0041 FAX: 239-0760

WEBSITE: WWW.CASH-BUSINESS.NET

Fecha: 08/05/2018

Vence: 16/05/2018

Pag: 1

Información Cliente:

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

Atendido por:

Vendedor: LIZETH GARAY
Email: IGNEGARAY@MSN.COM

Código	Descripción	Cantidad	Descuento	Precio Unitario	Total
HPCE285A	TONER HP LASERJET NEGRO CE285A	12	0.00	1,500.00	18,000.00

Flete:	0.00	Total Neto:	18,000.00
Descuento:	0.00 0.00 %	I. S. V.	2,700.00
Otro Descuento:	0.00 0.00 %	Total Operación:	20,700.00

Son: VEINTE MIL SETECIENTOS CON 00/100

Firma de cliente para Orden de compra ELABORADO POR



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 5- 87- 2018

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

Cantidad	Descripción
12	Tóner 85º

Los cuáles serán utilizados a nivel nacional.

A un costo de Lps. (18,823.20) **DIESCIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 20/100.**

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



ISIS O'DONEZ
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 5-87-2018

PARA: COLUMBIA ELECTRONICA

FECHA: 9 de Mayo del 2018

REFERENCIA 5-87-2018

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
12	s/m	Tóner 85A	1,364.00	16,368.00
			Sub. Total	16,368.00
			Impuesto	2,455.20
			Gran Total	18,823.20

Jefatura Administrativa
Isis Ordonez

Jefatura de Compras
Marlon Carias

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 5-87-2018

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 **COLUMBIA ELECTRONICA** La cantidad de **Lps. (2,455.20) DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 20/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (16,368.00 *0.15)	2,455.20
Deducción Pagos a Cuenta ()	Constancia
Total	2,455.20

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 ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-18-10500-7580

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-18-10500-7580 en fecha 16/04/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25276294610 de fecha 06/04/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

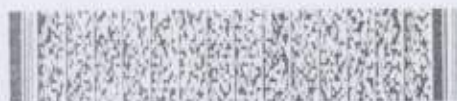
ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones
ETAX: NO existen registros de Deudas

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 16/04/2018 hasta 15/05/2018, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: <http://constancias.sur.gob.gt/>, ingresando el número **151-18-10500-7580** o mediante el siguiente código QR.



15/18

14/5/2018
Mauricio



COLUMBIA
Electrónica
S. de R. L.

COLONIA EL PRADO, CALLE GOLAN EDIFICIO 580
TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELS.: 2225-0698, 2225-2792, 2225-2795, FAX: 2225-2790
www.columbiaelectronica.hn.com
E-mail: ocanas@columbiaelectronica.com
R.T.N.: 08019003243906

FACTURA N° 000-001-01-00012680

FECHA FACT.: 10/05/2018

CLIENTE: HONDUCOR

Orden de Compra 5-87-2018

RTN: 08019995394517

ORDEN DE TRABAJO

Nro: 105404

CREDITO 15 DIAS

La factura es un beneficio de todos, original.

UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	HPCE285A(B5A	TONER HP LASERJET P1102, M1212	1,364.00	16,368.00

Esta factura no se considera cancelada sin el recibo oficial de caja correspondiente, firmado y sellado por la persona autorizada.

Dieciocho mil ochocientos veintitres Lempiras con 20 Centavos

COLUMBIA ELECTRONICA

Dobal Zelazky

SUB-TOTAL 16,368.00
IMPUESTO 2,455.20
TOTAL FACTURADO 18,823.20

Desde: 000-001-01-00010001

Hasta: 000-001-01-00013000

ORIGINAL CLIENTE, COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RECIBO N° CM:87C6A7-63B688-D740BD-AFBC9D-A2E05C-94

Fecha Límite Emisión: 24 - Agosto - 2018



COLUMBIA
Electronica
S. de R. L.

COLONIA EL PRADO, CALLE GOLAN EDIFICIO 58
TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELS.: 2225-0698, 2225-2792, 2225-2795, FAX: 22252790
www.columbiaelectronica.hn.com
E-mail: ocinas@columbiaelectronica.com
R.T.N.: 08019003243906

FACTURA N°

000-001-01-00012680

FECHA FACT.: 10/05/2018

CLIENTE: HONUDCOR

Orden de Compra

5-87-2018

RTN: 08019995394517

ORDEN DE TRABAJO

Nro:

105404

CREDITO 15 DIAS

La factura es un beneficio de todos, exija.

UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	HPCE285A(85A	TONER HP LASERJET P 1102, M1212	1,364.00	16,368.00

Esta factura no se considera cancelada sin el recibo oficial de caja correspondiente, firmado y sellado por la persona autorizada.

SUB-TOTAL 16,368.00

IMPUESTO 2,455.20

TOTAL FACTURADO 18,823.20

Dieciocho mil ochocientos veintitres Lempiras con 20 Centavos

COLUMBIA ELECTRONICA

Daisy Zakapa

RECIBO N°

FIRMA DEL CLIENTE

CA: 87C6A7-63B688-D740BD-AFBC9D-A2E05C-94

Desde: 000-001-01-00010001

Hasta: 000-001-01-00013000

Fecha Limite Emision: 24 - Agosto - 2018

ORIGINAL CLIENTE, COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



17/18

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

**201-18-10500-23739**

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-23739 en fecha 10/05/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25276604832 de fecha 07/05/2018 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 período 201801, según declaración 35739662384, presentada el 06/04/2018, 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.

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 **201-18-10500-23739** o mediante el siguiente código QR:

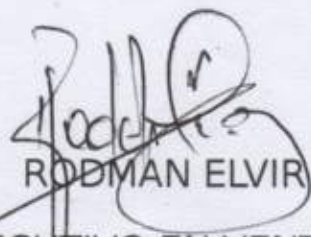


RECIBO

POR Lps.18,823.20

Recibimos de **HONDUCOR** la cantidad de LPS. 18,823.20
**(DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS CON
20/100)**, por cancelación de la factura 000-001-01-
000106404.

Comayagüela, M.D.C. 10 de MAYO de 2018.



RODMAN ELVIR
EJECUTIVO EN VENTAS

COLUMBIA ELECTRONICA
S. de R.L.

ID.# 0801-1970-09556

RTN. EMPRESA 08019003243906



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

15/06/2018 11:22:28

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: 177991
Monto: 8,826.08 Monto Lps: 8,826.08 Nro. Archivo: 2608 Fecha Pago: 08-06-2018

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 05019995108892 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV Banco: 00008 BANCO DEL PAIS S.A
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 01-010-000331-9

Documento Relacionado

Gestión: 2018
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 01149 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00809 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00135 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 12-06-2018

Respuesta del Banco

Número Lote: 00292 Banco Pagador: 00008 BANCO DEL PAIS S.A
Número Archivo: 02608 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 12-06-2018



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

06/06/2018 11:08:50

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01149
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/06/2018

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

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RTN Documento	RTN	Cuenta	
05019995106892	00008	01-010-000331-9	8,826.08

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

DC-88

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origin

Denominación

30/06/18

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

05/06/2018

Fecha de Recepción

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso X

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	017	42600	0000	

DESCRIPCION

Equipos para Computación

IMPORTE MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

Dif. Camb.

SON: DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 99/100

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

10,149.99

0.00

0.00

10,149.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,323.91

0.00

0.00

8,826.08

0.00

0.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005181

Número de Cuenta

08090011201

Número de Libreta

HONDURAS RECURSOS PROPIOS

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE DOS (2) IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL Y EN LA OFICINA DE TESORERIA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16

NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 05/06/2018 09:29:03

Aprobado por: DCERRA108

DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 06/06/2018 10:57:01

Firmado por: HPONCE4

HERNAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 06/06/2018 11:04:18

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

IMPORTE	
1,323.91	0.00
TOTAL	1,323.91 0.00

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

DA-675-05-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **ACOSA**, por la compra de dos impresoras multifuncionales las cuales serán utilizadas en los Departamentos de Tesorería y la Dirección General, Por la cantidad de **OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y SEIS LEMPIRAS CON 08/100 (Lps.8,826.08)**.

Nota. Se anexan dos cotizaciones de Acosa, una con fecha 08 de Mayo y la segunda de fecha 14 de Mayo, ya que cuando se realizo la primera solicitud por compra de impresora solo se tenía una solicitud de compra, entregándonos una segunda solicitud posterior, por lo que se realizo segunda cotización por 2 impresoras, las cotizaciones que acosa nos da lo realizan en sistema por lo que no nos pueden dar una con fecha diferente, igual se aprecia que el valor es el mismo en ambas. ✓

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 05-88-2018 ✓
- Nota Solicitud Departamento de Tesorería Y Dirección General
- Resumen Cotizaciones (Acosa, Columbia electrónica Cash Business)
- Cotizaciones Acosa, Columbia Electrónica, Cash Business
- Acta de Adjudicación de Compras No. 5-82-2018
- Orden de Compra No. 5-88-2018
- Constancia de retención No. 5-88-2018
- Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a cuenta

Atentamente,
Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Recibi el 16-05-2018

2:10 pm.

[Firma]

4/18

REFERENCIA 05-88-2018

PARA :	NORMA ALVARADO
	JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS
	JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	11 DE MAYO DEL 2018

Total de Factura	10,149.99
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(8,826.08 * 0.01)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta(8,826.08 * 0.15)	1,323.91
Total Emisión de Cheque	8,826.08

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (8,826.08) OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 08/100**

A FAVOR DE: ACOSA

PAGO POR: La compra de 2 impresoras multifuncionales para ser utilizadas en la oficina de la dirección General y la oficina de Tesorería.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

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

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	42600	10,149.99

→ 12-04

Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Marlon Carias
Jefe de Compras



★ ★ ★ ★ ★
CORREO NACIONAL
DE HONDURAS
HONDUCOR



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PÚBLICOS

5/18

Tegucigalpa M.D.C.
7 De Mayo 2018

Licenciados
Comisión interina HONDUCOR

Su Oficina

Estimados licenciados;

En esta ocasión me dirijo a ustedes para solicitar su autorización para que de ser posible, se me pueda comprar una impresora láser funcional para el área de tesorería, ya que en este momento la impresora funcional que se tenía, está dañada y se le hizo revisión por un técnico, el cual expreso que ya no estaba en condiciones de reparación.

Agradeciendo por su atención a la presente

Atte.


Tania Santos
Tesorera




MAYO - 2018
V.B.
7.05.18



★ ★ ★ ★ ★
CORREO NACIONAL
DE HONDURAS
HONDUCOR



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

6/18

Tegucigalpa MDC
08 De Abril De 2018

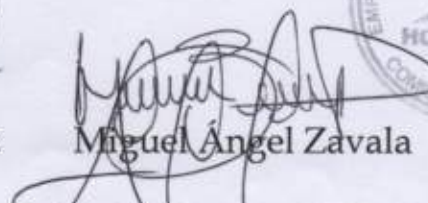
Señora
Isis ordoñez
Su Oficina

Estimada Señora Ordoñez;

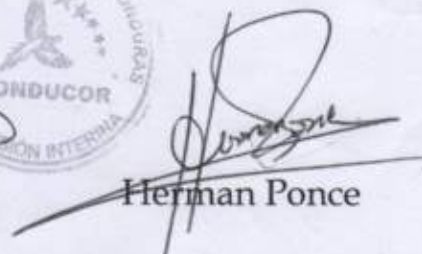
El motivo de la presente es para solicitarle su colaboración en la compra de una impresora multifuncional para ser asignada a nuestra oficina.

Muy agradecidos por su atención a la presente:


Javier Martínez


Miguel Ángel Zavala
Comisión Interina HONDUCOR




Herman Ponce

7
18

RESUMEN DE COTIZACIONES: impresora multifuncional

	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub-Total	Impuesto	Total
1	2	S/M	Impresora Multifuncional	Acosa	4,413.04	8,826.08	1,323.91	10,149.99
				Total	4,413.04	8,826.08	1,323.91	10,149.99
2	2	s/m	Impresora Multifuncional	Columbia	4,853.00	9,706.00	1,455.90	11,161.90
				Total	4,853.00	9,706.00	1,455.90	11,161.90
3	2	s/m	Impresora Multifuncional	Cash	5,050.34	10,100.68	1,515.10	11,615.78
				Total	5,050.34	10,100.68	1,515.10	11,615.78

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores CORREO NACIONAL DE HONDURAS.

Fecha 08/05/2018 ✓

Dirección Aeropuerto Internacional TONCONTIN fte a CityMall

Numero 170154406

Teléfono 2234-8425

Fax

Codigo Cliente CCTEG00995

Atención MARLON CARIAS

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantia
010343939301	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 WIFI FLUJO CONTINUO	ISV 1		LPS 4,413.04	LPS 4,413.04	12Meses



Gissell Zelaya
8978-8492

Sub-Total	LPS 4,413.04
Impuesto	LPS 661.96
Total	LPS 5,075.00

Asesor de Ventas Ventas Oncae /Gissell Zelaya

Cotización valida por 5 dias.

9/18

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores **CORREO NACIONAL DE HONDURAS.**
 Dirección **Aeropuerto Internacional TONCONTIN fte a CityMall**
 Teléfono **2234-8425** Fax
 Atención **MARLON CARIAS**

Fecha **14/05/2018** ✓
 Numero **170154597**
 Codigo Cliente **CCTEG00995**

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantía
010343939301	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 WIFI FLUJO CONTIN	ISV 2		LPS 4,413.04	LPS 8,826.08	12Meses



Gissell Zelaya
8978-8492

Sub-Total	LPS 8,826.08
Impuesto	LPS 1,323.91
Total	LPS 10,149.99

Asesor de Ventas Ventas Oncae /Gissell Zelaya

Cotización valida por 5 dias. Tiempo de entrega del producto de 2 a 4 dias.



COTIZACION
6064

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

Telefono: 504-2225-0698, 2792

Fax:

504-2225-2790

Fecha Emisión

Reg. No.: 08019003243906

8/05/2018

Cliente: **HONDUCOR**

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

Rodman Elvir

Firma

COLUMBIA ELECTRONICA
S. de R.L.

Suma:	9,706.00
-------	----------

IVA:	1,455.90
------	----------

A pagar: LPS	11,161.90
--------------	-----------



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

RTN 08019995390633

Boulevard Suyapa Frente a Torre Libertad Abriendo COTIZACION
Brecha contiguo a baterias record 00009780

TELEFONOS PBX: 239-0041 FAX: 239-0760

WEBSITE: WWW.CASH-BUSINESS.NET

Fecha: 08/05/2018

Vence: 16/05/2018

Pag: 1

Informacion Cliente:

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

Atendido por:

Vendedor: LIZETH GARAY
Email: IGNEGARAY@MSN.COM

Código	Descripción	Cantidad	Descuento	Precio Unitario	Total
IEPSL4150	IMPRESORA EPSON L4150 FLUJO	2	0.00	5,050.34	10,100.68

Flete:	0.00	Total Neto:	10,100.68
Descuento:	0.00 0.00 %	I. S. V.	1,515.10
Otro Descuento:	0.00 0.00 %	Total Operación:	11,615.78

Son: ONCE MIL SEISCIENTOS QUINCE CON 78/100

Firma de cliente para Orden de compra ELABORADO POR

Matucio



DEPARTAMENTO DE VENTAS

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 5- 88- 2018

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

Cantidad	Descripción
2	Impresoras Multifuncionales

Los cuáles serán utilizadas en la oficina la Dirección General y en la oficina de Tesorería.

A un costo de Lps. (10,149.99) **DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100.**

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


SIS ORDOÑEZ
Jefe de Oficina Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 5-88-2018

PARA: ACOSA

FECHA: 10 de Mayo del 2018

REFERENCIA 5-87-2018

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
2	s/m	Impresoras Multifuncional	4,413.04	8,826.04
			Sub. Total	8,826.04
			Impuesto	1,323.91
			Gran Total	10,149.99



Jefatura Administrativa
Isis Ordóñez



Jefatura de Compras
Marlon Carias



CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 5-88-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa ACOSA La cantidad de Lps. (1,323.91) UN MIL TRESCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 91/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (8,826.08 *0.15)	1,323.91✓
Deducción Pagos a Cuenta ()	Constancia✓
Total	1,323.91✓

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



Sra. Iris Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 5-88-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa ACOSA La cantidad de Lps. (1,323.91) UN MIL TRESCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 91/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (8,826.08 *0.15)	1,323.91✓
Deducción Pagos a Cuenta ()	Constancia✓
Total	1,323.91✓

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



Srta. Iris Ordoñez
Jefatura Administrativa



15/18

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-14234

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-14234 en fecha 02/05/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25276556830 de fecha 30/04/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

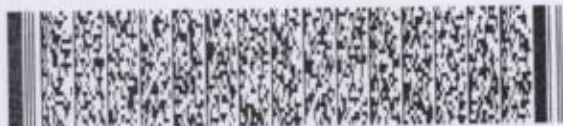
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201801, según declaración 35734136216, presentada el 30/04/2018, la presente Constancia vence el 02/07/2018.

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



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



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

Casa-Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000, 2544-1085

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.



FACTURA

Original

CLIENTE: CORREO NACIONAL DE HONDURAS.

CAI: D02073-4A37E8-D94C92-F73853-DA7B3E-F7

FACTURA 016-001-01-00087548

FECHA 12/06/2018 12:57

VENCE 12/07/2018

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2234-8425

CODIGO: CCTEG00995

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE OC 5-101-2018

RTN: 08019995394517

DIRECCION Aeropuerto Internacional TONCONTIN fte a CityMall

CONTACTO MARLON CARIAS

TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae / Gissell Zelaya

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
010343939301	ACACIAS	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 WIFI FLUJO CONTIN	ISV	2	4,413.04	8,826.08

Total Articulos: 2

Rango Autorizado del: 016-001-01-00075001 al 016-001-01-00090000

FECHA LIMITE: 13/07/2018

#REFERENCIA 1400045479

TOTAL EN LETRAS:

Diez Mil Ciento Cuarenta y Nueve Lempiras Con 99/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no este debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias efectuada la venta.

Exenta L.

Gravada L.

8.826.08

Sub Total L.

8.826.08

15% Impuesto L.

1.323.91

Total L.

10,149.99



Centro Distribucion
Tegucigalpa

Daisy Zelaya

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBE CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD



Certificado de Garantía

Código	Cliente	Fecha	Factura #
CCTEG00995	CORREO NACIONAL DE HONDURAS	12/06/2018	1400045479

Código de barra	# Artículo	Descripción	Cantidad	Meses / Garantía
010343939301	a49948	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 WIFI FLUJO CONTINUO IMP	2	12Meses

Firma Cliente

Entiendo y Acepto este Certificado de Garantía

Lea Bien estas instrucciones para poder tener derecho completo a su garantía y no infringir lo que en este documento se indica, usted deberá guardar la caja, y todo lo que viene en ella dentro, durante el periodo de garantía, para no perder la misma, pasado el tiempo de garantía puede botar, cajas, manuales, cds y cualquier otro material que en ocasiones es considerado como basura o inservible. Evite perder su garantía por no tener la caja haciendo lo que aquí se describe.

Firma Por Acosa

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V., garantiza al comprador original del equipo descrito anteriormente, que funcionará normalmente comprometiéndose a suministrar el reemplazo de cualquier parte o partes que eventualmente pudieran resultar con desperfectos de fabricación, o el equipo completo, previo análisis del Departamento Técnico de ACOSA. Esta GARANTIA no se aplicará, ni será válida cuando el equipo cubierto por la misma haya sido alterado, abierto, reparado, cambiada la estructura original, rayado, quebrado, quemado, instalación de accesorios y / o cambios en la programación y cuya alteración haya sido realizada por personal no autorizado, ajeno a nuestra Organización. ACOSA no se responsabiliza por daños ocasionados al equipo objeto de esta garantía debido a su uso incorrecto, o cuando sea instalado en lugares donde esté expuesto al calor excesivo, bloqueo, restricción o cualquier impedimento a la libre circulación del aire, uso de líneas de voltaje NO adecuadas (que sobrepasen el voltaje normal de 110V), corto circuitos, incendios, fluctuaciones inmoderadas del voltaje, radio interferencia, etc. Esta GARANTIA, NO CUBRE las partes y/o accesorios que se desgastan por el uso normal, como ser cable, cordones, baterías, rodillos, cintas, tintas, perillas y cabezales de impresión ya sean Matriciales o de Inyección de Tintas. Todas las impresoras pierden automáticamente su garantía cuando el cliente no utilice tintas originales en las mismas. En el caso de impresoras de inyección de tinta, las tintas que vienen con el equipo adquirido, no poseen ningún tipo de garantía, adicional a esto son tintas de prueba que no dan el mismo rendimiento que las tintas compradas en caja original, aún cuando el reclamo fuera el mismo día de adquirido el equipo. Las cabezas de las impresoras de inyección de tinta marca Epson no están cubiertas por ninguna garantía. En algunas ocasiones el software que viene con los aparatos que usted compre son programas demostrativos que es necesario pagar una licencia de uso para el mismo, por lo que no existe ninguna garantía que cubra los programas adicionales al equipo principal adquirido. La garantía del equipo será realizada Únicamente dentro de las instalaciones de ACOSA TIENDA GUAMILITO, ubicada en 6 Ave. 3 Calle, N.O. Barrio Guamilito, Frente a Instituto ACASULA o Tienda BLVD Morazán Tegucigalpa. Si el cliente desea que esta garantía tenga efecto fuera de nuestras oficinas, tendrá que cancelar recargos por transporte de nuestro personal hasta su Domicilio, hasta que el equipo esté en buen estado. Si el problema es demasiado grave, el equipo deberá ser trasladado a nuestras instalaciones para poder cubrirle garantía. (Si el cliente no traslada el equipo a nuestras instalaciones automáticamente pierde su garantía). Los problemas producidos por virus no están cubiertos por esta garantía (desinstalación de los equipos, desinstalación del software de la Computadora). Esta garantía quedará sin efecto si por causas de fuerza mayor no es posible atender un reclamo dentro o fuera de nuestras instalaciones.

En los casos en que el equipo deba ser reemplazado en concepto de Garantía o traído a Revisión, Reparación por ACOSA, el cliente debe proporcionarnos la caja original, manuales, CD's de instalación y cualquier otro material o accesorios que vengan con el equipo.

Los Equipos HP cuentan con garantía directa de la fabrica al cliente, para reclamos haga la llamada a través de AT&T (8000-123), al Numero en Estados Unidos (1-800-711-2884), la llamada es por cobrar y gratuita para el cliente, ahí ellos le brindaran asesoría técnica, consultas de uso del producto, y garantías (HP le indicara a que centro de servicio autorizado acudir con el equipo que usted presente reclamos)

Es Importante que Lea También Al Reverso

Fecha 12/06/2018

Tiempo 12:57

Informe de números de serie

Número de artículo	Número de serie del fabricante	Número de serie	Número de lote	Fecha de vencimiento	Fecha de fabricación	Fecha de admisión	Garantía del fabricante inicio	Garantía del fabricante fin	Almacén	Estado	Det.
A49948		X4D9088612				09/05/2018				No disponible	
A49948		X4D9088648				09/05/2018				No disponible	

Total números de serie: 2

12/18



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

15/06/2018 11:25:40

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: 178000
Monto: 2,358.00 Monto Lps: 2,358.00 Nro. Archivo: 2609 Fecha Pago: 08-06-2018

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019995290621 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Banco: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 03-101-70232

Documento Relacionado

Gestión: 2018
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 01158 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00809 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00135 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 12-06-2018

Respuesta del Banco

Número Lote: 00292 Banco Pagador: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Número Archivo: 02609 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 12-06-2018



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

06/06/2018 11:09:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/06/2018

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01158
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

Código

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

RTN 08019995290621

00010

03-101-70232

2,358.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

DC-91

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

05/06/2018

30/06/18

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	017	39200	0000	

DESCRIPCION

Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

IMPORTE MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

Dif. Camb.

SON: DOS MIL SETECIENTOS ONCE 70/100

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

11101010006181

Número de Cuenta

08090011201

Número de Libreta

HONDUCOR RECURSOS PROPIOS

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE 50 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES PUNTA GRUESA 12 UNIDADES CADA UNA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS A NIVEL NACIONAL

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16

NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 05/06/2018 11:52:29

Aprobado por: DCERRATO6

DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 06/06/2018 10:58:00

Firmado por: HPONCE4

HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 06/06/2018 11:04:18

RETENCIONES

CODIGO

DESCRIPCION

IMPORTE

2140

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

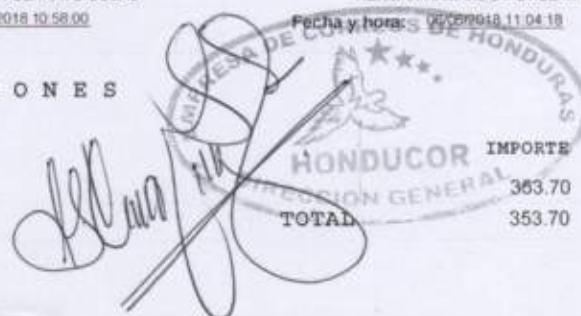
353.70

0.00

TOTAL

353.70

0.00



3/12

P-1158

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Mayo de 2018

DA-724-05-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **DISPROA**, por la compra de 50 cajas de marcadores permanentes punta gruesa, los cuales será utilizados a nivel nacional, Por la cantidad de **DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (Lps.2,358.00)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 05-91-2018
- Solicitud Compra de Almacén
- Acta de Adjudicación de Compras No. 5-91-2018
- Orden de Compra No. 809-1-1-0167-2018
- Constancia de retención No. 5-91-2018
- Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta

Atentamente,

Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Yamileth Carranza
22-05-18
11:00 am.

REFERENCIA 05-91-2018

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	16 DE MAYO DEL 2018
Total de Factura	2,711.70
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(2,358.00 * 0.01)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta(2,358.00 * 0.15)	353.70
Total Emisión de Cheque	2,358.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (2,358.00) **DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: DISPROA, S. DE R.L.

PAGO POR: La compra de 50 Cajas de Marcadores Permanentes Punta Gruesa 12 unidades cada una, los cuales serán utilizados en las diferentes oficinas a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de Almacén General.
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (Generada por Catálogo Electrónico 809-1-1-0167-2018)
4. Constancia de Retención (**DISPROA -HONDUCOR**)
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero.
7. Factura Contra entrega

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39200	2,711.70

Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Marlon Carias
Jefe de Compras



Tegucigalpa M.D.C 7 de mayo del 2018

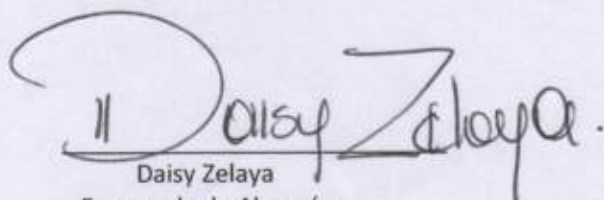
Lic. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa
Su Oficina

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

Cantidad	Descripción
50	Cajas de Marcadores Permanentes Punta Gruesa

Los cuáles serán utilizados en las diferentes oficinas a nivel nacional.

Atentamente,



Daisy Zelaya
Encargada de Almacén

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 5- 91- 2018

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

Cantidad	Descripción
50	Cajas de Marcadores Permanentes Punta Gruesa 12 unidades cada una

Los cuáles serán utilizadas en las diferentes oficinas del Centro de Clasificación Postal

A un costo de Lps. (2,711.70) **DOS MIL SETECIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 70/100.**

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



ISIS ORDOÑEZ
Jefatura Administrativa

7/12

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
809-1-1-0167-2018**

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

11/05/2018

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-Line - Modelo: P-2007 Impuesto Sobre Ventas	47.16	2,358.00	2,711.70
dos mil setecientos once con 70/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							2,711.70

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: Marion Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634

Aprobado

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

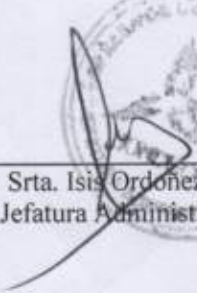
CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 5-91-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa DISPROA, S. DE R.L., La cantidad de Lps. (353.70) TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 70/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (2,358.00 *0.15)	353.70 /
Deducción Pagos a Cuenta ()	Constancia /
Total	353.70 /

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



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-16020

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-16020 en fecha 03/05/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25415514975 de fecha 03/05/2018 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 período 201801, según declaración 35737254865, presentada el 19/04/2018, 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.

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 **201-18-10500-16020** o mediante el siguiente código QR:



ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA

AGED, S. de R. L. 22257616 CAI:

D20263-8D75A0-4544BA-AD6248-2E3552-69

Bo. Guacerique Blv. Economica Europea R.T.N. 08019995290621

fte a yonker y Gasolinera Unodisproa@cablecolor.hn

PAGINA

1

FECHA

21/05/2018

FACTURA:

000-001-01-00519905

TERMINOS Credito

VENCE

21/06/2018

VENDEDOR

3

CLIENTE: HONDUCOR

RTN # 08019995394517

OFICINA PRINCIPAL

Tlf.: 2237-8353 Y 3259-9376

1624

Fte a City Mall

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
1000894	Marc. Tiny Line azul Fern.	600.00	3.93	2,358.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

DISPROA, S. DE R. L.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS

DE OFICINA Y ASEO

Tel. 2225-2623, 2225-2879

2225-2623, 2225-2879

NOMBRE Y FIRMA

SUBTOTAL

2,358.00

ISV 15%

353.70

TOTAL =>

2,711.70

DOS MIL SETECIENTOS ONCE LPS. 70/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00519601 a 000-001-01-00522600 Vence 02/04/2019

Original Cliente, Copia Emisor

"DISPROA"

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

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

TELEFAX: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621

Por L. 2,711.70

Recibí de. HONDUCOR

La Cantidad de. Dos mil setecientos once con 70/100.

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 000-001-01-00519905

y Orden de compra No. 809-1-1-0167-2018

Que adjuntamos.

Tegucigalpa, D.C. 21 de Mayo del 20 18

Firma Responsable.

Identidad No. 0801-1971-00585

Extendida en. Tegucigalpa, D.C.

Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario. UDBZ7T-7

Solvencia Municipal 054732

"DISPROA"

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

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

TELEFAX: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621

Por L. 2,711.70

Recibí de. HONDUCOR

La Cantidad de. Dos mil setecientos once con 70/100.

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 000-001-01-00519905

y Orden de compra No. 809-1-1-0167-2018

Que adjuntamos.

Tegucigalpa, D.C. 21 de Mayo del 20 18

Firma Responsable.

Identidad No. 0801-1971-00585

Extendida en. Tegucigalpa, D.C.

Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario. UDBZ7T-7

Solvencia Municipal 054732

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/06/2018 09:52:37

Gestión: 2018

R_PAG TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

31/05/2018 10:57:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/05/2018	DOCUMENTOS DE:										
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras		Precompromiso	01116									
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01									
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL		Devengado	01									
		Secuencia	00									
		Operaciones Contables										
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐												
BENEFICIARIOS:												
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta										
DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS	<table border="1"><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019011442659</td><td>00004</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	RTN	08019011442659	00004	<table border="1"><tr><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>1100254186</td><td>5,025.00</td></tr></table>	Cuenta	Importe	1100254186	5,025.00
Tipo	Documento	Código										
RTN	08019011442659	00004										
Cuenta	Importe											
1100254186	5,025.00											
DOCUMENTOS DE RESPALDO												
Tipo de documento FACTURA	Denominación DC-92	Secuencia	No.Doc F01 Origen									
Fecha de Recepción 31/05/2018	Fecha de Vencimiento 31/05/18	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:												
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐										
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐										
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:									
Denominación		CONVENIO:										
Denominación												
IMPUTACION												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.		
11	00	000	017	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	5,778.75	0.00	0.00		
SON: CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 75/100								TOTAL AFECTADO	5,778.75	0.00	0.00	
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	
								TOTAL RETENCIONES	753.75	0.00	0.00	
								MONTO A PAGAR	5,025.00	0.00	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS				
PAGO COMPRA DE TINAS DE ACEITE 100Y 40. EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADO A LA JEFATURA DE TRANSPORTE								Código Banco: 1				
01-06-18								Cuenta Origen/CUT				
01/06/18								Cuenta Libreta				
MONEDA:								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS								Nombre				
								11101010006181				
								Número de Cuenta				
								08080011201				
								Número de Libreta				
								HONDURAS RECURSOS PROPIOS				
Verificado por: NALVARADO16								Firmado por: HPONCE4				
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ								HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ				
Fecha y hora: 31/05/2018 09:17:30								Fecha y hora: 31/05/2018 10:56:28				

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	753.75
TOTAL		753.75
		0.00

P-1116

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Mayo de 2018 ✓

DA-725-05-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L.**, por la compra de 5 TINAS DE ACEITE 15W 40, el cual será utilizado en diferentes vehículos propiedad de la Empresa, por la cantidad de **CINCO MIL VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (Lps.5,025.00)**. ✓

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 05-92-2018 ✓
- Solicitud Departamento de Transporte ✓
- Orden de Compra No. 809-1-1-0171-2018 ✓
- Acta de Adjudicación de Compra No. 5-92-2018 ✓
- Constancia de Retención No. 5-92-2018 ✓
- Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta ✓

Atentamente,


Isis Ordoñez
Depto. Administrativo

Handwritten signature
23-05-18
10:50 am

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	REFERENCIA 05-92-2018
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	16 DE MAYO DEL 2018	
Total de Factura		5,778.75 ✓
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(5,025.00 *0.01)		Constancia ✓
Menos Impuesto Sobre Venta(5,025.00 * 0.15)		753.75 ✓
Total Emisión de Cheque		5,025.00 ✓

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (5,025.00 CINCO MIL VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

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

PAGO POR: La compra de 5 Tintas de Aceite 15 W 40, las cuales serán utilizadas en los diferentes vehículos asignados a la Jefatura de Transporte. ✓

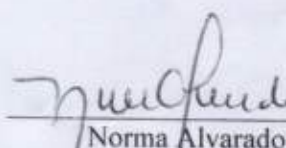
Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de Almacén Transporte
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (Generada por Catalogo Electrónico 809-1-1-0171-2018)
4. Constancia de Retención (CUMMINS -HONDUCOR)
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero.
7. Factura Contra entrega

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	35650	5,778.75 ✓

40 12 - 14


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlon Carias
Jefe de Compras



Tegucigalpa M.D.C 7 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
5	Tinas de aceite 15 40

El cuál será utilizado en diferentes vehículos asignados a la Jefatura de Transporte

Atentamente,


José Manuel Ramos
Jefe de Transporte

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 5-92-2018 ✓

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 11 días del mes de mayo, del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S DE R.L.**

Cantidad	Descripción
5	Tinas de aceite 15 w 40

Los cuáles serán utilizadas en los diferentes vehículos asignados al Departamento de Transporte

A un costo de Lps. (5,778.75) CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100.

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



ISIS ORDÓÑEZ
Jefatura Administrativa

República de Honduras

Orden de Compra No.
809-1-1-0171-2018

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

11/05/2018

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

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

Dirección: Colonia La Pradera, Contiguo a Gasolinera uno.

Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	5	Unidad	Aceites y Grasas Lubricantes 15w40 en Tina de 5 Galones Lubricantes mineral para motor, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MECHA TOOL - Modelo: M1540CJR-5G Impuesto Sobre Ventas	1,005.00	5,025.00 753.75	5,778.75
cinco mil setecientos setenta y ocho con 75/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							5,778.75

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

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

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

Aprobado

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

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 5- 92- 2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 11 días del mes de mayo, del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S DE R.L.**

Cantidad	Descripción
5	Tinas de aceite 15 w 40

Los cuáles serán utilizadas en los diferentes vehículos asignados al Departamento de Transporte

A un costo de Lps. (5,778.75) CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100.

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



ISIS ORDÓÑEZ
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-15230

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-15230 en fecha 21/05/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25710876493 de fecha 05/04/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201801, según declaración 35732085094, presentada el 01/05/2018, 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.

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-18-10500-15230** o mediante el siguiente código QR:





9/10

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-15230

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-15230 en fecha 21/05/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25710876493 de fecha 05/04/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201801, según declaración 35732085094, presentada el 01/05/2018, 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.

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-18-10500-15230** o mediante el siguiente código QR:



**Centroamérica****DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA/****HONDURAS, S. DE R.L.**

Desvío colonia la Pradera contiguo a Gasolinera UNO, Comayagüela,

M.D.C

2202-5600

contacto@cummins.com

R.T.N. 08019011442659

Tegucigalpa Comayagüela Desvío a la Pradera Honduras

11/14

Cliete: EMPRESA CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)		Factura 000-001-01-00027222 CAI: FC28C4-576AFB-7F4BAE-F464DB-BBB107-9C Correlativos 000-001-01-00020001 hasta 000-001-01-00030000 Fecha Limite Autorización 30/6/2018 Fecha de Factura 7/6/2018			
RTN: 08019995394517					
Dirección: EMPRESA CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR) Aeropuerto Internacional Toncontin Tegucigalpa Honduras					
Moneda: Lempira	Tipo de Pago: Contado				
Fecha de Vencimiento: 7/6/2018	O/C: 890-1-1-0171-2 018				
Observaciones:					
Producto	Descripción	Descuento.	Cantidad.	Precio Unit	Precio Total
818473	15W40 en Cubeta de 5 Galones Lubricante mineral para motor	0	5	1,005.00	5,025.00
-- ULTIMA LINEA --					
 					
Cinco mil setecientos setenta y ocho con 75/100 Lempiras			Total Gravable L 5,025.00		
			Total No Gravable L 0.00		
			Descuento L 0.00		
			Impuesto s/venta L 753.75		
			TOTAL L 5,778.75		

Vendedor: Asdrual Guevara Ramos

Departamento: 2325-MOTORES PARTES

Recibi conforme: Nombre y Firma

Entrega Almacén

Autorizado por

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

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

ORIGINAL
1 de 1



Centroamérica

DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA

HONDURAS, S. DE R.L.

Desvío colonia la Pradera contiguo a Gasolinera UNO, Comayagüela,
M.D.C

2202-5600

contacto@cummins.com

R.T.N. 08019011442659

Tegucigalpa Comayagua Desvío a la Pradera Hon
duras

13/14

Cliente: EMPRESA CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)
RTN: 08019995394517
Dirección: EMPRESA CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)
Aeropuerto Internacional Toncontin Tegucigalpa
Honduras

Moneda: Lempira **Tipo de Pago** Contado
Fecha de Vencimiento: 7/6/2018 **O/C:** 890-1-1-0171-2
018

Observaciones:

Factura

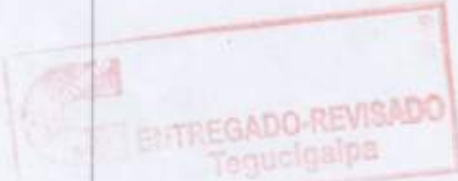
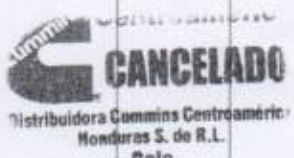
000-001-01-00027222

CAI: FC28C4-576AFB-7F4BAE-F464DB-BBB107-9C

Correlativos 000-001-01-00020001 hasta
000-001-01-00030000

Fecha Limite Autorización 30/6/2018

Fecha de Factura 7/6/2018

Producto	Descripción	Descuento.	Cantidad.	Precio Unit	Precio Total
818473.	15W40 en Cubeta de 5 Galones Lubricante mineral para motor	0	5	1,005.00	5,025.00
-- ULTIMA LINEA --					
 					

Cinco mil setecientos setenta y ocho con 75/100 Lempiras

Total Gravable L 5,025.00

Total No Gravable L 0.00

Descuento L 0.00

Impuesto s/venta L 753.75

TOTAL L 5,778.75

Vendedor: Asdrual Guevara Ramos

Departamento: 2325-MOTORES PARTES

Recibi conforme: Nombre y Firma

Entrega Almacén

Autorizado por

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Gracias por su compra!!! Visitenos en www.cumminsca.com

contacto@cummins.com

Servicio y Atención al Cliente (504)2202-5600 Opción No.6

(504)2202-5600 Opción No. 6

Original: Cliente, Copia: Cliente, Copia: Almacén y Copia: Contabilidad

COPIA CLIENTE
1 de 1



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

04/06/2018 08:58:00

Gestión: 2018

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 166007
Monto: 5,025.00 Monto Lps: 5,025.00 Nro. Archivo: Fecha Pago: 01-06-2018

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019011442659 DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS Banco: 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 1100254166

Documento Relacionado

Gestión: 2018
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 01116 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00809 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00132 Criterio: 00001
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador:
Número Archivo: Estado Transferencia:



República de Honduras

Impreso por: NALVARADO16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

06/06/2018 09:08:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 31/05/2018		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras				Precompromiso 01116							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL				Devengado 01							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS		Tipo Documento Código Cuenta Importe		RTN 08019011442659 00004 1100254166 5,025.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACTURA		DC-92		Secuencia							
Denominación		Número de Documento		No Doc F01 Origen							
31/05/2018		31/05/18									
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
31/05/2018		31/05/18									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
Denominación				SIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	017	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	5,778.75	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 75/100								TOTAL AFECTADO	5,778.75	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	753.75	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	5,025.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO COMPRA DE 8 TINAS DE ACEITE 15W 40, EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADO A LA JEFATURA DE TRANSPORTE.							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Cuenta Origen/CUT	Nombre			
							Libreta	11101010006181			
								Número de Cuenta			
								08090011301			
								Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA	HONDURAS RECURSOS PROPIOS			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: EMPLEADOS											
Verificado por: NORMA ELIZABETH ALVARADO MARTINEZ							Aprobado por: HEBERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ				
Fecha y hora: 31/05/2018 10:56:28							Fecha y hora: 31/05/2018 10:38:32				
RETENCIONES											
CODIGO		DESCRIPCION						IMPORTE			
2140		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						753.75 0.00			
TOTAL							753.75 0.00				

República de Honduras

Orden de Compra No.
809-1-1-0171-2018

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

11/05/2018

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

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

Dirección: Colonia La Pradera, Contiguo a Gasolinera uno.

Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	5	Unidad	Aceites y Grasas Lubricantes 15w40 en una de 5 Galones lubricantes mineral para motor, /ONA 1 Garantía: DEFECTUOSO DE FABRICA Marca: MECHA TOOL - Modelo: M1540CJR-5G Impuesto Sobre Ventas	1,005.00	5,025.00 753.75	5,778.75
cinco mil setecientos setenta y ocho con 75/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							5,778.75

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAI 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 C. Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 22 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Recibo de Pago

16/16

DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L.
RTN:08019011442659
Desvío colonia la Pradera contiguo a Gasolinera UNO, Comayagüela, M.D.C
Honduras
2202-5600

Fecha: 7/6/2018
Recibo: HN1-TGU-8410
Observación:null

Sucursal: Tegucigalpa HN1

Cliete: EMPRESA CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)
RTN: 08019995394517
Dirección: Aeropuerto Internacional Toncontin

Fecha	Descripción	Importe Original	Importe Adeudado	Descuento	Importe aplicado
7/6/2018	F a c t u r a L 5,778.75 #000-001-01-00027222	L 5,778.75	L 5,778.75		L 5,025.00

--ÚLTIMA LINEA--

Cinco mil veinticinco con 00/100 lempiras	Total:	L 5,025.00
---	--------	------------

Cajero: ELVIS RAQUEL CRUZ RAMOS

Forma de Pago: Transferencia

Nombre de Cuenta: Banco Atlantida HN - HNL

Cheque No:

Recibí conforme: Nombre y firma

CANCELADO
Distribuidora Cummins Centroamérica
Honduras S. de R.L.

Atención al Cliente
contacto@cummins.com

ORIGINAL
1 de 1



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

15/06/2018 11:22:39

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: 11101010006161 Libreta Origen: 08090011201

Pago

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 177992
Monto: 472.00 Monto Lps: 472.00 Nro. Archivo: 2611 Fecha Pago: 08-06-2018

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 0801-1986-13865 WILMAN DANILO MORALES ZELAYA Banco: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario: 21-401-142153-6

Documento Relacionado

Gestión: 2018
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 01150 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00809 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00135 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 12-06-2018

Respuesta del Banco

Número Lote: 00292 Banco Pagador: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 02611 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 12-06-2018



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

06/06/2018 11:10:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/06/2018

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01150
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	472.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA
Denominación DC-93
Número de Documento
Secuencia
No. Doc F01 Origen
Fecha de Recepción 05/06/2018
Fecha de Vencimiento 30/06/18
Proceso de Compra No
Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	017	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	542.80	0.00	0.00
SON: QUINIENTOS CUARENTA Y DOS 80/100								TOTAL AFECTADO	542.80	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	70.80	0.00
								MONTO A PAGAR	472.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE 50 PEGAMENTOS EN BARRA DE 40 GRAMOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS
DIFERENTES OFICINAS A NIVEL NACIONAL
NOTA: PAGO A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES VALENCIA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

08090011201

Número de Libreta

HONDUCOR RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16

NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 05/06/2018 09:43:19

Aprobado por: DCERRATO06

DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 06/06/2018 10:58:52

Firmado por: HPONCE4

HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 06/06/2018 11:04:18

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	70.80	0.00
TOTAL		70.80	0.00

P → 1150

entregado al
beneficiario

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de mayo de 2018

DA-727-05-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **DISTRIBUCIONES VALENCIA**, por la compra de 50 pegamentos de barra de 40 gramos, los cuales serán utilizados a nivel nacional, Por la cantidad de **CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps.472.00)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 5-93-2018
- Solicitud Compra Departamento de Almacén
- Acta de Adjudicación de Compras No. 5-93-2018
- Orden de Compra No. 809-1-1-0176-2018
- Constancia de retención No. 5-93-2018
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente,



Isis Ordóñez
Departamento Administrativo

Recibido
23-05-18
10:50 a.m.

4/13

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	REFERENCIA 05-93-2018
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	16 DE MAYO DEL 2018	
Total de Factura		542.80
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(472.00 * 0.01)		Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta(472.00 * 0.15)		70.80
Total Emisión de Cheque		472.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (472.00) CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: DISTRIBUCIONES VALENCIA

PAGO POR: La compra de 50 Pegamento en Barra de 40 Gramos, para ser utilizados en las diferentes oficinas a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de Almacén General
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (Generada por Catálogo Electrónico 809-1-1-0176-2018)
4. Constancia de Retención (DISTRIBUCIONES VALENCIA -HONDUCOR)
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero.
7. Factura Contra entrega

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39200	542.80

→ 12/03

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Jefe de Compras



5
13

Tegucigalpa M.D.C 7 de mayo del 2018

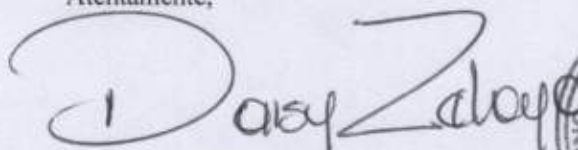
Lic. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa
Su Oficina

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

Cantidad	Descripción
50	Unidades de Pegamento en Barra de 40 Gramos

El cuál será utilizado en las diferentes oficinas a nivel nacional.

Atentamente,



DAYSI ZELAYA
ENC. ALMACEN GENERAL



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 5- 93- 2018

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

Cantidad	Descripción
50	Pegamento en Barra de 40 Gramos

Los cuáles serán utilizadas en las diferentes oficinas a nivel nacional

A un costo de Lps. (542.80) QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 80/100.

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



ISIS ORDOÑEZ
Jefatura Administrativa

República de Honduras

Orden de Compra No.
809-1-1-0176-2018

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

11/05/2018

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZEILAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

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

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: BB1010 Impuesto Sobre Ventas	9.44	472.00	542.80
quinientos cuarenta y dos con 80/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							542.80

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

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

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

Aprobado

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

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 5-93-2018

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 **DISTRIBUCIONES VALENCA**, La cantidad de Lps. (70.80) **SETENTA LEMPIRAS CON 80100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (472.00 *0.15)	70.80
Deducción Pagos a Cuenta (472.00)	Constancia
Total	70.80

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



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 5-93-2018

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 **DISTRIBUCIONES VALENCA**, La cantidad de **Lps. (70.80) SETENTA LEMPIRAS CON 80100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (472.00 *0.15)	70.80
Deducción Pagos a Cuenta (472.00)	Constancia
Total	70.80

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



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



9
13

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-20798

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

Nombre y Apellido o Razón Social: MORALES ZELAYA WILMAN DANILO ✓
Con Registro Tributario Nacional: 08011986138652

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-20798 en fecha 07/05/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25276560190 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 27716278021, presentada el 29/04/2018, 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.

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-18-10500-20798 o mediante el siguiente código QR:





TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, C A NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
Codigo CAI : 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8
Fecha limite de emisión : 29/01/2019

10/13

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00007001 HASTA 000-001-01- 00010000

Factura : **000-001-01-00007541** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **17/05/2018**
Cliente **HONDUCOR**
Dirección **DENTRO DEL AEROPUERTO INTER.TONCONTIN CONTIGUO A AERONAUTICA CIVIL.**

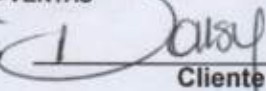
Teléfono **2234-8634** Vendedor **01 - OFICINA**
Comentario **Rtn. :08019995394517**

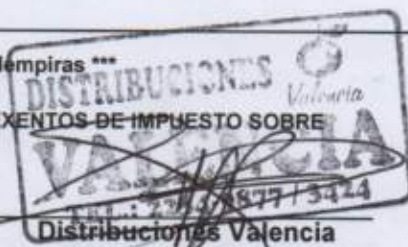
Orden No. **809-1-1-0176-2018**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
50	00080209	UNIDAD	Pegamento en barra 40 gramos wex ***** ULTIMA LINEA *****	9.4400	472.00

*** quinientos cuarenta y dos con ochenta centavos de lempiras ***

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


Cliente



Gravado L.	472.00
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	70.80
Total Factura L.	542.80

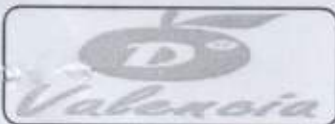
Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimineto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor



RTN : 08011986138652

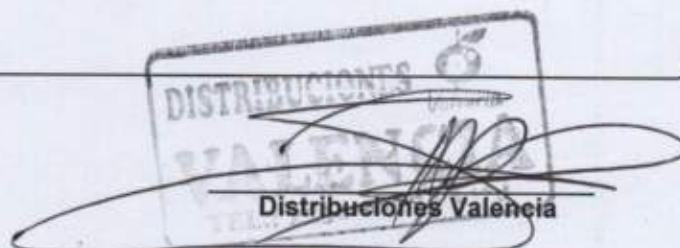
TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, 3A NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

11/13

Comprobante **7541** Pago **CREDITO** Fecha **17/05/2018**
Cliente **HONDUCOR**
Dirección **DENTRO DEL AEROPUERTO INTER.TONCONTIN CONTIGUO A AERONAUTICA CIVIL.**
Teléfono **2234-8634** Vendedor **01 - OFICINA**
Comentario **Rtn. :08019995394517**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Precio / Unidad
50	00080209	UNIDAD	Pegamento en barra 40 gramos wex ***** ULTIMA LINEA *****	10.85

Cliente





12/13

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

**201-18-10500-20798**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**
Con Registro Tributario Nacional: 08011986138652

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-20798 en fecha 07/05/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25276560190 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 período 201801, según declaración 27716278021, presentada el 29/04/2018, 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.

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-18-10500-20798 o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-18-10500-3982

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**

Con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-18-10500-3982 en fecha 21/02/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25276115575 de fecha 19/02/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 21/02/2018 hasta 21/05/2018, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-18-10500-3982** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

15/06/2018 11:24:19

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: 177994
Monto: 1,918.50 Monto Lps: 1,918.50 Nro. Archivo: 2609 Fecha Pago: 08-06-2018

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: 01152 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00809 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00135 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 12-06-2018

Respuesta del Banco

Número Lote: 00292 Banco Pagador: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Número Archivo: 02609 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 12-06-2018



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

06/06/2018 11:11:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/06/2018

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01152
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	
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007	1,918.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Denominación: DC-94
Número de Documento: 05/06/2018
Secuencia: 30/06/18
No. Doc F01 Origen: 05/06/2018
Fecha de Recepción: 30/06/18
Fecha de Vencimiento: 30/06/18
Proceso de Compra No
Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	017	33100	0000		Papel de Escritorio	1,918.50	0.00	0.00
SON: UN MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 50/100								TOTAL AFECTADO	1,918.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,918.50	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE 30 UNIDADES DE CUADERNO UNICO TAMAÑO GRANDE 400 PAGINAS, PARA SER
UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS POSTALES A NIVEL NACIONAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

08090011201

Número de Libreta

HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16

NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 05/06/2018 10:44:09

Aprobado por: DCERRATO6

DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 06/06/2018 10:59:32

Firmado por: HPONCE4

HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 06/06/2018 11:04:18



P-1152

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Mayo de 2018

DA-728-05-2018

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 30 unidades de cuadernos únicos tamaño grande de 400 páginas, pase ser utilizado a nivel nacional Por la cantidad de **UN MIL NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100 (Lps.1,918.50)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 05-94-2018
- Solicitud Compra de Almacén
- Acta de Adjudicación de Compras No. 5-94-2018
- Orden de Compra No. 809-1-1-0175-2018
- Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.

Atentamente,

Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Norma
23-05-18
10:50 am.

4/10

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	REFERENCIA 05-94-2018
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	16 DE MAYO DEL 2018	
Total de Factura		1,918.50
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(1,918.50 * 0.01)		Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta(1,918.50* 0.15)		00
Total Emisión de Cheque		1,918.50

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (1,918.50) UN MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 50/100

A FAVOR DE: PACASA, S DE C.V.

PAGO POR: La compra de 30 unidades de Cuaderno Único Tamaño Grande 400 Páginas, para ser utilizados en las diferentes oficinas postales a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de Almacén General
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (Generada por Catálogo Electrónico 809-1-1-0175-2018)
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	33100	1,918.50

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Jefe de Compras



Tegucigalpa M.D.C 7 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
30 /	Unidades de Cuaderno Único Tamaño Grande de 400 Páginas

El cuál será utilizado en las diferentes oficinas a nivel nacional.

Atentamente,

11 *Daisy Zelaya*
DAYSI ZELAYA
ENC. ALMACEN GENERAL



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 5- 94- 2018

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

Cantidad	Descripción
30	Unidades de Cuaderno Único Tamaño Grande de 400 Páginas

Los cuáles serán utilizadas en las diferentes oficinas a nivel nacional

A un costo de Lps. **(1,918.50) UN MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 50/100.**

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


ISIS ORDÓÑEZ
Jefatura Administrativa

7/10

República de Honduras

Orden de Compra No.
809-1-1-0175-2018

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

11/05/2018

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. D. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

Código de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
331	1	30	Unidad	Papel de Escritorio CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001511 Impuesto Sobre Ventas	63.95✓	1,918.50 0.00	1,918.50✓
				un mil novecientos dieciocho con 50/100			
				Observaciones: Ninguna			
						Gran Total LPS	1,918.50

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

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

Elaborado por: Marlon Jhonatan Carías Jere
de Correo Empresa Nacional de Correos de
Honduras 1234-0634

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la presente 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 consecuencia 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 ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-18147

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERA CALPULES SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019000040204**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-18147 en fecha 04/05/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25415496741 de fecha 02/05/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

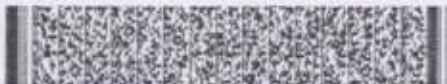
Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

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 período 201801, según declaración 35735067541, presentada el 24/04/2018, 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.

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-18-10500-18147** o mediante el siguiente código QR:



PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.
Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.
ORGULLO NACIONAL

Página 1 de 1

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 07/06/2018 Vence: 16/08/2018
Cliente: TGU0221738 - HONDUCOR

Teléfono: 2234-8634
RTN: 08019995394517
Dirección: FTE.CITY MALLINTERIOR AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTIN

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00154703

RTN: 05019000040204

CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00

Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor: GERENCIA .

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
005411 - C. UNICO LARGO 400 PAG. S/I STUDIO	UND	7426500854128	30	63.95	1,918.50 E

ULTIMA LINEA

Si usted paga antes del vencimiento de la factura, recibirá un descuento de: L. 0

Referencia: TGU154703 / OFTG_29605 / ALPTTEG/O.C: 809-1-1-0175-2018

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS

Límite de Emisión: 07/07/2018

Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 1,918.50

Descuento: L. 0.00

Impuesto: L. 0.00

Total: L. 1,918.50

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00154703

Por L.1,918.50

Fecha de Emisión: 07/06/2018

Fecha de Vencimiento: 16/08/2018

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** MIL NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO LEMPTRAS 50/100 *****

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

HONDUCOR

FTE.CITY MALLINTERIOR AEROPUERTO INTERNACIONAL
TONCONTIN

Papelela Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.* Leer condiciones de ventas al reverso.

VIVO
Tu Mejor Compañero

STUDIO
Porque tu lo mereces

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
PAPELERIA Y ACCESORIOS DE OFICINA

Staff
OFFICE

Mega
SOPAS

QUEST
HI-TEC

AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON

Vinci

Kores

Color
PopSet

YAKADU

PIRELLA

ZEBRA



*Si cumple con Orgullo y pasión
Su papel en la Oficina y la Educación*

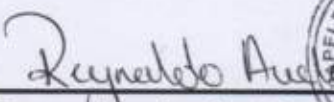
RECIBO POR LPS. 1,198.50

RECIBI DE : HONDUCOR

LA CANTIDAD DE : Un mil ciento noventa y ocho Lempiras
Con 50/100 Centavos

POR CONCEPTO DE : Suministro de materiales de oficina
Segun orden de compra No 809-1-1-0175-2018
Factura No. 000-006-01-00154703

LUGAR Y FECHA : Tegucigalpa M.D.C. 7 de Junio del 2018



Reynaldo Avelar Trochez
Depto. De Créditos
Identidad No. 1601-1964-00464
Papelera Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

15/06/2018 11:24:31

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: 177995
Monto: 3,095.00 Monto Lps: 3,095.00 Nro. Archivo: 2609 Fecha Pago: 08-06-2018

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: 01153 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00809 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00135 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 12-06-2018

Respuesta del Banco

Número Lote: 00292 Banco Pagador: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Número Archivo: 02609 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 12-06-2018



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

06/06/2018 11:12:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 05/06/2018		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras				Precompromiso 01153							
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							
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 05019000040204 00010		21-102-101007 3,095.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA									
		Número de Documento		Secuencia							
05/06/2018		30/06/18		No. Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
				Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	017	33100	0000		Papel de Escritorio	3,095.00	0.00	0.00	
SON: TRES MIL NOVENTA Y CINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	3,095.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,095.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE CUADERNO UNICO TAMAÑO PEQUEÑO DE 400 PAGINAS, PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS A NIVEL NACIONAL.								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco:	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Cuenta Origen/CUT	Nombre		
								Libreta	11101010000181		
								CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta		
									08090011201		
									Número de Libreta		
									HONDUCOR RECURSOS PROPIOS		
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: NALVARADO16				Aprobado por: DCERRATO6				Firmado por: HPONCE4			
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ				DIANA LIZETH CERRATO CUBAS				HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ			
Fecha y hora: 05/06/2018 10:49:30				Fecha y hora: 05/06/2018 11:00:25				Fecha y hora: 05/06/2018 11:04:18			



Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Mayo de 2018

DA-729-05-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

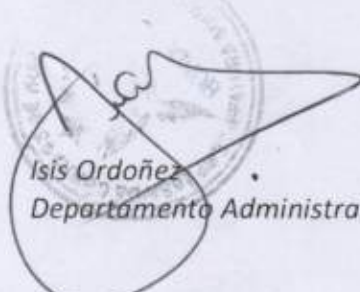
Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **PACASA**, por la compra de 100 unidades de cuadernos único tamaño pequeño de 400 páginas para ser utilizado a nivel nacional, Por la cantidad de **TRES MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (Lps.3,095.00)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 05-95-2018 ✓
- Solicitud Compra de Almacén
- Acta de Adjudicación de Compras No. 5-95-2018
- Orden de Compra No. 809-1-1-0174-2018
- Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Norma
23-05-18
10:50 a.m.

4/10

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	REFERENCIA 05-95-2018
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	16 DE MAYO DEL 2018	
Total de Factura		3,095.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(3,095.0 * 0.01)		Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta(3,095 * 0.15)		00.00
Total Emisión de Cheque		3,095.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (3,095.00) TRES MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: PACASA, S DE C.V.

PAGO POR: La compra de 100 unidades de Cuaderno Único Tamaño Pequeño de 400 Páginas, para ser utilizados en las diferentes oficinas a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de Almacén General
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (Generada por Catálogo Electrónico 809-1-1-0174-2018)
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	33100	3,095.00

12 - 03

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Jefe de Compras



Tegucigalpa M.D.C 7 de mayo del 2018

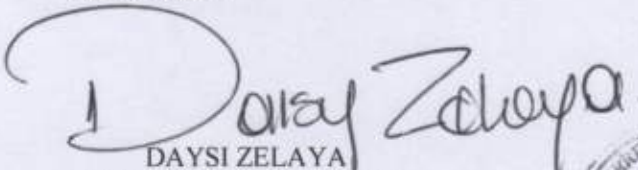
Lic. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa
Su Oficina

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

Cantidad	Descripción
100	Unidades de Cuaderno Único Tamaño Pequeño de 400 Páginas

El cuál será utilizado en las diferentes oficinas a nivel nacional.

Atentamente,


DAYSI ZELAYA
ENC. ALMACEN GENERAL



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 5- 95- 2018

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

Cantidad	Descripción
100	Unidades de Cuaderno Único Tamaño Grande de 400 Páginas

Los cuáles serán utilizadas en las diferentes oficinas a nivel nacional

A un costo de Lps. (3,095.00) **TRES MIL NOVENTA 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
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-18147

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERA CALPULES SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019000040204**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-18147 en fecha 04/05/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25415496741 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 período 201801, según declaración 35735067541, presentada el 24/04/2018, 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.

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-18-10500-18147** o mediante el siguiente código QR:



7/0

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
809-1-1-0174-2018

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

11/05/2018

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

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

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	100	Unidad	Papel de Escritorio CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO Modelo: 001531 Impuesto Sobre Ventas	30.95	3,095.00 0.00	3,095.00
tres mil noventa y cinco con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							3,095.00

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 Carles Iole
de Compras Empresa Nacional de Correos de
Honduras 2234-8534

Aprobado

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

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 08/06/2018 **Vence:** 17/08/2018
Cliente: TGU0221738 - HONDUCOR

Teléfono: 2234-8634
RTN: 08019995394517
Dirección: FTE.CITY MALLINTERIOR AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTIN

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00154729

RTN: 05019000040204

CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00

Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor: GERENCIA.

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
001531 - C. UNICO CORTO 400 PAG C/I STUDIO	UND	7426500815327	100	30.95	3,095.00 E

ULTIMA LINEA

Si usted paga antes del vencimiento de la factura, recibirá un descuento de: L. 0

Referencia: TGU154729 / OFTG_29604 / ALPTTEG/O.C: 809-1-1-0174-2018



ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS

Límite de Emisión: 07/07/2018

Rango Valido: 000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 3,095.00

Descuento: L. 0.00

Impuesto: L. 0.00

Total: L. 3,095.00

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

[Firma]

Firma Deudor:

Letra no. **FAC. 000-006-01-00154729**

Por **L.3,095.00**

Fecha de Emisión: **08/06/2018**

Fecha de Vencimiento: **17/08/2018**

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

TRES MIL NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS 00/100 *****

HONDUCOR

FTE.CITY MALLINTERIOR AEROPUERTO INTERNACIONAL

TONCONTIN

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exigíala *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.*Leer condiciones de ventas al reverso.

VIVO
Tu Mejor Compañero

STUDIO
Porque tu lo necesitas

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
PAPELERIA Y ACCESORIOS DE OFICINA

Staff
OFFICE

Mega
papel

QUEST
HI-TEC

AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

Kores

Color
PopSet

TAKADU

PIQUITO

ZEBRA



*Si cumple con Orgullo y pasión
Su papel en la Oficina y la Educación*

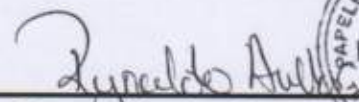
RECIBO POR LPS. 3,095.00

RECIBI DE : HONDUCOR

LA CANTIDAD DE : Tres mil noventa y cinco Lempiras
Con 00/100 Centavos

POR CONCEPTO DE : Suministro de materiales de oficina
Segun orden de compra No 809-1-1-0174-2018
Factura No. 000-006-01-00154729

LUGAR Y FECHA : Tegucigalpa M.D.C. 8 de junio del 2018



Reynaldo Avelar Trochez
Depto. De Créditos
Identidad No. 1601-1964-00464
Papelera Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

15/06/2018 11:24:57

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: 177997
Monto: 1,322.00 Monto Lps: 1,322.00 Nro. Archivo: 2611 Fecha Pago: 08-06-2018

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 0801-1986-13865 WILMAN DANILO MORALES ZELAYA Banco: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario: 21-401-142153-6

Documento Relacionado

Gestión: 2018
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 01155 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00809 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00135 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 12-06-2018

Respuesta del Banco

Número Lote: 00292 Banco Pagador: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 02611 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 12-06-2018



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

06/06/2018 11:13:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/06/2018

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01155
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	1,322.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

DC-96

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

05/06/2018

30/06/18

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	017	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,322.00	0.00	0.00

SON: UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 00/100

TOTAL AFECTADO

1,322.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

1,322.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE 50 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA PUNTA FINA COLOR NEGRO, PARA SER
UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS A NIVEL NACIONAL.
NOTA: PAGO A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES VALENCIA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

08090011201

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO18

NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 05/06/2018 11:06:53

Aprobado por: DCERRATO6

DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 05/06/2018 11:01:15

Firmado por: HPONCE4

HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 05/06/2018 11:04:18



Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Mayo de 2018

DA-732-05-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **DISTRIBUCIONES VALENCIA**, por la compra de 50 cajas de bolígrafos de tinta punta fina color negro, para ser utilizados a nivel nacional, Por la cantidad de **UN MIL TRESCIENTOS VEINTE Y DOS LEMPIRA EXACTOS (Lps.1,322.00)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 05-96-2018 ✓
- Solicitud Compra Departamento de Almacén
- Acta de Adjudicación de Compras No. 5-96-2018
- Orden de Compra No. 809-1-1-0173-2018
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Recibido
23-05-18
10:50 am.

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	REFERENCIA 05-96-2018
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	16 DE MAYO DEL 2018	
Total de Factura		1,322.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(1,322.00 * 0.01)		Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta(1,322.00* 0.15)		00.00
Total Emisión de Cheque		1,322.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (1,322.00) UN MIL TRESCIENTOS VEINTE Y DOS LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: DISTRIBUCIONES VALENCIA

PAGO POR: La compra de 50 Cajas de Bolígrafos de Tinta punta Fina color negro, para ser utilizados en las diferentes oficinas a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de Almacén General
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (Generada por Catálogo Electrónico 809-1-1-0173-2018)
4. Constancia de Retención (VALENCIA -HONDUCOR)
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero.
7. Factura Contra entrega

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39200	1,322.00

12-03

Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Marlon Carias
Jefe de Compras



Tegucigalpa M.D.C 7 de mayo del 2018

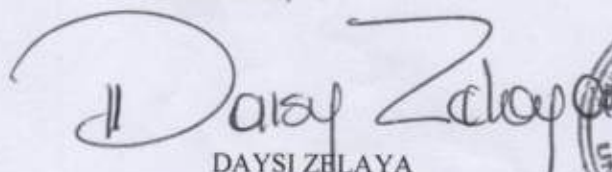
Lic. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa
Su Oficina

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

Cantidad	Descripción
50 ✓	Cajas de Bolígrafos de Tinta punta fina color negro de 12 unidades c/una

El cuál será utilizado en las diferentes oficinas a nivel nacional.

Atentamente,


DAYSI ZELAYA
ENC. ALMACEN GENERAL



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 5- 96- 2018

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

Cantidad	Descripción
50	Cajas de Bolígrafos de Tinta punta Fina color negro 12 unidades cada caja

Los cuáles serán utilizadas en las diferentes oficinas a nivel nacional

A un costo de Lps. (1,322.00) **UN MIL TRESCIENTOS VEINTE Y DOS LEMPIRAS CON 00/100.**

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


ISIS ORDOÑEZ
Jefatura Administrativa

República de Honduras

Orden de Compra No.
809-1-1-0173-2018

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

11/05/2018

Proveedor: WILMAN DANILLO MORALES ZULAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: BUF05N Impuesto Sobre Ventas	26.44	1,322.00 0.00	1,322.00
un mil trescientos veintidos con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							1,322.00

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



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 77 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



0/12

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-20798

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

Nombre y Apellido o Razón Social: MORALES ZELAYA WILMAN DANILO
Con Registro Tributario Nacional: 08011986138652

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-20798 en fecha 07/05/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25276560190 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 período 201801, según declaración 27716278021, presentada el 29/04/2018, 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.

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-18-10500-20798 o mediante el siguiente código QR:





TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, 3A NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
Codigo CAI : 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8
Fecha limite de emisión : 29/01/2019

9/12

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00007001 HASTA 000-001-01- 00010000

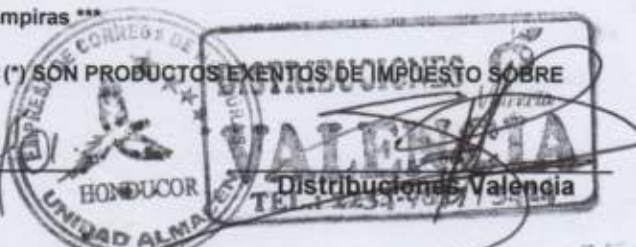
Factura : **000-001-01-00007543** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **17/05/2018**
Cliente **HONDUCOR**
Dirección **DENTRO DEL AEROPUERTO INTER.TONCONTIN CONTIGUO A AERONAUTICA CIVIL.**
Teléfono **2234-8634** Vendedor **01 - OFICINA**
Comentario **Rtn. :08019995394517** Orden No. **809-1-1-0173-2018**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
50	00060053	CAJA	Lapiz tinta bolik ultra negro 12und ***** ULTIMA LINEA *****	26.4400	1,322.00 *

*** mil trecientos veintidos de lempiras ***

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

Wilman Danilo Morales Zelaya
Cliente



Gravado L.	0.00
Exento L.	1,322.00
L.	
Imp. 15% L.	0.00
Total Factura L.	1,322.00

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimineto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor



RTN : 08011986138652

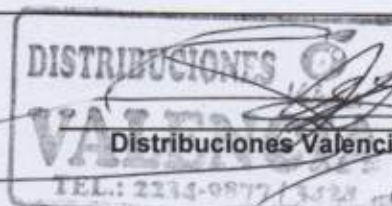
TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, SA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

10
12

Comprobante **7543** Pago **CREDITO** Fecha **17/05/2018**
Cliente **HONDUCOR**
Dirección **DENTRO DEL AEROPUERTO INTER.TONCONTIN CONTIGUO A AERONAUTICA CIVIL.**
Teléfono **2234-8634** Vendedor **01 - OFICINA**
Comentario **Rtn. :08019995394517**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Precio / Unidad
50	00060053	CAJA	Lapiz tinta bolik ultra negro 12und ***** ULTIMA LINEA *****	2.20

Cliente





11/12

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-20798

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**
Con Registro Tributario Nacional: 08011986138652

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-20798 en fecha 07/05/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25276560190 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 período 201801, según declaración 27716278021, presentada el 29/04/2018, 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.

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-18-10500-20798 o mediante el siguiente código QR:



12/12



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

**151-18-10500-3982**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**
Con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-18-10500-3982 en fecha 21/02/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25276115575 de fecha 19/02/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 21/02/2018 hasta 21/05/2018, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-18-10500-3982** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

15/06/2018 11:25:14

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: 177998
Monto: 944.00 Monto Lps: 944.00 Nro. Archivo: 2611 Fecha Pago: 08-06-2018

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 0801-1986-13865 WILMAN DANILO MORALES ZELAYA Banco: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario: 21-401-142153-6

Documento Relacionado

Gestión: 2018
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 01156 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00809 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00135 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 12-06-2018

Respuesta del Banco

Número Lote: 00292 Banco Pagador: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 02611 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 12-06-2018



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

06/06/2018 11:13:38

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	05/06/2018
Institución:	0809 Empresa de Correos de Honduras		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001 OFICINA PRINCIPAL		

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	01156
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA		TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6
					Importe
					944.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	DC-97			
Tipo de documento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
FACT	05/06/2018	30/06/18			
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen	

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	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	1,085.60	0.00	0.00

SON: UN MIL OCHENTA Y CINCO 60/100		TOTAL AFECTADO	1,085.60	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	141.60	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	944.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA COMPRA DE 100 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA NO. 3, PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS A NIVEL NACIONAL. NOTA: PAGO A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES VALENCIA.	Cuentas Bancarias Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta Cuenta / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 08090011201 Número de Libreta HONDUCOR RECURSOS PROPIOS
---	--	--

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ	Aprobado por: DCERRATO6 DIANA LIZETH CERRATO CUBAS	Firmado por: HPONCE4 HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ
Fecha y hora: 05/06/2018 11:13:38	Fecha y hora: 06/06/2018 11:02:08	Fecha y hora: 06/06/2018 11:04:18

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	141.60	0.00
TOTAL		141.60	0.00

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Mayo de 2018

DA-733-05-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **DISTRIBUCIONES VALENCIA**, ✓ por la compra de 100 almohadillas para entintar platicas No.3 para ser utilizados a nivel nacional, Por la cantidad de **NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS (Lps.944.00)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 05-97-2018 ✓
- Solicitud Compra Departamento de Almacén
- Acta de Adjudicación de Compras No. 5-97-2018
- Orden de Compra No. 809-1-1-0172-2018
- Constancia de Retención No. 5-97-2018
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

nom
23-05-18
10:50 am

4/13

REFERENCIA 05-97/2018

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	16 DE MAYO DEL 2018 ✓
Total de Factura	1,085.60 ✓
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(944.00 *0.01) ✓	Constancia ✓
Menos Impuesto Sobre Venta(944.00 * 0.15) ✓	141.60 ✓
Total Emisión de Cheque	944.00 ✓

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (944.00) NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100 ✓

A FAVOR DE: DISTRIBUCIONES VALENCIA ✓

PAGO POR: La compra de 100 Almohadillas de entintar plástica No. 3, para ser utilizadas en las diferentes oficinas a nivel nacional. ✓

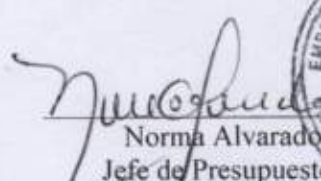
Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de Almacén General
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (Generada por Catalogo Electrónico 809-1-1-0172-2018)
4. Constancia de Retención (VALENCIA -HONDUCOR)
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero.
7. Factura Contra entrega

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39200 ✓	1,085.60 ✓

12-03 ✓


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlon Carias
Jefe de Compras



Tegucigalpa M.D.C 7 de mayo del 2018

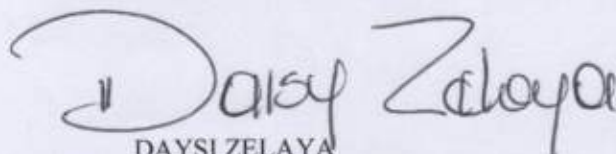
Lic. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa
Su Oficina

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

Cantidad	Descripción
100 ✓	Almohadillas de entintar Plásticas No. 3

El cuál será utilizado en las diferentes oficinas a nivel nacional.

Atentamente,


DAYSI ZELAYA
ENC. ALMACEN GENERAL



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

Nó. D/C 5- 97- 2018

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

Cantidad	Descripción
100	Almohadillas de entintar plásticas No. 3

Los cuáles serán utilizadas en las diferentes oficinas a nivel nacional

A un costo de Lps. (1,085.60) **UN MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 60/100.**

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.
809-1-1-0172-2018

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

11/05/2018

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZILAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYAR.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 3 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 0115 Impuesto Sobre Ventas	9.44	944.00 141.60	1,085.60
un mil ochenta y cinco con 60/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							1,085.60

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

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

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

Aprobado

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

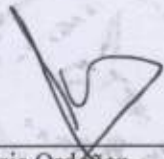
CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 5-97-2018

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 **DISTRIBUCIONES VALENCA**, La cantidad de **Lps. (141.60) CIENTO CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 60100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (944.00 *0.15)	141.60
Deducción Pagos a Cuenta (944.00)	Constancia
Total	141.60

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



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 5-97-2018

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 **DISTRIBUCIONES VALENCA**, La cantidad de **Lps. (141.60) CIENTO CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 60100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (944.00 *0.15)	141.60✓
Deducción Pagos a Cuenta (944.00)	Constancia✓
Total	141.60✓

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



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



913

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-20798

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**
Con Registro Tributario Nacional: 08011986138652

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-20798 en fecha 07/05/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25276560190 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 período 201801, según declaración 27716278021, presentada el 29/04/2018, 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.

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-18-10500-20798 o mediante el siguiente código QR:





TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, C A NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
Codigo CAI : 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8
Fecha limite de emisión : 29/01/2019

10/13

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00007001 HASTA 000-001-01- 00010000

Factura : **000-001-01-00007542** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **17/05/2018**

Cliente **HONDUCOR**

Dirección **DENTRO DEL AEROPUERTO INTER.TONCONTIN CONTIGUO A AERONAUTICA CIVIL.**

Teléfono **2234-8634** Vendedor **01 - OFICINA**

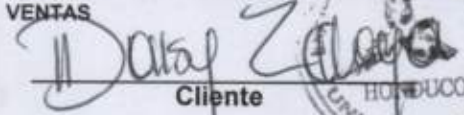
Comentario **Rtn. :08019995394517**

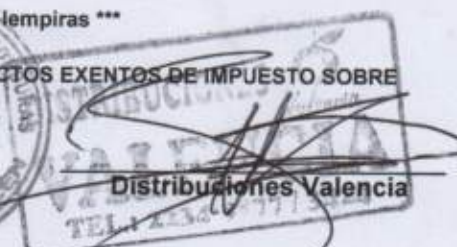
Orden No. **809-1-1-0172-2018**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
100	00080002	UNIDAD	Almohadilla p/sello c/negro wex ***** ULTIMA LINEA *****	9.4400	944.00

*** mil ochenta y cinco con sesenta centavos de lempiras ***

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


Cliente


Distribuciones Valencia

Gravado L.	944.00
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	141.60
Total Factura L.	1,085.60

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interés mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimineto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente
Copia: Emisor



12/13

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

**201-18-10500-20798**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**
Con Registro Tributario Nacional: 08011986138652

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-20798 en fecha 07/05/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25276560190 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 período 201801, según declaración 27716278021, presentada el 29/04/2018, la presente Constancia vence el 02/07/2018.

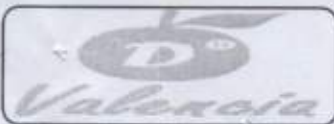
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-18-10500-20798 o mediante el siguiente código QR:





RTN : 08011986138652

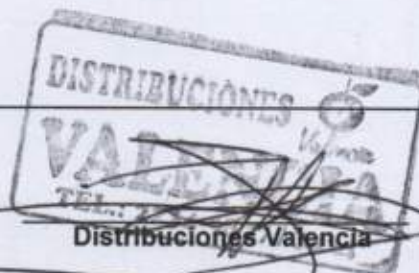
TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, C A NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

11/13

Comprobante **7542** Pago **CREDITO** Fecha **17/05/2018**
Cliente **HONDUCOR**
Dirección **DENTRO DEL AEROPUERTO INTER.TONCONTIN CONTIGUO A AERONAUTICA CIVIL.**
Teléfono **2234-8634** Vendedor **01 - OFICINA**
Comentario **Rtn. :08019995394517**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Precio / Unidad
100	00080002	UNIDAD	Almohadilla p/sello c/negro wex ***** ULTIMA LINEA *****	10.85

Cliente





12/13

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-20798

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

Nombre y Apellido o Razón Social: MORALES ZELAYA WILMAN DANILO
Con Registro Tributario Nacional: 08011986138652

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-20798 en fecha 07/05/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25276560190 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 período 201801, según declaración 27716278021, presentada el 29/04/2018, 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.

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-18-10500-20798 o mediante el siguiente código QR:



13/13



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

**151-18-10500-3982**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**

Con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-18-10500-3982 en fecha 21/02/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25276115575 de fecha 19/02/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 21/02/2018 hasta 21/05/2018, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-18-10500-3982** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

15/06/2018 11:24:42

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: 177996
Monto: 12,448.00 Monto Lps: 12,448.00 Nro. Archivo: 2609 Fecha Pago: 08-06-2018

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: 01154 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00809 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00135 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 12-06-2018

Respuesta del Banco

Número Lote: 00292 Banco Pagador: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Número Archivo: 02609 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 12-06-2018



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

06/06/2018 11:06:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/06/2018

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01154
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
Tipo Documento Código	Cuenta	
RTN 05019000040204 00010	21.102-101007	12,448.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA	DC-98	
Denominación	Número de Documento	Secuencia
05/06/2018	30/06/18	No Doc F01 Origin
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No
		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	017	33100	0000	

Papel de Escritorio

DESCRIPCION

IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
-------------------------	---------------------------	------------

SON: CATORCE MIL TRESCIENTOS QUINCE 20/100

TOTAL AFECTADO	14,315.20	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,867.20	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	12,448.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE 200 ESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS A NIVEL NACIONAL.

Cuentas Bancarias
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

08090011201

Número de Libreta

HONDUCOR RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16

NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 05/06/2018 10:55:03

Aprobado por: DCERRATO06

DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 05/06/2018 10:54:25

Firmado por: HPONCE4

HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 05/06/2018 11:04:18

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,867.20	0.00
	TOTAL	1,867.20	0.00

P-D 1154

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Mayo de 2018

DA-730-05-2018

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 200 resmas de papel bond base 20 tamaño carta para ser utilizado a nivel nacional, Por la cantidad de **DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (Lps.12,448.00)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 05-98-2018 ✓
- Solicitud Compra de Almacén
- Acta de Adjudicación de Compras No. 5-98-2018
- Orden de Compra No. 809-1-1-0177-2018
- Constancia de Retención No.5-98-2018
- Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Norma
23-05-18
10:50 am

REFERENCIA 05-98-2018

PARA : NORMA ALVARADO
JEFE DE PRESUPUESTO

DE : MARLON CARIAS
JEFE DE COMPRAS

ASUNTO : SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PRESUPUESTO

FECHA : 17 DE MAYO DEL 2018

Total de Factura	14,315.20
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(12,448.00* 0.01)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta(12,448.00 * 0.15)	1,867.20
Total Emisión de Cheque	12,448.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (12,448.00) DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: PACASA

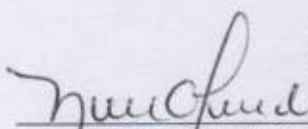
PAGO POR: La compra de 200 resmas de papel bond base 20 tamaño carta, el cual será utilizado en diferentes oficinas a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de Almacén General
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (Generada por Catálogo Electrónico 809-1-1-0177-2018)
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	33100	14,315.20


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlon Carias
Jefe de Compras



Tegucigalpa M.D.C 7 de mayo del 2018

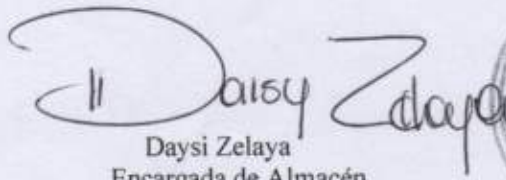
Lic. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa
Su Oficina

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

Cantidad	Descripción
200	Resmas de Papel Bond Tamaño carta

El cuál será utilizado en diferentes oficinas a nivel nacional.

Atentamente,


Daisy Zelaya
Encargada de Almacén



6/11

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 5- 98- 2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 17 días del mes de mayo, del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **PACASA**

Cantidad	Descripción
200	Resmas de Papel Bond Tamaño Carta

Los cuáles serán utilizadas en las diferentes oficinas a nivel nacional

A un costo de Lps. (14,315.20) **CATORCE MIL TRESCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 20/100.**

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 17 días del presente mes.



ISIS ORDOÑEZ
Jefatura Administrativa

República de Honduras

Orden de Compra No.
809-1-1-0177-2018

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

17/05/2018

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. 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
33100	1	200	Resma	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 Impuesto Sobre Ventas	62.24	12,448.00 1,867.20	14,315.20
catorce mil trescientos quince con 20/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							14,315.20

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
de Compras Empresa Nacional de Correos de
Honduras 2234-8634

Aprobado

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

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 5-98-2018

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. (1,867.20) UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 20/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (12,448.00 *0.15)	1,867.20✓
Deducción Pagos a Cuenta (12,448.00)	Constancia✓
Total	1,867.20✓

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 17 días del mes de mayo, del 2018



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 5-98-2018

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. (1,867.20) UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 20/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (12,448.00 *0.15)	1,867.20 ✓
Deducción Pagos a Cuenta (12,448.00)	Constancia ✓
Total	1,867.20 ✓

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 17 días del mes de mayo, del 2018



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



9/11

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**201-18-10500-18147**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERA CALPULES SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019000040204**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-18147 en fecha 04/05/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25415496741 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 período 201801, según declaración 35735067541, presentada el 24/04/2018, 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.

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-18-10500-18147** o mediante el siguiente código QR:



Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 07/06/2018 Vence: 16/08/2018
Cliente: TGU0221738 - HONDUCOR

Teléfono: 2234-8634
RTN: 08019995394517
Dirección: FTE.CITY MALLINTERIOR AEROPUERTO
INTERNACIONAL TONCONTIN

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00154690
RTN: 05019000040204
CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA .
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	7891173024251	200	62.24	12,448.00 G

ULTIMA LINEA

Si usted paga antes del vencimiento de la factura, recibirá un descuento de: L. 0

Referencia: TGU154690 / OFTG_29600 / ALPTTEG O.C: 809-1-1-0177-2018



ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Límite de Emisión: 07/07/2018 Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 12,448.00 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 1,867.20 Total: L. 14,315.20

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Daisy Zelapa

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 000-006-01-00154690 Por L.14,315.20
 Fecha de Emisión: 07/06/2018 Fecha de Vencimiento: 16/08/2018

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** CATORCE MIL TRESCIENTOS QUINCE LEMPTRAS 20/100 *****

HONDUCOR
FTE CITY MALLINTERIOR AEROPUERTO INTERNACIONAL
TONCONTIN

Papelera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exigala *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.*Leer condiciones de ventas al reverso.





*Si cumple con Orgullo y pasión
Su papel en la Oficina y la Educación*

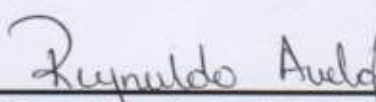
RECIBO POR LPS. 14,315.20

RECIBI DE : HONDUCOR

LA CANTIDAD DE : Catorce mil trescientos quince Lempiras
Con 20/100 Centavos

POR CONCEPTO DE : Suministro de materiales de oficina
Segun orden de compra No 809-1-1-0177-2018
Factura No. 000-006-01-00154690

LUGAR Y FECHA : Tegucigalpa M.D.C. 7 de junio del 2018


Reynaldo Avelar Trochez
Depto. De Créditos
Identidad No. 1601-1964-00464
Papelera Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/06/2018 10:02:37

Gestión: 2018

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

04/06/2018 16:52:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 04/06/2018		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras				Precompromiso 01143							
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							
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.		RTN 05019000040204		Cuenta 21-102-101007							
		Código 00010		Importe 6,045.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		DC-99							
		Denominación		Número de Documento							
		04/06/2018		30/06/18							
		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento							
				Proceso de Compra No							
				Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
				BIP:							
				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	017	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,951.75	0.00	0.00	
SON: SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO 75/100								TOTAL AFECTADO	6,951.75	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	906.75	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	6,045.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA COMPRA DE 500 ROLLOS DE PAPE TRANSARENTE DE 2 X 100, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS A NIVEL NACIONAL							CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Código Banco: 1	Nombre:			
							Cuenta Origen/CUT	11101010005181			
							Libreta	Número de Cuenta			
								08090011201			
								Número de Libreta			
								HONDURAS RECURSOS PROPIOS			
MONEDA:							CUENTA LIBRETA				
Código: HNL Descripción: TEMPIRAS							Firmado por: HPONCE4				
Verificado por: NALVARADO16 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ							HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ				
Fecha y hora: 04/06/2018 13:19:37							Fecha y hora: 04/06/2018 16:51:54				

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	906.75	0.00
TOTAL		906.75	0.00

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Mayo de 2018

DA-731-05-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

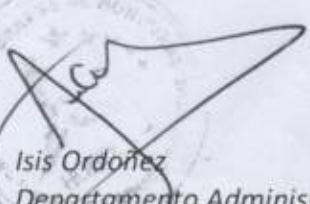
Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **PACASA**, por la compra de 500 rollos de tape transparente de 2 x 100 para ser utilizado a nivel nacional, Por la cantidad de **SEIS MIL CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (Lps.6,045.00)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 05-99-2018
- Solicitud Compra de Almacén
- Acta de Adjudicación de Compras No. 5-99-2018
- Orden de Compra No. 809-1-1-0178-2018
- Constancia de Retención No. 5-99-2018
- Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Norma
23-05-18
10:50 a.m.

REFERENCIA 05-99-2018

PARA : NORMA ALVARADO
JEFE DE PRESUPUESTO

DE : MARLON CARIAS
JEFE DE COMPRAS

ASUNTO : SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO

FECHA : 17 DE MAYO DEL 2018

Total de Factura	6,951.75
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(6,045.00 * 0.01)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta(6,045.00 * 0.15)	906.75
Total Emisión de Cheque	6,045.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (6,045.00) SEIS MIL CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: PACASA

PAGO POR: La compra de 500 rollos de tape transparente de 2 x 100, los cuales serán utilizados en diferentes oficinas a nivel nacional.

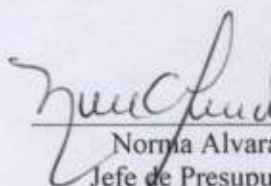
Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de Almacén General
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (Generada por Catálogo Electrónico 809-1-1-0178-2018)
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	6,951.75

→ 12-03


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlon Carias
Jefe de Compras



Tegucigalpa M.D.C 7 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
500	Rollos de tape transparente de 2 x 100

Los cuáles serán utilizados en diferentes oficinas a nivel nacional.

Atentamente,

Daisy Zelaya
Daisy Zelaya
Encargada de Almacén



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 5- 99- 2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 17 días del mes de mayo, del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **PACASA**

Cantidad	Descripción
500	Rollos de tape transparente de 2 x 100

Los cuáles serán utilizadas en las diferentes oficinas a nivel nacional

A un costo de Lps. (6,951.75) SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 75/100.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 17 días del presente mes.



ISIS ORDOÑEZ
Jefatura Administrativa

República de Honduras**Orden de Compra No.
809-1-1-0178-2018****Empresa de Correos de Honduras****OFICINA PRINCIPAL**

17/05/2018 ✓

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. 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	500	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 170181 Impuesto Sobre Ventas	12.09	6,045.00 906.75	6,951.75
seis mil novecientos cincuenta y uno con 75/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							6,951.75

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

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

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



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

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 5-99-2018

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. (906.75) NOVECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 75/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (6,045.00 * 0.15)	906.75
Deducción Pagos a Cuenta (6,045.00 * 0.01)	Constancia
Total	906.75

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 17 días del mes de mayo, del 2018



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

*Página 8 de 10 de
el pago al
Proveedor.*

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.
Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.
ORGULLO NACIONAL

Página 1 de 1

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 11/06/2018 Vence: 20/08/2018
Cliente: TGU0221738 - HONDUCOR

Teléfono: 2234-8634
RTN: 08019995394517
Dirección: FTE.CITY MALLINTERIOR AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTIN

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00154964
RTN: 05019000040204
CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA .
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
170181 - TAPE TRANSP. ABRO 2X100 YDS. 57970 GRAL	UND	0.	500	12.09	6,045.00 G

ULTIMA LINEA

Si usted paga antes del vencimiento de la factura, recibirá un descuento de: L. 0

Referencia: TGU154964 / OFTG_29748 / ALPTCHL/ O.C: 809-1-1-0178-2018



Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 07/07/2018 Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 6,045.00 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 906.75 Total: L. 6,951.75

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00154964 Por L.6,951.75
Fecha de Emisión: 11/06/2018 Fecha de Vencimiento: 20/08/2018

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
**** SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO LEMPTRAS 75/100 ****

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

HONDUCOR
FTE.CITY MALLINTERIOR AEROPUERTO INTERNACIONAL
TONCONTIN

Papelera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.*Leer condiciones de ventas al reverso.





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-18147

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERA CALPULES SA DE CV** ✓

Con Registro Tributario Nacional: **05019000040204**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-18147 en fecha 04/03/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 23415496741 de fecha 02/03/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de 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 35735067541, presentada el 24/04/2018; la presente Constancia vence el 02/07/2018. ✓

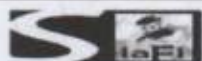
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando al número **201-18-10500-18147** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

25/06/2018 11:30:55

Gestión: 2018

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV Banco: BANCO DEL PAIS S.A
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DEL PAIS S.A
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

15/06/2018 11:38:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/06/2018	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras		Precompromiso	01306										
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											
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	<table border="1"><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>05019995108892</td><td>00008</td><td>01-010-000331-9</td><td>4,413.04</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9	4,413.04		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9	4,413.04									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	DC-101											
	Denominación	Número de Documento	Secuencia										
	14/06/2018	30/06/18	No Doc F01 Origen										
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☒										
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐										
Bienes y Servicios	☐	Deuda Pública	☐										
Transferencias	☐	Otros	☐										
Pasajes y Viaticos	☐												
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:										
Denominación		CONVENIO:											
Denominación													
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
11	00	000	017	42600	0000		Equipos para Computación	5,075.00	0.00	0.00			
SON: CINCO MIL SETENTA Y CINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	5,075.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	661.96	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	4,413.04	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS					
PAGO POR LA COMPRA DE UNA (1) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE PLANIFICACION								Código Banco: 1					
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
								Nombre					
								Cuenta Origen/CUT					
								Libreta					
								Cuenta / LIBRETA					
								HONDURAS RECURSOS PROPIOS					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: NALVARADO16				Aprobado por: DCERRATO6				Firmado por: HPONCE4					
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ				DIANA LIZETH CERRATO CUBAS				HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ					
Fecha y hora: 14/06/2018 15:17:13				Fecha y hora: 15/06/2018 11:17:00				Fecha y hora: 15/06/2018 11:20:22					

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	661.96
		0.00
		0.00



P-1306

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Junio de 2018

DA-892-06-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

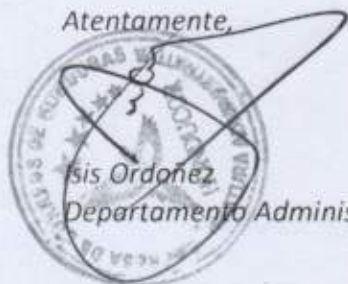
Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **ACOSA**, por la compra de una impresora multifuncional para ser utilizada en el Departamento de Planificación, Por la cantidad de **CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 04/100 (Lps.4,413.04)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 05-101-2018 ✓
- Nota Solicitud Departamento de Planificación
- Resumen Cotizaciones (Acosa, Columbia Electrónica, Larach y Cia.)
- Cotizaciones Acosa, Columbia Electrónica, Larach y Cia
- Acta de Adjudicación de Compras No. 5-101-2018
- Orden de Compra No. 5-101-2018
- Constancia de retención No. 5-101-2018
- Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a cuenta

Atentamente,


Sis Ordoñez
Departamento Administrativo

Norma
13-06-18
11:25 am

4/18

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	REFERENCIA 05-101-2018
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	21 DE MAYO DEL 2018	
Total de Factura		5,075.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (4,413.04 * 0.01)		Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (4,413.04 * 0.15)		661.96
Total Emisión de Cheque		4,413.04

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (4,413.04) CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 04/100

A FAVOR DE: ACOSA

PAGO POR: La compra de Impresora Multifuncional para ser utilizada en la oficina de Planificación.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

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

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	42600	5,075.00

12-04

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de mayo 2018 ✓

Señores
MIEMBROS DE LA COMISIÓN INTERINA
Empresa de Correos de Honduras
"HONDUCOR"
PRESENTE

*Isis Favor Verificar
creo que ya habíamos
autorizado esta compra.*

*Marcos
Jarama*

Estimados Señores:

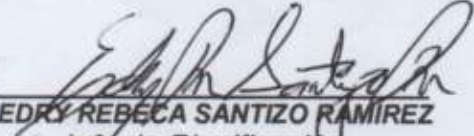
Respalados en una de las resoluciones verbales acordadas en la reunión obrero patronal el día de hoy; aprovechamos esta oportunidad para hacer de sus remembranzas que en fecha 09 de abril 2018; esta Oficina de Planificación les envió una nota solicitando una impresora (Adjunto copia de nota), aprovechando la oportunidad que otras jefaturas han estado siendo dotadas de las mismas.

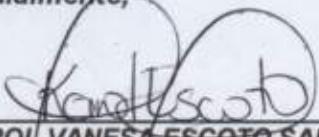
Ante lo cual esa Presidencia nos remitió a realizar la consulta de Presupuesto, quien nos respondió que no existe disponibilidad presupuestaria para ejecutar dicha compra. En contraposición a las razones siguientes:

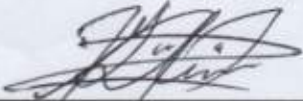
1. Compras diversas realizadas, incluyendo impresoras para otras oficinas
2. Cifras que reflejan la Ejecución Presupuestaria de nuestro Presupuesto, en su Objeto del Gasto comprendido en el Grupo 4,000.

Respetados señores en vista de la necesidad existente en esta oficina, quien ha estado desprovista de esa herramienta de trabajo desde hace CINCO (5) años, a pesar de existir disponibilidad tanto financiera como presupuestaria, situación que se considera inaudible desde todo punto de vista. Es la razón por la cual nuevamente acudimos a ustedes para solicitarles su valiosa ayuda proveyéndonos una (1) impresora marca "Epson L. 575 Multifuncional", con las mismas especificaciones como las que se han asignado a otras dependencias, para efecto de funcionalidad y economía de insumos.

Agradeciendo su valiosa ayuda los saludamos cordialmente,


EDDY REBECA SANTIZO RAMÍREZ
Jefa de Planificación


KAROL VANESA ESCOTO SABILLÓN
Asistente de Dirección


GUSTAVO ADOLFO MORALES AGUILAR
Asistente de Planificación

IERG
Cc: SUTRAHONDUCOR
Cc: Archivo

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

STA: EDRY

Señores

MIEMBROS DE LA COMISIÓN INTERINA

Empresa de Correos de Honduras

"HONDUCOR"

PRESENTE

Ver el monto de Presupuesto
quizás podamos más íseguido

Macías,
J. Martínez
10-04-18

Estimados Señores:

Considerando que esta Oficina está desprovista de una impresora multifuncional, herramienta de trabajo necesaria para realizar las tareas aquí realizadas. Y siendo que algunas otras jefaturas están siendo dotadas de impresoras. Es la razón por la cual acudo a ustedes con el propósito de solicitarles el apoyo especial de otorgarnos una impresora para evitar estar acudiendo a imprimir en otras oficinas.

Agradeciendo su comprensión y apoyo especial, los saludo cordialmente

Edry Rebeca Santizo Ramírez
EDRY REBECA SANTIZO RAMÍREZ
Jefa de Planificación



ERS
Cc: Archivo

Macías
10/04/18

Nota: No existe disponibilidad
presupuestaria para
ejecutar este compra



Macías
10-04-18

Aeropuerto Toncontin. Edificio del Centro de Clasificación Postal, Frente a City Mall

Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A.

Teléfonos: (504) 2233-3585, (504) 2237-8353

Sitio Web: <http://honducor.gob.hn/>

COD.	CATEGORIA PROGRAMATICA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADOS 2018								DISPONIBILIDAD
			ABRIL				ACUMULADO				
			PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACION		PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACION		
					ABSOLUTA	%			ABSOLUTA	%	
35500	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	147,155.00	12,263.22	19,467.81	(7,204.59)	(58.75)	36,786.00	19,682.81	17,103.19	46.49	127,472.19
35610	GASOLINA	1908,900.00	159,075.00	113,160.55	45,914.45	28.86	477,225.00	337,219.00	140,006.00	29.34	1571,681.00
35620	DIESEL	1923,107.00	160,259.22	43,640.80	116,618.42	72.77	480,774.00	134,175.53	346,598.47	72.09	1788,931.47
35650	ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	125,000.00	10,416.89	5,182.88	5,234.01	50.25	31,248.00	18,282.86	12,965.14	41.49	106,717.14
35800	PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO	650,000.00	54,166.89	298,666.00	(244,499.11)	(451.38)	162,496.00	382,200.50	(219,702.50)	(135.20)	267,799.50
											491,394.33
36000	PRODUCTOS METALICOS	334,860.00	27,905.67	1,396.50	26,509.17	95.00	83,709.00	15,002.27	68,706.73	82.08	319,857.73
36100	PRODUCTOS FERROSOS	148,645.00	12,387.11		12,387.11	100.00	37,161.00	458.92	36,702.08	98.77	148,186.08
36300	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS (Prod. Metal)	2,991.00	249.33	-	249.33	100.00	747.00	-	747.00	100.00	2,991.00
36400	HERRAMIENTAS MENORES	11,330.00	944.22	-	944.22	100.00	2,832.00	-	2,832.00	100.00	11,330.00
36500	MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36910	PRODUCTO HOJALATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36920	ACCESORIOS DE METAL	13,064.00	1,088.89	854.00	234.89	21.57	3,264.00	4,034.48	(770.48)	(23.61)	9,029.52
36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	158,830.00	13,236.11	542.50	12,693.61	95.90	39,705.00	10,508.87	29,196.13	73.53	
											112,564.80
37000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	107,670.00	8,972.67	-	8,972.67	100.00	26,916.00	2,775.20	24,140.80	89.69	104,894.80
37100	PRODUCTO DE ARCILLA Y CERAMICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37200	PRODUCTOS DE VIDRIO	7,670.00	639.22	-	639.22	100.00	1,917.00	-	1,917.00	100.00	7,670.00
37300	PRODUCTO DE LOZA Y PORCELANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37400	PRODUCTO DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	100,000.00	8,333.44	-	8,333.44	100.00	24,999.00	2,775.20	22,223.80	88.90	
											922,477.07
39000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	864,438.00	72,037.00	32,838.88	39,198.12	54.41	216,105.00	183,750.85	32,354.15	14.97	680,687.15
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	24,062.00	2,005.22	40.00	1,965.22	98.01	6,015.00	4,184.07	1,830.93	30.44	19,877.93
39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	249,502.00	20,792.11	14,453.82	6,338.29	30.48	62,373.00	49,155.29	13,217.71	21.19	200,346.71
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	40,000.00	3,333.44	1,014.80	2,318.64	69.56	9,999.00	18,434.72	(8,435.72)	(84.37)	21,565.28
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	550,874.00	45,906.22	17,330.26	28,575.96	62.25	137,718.00	111,976.77	25,741.23	18.69	438,897.23
40000	BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	8,333.78	8,011.51	322.27	3.87	24,996.00	8,011.51	16,984.49	67.95	91,988.49
42000	MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	100,000.00	8,333.78	8,011.51	322.27	3.87	24,996.00	8,011.51	16,984.49	67.95	91,988.49
42110	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	25,000.00	2,083.44		2,083.44	100.00	6,249.00		6,249.00	100.00	25,000.00
42120	EQUIPO VARIOS DE OFICINA	25,000.00	2,083.44		2,083.44	100.00	6,249.00		6,249.00	100.00	25,000.00
42600	EQUIPO DE COMPUTACION	50,000.00	4,166.89	8,011.51	(3,844.62)	(92.27)	12,498.00	8,011.51	4,486.49	35.90	41,988.49
50000	TRANSFERENCIAS	1835,038.00	152,914.97	-	152,914.97	100.00	458,803.26	-	458,803.26	100.00	10,000.00
52000	TRANSFERENCIA CORRIENTES	10,000.00	833.44	-	833.44	100.00	2,499.00	-	2,499.00	100.00	10,000.00
52120	DONACIONES A INSTITUCIONES DESCENRALIZADAS (IHFA)	10,000.00	833.44		833.44	100.00	2,499.00		2,499.00	100.00	10,000.00
53000	TRANSFERENCIA CORRIENTES AL SECTOR EXTERNOS	1825,038.00	152,081.53	-	152,081.53	100.00	456,304.26	-	456,304.26	100.00	1825,038.00
53310	A ORGANISMOS INTERNACIONALES (CUOTAS ORDINARIAS)	1825,038.00	152,081.53		152,081.53	100.00	456,304.26		456,304.26	100.00	1825,038.00
60000	ACTIVOS FINANCIEROS	-	512,603.25	1202,922.79	(690,319.54)	(134.67)	11235,081.43	9150,957.66	2084,123.77	18.55	-
65000	INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES	-	512,603.25	1033,507.49	(520,904.24)	(101.62)	11235,081.43	8852,681.26	2382,400.17	21.21	-
65100	INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		512,603.25	1033,507.49	(520,904.24)	(101.62)	11235,081.43	8852,681.26	2382,400.17	21.21	-
	DE INVENTARIOS				-	-			-	-	-
66000	INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	-	-	169,415.30	(169,415.30)	-	-	298,276.40	(298,276.40)	-	-
66100	CORTO PLAZO			169,415.30	(169,415.30)	-		298,276.40	(298,276.40)	-	-

AN

8
18

RESUMEN DE COTIZACIONES: impresora multifuncional

	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub-Total	Impuesto	Total
1	1	S/M	Impresora Multifuncional	Acosa	4,413.04	4,413.04	661.96	5,075.00
				Total	4,413.04	4,413.04	661.96	5,075.00
2	1	s/m	Impresora Multifuncional	Columbia	4,853.00	4,853.00	727.95	5,580.95
				Total	4,853.00	4,853.00	727.95	5,580.95
3	1	s/m	Impresora Multifuncional	Larach	5,050.34	5,050.34	757.55	5,807.89
				Total	5,050.34	5,050.34	757.55	5,807.89

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores CORREO NACIONAL DE HONDURAS.

Fecha 16/05/2018 ✓

Dirección Aeropuerto Internacional TONCONTIN fte a CityMall

Numero 170154700

Teléfono 2234-8425

Fax

Codigo Cliente CCTEG00995

Atención MARLON CARIAS

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantia
010343939301	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 WIFI FLUJO CONTIN.	ISV 2		LPS 4,413.04	LPS 8,826.08	12Meses



Gissell Zelaya
2239-8492

Sub-Total	LPS 8,826.08
Impuesto	LPS 1,323.91
Total	LPS 10,149.99

Asesor de Ventas Ventas Oncae /Gissell Zelaya

Cotización valida por 5 dias. Tiempo de entrega del producto de 2 a 4 dias.



COLUMBIA
Electrónica
S. de R. L.

COTIZACION
6098

10/18

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

Telefono: 504-2225-0698, 2792

Fax:

504-2225-2790

Fecha Emisión

Reg. No.: 08019003243906

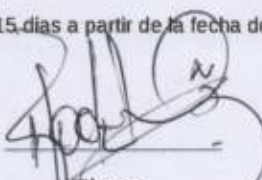
16/05/2018

Cliente: **HONDUCOR**

Item	Cantidad	Descripción	Precio	Suma
IMPEPSL4150	2	IMPRESORA FLUJO CONTINUO L4150	4,853.00	9,706.00

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

Rodman Elvir


Firma
COLUMBIA ELECTRONICA
S. de R.L

Suma: 9,706.00

IVA: 1,455.90

A pagar: LPS 11,161.90

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. ¹⁸

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1

COTIZACION

No. S02T43CO309963

Cliente: C9999S02 HONDUCOR

Fecha: 16/05/2018

LARACH
Miramontes
Tegucigalpa

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Martin Rafael Aguilera

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 64020067	IMPRESORA EPSON L4150 MULTIFUNC.WIFI TANQUE	1.00	UNID	5,065.2174	759.78	5,825.00

Comentario

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO**Sub Total: LPS.** 5,065.22**Impuesto Sobre Ventas:** 759.78**Total Neto: LPS.** 5,825.00

* 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 fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho **Comprobante de Retención** deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 5- 101- 2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 21 días del mes de mayo, del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **ACOSA**

Cantidad	Descripción
1	Impresora Multifuncional

La cuál será utilizada en la oficina de planificación.

A un costo de Lps. (5,075.00) CINCO MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 21 días del presente mes.



ISIS ORDOÑEZ
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 5-101-2018

PARA: ACOSA

FECHA: 21 de mayo del 2018

REFERENCIA 5-101-2018

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	Impresoras Multifuncional	4,413.04	4,413.04
			Sub. Total	4,413.04
			Impuesto	661.96
			Gran Total	5,075.00



Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez



Jefatura de Compras
Marlon Carias

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 5-101-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **ACOSA**, La cantidad de **Lps. (661.96) SEISCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 96/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (4,413.04 * 0.15)	661.96
Deducción Pagos a Cuenta (* 0.01)	Constancia
Total	661.96

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 21 días del mes de mayo, del 2018



Srta. Iris Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 5-101-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **ACOSA**, La cantidad de **Lps. (661.96) SEISCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 96/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (4,413.04 * 0.15)	661.96
Deducción Pagos a Cuenta (* 0.01)	Constancia
Total	661.96

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 21 días del mes de mayo, del 2018



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-14234

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-14234 en fecha 02/05/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25276556830 de fecha 30/04/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201801, según declaración 35734136216, presentada el 30/04/2018, la presente Constancia vence el 02/07/2018. ✓

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



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



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000, 2544-1085

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

ACOSA 16/18

CAI: D02073-4A37E8-D94C92-F73853-DA7B3E-F7

FACTURA

Original

CLIENTE: CORREO NACIONAL DE HONDURAS.

FACTURA 016-001-01-00088214

FECHA 25/06/2018 17:15

VENCE 25/06/2018

CONDICIONES: Contado

TELEFONO:

CODIGO: CECON00030

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE RTN 08019995394517

RTN: 08019008169839

DIRECCION VENTAS CORPORATIVAS BOULEVARD

CONTACTO GISEL ZELAYA

TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae / Gissell Zelay

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
010343939301	ACACIAS	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 WIFI FLUJO CONTINUO	ISV	1	4,413.04	4,413.04

Total Articulos: 1

Rango Autorizado del: 016-001-01-00075001 al 016-001-01-00090000

FECHA LIMITE: 13/07/2018

#REFERENCIA 1400046145

TOTAL EN LETRAS:

Cinco Mil Setenta y Cinco Lempiras Con 00/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago deberá hacerse a nombre de ACOSA. No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días de efectuada la venta.

Exenta L.

Gravada L.

4,413.04

Sub Total L.

4,413.04

15% Impuesto L.

661.96

Total L.

5,075.00

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD



Certificado de Garantía

Código	Cliente	Fecha	Factura #
CECON00030	CORREO NACIONAL DE HONDURAS.	12/06/2018	1400046145

Código de barra	# Artículo	Descripción	Cantidad	Meses / Garantía
010343939301	a49948	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 WIFI FLUJO CONTINUO IM	1	12Meses

Firma Cliente

Entiendo y Acepto este Certificado de Garantía

Lea Bien estas instrucciones para poder tener derecho completo a su garantía y no infringir lo que en este documento se indica, nestes deberá guardar la caja, y todo lo que viene en ella dentro, durante el periodo de garantía, para no perder la misma, pasado el tiempo de garantía puede botar, cajas, manuales, cds y cualquier otro material que en ocasiones es considerado como basura o inservible. Evite perder su garantía por no tener la caja haciendo lo que aquí se describe.

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V., garantiza al comprador original del equipo descrito anteriormente, que funcionará normalmente comprometiéndose a suministrar el reemplazo de cualquier parte o partes que eventualmente pudieran resultar con desperfectos de fabricación, o el equipo completo, previo análisis del Departamento Técnico de ACOSA. Esta GARANTIA no se aplicará, ni será válida cuando el equipo cubierto por la misma haya sido alterado, abierto, reparado, cambiada la estructura original, rayado, quebrado, quemado, instalación de accesorios y / o cambios en la programación y cuya alteración haya sido realizada por personal no autorizado, ajeno a nuestra Organización. ACOSA no se responsabiliza por daños ocasionados al equipo objeto de esta garantía debido a su uso incorrecto, o cuando sea instalado en lugares donde esté expuesto al calor excesivo, bloqueo, restricción o cualquier impedimento a la libre circulación del aire, uso de líneas de voltaje NO adecuadas (que sobrepasen el voltaje normal de 110V), corto circuitos, incendios, fluctuaciones inmoderadas del voltaje, radio interferencia, etc. Esta GARANTIA, NO CUBRE las partes y/o accesorios que se desgastan por el uso normal, como ser cable, cordones, baterías, rodillos, cintas, tintas, perillas y cabezales de impresión ya sean Matriciales o de Inyección de Tintas. Todas las impresoras pierden automáticamente su garantía cuando el cliente no utilice tintas originales en las mismas. En el caso de impresoras de inyección de tinta, las tintas que vienen con el equipo adquirido, no poseen ningún tipo de garantía, adicional a esto son tintas de prueba que no dan el mismo rendimiento que las tintas compradas en caja original, aún cuando el reclamo fuera el mismo día de adquirido el equipo. Las cabezas de las impresoras de inyección de tinta marca Epson no están cubiertas por ninguna garantía. En algunas ocasiones el software que viene con los aparatos que usted compre son programas demostrativos que es necesario pagar una licencia de uso para el mismo, por lo que no existe ninguna garantía que cubra los programas adicionales al equipo principal adquirido. La garantía del equipo será realizada Únicamente dentro de las instalaciones de ACOSA TIENDA GUAMILITO, ubicada en 6 Ave, 3 Calle, N.O. Barrio Guamilito, Frente a Instituto ACASULA o Tienda BLVD Morazán Tegucigalpa. Si el cliente desea que esta garantía tenga efecto fuera de nuestras oficinas, tendrá que cancelar recargos por transporte de nuestro personal hasta su Domicilio, hasta que el equipo esté en buen estado. Si el problema es demasiado grave, el equipo deberá ser trasladado a nuestras instalaciones para poder cubrirle garantía. (Si el cliente no traslada el equipo a nuestras instalaciones automáticamente pierde su garantía). Los problemas producidos por virus no están cubiertos por esta garantía (desinstalación de los equipos, desinstalación del software de la Computadora). Esta garantía quedará sin efecto si por causas de fuerza mayor no es posible atender un reclamo dentro o fuera de nuestras instalaciones.

En los casos en que el equipo deba ser reemplazado en concepto de Garantía o traído a Revisión, Reparación por ACOSA, el cliente debe proporcionarnos la caja original, manuales, CD's de instalación y cualquier otro material o accesorios que vengan con el equipo.

Los Equipos HP cuentan con garantía directa de la fabrica al cliente, para reclamos haga la llamada a través de AT&T (8000-123), al Numero en Estados Unidos (1-800-711-2884), la llamada es por cobrar y gratuita para el cliente, ahí ellos le brindaran asesoria técnica, consultas de uso del producto, y garantías (HP le indicara a que centro de servicio autorizado acudir con el equipo que usted presente reclamos)

Es Importante que Lea También Al Reverso

Informe de números de serie

Número de artículo	Número de serie del fabricante	Número de serie	Número de lote	Fecha de vencimiento	Fecha de fabricación	Fecha de admisión	Garantía del fabricante inicio	Garantía del fabricante fin	Almacén	Estado	Det.
A49948		X4D9081825				19/04/2018				No disponible	

Total números de serie: 1

18/1/8



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

25/06/2018 11:30:15

Gestión: 2018

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: MULTIGRAFICOS FLORES S R L Banco: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

13/06/2018 15:24:07

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	12/06/2018
Institución:	0809 Empresa de Correos de Honduras		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001 OFICINA PRINCIPAL		

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	01271
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	MULTIGRAFICOS FLORES S R L
Tipo y No de Documento	RTN 08019999405722
Código	00002
Banco y Cuenta	01-001-000147-9
Importe	3,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	FACTURA
Denominación	DC-104
Número de Documento	12/06/2018
Secuencia	30/06/18
No.Doc F01 Origen	
Fecha de Recepción	
Fecha de Vencimiento	
Proceso de Compra No	
Fecha Firma origen	

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
	Denominación	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	4,025.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL VEINTICINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	4,025.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	525.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,500.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
PAGO POR LA ELABORACION DE 5,000 VÍNETAS OP-012, PARA SER UTILIZADAS A NIVEL NACIONAL	Código Banco: 1	Nombre: 11101010005181
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta: 06090011201
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16	Aprobado por: DCERRATO6	Firmado por: HPONCE4
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ	DIANA LIZETH CERRATO CUBAS	HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ
Fecha y hora: 12/06/2018 11:23:20	Fecha y hora: 13/06/2018 14:14:05	Fecha y hora: 13/06/2018 15:24:07

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	525.00	0.00
TOTAL		525.00	0.00



3
16

P → 1271

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

DA-745-05-2018

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 elaboración de 1000 viñetas OP-012, para ser utilizadas a nacional, por la cantidad de **TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps.3,500.00)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 05-104-2018 ✓
- Solicitud Departamento de Almacén
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones (Multigráficos Flores, La Enag, XMedia, industrias Mías)
- Acta de Adjudicación de Compra No. 5-104-2018
- Orden de Compra No.5-104-2018
- Constancia de Retención No. 5-104-2018
- Copia Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente,



Isis Ordoñez
Depto. Administrativo

Norma
24-05-18
10:00 AM

4
16

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	REFERENCIA 05-104-2018
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	21 DE MAYO DEL 2018	
Total de Factura		4,025.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(3,500.00 * 0.01)		Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta(3,500.00 * 0.15)		525.00
Total Emisión de Cheque		3,500.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (3,500.00) TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: MULTIGRAFICOS FLORES

PAGO POR: La elaboración de cinco mil viñetas OP-012 para ser utilizadas a nivel nacional.
Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud 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	Renglón	Cantidad
13	33300	4,025.00

Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Marlon Carias
Jefatura de Compras



Tegucigalpa M.D.C 11 de mayo del 2018 ✓

Lic. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa
Su Oficina

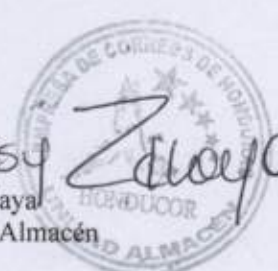
La presente nota es para solicitarle muy respetuosamente se haga los trámites para efectuar la compra de los siguientes ítems:

Cantidad	Descripción
5,000	Viñetas de OP-012

Las cuáles serán utilizadas a nivel nacional.

Atentamente,


Daysi Zelaya
Encargada de Almacén



6
16

RESUMEN DE COTIZACIONES: Viñetas OP-12

	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	5,000	s/m	Viñetas OP-12	Flores	0.70	3,500.00	525.00	4,025.00
				Total		3,500.00	525.00	4,025.00
2	5,000	s/m	Viñetas OP-12	Enag	0.80	4,000.00	600.00	4,600.00
				Total		4,000.00	600.00	4,600.00
3	5,000	s/m	Viñetas OP-12	Xmedia	0.90	4,500.00	675.00	5,175.00
				Total		4,500.00	675.00	5,175.00
4	5,000	s/m	Viñetas OP-12	Mias	0.95	4,750.00	712.50	5,462.50
				Total		4,750.00	712.50	5,462.50



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

7/14

DIA	MES	AÑO
14	05	2018

CLIENTE

Hondureor

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5000	Fichas Floema OP-12 tiro y retorno color verde el texto.	₡ 0.70	₡ 3,500.00
COTIZACION Nº 0122		Sub-Total	₡ 3,500.00
		15% Imp. S.V	₡ 525.00
		TOTAL	₡ 4,025.00

Tiempo de entrega _____ días hábiles

Forma de Pago:

☐

Crédito

☐

Contra entrega



Por Multigráficos Flores S. de R. L.

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
RTN: 08019999408325 Email: ventas@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 # 18058



Fecha de presupuesto: 16/05/2018 08:21:39
Comercial: José Angel Acosta

Descripción	Precio			Precio
	Cantidad	unitario	Impuestos	
Forma - OP-012,tamaño 6 3/4x3",con refuerzo de una pulgada en lateral izquierdo a un color (verde) por tiro y retiro en cartoncillo satinado	5.000	0.80	ISV por Pagar	4,000.00
Talonnario recibo de pago de ingresos corrientes, tamaño oficio , en papel quimico original y 2 copias (azul y amarillo) de 50 juegos a b/n	1.000	87.00	ISV por Pagar	87,000.00
Total base				91,000.00
Impuestos				13,650.00
Total				104,650.00

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

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador



original oficio 102

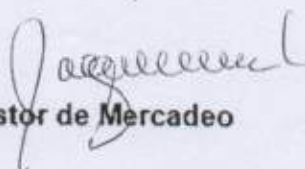
RTN: 08019004466458

Señores HONDUCOR			FECHA: 16/05/2018	
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	1,000	TALONARIOS EMS 50 JUEGOS ORIGINAL Y 3 COPIAS A UN COLOR, TAMAÑO 7 X 5" EN BOND	12.30	12,300.00
2	5,000	VIÑETAS COLOR VERDE (FORMA OP-012) A UN COLOR CON DOBLE REFUERZO, EN CARTONCILLO C-12 TIRO Y RETIRO CON AGUJERO TAMAÑO SEGÚN MUESTRA	0.90	4,500.00
3	1,000	TALONARIOS DE RECIBO DE INGRESOS IMPRESOS A UN COLOR ORIGINAL Y DOS COPIAS EN PAPEL QUIMICO TAMAÑO CARTA ENUMERADOS Y PERFORADOS	69.00	69,000.00
			SUB-TOTAL	L. 85,800.00
			15% IMP.	L. 12,870.00
			TOTAL	L. 98,670.00

IMPUESTO SOBRE VENTA INCLUIDO
SI APARECE EL VALOR TOTAL

ESTIMADO CLIENTE: AL FIRMAR O SELLAR ESTA COTIZACION,
AUTOMATICAMENTE SE CONVIERTE EN UNA ORDEN DE COMPRA.




Gestor de Mercadeo

Firma o sello de cliente

Avenida Tiburcio Carías Andino, casa #302, Barrio Guadalupe, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
Tels.: (504) 2235-6101, Email : xmediaimpresos@yahoo.com

Original oficio 103



COTIZACIÓN

Tegucigalpa, M.D.C.,

16 Mayo 2018

R.T.N 15091977002040

Atención:

HONDUCOR

Señor la presente para cotizar lo siguiente:

Cant.	DESCRIPCIÓN	Prec. Unit.	Total
1,000	Talonarios de recibo de pago de ingresos Corrientes, tamaño Carta, impreso a un color En papel químico, original y dos copias, de 5° original y 50 copias.	Lps. 55.00	Lps. 55,000.00
1,000	Talonarios, original y 3 copias, en papel bond 16, impreso a un color, perforado grapados.	Lps. 35.00	Lps. 35,000.00
5,000	Etiquetas en cartoncillo, impresa a un color Tiro y retiro, con agujero y reforzado, tamaño 8x3 pulgadas.	Lps. 0.95	Lps. 4,750.00
SUBTOTAL			Lps. 94,750.00
I.S.V. Lps.			Lps. 14,212.50
TOTAL			Lps. 108,962.50

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

Atenta nente

INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIA S
Encuentras Algo MAS que tu Proximidad
Darwin Turcios
Tel: 2220-1241
Cel: 9890-2721

original oficio 102

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 5-104- 2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 21 días del mes de mayo, del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **MULTIGRAFICO FLORES**

Cantidad	Descripción
5,000	Viñetas Op- 012

Las cuáles serán utilizados a nivel nacional.

A un costo de Lps. (4,025.00) CUATRO MIL VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 21 días del presente mes.



ISIS ORDÓÑEZ
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 5-104-2018

PARA: **MULTIGRAFICOS FLORES**

FECHA: 21 de Mayo del 2018

REFERENCIA 5-104-2018

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
5,000	s/m	Viñetas OP-012	0.70	3,500.00
			Sub. Total	3,500.00
			Impuesto	525.00
			Gran Total	4,025.00



Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez



Jefatura de Compras
Marlon Carías

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 5-104-2018

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. (525.00) **QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (3,500.00 *0.15)	525.00
Deducción Pagos a Cuenta ()	Constancia
Total	525.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 21 días del mes de mayo, del 2018



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 5-104-2018

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. (525.00) QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (3,500.00 *0.15)	525.00
Deducción Pagos a Cuenta ()	Constancia
Total	525.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 21 días del mes de mayo, del 2018



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



14/18

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-25220

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 201-18-10500-25220 en fecha 14/05/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25415654336 de fecha 14/05/2018 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 período 201801, según declaración 35260897192, 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.

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su
través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>
número **201-18-10500-25220** o mediante el siguiente código QR:

validez a
, ingresando el



PARA:

MULTIGRAFICOS FLORES

FECHA:

21 de Mayo del 2018

REFERENCIA S-104-2018

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
5,000	s/m	Viñetas OP-012 149	0.70	3,500.00
			Sub. Total	3,500.00
			Impuesto	525.00
			Gran Total	4,025.00

Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez

Jefatura de Compras
Marlon Carias

