

OFICIOS APROBADOS EN JULIO DEL 2018
MEDIANTE COTIZACION

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	OBJETO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO X UNIDAD	IMPUESTO	COSTO TOTAL
7/5/2018	05-81-2018	Multigraficos Flores	Honducor-Dc-111-2018	Talonnario Viñeta Cn-22	500	5.95	2,975.00	446.25	3,421.25
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	05-83-2018	Recasa	Honducor-Dc-152-2018	Reparación de Vehículo	1	39,895.00	39,895.00	5,984.25	45,879.25
9/5/2018	05-84-2018	Recasa	Honducor-Dc-153-2018	Reparación de Vehículo	1	12,985.00	12,985.00	1,947.75	14,932.75
9/5/2018	05-85-2018	Comyso	Honducor-Dc-141-2018	Repación 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 Electronica	Honducor-Dc-143-2018	Toner 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
18/5/2018	05-100-2018	Indufesa	Honducor-Dc-154-2018	Laminas de Alucin	6	730.02	4,380.12	657.02	5,037.14
18/5/2018	05-100-2018	Indufesa	Honducor-Dc-155-2018	Alambre de Amarre	15	14.35	215.25	32.29	247.54
18/5/2018	05-100-2018	Indufesa	Honducor-Dc-156-2018	Alicates	2	86.09	172.18	25.83	198.01
18/5/2018	05-100-2018	Indufesa	Honducor-Dc-157-2018	Disco de 7 1/4	1	166.96	166.96	25.04	192.00
18/5/2018	05-100-2018	Indufesa	Honducor-Dc-158-2018	Palos de 2 x 2 X 12	20	73.04	1,460.80	219.12	1,679.92
18/5/2018	05-100-2018	Indufesa	Honducor-Dc-159-2018	Reglas De 1 x 3 x 12	10	54.78	547.80	82.17	629.97
21/5/2018	05-101-2018	Acosa	Honducor-Dc-144-2018 Honducor-DC146-2018	Impresora Multifuncional	2	4,413.04	8,826.08	1,323.91	10,149.99
21/5/2018	05-102-2018	Formularios Standard	Honducor-Dc-147-2018	Talonnarios de Ingresos	1000	51.90	51,900.00	7,785.00	59,685.00
21/5/2018	05-103-2018	Xmedia	Honducor-Dc-148-2018	Talonnarios EMS Nacional	1000	12.30	12,300.00	1,845.00	14,145.00
21/5/2018	05-104-2018	Multigraficos Flores	Honducor-Dc-149-2018	Viñetas OP- 12	5,000	0.70	3,500.00	525.00	4,025.00
1/6/2018	6-105-2018	Soulgroup	Honducor-Dc-198-2018	Marchamos	15000	2.80	42,000.00	6,300.00	48,300.00
1/6/2018	6-106-2018	Repuestos del japon	Honducor-Dc-160-2018	Fan Clutch	1	1,700.00	1,700.00	255.00	1,955.00
1/6/2018	6-107-2018	Repuestos del japon	Honducor-Dc-161-2018	Kit de Empaques	1	6,800.00	6,800.00	1,020.00	7,820.00

1/6/2018	6-107-2018	Repuestos del japon	Honducor-Dc-162-2018	Sello de Cola de Caja	1	160.00	160.00	24.00	184.00
1/6/2018	6-107-2018	Repuestos del japon	Honducor-Dc-163-2018	juego de Friciones	1	380.00	380.00	57.00	437.00
1/6/2018	6-107-2018	Repuestos del japon	Honducor-Dc-164-2018	Discos de Freno	2	1,200.00	2,400.00	360.00	2,760.00
1/6/2018	6-107-2018	Repuestos del japon	Honducor-Dc-165-2018	juego de Friciones Traseras	1	840.00	840.00	126.00	966.00
1/6/2018	6-107-2018	Repuestos del japon	Honducor-Dc-166-2018	Sellos Traseros de Cigüeñal	1	950.00	950.00	142.50	1,092.50
1/6/2018	6-107-2018	Repuestos del japon	Honducor-Dc-167-2018	Juego de Parabrisas	1	180.00	180.00	27.00	207.00
1/6/2018	6-107-2018	Repuestos del japon	Honducor-Dc-168-2018	Juego de Bocinas	1	450.00	450.00	67.50	517.50
1/6/2018	6-107-2018	Repuestos del japon	Honducor-Dc-169-2018	Relay de Pitos	1	250.00	250.00	37.50	287.50
1/6/2018	6-107-2018	Repuestos del japon	Honducor-Dc-170-2018	Focos de 2 conductores	4	20.00	80.00	12.00	92.00
1/6/2018	6-107-2018	Repuestos del japon	Honducor-Dc-171-2018	Soccket de 2 conductores	4	45.00	180.00	27.00	207.00
1/6/2018	6-107-2018	Repuestos del japon	Honducor-Dc-172-2018	Focos de muela de 4 y 2 Conductores	6	15.00	90.00	13.50	103.50
12/6/2018	6-108-2018	Comyso	Honducor-Dc-176-2018	Reparacion de computador RR-H	1	1,900.00	1,900.00	285.00	2,185.00
12/6/2018	6-108-2018	Comyso	Honducor-Dc-177-2018	Reparacion de Impresor	1	1,400.00	1,400.00	210.00	1,610.00
12/6/2018	6-108-2018	Comyso	Honducor-Dc-178-2018	Reparacion de Impresor	1	490.00	490.00	73.50	563.50
12/6/2018	6-108-2018	Comyso	Honducor-Dc-179-2018	Reparacion de Impresor	1	490.00	490.00	73.50	563.50
12/6/2018	6-108-2018	Comyso	Honducor-Dc-180-2018	Reparacion de Impresor	1	380.00	380.00	57.00	437.00
12/6/2018	6-109-2018	Comyso	Honducor-Dc-183-2018	Reparacion de Computador	1	1,900.00	1,900.00	285.00	2,185.00
12/6/2018	6-109-2018	Comyso	Honducor-Dc-184-2018	Reparacion de Impresor	1	490.00	490.00	73.50	563.50
12/6/2018	6-109-2018	Comyso	Honducor-Dc-185-2018	Reparacion de Computador	1	1,900.00	1,900.00	285.00	2,185.00
12/6/2018	6-109-2018	Comyso	Honducor-Dc-186-2018	Reparacion de Computador	1	900.00	900.00	135.00	1,035.00
12/6/2018	6-109-2018	Comyso	Honducor-Dc-187-2018	Reparacion de Impresor	1	480.00	480.00	72.00	552.00
25/6/2018	6-110-2018	Multigraficos Flores	Honducor-Dc-173-2018	talonarios OP-004	500	35.00	17,500.00	2,625.00	20,125.00
25/6/2018	6-111-2018	Leoplast	Honducor-Dc-199-2018	Bolsa Plasticas Transparente de 6 x 12	300	32.28	9,684.00	1,452.60	11,136.60
25/6/2018	6-111-2018	Leoplast	Honducor-Dc-200-2018	Bolsa Plasticas Transparente de 10 x 16	300	32.28	9,684.00	1,452.60	11,136.60
25/6/2018	6-111-2018	Leoplast	Honducor-Dc-201-2018	Bolsa Plasticas Transparente de 12 x 18	300	32.28	9,684.00	1,452.60	11,136.60
25/6/2018	6-111-2018	Leoplast	Honducor-Dc-202-2018	Bolsa Plasticas Transparente de 12 x 20	300	32.28	9,684.00	1,452.60	11,136.60
26/6/2018	6-112-2018	Comyso	Honducor-Dc-188-2018	Reparacion de computador	1	800.00	800.00	120.00	920.00
26/6/2018	6-112-2018	Comyso	Honducor-Dc-189-2018	Reparacion de Impresor	1	400.00	400.00	60.00	460.00
26/6/2018	6-112-2018	Comyso	Honducor-Dc-190-2018	Reparacion de computador	1	2,600.00	2,600.00	390.00	2,990.00
26/6/2018	6-112-2018	Comyso	Honducor-Dc-191-2018	Configuracion de puntos de Red	1	400.00	400.00	60.00	460.00

26/6/2018	6-112-2018	Comyso	Honducor-Dc-192-2018	Reparacion de Computador	1	1,100.00	1,100.00	165.00	1,265.00
26/6/2018	6-112-2018	Comyso	Honducor-Dc-193-2018	Reparacion de computador	1	1,200.00	1,200.00	180.00	1,380.00
26/6/2018	6-112-2018	Comyso	Honducor-Dc-194-2018	Reparacion de Computador	1	1,300.00	1,300.00	195.00	1,495.00
26/6/2018	6-113-2018	Multigraficos Flores	Honducor-Dc-148-2018	Talonnarios EMS Nacional	1000	18.00	18,000.00	2,700.00	20,700.00
26/6/2018	6-114-2018	Urla	Honducor-Dc-181-2018	Dispensador de Agua	1	2,739.13	2,739.13	410.87	3,150.00
27/6/2018	6-115-2018	Urla	Honducor-Dc-182-2018	Percoladora	1	778.70	778.70	116.81	895.51
27/6/2018	6-116-2018	Equipos y sistemas	Honducor-Dc-203-2018	Tintas 664 Negra	12	185.00	2,220.00	333.00	2,553.00
27/6/2018	6-117-2018	Acosa	Honducor-Dc-204-2018	Tintas 664 Cyan	12	181.09	2,173.08	325.96	2,499.04
27/6/2018	6-117-2018	Acosa	Honducor-Dc-205-2018	Tintas 664 Magenta	12	181.09	2,173.08	325.96	2,499.04
27/6/2018	6-117-2018	Acosa	Honducor-Dc-206-2018	Tintas 664 Yellow	12	181.09	2,173.08	325.96	2,499.04
27/6/2018	6-118-2018	Acosa	Honducor-Dc-207-2018	Tintas 504 Negro	12	211.30	2,535.60	380.34	2,915.94
27/6/2018	6-118-2018	Acosa	Honducor-Dc-208-2018	Tintas 504 Cyan	12	184.35	2,212.20	331.83	2,544.03
27/6/2018	6-118-2018	Acosa	Honducor-Dc-209-2018	Tintas 504 Magenta	12	184.35	2,212.20	331.83	2,544.03
27/6/2018	6-118-2018	Acosa	Honducor-Dc-210-2018	Tintas 504 Yellow	12	184.35	2,212.20	331.83	2,544.03
29/6/2018	6-119-2018	Navega	Honducor-Dc-211-2018	TV Por Cable	1	801.07	801.07	120.16	921.23
6/7/2018	7-120-2018	Formulas Quimicas	Honducor-Dc-212-2018	Cloro	30	30.00	900.00	-	900.00
6/7/2018	7-120-2018	Formulas Quimicas	Honducor-Dc-213-2018	Detergente	24	75.00	1,800.00	270.00	2,070.00
6/7/2018	7-120-2018	Formulas Quimicas	Honducor-Dc-214-2018	Desinfectante	30	55.00	1,650.00	247.50	1,897.50
6/7/2018	7-120-2018	Formulas Quimicas	Honducor-Dc-217-2018	Escobas	15	36.00	540.00	81.00	621.00
6/7/2018	7-121-2018	Papeleria Honduras	Honducor-Dc-215-2018	Mechas de Trapeador	30	42.00	1,260.00	189.00	1,449.00
6/7/2018	7-121-2018	Papeleria Honduras	Honducor-Dc-216-2018	Palos de Trapeador	15	37.00	555.00	83.25	638.25
6/7/2018	7-121-2018	Papeleria Honduras	Honducor-Dc-218-2018	Recogedores de Basura	15	32.00	480.00	72.00	552.00
4/7/2018	7-122-2018	Xmedia	Honducor-Dc-197-2018	Rotulos	2	1,150.00	2,300.00	345.00	2,645.00
									427,764.54

MARLON CARIAS
DEPTO. DE COMPRAS

OFICIOS APROBADOS EN JULIO DEL 2018
MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO X UNIDAD	IMPUESTO	COSTO TOTAL
16/5/2018	05-91-2018	Disproa	809-1-1-0167-2018	Marcadores Permanentes Punta Gruesa	50	47.16	2,358.00	353.70	2,711.70
16/5/2018	05-92-2018	Cummins	809-1-1-0171-2018	Aceite 15 W40	5	1,005.00	5,025.00	753.75	5,778.75
16/5/2018	05-97-2018	Distribuciones Valencia	809-1-1-0172-2018	Almohadillas	100	9.44	944.00	141.60	1,085.60
16/5/2018	05-96-2018	Distribuciones Valencia	809-1-1-0173-2018	Boligrafos tinta negro	50	26.44	1,322.00	-	1,322.00
16/5/2018	05-95-2018	Pacasa	809-1-1-0174-2018	Cuaderno Unico Pequeño	100	30.95	3,095.00	-	3,095.00
16/5/2018	05-94-2018	Pacasa	809-1-1-0175-2018	Cuaderno Unico Grande	30	63.95	1,918.50	-	1,918.50
16/5/2018	05-93-2018	Distribuciones Valencia	809-1-1-0176-2018	Pegamento en Barra	50	9.44	472.00	70.80	542.80
17/5/2018	05-98-2018	Pacasa	809-1-1-0177-2018	Papel Bond tamaño carta	200	62.24	12,448.00	1,867.20	14,315.20
17/5/2018	05-99-2018	Pacasa	809-1-1-0178-2018	Cinta avana	500	12.09	6,045.00	906.75	6,951.75
16/5/2018	05-90-2018	Pacasa	809-1-1-0194-2018	Sobres Manila T/Carta	60	47.27	2,836.20	425.43	3,261.63
									40,982.93

MARLON CARIAS
DEPTO. DE COMPRAS

OFICIOS APROBADOS EN EL MES DE JULIO 2018

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	Factura antes del IVA	TOTAL FACTURAS	ISV	1%	EMISION DE CHEQUE
7/5/2018	5-81-2018	Multigraficos Flores	2,975.00	3,421.25	446.25	-	2,975.00
9/5/2018	5-82-2018	Acosa	6,955.65	7,999.00	1,043.35	-	6,955.65
9/5/2018	5-83-2018	Recasa	39,895.00	45,879.25	5,984.25	-	39,895.00
9/5/2018	5-84-2018	Recasa	12,985.00	14,932.75	1,947.75	-	12,985.00
9/5/2018	5-85-2018	Comyso	3,280.00	3,772.00	492.00	32.80	3,247.20
9/5/2018	5-86-2018	Elcon	16,791.30	19,310.00	2,518.70	-	16,791.30
10/5/2018	5-87-2018	Columbia Electrónica	16,368.00	18,823.20	2,455.20	-	16,368.00
11/5/2018	5-88-2018	Acosa	8,826.08	10,149.99	1,323.91	-	8,826.08
	89	No se aprobo					
16/5/2018	5-90-2018	Pacasa	2,836.20	3,261.63	425.43	-	2,836.20
16/5/2018	5-91-2018	Disproa	2,358.00	2,711.70	353.70	-	2,358.00
16/5/2018	5-92-2018	Cummins	5,025.00	5,778.75	753.75	-	5,025.00
16/5/2018	5-93-2018	Distribuciones Valencia	472.00	542.80	70.80	-	472.00
16/5/2018	5-94-2018	Pacasa	1,918.50	1,918.50	-	-	1,918.50
16/5/2018	5-95-2018	Pacasa	3,095.00	3,095.00	-	-	3,095.00
16/5/2018	5-96-2018	Distribuciones Valencia	1,322.00	1,322.00	-	-	1,322.00
16/5/2018	5-97-2018	Distribuciones Valencia	944.00	1,085.60	141.60	-	944.00
17/5/2018	5-98-2018	Pacasa	12,448.00	14,315.20	1,867.20	-	12,448.00
17/5/2018	5-99-2018	Pacasa	6,045.00	6,951.75	906.75	-	6,045.00
18/5/2018	5-100-2018	Indufesa	6,943.11	7,984.58	1,041.47	-	6,943.11
21/5/2018	5-101-2018	Acosa	8,826.08	10,149.99	1,323.91	-	8,826.08
21/5/2018	5-102-2018	Formularios Standard	51,900.00	59,685.00	7,785.00	-	51,900.00
	103	no se aprobo		0.00	-	-	-
21/5/2018	5-104-2018	Multigraficos Flores	3,500.00	4,025.00	525.00	-	3,500.00
1/6/2018	6-105-2018	Soulgroup	42,000.00	48,300.00	6,300.00	420.00	41,580.00
1/6/2018	6-106-2018	Repuestos del Japon	1,700.00	1,955.00	255.00	-	1,700.00
1/6/2018	6-107-2018	Repuestos del Japon	12,760.00	14,674.00	1,914.00	-	12,760.00
12/6/2018	6-108-2018	Comyso	4,660.00	5,359.00	699.00	46.60	4,613.40
12/6/2018	6-109-2018	Comyso	5,670.00	6,520.50	850.50	56.70	5,613.30
25/6/2018	6-110-2018	Multigraficos Flores	17,500.00	20,125.00	2,625.00	-	17,500.00
25/6/2018	6-111-2018	Leoplast	38,736.00	44,546.40	5,810.40	-	38,736.00
26/6/2018	6-112-2018	Comyso	7,800.00	8,970.00	1,170.00	-	7,800.00
26/6/2018	6-113-2018	Multigraficos Flores	18,000.00	20,700.00	2,700.00	-	18,000.00
26/6/2018	6-114-2018	Urla	2,739.13	3,150.00	410.87	-	2,739.13
27/6/2018	6-115-2018	Urla	778.70	895.51	116.81	-	778.70
27/6/2018	6-116-2018	Equipos y Sistemas	2,220.00	2,553.00	333.00	-	2,220.00
27/6/2018	6-117-2018	Acosa	6,519.24	7,497.13	977.89	-	6,519.24
27/6/2018	6-118-2018	Acosa	9,172.20	10,548.03	1,375.83	-	9,172.20
29/6/2018	6-119-2018	Navega	801.07	921.23	120.16	-	801.07
6/7/2018	7-120-2018	Formulas Quimicas	4,890.00	5,488.50	598.50	-	4,890.00
6/7/2018	7-121-2018	Papeleria Honduras	2,295.00	2,639.25	344.25	-	2,295.00
4/7/2018	7-122-2018	Xmedia	2,300.00	2,645.00	345.00	-	2,300.00
		Total	396,250.26	454,602.47	58,352.21	556.10	395,694.16

MARLON CARIAS
DEPTO. COMPRAS




OFICIOS APROBADOS EN JULIO DEL 2018

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	OBJETO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO X UNIDAD	IMPUESTO	COSTO TOTAL
7/5/2018	05-81-2018	Multigraficos Flores	Honducor-Dc-111-2018	Talonnario Viñeta Cn-22	500	5.95	2,975.00	446.25	3,421.25
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	05-83-2018	Recasa	Honducor-Dc-152-2018	Reparación de Vehículo	1	39,895.00	39,895.00	5,984.25	45,879.25
9/5/2018	05-84-2018	Recasa	Honducor-Dc-153-2018	Reparación de Vehículo	1	12,985.00	12,985.00	1,947.75	14,932.75
9/5/2018	05-85-2018	Comyso	Honducor-Dc-141-2018	Repación 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 Electronica	Honducor-Dc-143-2018	Toner 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
	89	No se aprobo							
16/5/2018	05-90-2018	Pacasa	Catalogo Electrónico	Sobres Manila T/Carta	60	47.27	2,836.20	425.43	3,261.63
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 Unico Grande	30	63.95	1,918.50	-	1,918.50
16/5/2018	05-95-2018	Pacasa	Catalogo Electrónico	Cuaderno Unico 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
18/5/2018	05-100-2018	Indufesa	Honducor-Dc-154-2018	Laminas de Alucin	6	730.02	4,380.12	657.02	5,037.14
18/5/2018	05-100-2018	Indufesa	Honducor-Dc-155-2018	Alambre de Amarre	15	14.35	215.25	32.29	247.54
18/5/2018	05-100-2018	Indufesa	Honducor-Dc-156-2018	Alicates	2	86.09	172.18	25.83	198.01
18/5/2018	05-100-2018	Indufesa	Honducor-Dc-157-2018	Disco de 7 1/4	1	166.96	166.96	25.04	192.00
18/5/2018	05-100-2018	Indufesa	Honducor-Dc-158-2018	Palos de 2 x 2 X 12	20	73.04	1,460.80	219.12	1,679.92
18/5/2018	05-100-2018	Indufesa	Honducor-Dc-159-2018	Reglas De 1 x 3 x 12	10	54.78	547.80	82.17	629.97
			Honducor-Dc-144-2018						
21/5/2018	05-101-2018	Acosa	Honducor-DC146-2018	Impresora Multifuncional	2	4,413.04	8,826.08	1,323.91	10,149.99
21/5/2018	05-102-2018	Formularios Standard	Honducor-Dc-147-2018	Talonnarios de Ingresos	1000	51.90	51,900.00	7,785.00	59,685.00
	103	No Se Aprobo							
21/5/2018	05-104-2018	Multigraficos Flores	Honducor-Dc-149-2018	Viñetas OP- 12	5,000	0.70	3,500.00	525.00	4,025.00
1/6/2018	6-105-2018	Soulgroup	Honducor-Dc-198-2018	Marchamos	15000	2.80	42,000.00	6,300.00	48,300.00
1/6/2018	6-106-2018	Repuestos del japon	Honducor-Dc-160-2018	Fan Clutch	1	1,700.00	1,700.00	255.00	1,955.00
1/6/2018	6-107-2018	Repuestos del japon	Honducor-Dc-161-2018	Kit de Empaques	1	6,800.00	6,800.00	1,020.00	7,820.00
1/6/2018	6-107-2018	Repuestos del japon	Honducor-Dc-162-2018	Sello de Cola de Caja	1	160.00	160.00	24.00	184.00
1/6/2018	6-107-2018	Repuestos del japon	Honducor-Dc-163-2018	juego de Friciones	1	380.00	380.00	57.00	437.00
1/6/2018	6-107-2018	Repuestos del japon	Honducor-Dc-164-2018	Discos de Freno	2	1,200.00	2,400.00	360.00	2,760.00
1/6/2018	6-107-2018	Repuestos del japon	Honducor-Dc-165-2018	juego de Friciones Traseras	1	840.00	840.00	126.00	966.00
1/6/2018	6-107-2018	Repuestos del japon	Honducor-Dc-166-2018	Sellos Traseros de Cigüeñal	1	950.00	950.00	142.50	1,092.50
1/6/2018	6-107-2018	Repuestos del japon	Honducor-Dc-167-2018	Juego de Parabrisas	1	180.00	180.00	27.00	207.00
1/6/2018	6-107-2018	Repuestos del japon	Honducor-Dc-168-2018	Juego de Bocinas	1	450.00	450.00	67.50	517.50
1/6/2018	6-107-2018	Repuestos del japon	Honducor-Dc-169-2018	Relay de Pitos	1	250.00	250.00	37.50	287.50
1/6/2018	6-107-2018	Repuestos del japon	Honducor-Dc-170-2018	Focos de 2 conductores	4	20.00	80.00	12.00	92.00
1/6/2018	6-107-2018	Repuestos del japon	Honducor-Dc-171-2018	Socket de 2 conductores	4	45.00	180.00	27.00	207.00
1/6/2018	6-107-2018	Repuestos del japon	Honducor-Dc-172-2018	Focos de muela de 4 y 2 Conductores	6	15.00	90.00	13.50	103.50
12/6/2018	6-108-2018	Comyso	Honducor-Dc-176-2018	Reparacion de computador RR-H	1	1,900.00	1,900.00	285.00	2,185.00
12/6/2018	6-108-2018	Comyso	Honducor-Dc-177-2018	Reparación de Impresor	1	1,400.00	1,400.00	210.00	1,610.00



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

12/6/2018	6-108-2018	Comyso	Hondurcor-Dc-178-2018	Reparacion de Impresor	1	490.00	490.00	73.50	563.50
12/6/2018	6-108-2018	Comyso	Hondurcor-Dc-179-2018	Reparacion de Impresor	1	490.00	490.00	73.50	563.50
12/6/2018	6-108-2018	Comyso	Hondurcor-Dc-180-2018	Reparacion de Impresor	1	380.00	380.00	57.00	437.00
12/6/2018	6-109-2018	Comyso	Hondurcor-Dc-183-2018	Reparacion de Computador	1	1,900.00	1,900.00	285.00	2,185.00
12/6/2018	6-109-2018	Comyso	Hondurcor-Dc-184-2018	Reparacion de Impresor	1	490.00	490.00	73.50	563.50
12/6/2018	6-109-2018	Comyso	Hondurcor-Dc-185-2018	Reparacion de Computador	1	1,900.00	1,900.00	285.00	2,185.00
12/6/2018	6-109-2018	Comyso	Hondurcor-Dc-186-2018	Reparacion de Computador	1	900.00	900.00	135.00	1,035.00
12/6/2018	6-109-2018	Comyso	Hondurcor-Dc-187-2018	Reparacion de Impresor	1	480.00	480.00	72.00	552.00
25/6/2018	6-110-2018	Multigraficos Flores	Hondurcor-Dc-173-2018	talonarios OP-004	500	35.00	17,500.00	2,625.00	20,125.00
25/6/2018	6-111-2018	Leoplast	Hondurcor-Dc-199-2018	Bolsa Plasticas Transparente de 6 x 12	300	32.28	9,684.00	1,452.60	11,136.60
25/6/2018	6-111-2018	Leoplast	Hondurcor-Dc-200-2018	Bolsa Plasticas Transparente de 10 x 16	300	32.28	9,684.00	1,452.60	11,136.60
25/6/2018	6-111-2018	Leoplast	Hondurcor-Dc-201-2018	Bolsa Plasticas Transparente de 12 x 18	300	32.28	9,684.00	1,452.60	11,136.60
25/6/2018	6-111-2018	Leoplast	Hondurcor-Dc-202-2018	Bolsa Plasticas Transparente de 12 x 20	300	32.28	9,684.00	1,452.60	11,136.60
26/6/2018	6-112-2018	Comyso	Hondurcor-Dc-188-2018	Reparacion de computador	1	800.00	800.00	120.00	920.00
26/6/2018	6-112-2018	Comyso	Hondurcor-Dc-189-2018	Reparacion de Impresor	1	400.00	400.00	60.00	460.00
26/6/2018	6-112-2018	Comyso	Hondurcor-Dc-190-2018	Reparacion de computador	1	2,600.00	2,600.00	390.00	2,990.00
26/6/2018	6-112-2018	Comyso	Hondurcor-Dc-191-2018	Configuracion de puntos de Red	1	400.00	400.00	60.00	460.00
26/6/2018	6-112-2018	Comyso	Hondurcor-Dc-192-2018	Reparacion de Computador	1	1,100.00	1,100.00	165.00	1,265.00
26/6/2018	6-112-2018	Comyso	Hondurcor-Dc-193-2018	Reparacion de computador	1	1,200.00	1,200.00	180.00	1,380.00
26/6/2018	6-112-2018	Comyso	Hondurcor-Dc-194-2018	Reparacion de Computador	1	1,300.00	1,300.00	195.00	1,495.00
26/6/2018	6-113-2018	Multigraficos Flores	Hondurcor-Dc-148-2018	Talonarios EMS Nacional	1000	18.00	18,000.00	2,700.00	20,700.00
26/6/2018	6-114-2018	Urla	Hondurcor-Dc-181-2018	Dispensador de Agua	1	2,739.13	2,739.13	410.87	3,150.00
27/6/2018	6-115-2018	Urla	Hondurcor-Dc-182-2018	Percoladora	1	778.70	778.70	116.81	895.51
27/6/2018	6-116-2018	Equipos y sistemas	Hondurcor-Dc-203-2018	Tintas 664 Negra	12	185.00	2,220.00	333.00	2,553.00
27/6/2018	6-117-2018	Acosa	Hondurcor-Dc-204-2018	Tintas 664 Cyan	12	181.09	2,173.08	325.96	2,499.04
27/6/2018	6-117-2018	Acosa	Hondurcor-Dc-205-2018	Tintas 664 Magenta	12	181.09	2,173.08	325.96	2,499.04
27/6/2018	6-117-2018	Acosa	Hondurcor-Dc-206-2018	Tintas 664 Yellow	12	181.09	2,173.08	325.96	2,499.04
27/6/2018	6-118-2018	Acosa	Hondurcor-Dc-207-2018	Tintas 504 Negro	12	211.30	2,535.60	380.34	2,915.94
27/6/2018	6-118-2018	Acosa	Hondurcor-Dc-208-2018	Tintas 504 Cyan	12	184.35	2,212.20	331.83	2,544.03
27/6/2018	6-118-2018	Acosa	Hondurcor-Dc-209-2018	Tintas 504 Magenta	12	184.35	2,212.20	331.83	2,544.03
27/6/2018	6-118-2018	Acosa	Hondurcor-Dc-210-2018	Tintas 504 Yellow	12	184.35	2,212.20	331.83	2,544.03
29/6/2018	6-119-2018	Navega	Hondurcor-Dc-211-2018	TV Por Cable	1	801.07	801.07	120.16	921.23
6/7/2018	7-120-2018	Formulas Quimicas	Hondurcor-Dc-212-2018	Cloro	30	30.00	900.00	-	900.00
6/7/2018	7-120-2018	Formulas Quimicas	Hondurcor-Dc-213-2018	Detergente	24	75.00	1,800.00	270.00	2,070.00
6/7/2018	7-120-2018	Formulas Quimicas	Hondurcor-Dc-214-2018	Desinfectante	30	55.00	1,650.00	247.50	1,897.50
6/7/2018	7-120-2018	Formulas Quimicas	Hondurcor-Dc-217-2018	Escobas	15	36.00	540.00	81.00	621.00
6/7/2018	7-121-2018	Papeleria Honduras	Hondurcor-Dc-215-2018	Mechas de Trapeador	30	42.00	1,260.00	189.00	1,449.00
6/7/2018	7-121-2018	Papeleria Honduras	Hondurcor-Dc-216-2018	Palos de Trapeador	15	37.00	555.00	83.25	638.25
6/7/2018	7-121-2018	Papeleria Honduras	Hondurcor-Dc-218-2018	Recogedores de Basura	15	32.00	480.00	72.00	552.00
4/7/2018	7-122-2018	Xmedia	Hondurcor-Dc-197-2018	Rotulos	2	1,150.00	2,300.00	345.00	2,645.00
									454,602.47

MARLON CARIAS
DEPTO. DE COMPRAS



**OFICIOS APROBADOS EN JULIO DEL 2018
MEDIANTE COTIZACION**

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	OBJETO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO X UNIDAD	IMPUESTO	COSTO TOTAL
7/5/2018	05-81-2018	Multigraficos Flores	Honducor-Dc-111-2018	Talonario Viñeta Cn-22	500	5.95	2,975.00	446.25	3,421.25
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	05-83-2018	Recasa	Honducor-Dc-152-2018	Reparación de Vehículo	1	39,895.00	39,895.00	5,984.25	45,879.25
9/5/2018	05-84-2018	Recasa	Honducor-Dc-153-2018	Reparación de Vehículo	1	12,985.00	12,985.00	1,947.75	14,932.75
9/5/2018	05-85-2018	Comyso	Honducor-Dc-141-2018	Repación 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 Electronica	Honducor-Dc-143-2018	Toner 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
	89	No se aprobo							
18/5/2018	05-100-2018	Indufesa	Honducor-Dc-154-2018	Laminas de Alucin	6	730.02	4,380.12	657.02	5,037.14
18/5/2018	05-100-2018	Indufesa	Honducor-Dc-155-2018	Alambre de Amarre	15	14.35	215.25	32.29	247.54
18/5/2018	05-100-2018	Indufesa	Honducor-Dc-156-2018	Alicates	2	86.09	172.18	25.83	198.01
18/5/2018	05-100-2018	Indufesa	Honducor-Dc-157-2018	Disco de 7 1/4	1	166.96	166.96	25.04	192.00
18/5/2018	05-100-2018	Indufesa	Honducor-Dc-158-2018	Palos de 2 x 2 X 12	20	73.04	1,460.80	219.12	1,679.92
18/5/2018	05-100-2018	Indufesa	Honducor-Dc-159-2018	Reglas De 1 x 3 x 12	10	54.78	547.80	82.17	629.97
21/5/2018	05-101-2018	Acosa	Honducor-Dc-144-2018	Impresora Multifuncional	2	4,413.04	8,826.08	1,323.91	10,149.99
21/5/2018	05-102-2018	Formularios Standard	Honducor-Dc-146-2018	Talonarios de Ingresos	1000	51.90	51,900.00	7,785.00	59,685.00
	103	No se aprobo							
21/5/2018	05-104-2018	Multigraficos Flores	Honducor-Dc-149-2018	Viñetas OP- 12	5,000	0.70	3,500.00	525.00	4,025.00
1/6/2018	6-105-2018	Soulgroup	Honducor-Dc-198-2018	Marchamos	15000	2.80	42,000.00	6,300.00	48,300.00
1/6/2018	6-106-2018	Repuestos del japon	Honducor-Dc-160-2018	Fan Clutch	1	1,700.00	1,700.00	255.00	1,955.00
1/6/2018	6-107-2018	Repuestos del japon	Honducor-Dc-161-2018	Kit de Empaques	1	6,800.00	6,800.00	1,020.00	7,820.00
1/6/2018	6-107-2018	Repuestos del japon	Honducor-Dc-162-2018	Sello de Cola de Caja	1	160.00	160.00	24.00	184.00
1/6/2018	6-107-2018	Repuestos del japon	Honducor-Dc-163-2018	juego de Friciones	1	380.00	380.00	57.00	437.00
1/6/2018	6-107-2018	Repuestos del japon	Honducor-Dc-164-2018	Discos de Freno	2	1,200.00	2,400.00	360.00	2,760.00
1/6/2018	6-107-2018	Repuestos del japon	Honducor-Dc-165-2018	juego de Friciones Traseras	1	840.00	840.00	126.00	966.00
1/6/2018	6-107-2018	Repuestos del japon	Honducor-Dc-166-2018	Sellos Traseros de Cigüeñal	1	950.00	950.00	142.50	1,092.50
1/6/2018	6-107-2018	Repuestos del japon	Honducor-Dc-167-2018	Juego de Parabrisas	1	180.00	180.00	27.00	207.00
1/6/2018	6-107-2018	Repuestos del japon	Honducor-Dc-168-2018	Juego de Bocinas	1	450.00	450.00	67.50	517.50
1/6/2018	6-107-2018	Repuestos del japon	Honducor-Dc-169-2018	Relay de Pitos	1	250.00	250.00	37.50	287.50
1/6/2018	6-107-2018	Repuestos del japon	Honducor-Dc-170-2018	Focos de 2 conductores	4	20.00	80.00	12.00	92.00
1/6/2018	6-107-2018	Repuestos del japon	Honducor-Dc-171-2018	Soccket de 2 conductores	4	45.00	180.00	27.00	207.00
1/6/2018	6-107-2018	Repuestos del japon	Honducor-Dc-172-2018	Focos de muela de 4 y 2 Conductores	6	15.00	90.00	13.50	103.50
12/6/2018	6-108-2018	Comyso	Honducor-Dc-176-2018	Reparacion de computador RR-H	1	1,900.00	1,900.00	285.00	2,185.00
12/6/2018	6-108-2018	Comyso	Honducor-Dc-177-2018	Reparacion de Impresor	1	1,400.00	1,400.00	210.00	1,610.00
12/6/2018	6-108-2018	Comyso	Honducor-Dc-178-2018	Reparacion de Impresor	1	490.00	490.00	73.50	563.50
12/6/2018	6-108-2018	Comyso	Honducor-Dc-179-2018	Reparacion de Impresor	1	490.00	490.00	73.50	563.50



**OFICIOS APROBADOS EN JULIO DEL 2018
MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO**

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO X UNIDAD	IMPUESTO	COSTO TOTAL
16/5/2018	05-91-2018	Disproa	809-1-1-0167-2018	Marcadores Permanentes Punta Gruesa	50	47.16	2,358.00	353.70	2,711.70
16/5/2018	05-92-2018	Cummins	809-1-1-0171-2018	Aceite 15 W40	5	1,005.00	5,025.00	753.75	5,778.75
16/5/2018	05-97-2018	Distribuciones Valencia	809-1-1-0172-2018	Almohadillas	100	9.44	944.00	141.60	1,085.60
16/5/2018	05-96-2018	Distribuciones Valencia	809-1-1-0173-2018	Boligrafos tinta negro	50	26.44	1,322.00	-	1,322.00
16/5/2018	05-95-2018	Pacasa	809-1-1-0174-2018	Cuaderno Unico Pequeño	100	30.95	3,095.00	-	3,095.00
16/5/2018	05-94-2018	Pacasa	809-1-1-0175-2018	Cuaderno Unico Grande	30	63.95	1,918.50	-	1,918.50
16/5/2018	05-93-2018	Distribuciones Valencia	809-1-1-0176-2018	Pegamento en Barra	50	9.44	472.00	70.80	542.80
17/5/2018	05-98-2018	Pacasa	809-1-1-0177-2018	Papel Bond tamaño carta	200	62.24	12,448.00	1,867.20	14,315.20
17/5/2018	05-99-2018	Pacasa	809-1-1-0174-2018	Cinta avana	500	12.09	6,045.00	906.75	6,951.75
16/5/2018	05-90-2018	Pacasa	809-1-1-0194-2018	Sobres Manila T/Carta	60	47.27	2,836.20	425.43	3,261.63
									40,982.93

MARLON CARIAS
DEPTO. DE COMPRAS



JULIO 2018

PROVEEDOR	RTN
Multigraficos Flores	08019999405722
Acosa	05019995108892
Recasa	08019007099227
Comyso	15171972000193
Elcon	18049005461181
Columbia Electrónica	08019003243906
Pacasa	05019000040204
Disproa	08019995290621
Cummins	08019011442659
Distribuciones Valencia	08011986138652
Indufesa	08019002282606
Formularios Standard	05019995097276
Soulgroup	05019009249646
Repuestos del Japon	08019004002193
Leoplast	08019004002160
Urla	08018006049427
Equipos y Sistemas	08019003257392
Navega	08019000218669
Formulas Quimicas	08019995304450
Papeleria Honduras	08019998391040

MARLON CARIAS
DPTO. DE COMPRAS



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-111-2018

Adjudicado

Compra Menor

Fecha Inicio: 10/04/2018

[Ver Detalle](#)

Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras

Fecha Cierre: 11/04/2018

Unidad Compra: Unidad Central

Objeto Compra:

Compra Menor...

Expediente: Honducor-Dc-112-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/04/2018 Fecha Cierre: 24/04/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-152-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/05/2018 Fecha Cierre: 23/05/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-153-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 01/06/2018 Fecha Cierre: 02/06/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-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-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-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-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-154-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/05/2018 Fecha Cierre: 23/05/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-155-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/05/2018 Fecha Cierre: 23/05/2018	Ver Detalle
Expediente: honducor-Dc-156-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/05/2018 Fecha Cierre: 23/05/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-157-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/05/2018 Fecha Cierre: 23/05/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-158-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/05/2018 Fecha Cierre: 23/05/2018	Ver Detalle

Expediente: Honducor-Dc-159-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/05/2018 Fecha Cierre: 23/05/2018	Ver Detalle
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-147-2018 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-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
Expediente: Hoonducr-Dc-198-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/07/2018 Fecha Cierre: 03/07/2018	Ver Detalle

Expediente: Hondcor-Dc-160-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 30/05/2018 Fecha Cierre: 31/05/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-161-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 30/05/2018 Fecha Cierre: 31/05/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-162-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 30/05/2018 Fecha Cierre: 31/05/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-163-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 30/05/2018 Fecha Cierre: 31/05/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-164-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 30/05/2018 Fecha Cierre: 31/05/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-166-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 30/05/2018 Fecha Cierre: 31/05/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-166-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 30/05/2018 Fecha Cierre: 31/05/2018	Ver Detalle

Expediente: Honducor-Dc-167-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor..	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 30/05/2018 Fecha Cierre: 31/05/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-168-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor..	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 30/05/2018 Fecha Cierre: 31/05/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-169-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor..	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 30/05/2018 Fecha Cierre: 31/05/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-170-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor..	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 30/05/2018 Fecha Cierre: 31/05/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-171-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor..	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 30/05/2018 Fecha Cierre: 31/05/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-172-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor..	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 30/05/2018 Fecha Cierre: 31/05/2018	Ver Detalle

Expediente: Honducor-Dc-176-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/06/2018 Fecha Cierre: 13/06/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-177-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/06/2018 Fecha Cierre: 13/06/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-178-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/06/2018 Fecha Cierre: 13/06/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-179-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/06/2018 Fecha Cierre: 13/06/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-180-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/06/2018 Fecha Cierre: 13/06/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-183-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 14/06/2018 Fecha Cierre: 15/06/2018	Ver Detalle

Expediente: Honducor-Dc-184-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 14/06/2018 Fecha Cierre: 15/06/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-185-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 14/06/2018 Fecha Cierre: 15/06/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-186-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 14/06/2018 Fecha Cierre: 15/06/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-187-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 14/06/2018 Fecha Cierre: 15/06/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-173-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 30/05/2018 Fecha Cierre: 31/05/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-199-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/07/2018 Fecha Cierre: 03/07/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-200-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/07/2018 Fecha Cierre: 03/07/2018	Ver Detalle

Expediente: Honducor-Dc-201-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/07/2018 Fecha Cierre: 03/07/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-202-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/07/2018 Fecha Cierre: 03/07/2018	Ver Detalle
Expediente: honducor-Dc-188-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/06/2018 Fecha Cierre: 21/06/2018	Ver Detalle
Expediente: honducor-Dc-189-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/06/2018 Fecha Cierre: 21/06/2018	Ver Detalle
Expediente: honducorDc-190-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/06/2018 Fecha Cierre: 22/06/2018	Ver Detalle
Expediente: honducor-Dc-191-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/06/2018 Fecha Cierre: 22/06/2018	Ver Detalle
Expediente: honducor-Dc-192-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/06/2018 Fecha Cierre: 22/06/2018	Ver Detalle

Expediente: honducor-Dc-193-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/06/2018 Fecha Cierre: 22/06/2018	Ver Detalle
Expediente: honducor-Dc-194-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/06/2018 Fecha Cierre: 22/06/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-148-2018 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-181-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/06/2018 Fecha Cierre: 13/06/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-182-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/06/2018 Fecha Cierre: 13/06/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-203-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/07/2018 Fecha Cierre: 03/07/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-204-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/07/2018 Fecha Cierre: 03/07/2018	Ver Detalle

Expediente: Honducor-Dc-205-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/07/2018 Fecha Cierre: 03/07/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-206-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/07/2018 Fecha Cierre: 03/07/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-207-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/07/2018 Fecha Cierre: 03/07/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-208-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/07/2018 Fecha Cierre: 03/07/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-209-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/07/2018 Fecha Cierre: 03/07/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-210-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/07/2018 Fecha Cierre: 03/07/2018	Ver Detalle

Expediente: Honducor-Dc-211-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/07/2018 Fecha Cierre: 04/07/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-212-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/07/2018 Fecha Cierre: 05/07/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-213-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/07/2018 Fecha Cierre: 05/07/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-214-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/07/2018 Fecha Cierre: 05/07/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-217-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/07/2018 Fecha Cierre: 05/07/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-215-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor..	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/07/2018 Fecha Cierre: 05/07/2018	Ver Detalle

Expediente: Honducor-Dc-216-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/07/2018 Fecha Cierre: 05/07/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-218-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/07/2018 Fecha Cierre: 05/07/2018	Ver Detalle
Expediente: honducor-Dc-197-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/06/2018 Fecha Cierre: 02/07/2018	Ver Detalle

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-dc-111-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/04/2018 03:56:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	13/04/2018 03:57:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	13/04/2018 03:57:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
14111805	Talones o talonarios	Talónario en 22 tiro y retiró	500	3	MULTIGRAFICCS FLORES, S. DE R. L.		3421.25

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honduras-Dc-112-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	23/04/2018 09:41:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/04/2018 09:41:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	24/04/2018 09:41:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Adjudicada
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barric 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 ONCAC	Precio Total
43212104	Impresoras de color de tinta	Impresora Multifuncional Epson L375	1	3	Accesorios para computadoras y oficina S.A. (ACOSA)		7598.9975

Expediente	Hondurcor-Dc-152-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/05/2018 08:47:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/05/2018 08:47:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/05/2018 08:47:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrío 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	Precio Total			
78180101	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	se requieren los servicios para reparar un vehículo tipo panel	1	1	Centro Automotriz RECASA S. de R.L. de C.V.		45879.25			

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-153-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/06/2018 03:22:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	02/06/2018 03:23:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	02/06/2018 03:23:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicación
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 / 3256-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicados			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertas	Adjudicado a:	Código ONCAF	Precio Total
78180101	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	Reparación de vehículo	1	3	Centro Automotriz RECASA S. de R.L. de C.V.		11932.75

Normativa **Compradores Institucionales** **Busqueda Avanzada**

Expediente	I Hondur-De-141-2018
Fatidad	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	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAF	Precio Total
01111012	Mantenimiento o apoyo del hardware de la computadora	Reparación de impresora 1102	1	2	COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINA(COMVSO)		1127

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 Definido)
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 7720-5743 / 7266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a	Código ONCAF	PrctoTotal
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	
40101701	Aires acondicionados	Aires acondicionado de 24,000 BTU	1	0	***REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES ELCON	10300,995

Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-143-2018
Entidad	Empresa Nacional de Compras 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	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
44103103	Toner	Toner 85A	12	3	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.		18823.2

Normativa **Compradores Institucionales** **Busqueda Avanzada**

Expediente	Honduras-Do-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 G.A. (ACOGA)		10149.992

Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

Expediente	Honduror-Do-154-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/05/2018 08:58:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/05/2018 08:58:00 a.m.
Fecha Circ Aclaratorias	23/05/2018 08:58:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Darrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2223-5743 / 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
30102512	Lámina de zinc	laminas de alucln de 7 metros	6	2	INDUFESA		\$037.138

Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

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

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a:			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
60124405	Alambre de latón	alambre de amarre en libras	15	2	INDUFESA		247.5375

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	honduco-Do-156-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/05/2018 09:05:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/05/2018 09:05:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/05/2018 09:05:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Darío 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 Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
271115:1	Tenazas para alambre	alicates o tenazas	2	2	INDUFESA		158.007

Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

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

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
31191502	Discos bruñidores	disco 71/4	1	2	INDUFESA		192.004

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Hcnducor-Dc-158-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/05/2018 09:11:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/05/2018 09:11:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/05/2018 09:11:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etopa	Adjudicado
Tipo Adquisición	Sum nistro 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
11121616	Madera de pino	Palcos de 2 x 2 x 12	20	2	INDUFESA		1679.92

Expediente	Honducor-Do-159-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/05/2018 09:13:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/05/2018 09:13:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/05/2018 09:13:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Acjudicado
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 Ofrendes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
11121616	Madera de pino	Reglas de 1 x 3x1	10	2	INDUFESA		629.97

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	Descripción	Especificaciones	Total	Nº Ofertantes	Adjudicado a	Código ONCAE	Precio Total
43212:04	Impresoras de chorro de tinta	Impresora Flujo continuo	1	3	Accesorios para computadoras y oficina S.A. (ACOSA)		3074.996

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	l ps. 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-147-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	21/05/2018 03:35:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/05/2018 03:35:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/05/2018 03:35:00 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	Barrío El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Meza 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicados			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicados a	Código ONCAE	Precio Total
14111005	Talones o talonarios	talonarios de ingreso original dos copias de 50 juegos	1000	4	Formularios Standard, S.A. (FORMULARIOS STANDARD)	00177 2000	59035

Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

Expediente	honducor-D-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	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
14111805	Talones o talonarios	viñetas op-012	5000	4	MULTIGRAFICOS FLORES, S. DE R. L.		4025

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente:	Hondcor Dc 160 2018
Entidad:	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra:	Unidad Central
Objeto:	Compra Menor
Fecha de Inicio:	30/05/2018 09:21:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas:	31/05/2018 09:21:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias:	31/05/2018 09:21:00 a.m.
Tipo Fuente:	(No Definida)
Fuente:	(No Definida)
Modalidad:	Compra Menor
Etapa:	Adjudicado
Tipo Adquisición:	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas:	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos:	Lps. 0.00
Contacto:	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertas	Adjudicado a:	Código ONCAF	Precio Total
251/2501	Acabados para automoción	Fan de Clutch para vehículo	1	3	Respuestas Del Japon S de R L		1950

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-161-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	30/05/2018 09:29:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	31/05/2018 09:29:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	31/05/2018 09:29:00 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	Los. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7131 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
25172601	Acabados para automoción	Kit de Embrague	1	3	Repuestos del Japon		7820

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-162-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	30/05/2018 09:32:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	31/05/2018 09:32:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	31/05/2018 09:32:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
25172601	Acabados para automoción	Sello de Cola de caja	1	3	Respuestas Del Japon S de R L		184

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-163-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	30/05/2018 09:40:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	31/05/2018 09:40:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	31/05/2018 09:40:00 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@oifbank.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25171713	Almohacillas de discos de freno	Fricciones Delimitadas	1	3	Respuestas Del Japon S de R.L		437

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-164-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	30/05/2018 09:45:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	31/05/2018 09:45:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	31/05/2018 09:45:00 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 F. 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
25:71708	Freno de disco	Discos de Freno	2	3	Respuestas Del Japon S De R L		2760

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Hondurcor-Dc-165-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	30/05/2018 09:50:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	31/05/2018 09:50:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	31/05/2018 09:50:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
25171713	Almohadillas de discos de freno	Juego de Fricciones Traseras	1	3	Resuestos Del Japon G de R L		000

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honduror-Dc-166-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	30/05/2018 09:53:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	31/05/2018 09:53:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	31/05/2018 09:53:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicaco
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@nutlook.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
26101749	Cigüeñal	Sello Trasero de Cigüeñal	1	3	Respuestas Del Japon S de R.L		1092.0

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-167-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	30/05/2018 09:56:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	31/05/2018 09:56:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	31/05/2018 09:56:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25171502	Limpia parabrisas para automoción	Juego de Parabrisas	1	3	Respuestas Del Japon S de R L		207

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-150-2010
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	30/05/2018 10:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	31/05/2018 10:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	31/05/2018 10:00:00 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 / 3265 7434 glopez@uu.honduras.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados							Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total		
25172110	Bacina de vehículo	Bacina de vehículo	1	3	Respuartes Del Japon S de R L		\$17.5		

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-169-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	30/05/2018 10:02:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	31/05/2018 10:02:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	31/05/2018 10:02:00 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	Barrío El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 7770-5743 / 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
25172601	Acabados para automoción	Relay de Pitos	1	3	Respuestas Del Japon S de R.L.		287.5

Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-170-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	30/05/2018 10:05:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	31/05/2018 10:05:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	31/05/2018 10:05:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	1 ps. 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
25172907	Faro de vehículo	Focos de 2 contactos	4	3	Respuestos Del Japon S de R.L		92

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-172-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	30/05/2018 10:13:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	31/05/2018 10:13:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	31/05/2018 10:13:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definido)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicada
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrío 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
25172907	Faro de vehículo	Faro de Muela de 1 y 2 contactos	6	3	Requisitos Del Japon S de RL		103.5

Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

Expediente	Fonducor-DC-176-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/06/2018 02:11:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	13/06/2018 02:11:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	13/06/2018 02:11:00 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							
IINSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código UNCAE	Precio Total
81112502	Mantenimiento y reparación de equipo de computación	Reparación Computadora de Escritorio RII	1	2	COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINA(COMYCO)		2185

Expediente	Hondurco-DC-177-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/06/2018 02:14:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	13/06/2018 02:14:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	13/06/2018 02:14:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definido)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Cerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicados			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	Nº Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
81112502	Mantenimiento y reparación de equipo de computación	Reparación de Impresora EMS	1	2	COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINA(CGMYSO)		1610

Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

Expediente	Honduras-Dc-178-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/06/2018 02:16:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	13/06/2018 02:16:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	13/06/2018 02:16:00 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

Detalle de la Compra							
Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Arjudicado a:	Código UNCAE	PrecioTotal
81112502	Mantenimiento y reparación de equipo de computación	Reparación Impresora en EMS	1	2	COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINA(COMYSC)		563.5

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Hondurcor De 179 2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/06/2018 02:18:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	13/06/2018 02:18:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	13/06/2018 02:18:00 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	Darrio 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	Precio Total
81112502	Mantenimiento y reparación de equipo de computación	Reparación Impresora Inspectora	1	2	COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINA (COMYSO)		563.5

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Hondurcor-Dc-100-2010
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/06/2018 02:20:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	13/06/2018 02:21:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	13/06/2018 02:21:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepcion 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	Precio Total
81112502	Mantenimiento y reparación de equipo de computación	Reparación Impresora Operadores	1	2	COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINA(COMYSO)		437

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Hondurcor-De-163-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	14/06/2018 09:59:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/06/2018 09:59:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/06/2018 09:59:00 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 / 3256-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a		Código ONCAE	Precio Total
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:		
01112502	Mantenimiento y reparación de equipo de computación	mantenimiento y reparación de computadora	1	2	COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINA(COMVSO)		2105

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Lic-164-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	14/06/2018 10:03:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/06/2018 10:03:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/06/2018 10:03:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 0250-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados							Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNESCO	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código UNCAE	PreinTotal		
81:12502	Mantenimiento y reparación de equipo de computación	reparación de impresora	1	2	COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINA(CONVSO)		563.5		

Expediente	Hondur-Do-165-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	14/05/2018 10:36:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/05/2018 10:36:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/05/2018 10:36:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Estepa	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio E - Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220 5743 / 3256 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	Precio Total
81112502	Mantenimiento y reparación de equipo de computación	reparación y mantenimiento de computadores de escritorio	1	2	COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINA(COMYSO)		2185

Expediente	Hondurcor-Dc-185-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	14/06/2018 10:37:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/06/2018 10:38:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/06/2018 10:38:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	Nº Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
81112502	Mantenimiento y reparación de equipo de computación	Mantenimiento y reparación de una computadora de escritorio	1	2	COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINA (COMVSO)		1035

Expediente	Hondurcor-Dc-187-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	14/06/2018 10:39:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/06/2018 10:39:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/06/2018 10:39:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados								Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Diferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total			
81112502	Mantenimiento y reparación de equipo de computación	mantenimiento y reparación de una impresora	1	>	COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE U-JLINA(LOM/BU)		550			

Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

Expediente	Hondurcor-Dc-183-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	14/06/2018 09:59:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/06/2018 09:59:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/06/2018 09:59:00 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	Barrío El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Los. 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 Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
811125J2	Mantenimiento y reparación de equipo de computación	mantenimiento y reparación de computadora	1	2	COMPUTADRAE Y SUMINISTROS DE OFICINA(COMYSO)		2185

Expediente	Hondurcor-Dc-105-2010
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	14/06/2018 10:36:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/06/2018 10:36:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/06/2018 10:36:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7431 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertas	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
81112502	Mantenimiento y reparación de equipo de computación	reparación y mantenimiento de computadora de escritorio	1	2	COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINA(CUNY50)		2185

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Hondurcor-Dc-105-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	14/06/2018 10:37:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/06/2018 10:38:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/06/2018 10:38:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrío 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							
Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
81112012	Mantenimiento y reparación de equipo de computación	Mantenimiento y reparación de una computadora de escritorio.	1	2	COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINA(CONY50)		1030

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Hondurcor-Dc-187-2018
Entidad	Empleos Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	14/06/2018 10:39:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/06/2018 10:39:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/06/2018 10:39:00 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		Código UNCAE	Precio Total
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:		
01112502	Mantenimiento y reparación de equipo de computación	mantenimiento y reparación de una impresora	1	2	COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINA (COMYSO)		552

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-173-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	30/05/2018 10:15:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	31/05/2018 10:15:00 a.m.
Fecha Circ Aclaratorias	31/05/2018 10:15:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
14111805	folios o talonarios	Bogs Formas UP-04	500	3	MULTIGRAFICOS FLORES S. DE R. L.		20125

Expediente	Honducor-Dc-199-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/07/2018 02:19:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/07/2018 02:19:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/07/2018 02:19:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicaco
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 / 3256-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicados			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicados a:	Código ONCAE	Precio Total
44121509	Bolsas de correspondencia	bolsa plastica transparente de 6 x 12	400	2	Leoplast S. de R. L.		14848.8

Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

Expediente	Honduror-De-200-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/07/2018 02:24:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/07/2018 02:24:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/07/2018 02:24:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Nodalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicacion
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
44.21509	Bolsas de correspondencia	bolsa plástica Transparente de 10 x 16	300	2	Leoplast S. de R. L.		11136.6

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-De-201-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/07/2018 02:25:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/07/2018 02:25:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/07/2018 02:25:00 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 glopcz@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		
44121509	Bolsas de correspondencia	Bolsa plastica transparente de 12 x 18	300	2	Leoplast S. de R. L.		11136.6		

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-202-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/07/2018 02:27:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/07/2018 02:27:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/07/2018 02:27:00 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 clopez@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	Precio Total
44121509	Bolsas de correspondencia	hoja plástica transparente de 15 x 20	300	2	Leoplast S. de R. L.		11136.6

Expediente	honduras-Dc-188-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	20/06/2018 11:16:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/06/2018 11:16:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/06/2018 11:16:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados							Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal		
81112502	Mantenimiento y reparación de equipo de computación	Reparación computadores Laptop	1	2	COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINA(COM/50)		460		

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	honducor-Dc-189-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	20/06/2018 11:22:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/06/2018 11:22:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/06/2018 11:22:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 7770-5743 / 3066-7434 glopz@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
81112302	Mantenimiento y reparación de equipo de computación	Reparación Impresora Epson	1	2	COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINA(COM/50)		460

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	honducorDc-190-2010
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	21/06/2018 03:01:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/06/2018 03:01:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/06/2018 03:01:00 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 / 3256-7434 glopez@o.fronk.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAF	Precio Total
81112502	Mantenimiento y reparación de equipo de computación	Reparación Computadora de escritorio	1	2	COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINA(LUMYSU)		2990

Expediente	honducor-Dc-191-2010
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	21/06/2018 03:12:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/06/2018 03:12:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/06/2018 03:12:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Domo ☐ Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 0266-7434 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	Precio Total		
01112502	Mantenimiento y reparación de equipo de computación	Configuración de puntos de Red Impresora HP	4	2	COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINA (COMYSO)		1040		

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	honduco-Dc-192-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	21/06/2018 03:19:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/06/2018 03:19:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/06/2018 03:19:00 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			
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
811:2502	Mantenimiento y reparación de equipo de computación	Reparación de Computadora de escritorio	1

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	honduccr-Dc-193-2018
Entidad	Empresa Nacional de Compras de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	21/05/2018 03:28:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/05/2018 03:28:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/05/2018 03:28:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio E. Centro America 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 Diferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
81112502	Mantenimiento y reparación de equipo de computación	Reparación Computadora mantenimiento Gral.	1	2	COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINA(CCMVSC)		1380

Normativa **Compradores Institucionales** **Busqueda Avanzada**

Expediente	honducor-Dc-194-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	21/06/2018 03:31:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/06/2018 03:31:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/06/2018 03:31:00 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	Parral 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 Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
011:2502	Mantenimiento y reparación de equipo de computación	Reparación computadora de escritorio cambio unidad lectora	1	2	COMPUADKAS Y SUMINISTROS DE OFICINA (COMVSC)		1405

Expediente	Hondurmr-Dc-148-2018
Entidad	Empresa Nacional de Comercio de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	21/05/2018 03:33:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/05/2018 03:33:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/05/2018 03:33:00 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	Adjudicados			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicados a:	Código ONCAE	PrecioTotal
14111005	Talones o talonarios	talonarios ems nacional original mas tres copias	1000	4	XMC01A, S. DE R.L.	0021G 2000	14145

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Hondur-Do-131-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/05/2018 02:24:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	13/05/2018 02:24:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	13/05/2018 02:24:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Codigo ONCAF	PrecioTotal
4810111	Dispensadores de agua embotellada	Oasis dispensador de agua	1	2	UNION RELOJERA LATINOAMERICANA "URLA"		3149.9995

Expediente	Honducor-Do-182-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/06/2018 02:29:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	13/06/2018 02:29:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	13/06/2018 02:29:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a:			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Tctal	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
52141526	Cafeteras domésticas	percoladora	1	2	UNION RELOJERA LATINOAMERICANA "URLA"		\$95.503

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honduror-Dc-203-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/07/2018 02:32:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/07/2018 02:33:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/07/2018 02:33:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrío E Centro America Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Maja 2220-5743 / 3260-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicados			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicados a:	Código ONCAE	PracioTotal
12171703	Tintas	tinta 504 negra	12	2	Equipos y Sistemas S. de R. L. (EYS)		2550

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Do-204-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras.
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/07/2018 02:37:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/07/2018 02:37:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/07/2018 02:37:00 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	Lhs. 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
12171703	Tintas	tinta 664 dia	12	3	Accsa		2499,042

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Hondurcor-Dc-205-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/07/2018 02:38:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/07/2018 02:38:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/07/2018 02:38:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	Nº Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
12171703	Tintas	tinta 661 magenta	12	2	Acco		2,999.042

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Hondurac De 206 2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/07/2018 02:40:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/07/2018 02:40:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/07/2018 02:40:00 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 2220-5713 / 3266-7131 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
12171703	Tintas	cinta 504 amarillo	12	2	Equipos y Sistemas S. de R. L. (EVS)		2499.642

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honduror Dc 207 2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/07/2018 02:42:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	02/07/2018 02:42:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/07/2018 02:42:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicada
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrío 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	Adjudicada a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertas	Adjudicada a:	Código ONCAE	Precio Total
12171703	Tintas	tinta 504 negra	12	2	Acosb		2915.94

Expediente	HonJucor-De-208-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/07/2018 03:09:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/07/2018 03:10:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/07/2018 03:10:00 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	Precio Total
12171703	Tintas	Tinta 504 Cyam	12	2	Acosa		2544.03

Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-209-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/07/2018 03:11:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/07/2018 03:11:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/07/2018 03:11:00 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 E. 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	Precio Total
121/1/03	liras:	tinta 304 magenta	12	2	ACOSA		2544.03

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Hondurer-De-210-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/07/2018 03:13:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/07/2018 03:13:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/07/2018 03:13:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicada
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 / 5266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | **Adjudicada**

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Ofertas	Adjudicada a:	Código ONCAE	PrecioTotal
1211103	lintas	tinta 504 amarillo	12	2	Accsa		2544.03

Expediente	Honducor Dc 211 2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	03/07/2018 01:54:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	04/07/2018 01:54:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	04/07/2018 01:54:00 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	Banco El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3256-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
83111501	Servicios de televisión por cable	servicios de televisión por cable	1	2	NAVEGA, S.A. DE C.V.	2265-2013	921.2305

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honduras-Dc-712-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/07/2018 08:47:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/07/2018 08:47:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/07/2018 08:47:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro /Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
47131827	Lejías o cloro	Cloro en Galon	30	3	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.	1656-2011	900

Expediente	Honducor-Dc-213-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/07/2018 08:46:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/07/2018 08:40:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/07/2018 08:46:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicada
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	Adjudicados			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicados a:	Código ONCAE	PresinTotal
12161902	Detergentes surfactantes	Detergentes en polvo en bolsa de 5.5 Lbs	04	3	FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.	2984-2014	2070

Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-214-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/07/2018 08:51:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/07/2018 08:52:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/07/2018 08:52:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220 5743 / 3266 7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
47101000	Desinfectantes domésticos	desinfectante aromático en gelon	00	0	FORMULAS QUINICAG, S. DE R. L.	1006 2011	1007.5

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Hondurcor-Dc-217-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/07/2018 09:02:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/07/2018 09:02:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/07/2018 09:02:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definido)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avarida 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	Precio Total
47131004	Escobas	escobas cerda grande	15	0	FORMULAS QUIMICAS, C. DE R. L	1000 2011	021

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	1 onducor-Dc-215-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/07/2018 08:54:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/07/2018 08:54:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/07/2018 08:54:00 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	Banco 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
47131619	Mechas para trapeador	mechas de trapeador No. 20	15	3	Papelaria Honduras, S. DE R.L.	00050-2004	638.25

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honduras-De-216-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/07/2018 08:56:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/07/2018 08:56:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/07/2018 08:56:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Adjudicada
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

Adjudicada a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Ajudicada a:	Código ONCAE	Precio Total
47121639	Mangos o palos para escobas o trapeadores	Palos de Trapeador	15	2	Papelería Honduras, S. DE R.L.	00050-2001	\$52

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	Honduecor Dc 218 2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/07/2018 09:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/07/2018 09:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/07/2018 09:00:00 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	Adjudicados			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
47131501	Recogedores	Recogedor de Basura	15	3	Papelería Honduras, S. DE R.L.	00050-2004	552

Expediente	honducor-Dc-197-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	29/06/2018 04:07:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	02/07/2018 04:07:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	02/07/2018 04:07:00 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
82121505	Impresión promocional o publicitaria	Impresión en tona rotulc de la empresa	2	3	XMEDIA, S. DE R.L.	00216-2006	2645

OFICIOS APROBADOS EN JULIO DEL 2018
MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO X UNIDAD	IMPUESTO	COSTO TOTAL
16/5/2018	05-91-2018	Disproa	809-1-1-0167-2018	Marcadores Permanentes Punta Gruesa	50	47.16	2,358.00	353.70	2,711.70
16/5/2018	05-92-2018	Cummins	809-1-1-0171-2018	Aceite 15 W40	5	1,005.00	5,025.00	753.75	5,778.75
16/5/2018	05-97-2018	Distribuciones Valencia	809-1-1-0172-2018	Almohadillas	100	9.44	944.00	141.60	1,085.60
16/5/2018	05-96-2018	Distribuciones Valencia	809-1-1-0173-2018	Boligrafos tinta negro	50	26.44	1,322.00	-	1,322.00
16/5/2018	05-95-2018	Pacasa	809-1-1-0174-2018	Cuaderno Unico Pequeño	100	30.95	3,095.00	-	3,095.00
16/5/2018	05-94-2018	Pacasa	809-1-1-0175-2018	Cuaderno Unico Grande	30	63.95	1,918.50	-	1,918.50
16/5/2018	05-93-2018	Distribuciones Valencia	809-1-1-0176-2018	Pegamento en Barra	50	9.44	472.00	70.80	542.80
17/5/2018	05-98-2018	Pacasa	809-1-1-0177-2018	Papel Bond tamaño carta	200	62.24	12,448.00	1,867.20	14,315.20
17/5/2018	05-99-2018	Pacasa	809-1-1-0178-2018	Cinta avana	500	12.09	6,045.00	906.75	6,951.75
16/5/2018	05-90-2018	Pacasa	809-1-1-0194-2018	Sobres Manila T/Carta	60	47.27	2,836.20	425.43	3,261.63
									40,982.93

MARLON CARIAS
DEPTO. DE COMPRAS

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

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



Institucion
GA - UE

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

BÚSQUEDA DE ORDENES DE COMPRA

Ingrese los criterios de búsqueda deseados y luego presione el ícono de la opción Buscar.

No. de Solicitud:  **Buscar**
Fecha Desde: **Hasta:**

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
125462	809-1-1-0172-2018	almohadillas	11/05/2018	Impreso	1,085.60	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

125464	809-1-1-0174-2018	cuaderno unico pequeño	11/05/2018	Impreso	3,095.00	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
125466	809-1-1-0176-2018	pegamento en barra	11/05/2018	Impreso	542.80	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
130255	809-1-1-0194-2018	sobres de manila tamaño carta	13/07/2018	Impreso	3,257.49	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial

[Regresar](#)
Orden de Compra No. 809-1-1-0167-2018
Datos Generales de la Compra

Entidad	Empresa de Compras de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestión	123448
Número de Expediente	809-1-1-0167-2018
Estado	Improce
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Período	2018
IJ SIAPF	809-01-001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativo	Nacional
Monto	Lps. 2,711.70
Objeto de la Compra	marcador permanente punta gruesa
Fecha Inicio	19/11/2018 03:14:34 p.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	11/05/2018 01:55:46 p.m.
Contacto	Marlon Thanatan Carías Tafe de Compras Empresa Nacional de Compras de Honduras 2234-8634 mcarias.carias11@gmail.com

Datos Generales del Proveedor

RTN	00019995290621
Proveedor	DISKUA S. DE R.L.
Teléfono	2225-2613

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
14121708 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (JMM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		50	2,711.70

[Regresar](#)

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

Datos Generales de la Compra

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	125451
Número de Expediente	809-1-1-0171-2018
Estado	Impresc
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2018
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	l ps. 5,778.75
Objeto de la Compra	aceite 15 40
Fecha Inicio	19/11/2018 03:16:21 p.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00141
Fecha de Ingreso	11/05/2018 03:37:42 p.m.
Contacto	Marlon Ibronejan Carías Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 mcarias.carias11@gmail.com

Datos Generales del Proveedor

RTN	0801-9011-442559
Proveedor	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L.
Teléfono	-

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
15121501 15w40 en Tina de 5 Galones Lubricantes mineral para motor ZONA 1		5	5,778.75

[Reservar](#)
Orden de Compra No. 809-1-1-0172-2018
Datos Generales de la Compra

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestión	125462
Número de Expediente	809-1-1-0172-2018
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2018
Id SIAPF	809-01-001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 1,050.60
Objeto de la Compra	almohadillas
Fecha Inicio	19/11/2018 03:20:48 p.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	11/05/2018 03:41:50 p.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carías Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 marcias.carias1@gmail.com

Datos Generales del Proveedor

RUT	08011986138632
Proveedor	WILMAN DANIL MORALES ZELAVA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Teléfono	2228-7918

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
44121621 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 3 ALTA CALIDAD (ZONA 1)		100	1,005.00

[Regresar](#)
Orden de Compra No. 809-1-1-0173-2018
Datos Generales de la Compra

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	120463
Número de Expediente	809-1-1-0173-2018
Catado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2018
Id SIAFI	809-01-001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 1,322.00
Objeto de la Compra	lapiz tinta color negro
Fecha Inicio	13/11/2018 03:20:13 p.m.
Ingresada por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	11/05/2018 03:52:03 p.m.
Contacto	Marlon Jonathan Carías Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 mcarias.carias11@gmail.com

Datos Generales del Proveedor

RTV	08011986133652
Proveedor	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Teléfono	2228-7918

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
44121704 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		50	1,322.00

[Regresar](#)
Orden de Compra No. 809-1-1-0174-2018
Datos Generales de la Compra

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	125464
Número de Expediente	809-1-1-0174-2018
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2018
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 3,095.00
Objeto de la Compra	cuaderno unico pequeño
Fecha Inicio	19/11/2018 03:19:43 p.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	11/05/2018 04:00:18 p.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 mcarias.carias11@gmail.com

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
14111531 CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)		100	3,095.00

[Regresar](#)
Orden de Compra No. 809-1-1-0175-2018
Datos Generales de la Compra

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestión	125465
Número de Expediente	809-1-1-0175-2018
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2018
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 1,918.50
Objeto de la Compra	cuaderno unico grande
Fecha Inicio	19/11/2018 03:19:14 p.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	11/05/2018 04:03:27 p.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 mcarias.carias11@gmail.com

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
14111531 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)		30	1,918.50

[Regresar](#)
Orden de Compra No. 809 1 1 0176 2018
Datos Generales de la Compra

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Destino	125400
Número de Expediente	809-1-1-0176-2018
Estado	Impresc
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2018
Id SIAFI	809-01-001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 542.80
Objeto de la Compra	pegamento en barra
Fecha Inicio	19/11/2018 03:18:25 p.m.
Ingresado por	TID-1319-1966-02144
Fecha de Ingreso	11/05/2018 04:08:55 p.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carías Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-6634 mcarias.carias11@gmail.com

Datos Generales del Proveedor

RTN	08011986136632
Proveedor	WILMAN DANILO MORALES ZELAVA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Teléfono	2228-7918

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
01201610 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)		50	542.50

[Regresar](#)
Orden de Compra No. 809-1-1-0177-2018
Datos Generales de la Compra

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestión	125890
Número de Expediente	809-1-1-0177-2018
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2018
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Denes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 14,315.20
Objeto de la Compra	papel bond base 20
Fecha Inicio	19/11/2018 03:21:25 p.m.
Ingresado por	TID-1519-1956-00144
Fecha de Ingreso	17/05/2018 12:28:03 p.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 m.carias.carias11@gmail.com

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
14111511 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)		200	14,315.20

[Regresar](#)
Orden de Compra No. 809-1-1-0178-2018
Datos Generales de la Compra

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	125891
Número de Expediente	809-1-1-0178-2018
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2018
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 6,951.75
Objeto de la Compra	Tape de 2 x 100
Fecha Inicio	19/11/2018 03:21:59 p.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	17/05/2018 12:51:45 p.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 mcarias.carias11@gmail.com

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
31201503 CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)		500	6,951.75

[Regresar](#)
Orden de Compra No. 809-1-1-0194-2018
Datos Generales de la Compra

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	130255
Número de Expediente	809-1-1-0194-2018
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2018
Id SIATI	009 -01 -001
tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 3,257.49
Objeto de la Compra	sobres de manila tamaño carta
Fecha Inicio	19/11/2018 03:13:23 p.m.
Ingresado por	TID-1519-1955-00144
Fecha de Ingreso	13/07/2018 10:15:11 a.m.
Contacto	Marlon Alvarado Carías Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 marlon.carias11@gmail.com

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
44121506 SODRE MANILA TAMAÑO CARTA FAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		60	3,257.49

1/4



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

31/07/2018 13:42:11

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

Pais 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:

2/14



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

13/06/2018 15:26:37

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 01273

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	
MULTIGRAFICOS FLORES S R L	RTN	08019999405722	00002	01-001-000147-9	2,975.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: DP-81

Fecha de Recepción: 12/06/2018

Fecha de Vencimiento: 30/06/18

Secuencia: No Doc F01 Origen

Proceso de Compra: No

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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	3,421.25	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO 25/100	TOTAL AFECTADO	3,421.25	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	446.25	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,975.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE 500 TALONARIOS DE VIÑETAS CN-22, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS 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: 11101010005181
Número de Cuenta: 08080011201
Número de Libreta: HONDURAC RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO18
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Aprobado por: DCERRATO6
DIANA LIZETH GERRATO CUBAS

Firmado por: HPONCE4
HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 12/06/2018 11:30:58

Fecha y hora: 13/06/2018 14:09:32

Fecha y hora: 13/06/2018 14:18:32

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	446.25	0.00
TOTAL		446.25	0.00



Producto Recibido.

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de junio del 2018

DA-841-06-2018

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 compra de quinientos (500) talonarios de viñetas cn-22, los cuales serán utilizados en las diferentes oficinas a nivel nacional, por la cantidad de **DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LPS EXACTOS (LPS. 2,975.00)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 05-81-2018
- Solicitud Departamento de Almacén
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones (Multigráficos Flores, ENAG)
- Orden de Compra No. 5-81-2018
- Acta de Adjudicación de Compra No. 5-81-2018
- Constancia de Retención No.-5-81-2018
- Pin constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente,


Isis Ordoñez
Depto. Administrativo

Yamileth Carranza
05-06-18
3:55 p.m.

4/14

REFERENCIA 05-81-2018

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	31 DE MAYO DEL 2018
Total de Factura	3,421.25
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(*0.01)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta(2,975.00 * 0.15)	446.25
Total Emisión de Cheque	2,975.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (2,975.00) **DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

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

PAGO POR: La compra de 500 Talonarios de viñetas cn-22. Los cuales serán utilizados en las diferentes oficinas a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

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

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	33300	3,421.25

12-08

Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Marlon Carias
Jefe de Compras



841-06-

Tegucigalpa M.D.C 12 de abril del 2018 ✓

Lic. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa
Su Oficina

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

Cantidad	Descripción
500	Talonarios de Viñetas CN-22

Los cuáles serán utilizados a nivel nacional.

Atentamente,


Daisy Zelaya
Departamento de Almacén



62
14

RESUMEN DE COTIZACIONES: Talonarios CN - 22

	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitaro	Sub- Total	Impuesto	Total
1	500	s/m	Talonarios CN - 22	Flores	5.95	2,975.00	446.25	3,421.25
					Total	2,975.00	446.25	3,421.25
2	500	s/m	Talonarios CN - 22	Enag	6.00	3,000.00	450.00	3,450.00
					Total	3,000.00	450.00	3,450.00



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

8/14

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

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

Cotización # 17940



Fecha de presupuesto: 13/04/2018 15:07:28
Comercial: Thelma Vasquez

Descripción	Precio		
	Cantidad	unitario	Impuestos Precio
Talónarios CN 22 impresos en papel bond a un color verde por ambas caras, con perforación superior solo original en juegos de 100, tamaño 3 5/8 x 2 7/8 pulgadas, según muestra.	500	6.00	ISV por 3,000.00 L Pagar
Total base			3,000.00 L
Impuestos			450.00 L
Total			3,450.00 L

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

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 5- 81- 2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 25 días del mes de abril, del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **MULTIGRAFICOS FLORES, S. DE R.L.**

Cantidad	Descripción
500	Talonarios de viñetas cn-22

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

A un costo de Lps. (3,421.25) **TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 25/100.**

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


ISIS ORDÓÑEZ
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 5-81-2018

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

FECHA: 25 de mayo del 2018

REFERENCIA 5-81-2018

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
500	S/M	Talonarios viñetas cn-22	5.95	2,975.00
			Sub. Total	2,975.00
			Impuesto	446.25
			Gran Total	3,421.25



Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez



Jefatura de Compras
Marlon Carias

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 5-81-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **MULTIGRAFICOS FLORES, S. D R. L.**, La cantidad de **Lps. (446.25) CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (2,975.00 * 0.15)	446.25
Deducción Pagos a Cuenta (* 0.01)	Constancia
Total	446.25

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



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



3/14

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 validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-18-10500-25220** o mediante el siguiente código QR:





Multigráficos Flores, S. de R. L.

Residencial Centroamérica, Bloque 33, III Etapa, Casa 1605,
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A. Telfax: 227-6126
E-mail: multigraficosflores@yahoo.com

FACTURA

N° 000-001-01-00005863

R.T.N. 08019999405722

CONTADO

CREDITO

C.A.I. 389C02-8B8BEE-C34AB9-64A570-3151FC-FF

DIA	MES	AÑO
29	06	2018

Señor(es): Honduecor

R.T.N.:

Dirección:

Teléfono:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
500	Galonarios Norma CN 22	L. 5.95	L. 2,975.00

Daisy Zelaya



Monto en letras: dos mil novecientos setenta y cinco con 00/100



[Signature]
Firma

Sub Total L.	2,975.00
Importe Exento / ISV T Ø L.	
Importe ISV L.	
15% ISV L.	446.25
TOTAL L.	3,421.25

Rango de Impresión:
000-001-01-00005851 al 000-001-01-00005950
FECHA LIMITE DE EMISION: 22/11/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!



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

Pais 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:

2/16



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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: DC-82

Fecha de Recepción: 12/06/2018

Fecha de Vencimiento: 30/06/18

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	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

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: Nombre 111010006181

Cuenta / LIBRETA: Número de Cuenta 08090011201

HONDURAS 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: 12/06/2018 10:47:52

Fecha y hora: 13/06/2018 14:10:30

Fecha y hora: 13/06/2018 14:15:32

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

Atentamente,

Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Comun
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.

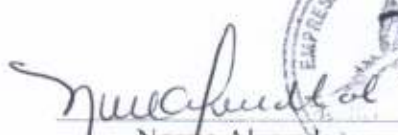
Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

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



5/16

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

V.B.
15-04-18

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 envió a diferentes entes del Estado.

Por lo que esperamos una pronta solución a nuestra petición.

Atentamente,


GUSTAVO ADOLFO COREA IRIAS
OFICIAL DE TRANSPARENCIA

cc:

V.B.
15/04/18
16/04/18
objeto 112

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 20/04/2018
Numero 170153794
Codigo Cliente CCTEG00995

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



Gissell Zelaya
8978-8492

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

Asesor de Ventas Ventas Oncae /Gissell Zelaya

Cotización válida por 5 días.

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
IEPSL575	IMPRESORA EPSON L575	1	0.00	6,966.53	6,966.53

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

Son: OCHO MIL ONCE CON 51/100

Firma de cliente para Orden de compra ELABORADO POR

Lizeth Garay
LIZETH





COLUMBIA
Electrónica
S. de R. L.

COTIZACION 8/16
5971

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

Telefono: 504-2225-0698, 2792 Fax: 504-2225-2790

Fecha Emisión

Reg. No.: 08019003243906

19/04/2018

Cliente: **HONDUCOR**

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

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

Rodman Elvir


Firma

COLUMBIA ELECTRONIC
S. de R.L.

Suma: 7,791.00

IVA: 1,168.65

A pagar: LPS 8,959.65

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

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.



ISIS ORDÓNEZ
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 Ordoñez
Jefatura Administrativa



12/16

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:



1311

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.



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:

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
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 se pague 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 Zabejón
NOMBRE RECIBE

[Stamp]
FIRMA RECIBI CONFORME

Edwin Oliva
POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

ACOSA

Fecha 25/06/2018

Tiempo 18:14

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

14/11


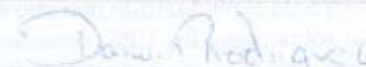


Certificado de Garantía

15/10

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

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


 ACOSA TIENDA GUAMILITO
 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.

 Firma Por Acosa

Firma Cliente

Firma Por Acosa

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 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.

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 (800-123), 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 indicará 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

31/05/2018 10:02:53

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

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V. Banco: BANCO PROMERICA 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 PROMERICA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

2/A



República de Honduras
Impreso por: HPONCE4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

28/05/2018 13:23:57

Página 1 de 2

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

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01048
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.	RTN	08019007099227	00014	6-796512	39,895.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 25/05/2018

Número de Documento: DC-83

Fecha de Recepción: 25/05/2018

Fecha de Vencimiento: 31/05/18

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	017	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,665.25	0.00	0.00
11	00	000	017	39600	0900		Repuestos y Accesorios	37,214.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 25/100	TOTAL AFECTADO	45,879.25	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	5,984.25	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	39,895.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP CON PLACA N-06262 PROPIEDAD DE LA EMPRESA.

Cuentas Bancarias: Cuentas Bancarias: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL: Nombre: 11101010006181, Número de Cuenta: 08090011301, Número de Libreta: HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Aprobado por: DCERRATOS DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Firmado por: HPONCE4 HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

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

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

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

Handwritten signatures and dates:

29-05-18

29 Mayo - 2018

3/19

p-1048

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

DA-666-05-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

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

Se adjunta la siguiente documentación:

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

Atentamente,

Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Norma
15-05-18
9:45 am

p-1048/17

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

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

A FAVOR DE: RECASA

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

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

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

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	23200	8,665.25
13	39600	37,214.00

Fte C.Gto
12 03
12 03


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlon Carias
Jefe de Compras



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

Señores:
Comisión Interina, HONDUCOR.
Presente.

Estimados Señores:
Reciban un cordial saludo


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

Detallo algunas fallas mecánicas

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

Este vehículo es utilizado para trasportar la correspondencia a nivel nacional

En espera de un respuesta favorable


Manuel Ramos
Jefe de Transporte y Distribución
cc. Archivo



VB 
23/05/18

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

Señores:
Comisión Interina, HONDUCOR
Presente.

Estimados Señores:
Reciban un cordial saludo.

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

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

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

Con respecto a lo anterior les solicito su autorización.

Atentamente,

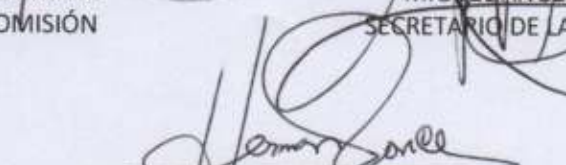

Manuel Ramos
Jefe de Transporte y Distribución




FRANCISCO JAVIER MARTINEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN




MIGUEL ANGEL ZAVALA
SECRETARIO DE LA COMISION


HERMAN ARMANDO PONCE
COORDINADOR FINANCIERO

RESUMEN DE COTIZACIONES: Reparacion Nissan Frontier

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

H/E

9
17



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

RTN:0801-9017-976392

MARCA	NISSAN
MODELO	FRONTIER
PLACA	N09282

NOMBRE DEL CLIENTE : HONDUCOR

FECHA: 23/04/2018

COTIZACION : 5051

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

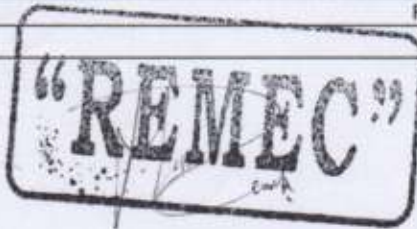


REMEC

10
/7

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

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



11/4

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 5- 83- 2018

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

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

El cual es utilizado a nivel nacional.

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

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



ISIS ORDÓÑEZ
Jefatura Administrativa

12/A

ORDEN DE COMPRA NO. 5-83-2018

PARA: **RECASA**

FECHA: 25 de Abril del 2018

REFERENCIA 5-83-2018

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

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



Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez



Jefatura de Compras
Marlon Carias



13
17

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 5-83-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **RECASA, S. DE R. L. DE C. V.** La cantidad de **Lps. (5,984.25) CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100**

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

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



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

14
17

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 5-83-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **RECASA, S. DE R. L. DE C. V.** La cantidad de **Lps. (5,984.25) CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100**

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

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



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

14
17

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 5-83-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **RECASA, S. DE R. L. DE C. V.** La cantidad de **Lps. (5,984.25) CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100**

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

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



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

15/17



Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

www.sefn.gov.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

05/07/2017 14:07:10

Gestión: 2017

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 04/07/2017

Número de Documento: 00092448 - 004
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019007099227

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHS
Fax: 2233-54-57 Email: recasa.hn@gmail.com Teléfono: 2234-64-41
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

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

APODERADO

Nombre: EMMANUEL JESUS CASCO MONCADA /
País: SEGUN CARTA PODER HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1992-00857 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

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

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE: _____ FECHA _____

Elaborado por: LANDINO1 Fecha: 04/07/2017 14:09:53	Impreso por: BACOSTA1 Fecha: 05/07/2017 14:07:10	Aprobado por: KAVILA1 Fecha: 05/07/2017 10:14:49
---	---	---



ile
ix

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-2824

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

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

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

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se 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 **201-18-10500-2824** o mediante el siguiente código QR:





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

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 6136

CONTADO
 CRÉDITO

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

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		M-0 x desmontaje - montaje de caja	1	2,500.00	2,500.00
2		para cambio de pit de embulgado			
3		M-0 x cambio de tricciones delanteras	1	315.00	315.00
4		M-0 x cambio de tricciones traseras	1	420.00	420.00
5		M-0 x desmontaje - montaje de diferencial	1	1,800.00	1,800.00
6		para cambio			
7		M-0 x reparaciones del sistema eléctrico	1	2,500.00	2,500.00
8					
9		Taller industrial x rectificado de	1	1,350.00	1,350.00
10		volante			
11		Taller industrial x rectificado de disco	2	315.00	630.00
12		de frenos			
13		Diferencial completo	1	30,000.00	30,000.00
14		Terminales de hembra y ojo	8	25.00	200.00
15		Alambre en yds #18	4	45.00	180.00
16		- UL -			
17					
18		ACHC/008-2018			
19		Nissan frontier			
20		NO 9282			
21		Km - 376,451			
22		#hoja 9041			
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R. L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

SON: Cuarenta y cinco mil ochocientos setenta y nueve ²⁵/₁₀₀ pesos EXENTO L.
 Numeración: DEL 000-001-01-00006136 AL 000-001-01-00006250
 Cobraremos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

SUBTOTAL L.	39,895.00
15% ISV L.	5,984.25
TOTAL L.	45,879.25

Alex Lopez
 Vendedor

Marlon Corias
 Cliente

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

CAI: E29D4F-6C7768-F04C93-6BC4C3-5B0890-3E
 Fecha límite de emisión: 22/01/2019

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

31/05/2018 10:03:27

Gestión: 2018

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 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: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS Banco: BANCO PROMERICA S.A.
S. DE R. L. DE C.V.
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 PROMERICA 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

28/05/2018 13:25:21

Página 1 de 2

2/A

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

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.	RTN	08018007099227	00014	6-796512	12,985.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: DC-64

Fecha de Recepción: 25/05/2018

Fecha de Vencimiento: 31/05/18

Secuencia: No Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,100.25	0.00	0.00
11	00	000	017	39600	0000		Repuestos y Accesorios	9,832.50	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 75/100

TOTAL AFECTADO	14,932.75	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,947.75	0.00	0.00
MUNTO A PAGAR	12,985.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA HYUNDAI PARA BUJON CON PLACA H-0794 PROPIEDAD DE LA EMPRESA

CUENTAS BANCARIAS

Cuenta Originaria: 8/15/01/02

Cuenta J. LIBRETA

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Monto: 111010006181

Número de Cuenta: 08080611201

Número de Libreta: HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMBIERAS

Verificado por: HALVARADO16 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 25/05/2018 12:08:51

Aprobado por: OGERINATOS DIANA LIZETH CARRATO CUBAS

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

Firmado por: HERNANDEZ PONCE MARTINEZ

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

Handwritten signature and date: 25-05-18

Handwritten signature and date: 29/05/18

Handwritten signature and date: 29 Mayo 2018

P-1047

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

DA-667-05-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **RECASA**, por la reparación del vehículo marca Hyundai tipo Bus con Placas No. 07944, propiedad de esta Empresa, Por la cantidad de **DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (Lps.12,985.00)**. ✓

Se adjunta la siguiente documentación:

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

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

4/17

P-1249

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	REFERENCIA 05-8-2018
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	9 DE MAYO DEL 2018	
Total de Factura		14,932.75
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(*0.01)		Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta(12,985.00 * 0.15)		1,947.75
Total Emisión de Cheque		12,985.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (12,985.00) DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: RECASA

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

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

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

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	23200	5,100.25
13	39600	9,832.50

fte coto
12 ✓ 03 ✓
12 ✓ 03 ✓

Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Marlon Carias
Jefe de Compras



5
17

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

Señores:
Comisión Interina, HONDUCOR.
Presente.

Estimados Señores:
Reciban un cordial saludo

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

Detalle algunas fallas mecánicas

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

Este vehículo es utilizado para trasportar la correspondencia a nivel nacional

En espera de un respuesta favorable


Manuel Ramos

Jefe de Transporte y Distribución

cc. archivo



V.B. 
23/05/18

2/1

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

Señores:
Comisión Interina, HONDUCOR
Presente.

Estimados Señores:
Reciban un cordial saludo.

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

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

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

Con respecto a lo anterior les solicito su autorización.

Atentamente,




Manuel Ramos
Jefe de Transporte y Distribución



FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN



MIGUEL ÁNGEL ZAVALA
SECRETARIO DE LA COMISIÓN



HERMAN ARMANDO PONCE
COORDINADOR FINANCIERO

RESUMEN DE COTIZACIONES: Reparacion hyundai

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

E1/7



Colonia Godoy frente FHIS
Tel: 2234-6441 Cel: 3176-3449 / 9972-5442

Cliente: HONDUCOR

Fecha de cotización: 25 DE ABRIL 2018

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

COTIZACION No. RHC/007-2018

TICKET SERVER # _____

Placa: N07944
Kilometraje actual: _____

No. de hoja de recepción: 9043

LINEA	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Precio Venta		
				Unitario	Total	
1		MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	L. 315.00	L. 315.00	
2		MANO DE OBRA X CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	1	L. 420.00	L. 420.00	
3		MANO DE OBRA X CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE	1	L. 480.00	L. 480.00	
4		MANO DE OBRA X CAMBIO DE BANDAS DE MOTOR	2	L. 90.00	L. 180.00	
5		MANO DE OBRA X CAMBIO DE BALINERAS DE MUJON	2	L. 450.00	L. 900.00	
6		MANO DE OBRA X CAMBIO DE CALENTADORES	1	L. 360.00	L. 360.00	
7		MANO DE OBRA X REPARACIONES EN SISTEMA ELÉCTRICO	1	L. 1,800.00	L. 1,800.00	
SUB TOTAL DE MANO DE OBRA						L. 4,435.00
8		TALLER INDUSTRIAL X RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENOS	2	L. 315.00	L. 630.00	
9		RETENEDORES DE BUFA	2	L. 300.00	L. 600.00	
10		POWER STEERING	3	L. 150.00	L. 450.00	
11		TAPON DE RADIADOR	1	L. 250.00	L. 250.00	
12		TERMINALES DE BATERIA	2	L. 75.00	L. 150.00	
13		TALLER INDUSTRIAL X REPARACIÓN DE COLECTOR DE MASA	1	L. 2,500.00	L. 2,500.00	
14		LIQUIDO DE FRENOS	2	L. 70.00	L. 140.00	
15		JUEGO DE PARABRISAS	1	L. 350.00	L. 350.00	
16		MOTORCITO DE PARABRISAS	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00	
17		FOCOS H4	2	L. 190.00	L. 380.00	
18		BULBO DE ACEITE	1	L. 550.00	L. 550.00	
19		BOBINA DE MOTOR DE ALTERNADOR	1	L. 1,350.00	L. 1,350.00	
SUB TOTAL DE REPUESTOS						L. 8,550.00
Sub-Total						L. 12,985.00
I.S.V. 15%					L.	1,947.75
Total						L. 14,932.75

Vendedor



8/17

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 5- 84- 2018 ✓

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

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

El cual es utilizado a nivel nacional.

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

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



ORDEN DE COMPRA NO. 5-84-2018

PARA: **RECASA**

FECHA: 25 de Abril del 2018

REFERENCIA 5-84-2018

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

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



Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez



Jefatura de Compras
Marlon Carías



CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 5-84-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **RECASA, S. DE R. L. DE C. V.** La cantidad de Lps. (1,947.75) UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 75/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (12.985.00 *0.15)	1,947.75
Deducción Pagos a Cuenta (* 0.01)	Constancia
Total	1,947.75

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



Sra. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 5-84-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **RECASA, S. DE R. L. DE C. V.** La cantidad de **Lps. (1,947.75) UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 75/100**

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

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


Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



15
17

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-2824

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-2824 en fecha 05/01/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25275911744 de fecha 03/01/2018 por el monto de S/ 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201801, según declaración 35732302426, presentada el 24/03/2017, la presente Constancia vence el 01/05/2018.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se 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.scr.gob.pe> ingresando el número 201-18-10500-2824 o mediante el siguiente código QR:



16
17



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.safin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

05/07/2017 14:07:10

Gerencia: 2017

R_BEN_D008_D00

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 04/07/2017

Número de Documento: 00092448 - 004
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

Actividad Comercial: PINTURAS, TALLER MECANICO Institución:
Clase: Y OTROS SERVICIOS Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O Código:
PERSONA JURIDICA BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019007099227

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHS
Fax: 2233-54-57 Email: recasa.hn@gmail.com Teléfono: 2234-64-41
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: ALEX ROBERTO CASCO BORJAS
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1974-01642 Poder Legal:

APODERADO

Nombre: EMMANUEL JESUS CASCO MONCADA /
País: SEGUN CARTA PODER HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1992-00857 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

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

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE: _____ FECHA: _____

Elaborado por: LANDINO1 Fecha: 04/07/2017 14:09:53	Impreso por: BACOSTA1 Fecha: 05/07/2017 14:07:10	Aprobado por: KAVILA1 Fecha: 05/07/2017 10:14:49
---	---	---



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

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 6162

CONTADO

CRÉDITO

Cliente: HONDUCOR

RTN: _____

Fecha Factura: 17/mayo/2018 Fecha Vencimiento: 16/junio/2018 Orden de Compra No. _____

No. Orden de Compra Exonerada: _____ No. de Registro de Exonerados: _____

No. del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

LÍNEA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1		M-O x cambio de fricciones delanteros	1	315.00	315.00
2		M-O x cambio de fricciones traseras	1	420.00	420.00
3		M-O x cambio de motor de arranque	1	460.00	460.00
4		M-O x cambio de bandas de motor	2	90.00	180.00
5		M-O x cambio de balineras muñon	2	450.00	900.00
6		M-O x cambio de calentadores	1	360.00	360.00
7		M-O x reparaciones sistema eléctrico	1	1,800.00	1,800.00
8					
9		Taller industrial x rectificado de	2	315.00	630.00
10		tambours de frenos			
11		Retenedores de buta	2	300.00	600.00
12		Power Steering	3	150.00	450.00
13		Tapon de radiador	1	250.00	250.00
14		Terminalis de batería	2	75.00	150.00
15		Taller industrial x reparacion de	1	2,500.00	2,500.00
16		colector de masa			
17		liquido de frenos	2	70.00	140.00
18		Junco de parabrisas	1	315.00	315.00
19		Motor de parabrisas	1	1,235.00	1,235.00
20		Foco H4	2	170.00	380.00
21		Bulbo de aceite	1	550.00	550.00
22		Balera de motor de arranque	1	1,350.00	1,350.00
23		— ULO —			
24					
25					
26		PCH/007-2018			
27		Hyundai			
28		Nº 7944			
29		# Hoja 9043			
30					
31					
32					
33					
34					

SON: Cinco mil novecientos treinta y dos 75/100 lps. EXENTO L.

Numeración: DEL 000-001-01-00005751 AL 000-001-01-00006250

Cobramos el 3% de recargo (interés moratorio) por facturas vencidas después de 30 días.

Alex Lasso
 Vendedor

Marlon Carías
 Cliente

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

SUB-TOTAL L.	12,985.00
15% ISV L.	1,947.75
TOTAL L.	14,932.75

La Factura es Beneficio de Todos, EXÍJALA.

CAI:E29D4F-6C7768-F04C93-68C4C3-5B0B90-3E
 Fecha límite de emisión: 22/01/2019

DISTRIBUIDORA MEXDER, S. de R.L., Tel. 2767-0463, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10560-111



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: 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: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: CARLOS NOEL LANZA HERNANDEZ Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

06/06/2018 11:07:09

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01157
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 Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CARLOS NOEL LANZA HERNANDEZ

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TID	1517-1972-00019	00012	11-402-013940-0	3,247.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACTURA

DC-85

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No. Doc. F01 Origen

05/06/2018

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 <input checked="" type="checkbox"/>	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

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	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/CVT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010006181

Número de Cuenta

0806001201

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

HERNAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

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



P-0 1157 3

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



REFERENCIA 05-83-2018

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

12-03


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlon Carias
Jefe de Compras



5/12

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

Señora
Isis Ordoñez
Jefe Administrativo
Presente

[Handwritten signatures and stamps]
24/04/18
23 Abril - 2018
HONDUCOR
COMISIÓN EJECUTIVA

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 transitorres de 3300 microfaradios, cambio de 2 transitores 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 transitorres de 3300microfaradios, cambio de 2 transitores 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.

[Signature]
NORMA ALVARADO
Jefe de Presupuesto



[Signature]
MARLON CARIAS
Jefe de Compras



[Signature]
DIANA CERRATO
Contadora General



2/2

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 MANTEMINIENTO 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

RTN 08019995690633

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		Total Neto:	L.4,000.00
Descuento:	0.00	0.00%	I. S. V.	600.00
Otro Descuento:	0.00	0.00%	Total Operación:	L.4,600.00

Son: Cuatro mil seiscientos Lempiras con 00/100

Firma de cliente para orden de compra


ELABORADO POR Christian



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 5- 85- 2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 20 días del mes de abril, del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **COMYSO**

Cantidad	Descripción
1	Reparación de un cpu ubicado en el departamento de presupuesto
1	Reparación de una impresora ubicada en el departamento de contabilidad
1	Reparación de una impresora ubicada en el departamento de compras

El cual es utilizado a nivel nacional.

A un costo de Lps. (3,772.00) **TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100.**

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 20 dias del presente mes.


ISIS ORDÓÑEZ
Jefatura Administrativa

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 Ordoñez



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



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

12/12

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, APLIACIÓN 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

Impresiones y Distribuciones Jireh Tel: (504) 2235-7889 S de R.L. R.T.N. 08019016877831 CERTIFICADO 9231-17-10500-1

Fecha Limite 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

Factura 1/16



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: 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

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

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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

Oficina de Compras

2/16



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	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ELECTROMECAICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.	RTN	18049005461181	00007	100381721	16,791.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación DC-86 Número de Documento

Secuencia 05/06/2018 Fecha de Recepción

No.Doc F01 Origen 30/06/18 Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

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

SON: <u>DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ 00/100</u>								TOTAL AFECTADO	19,310.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,518.70	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	16,791.30	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 08090011201

Número de 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: 05/06/2018 09:21:36 Fecha y hora: 06/06/2018 11:03:29 Fecha y hora: 05/06/2018 11:04:18

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,518.70	0.00
TOTAL		2,518.70	0.00



P-2 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



Afectamente,

Isis Ordoñez

Departamento Administrativo

Recibí el 16-05-2018

2:10 pm

[Handwritten signature]

REFERENCIA 05-86-2018

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

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 X

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 X

12-04 ✓

Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Marlon Carias
Jefe de Compras



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

4/16

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

[Handwritten signature]
3/05/18

[Handwritten signature]
3/5-2018

V.B

[Handwritten signature]
7/16
03-05-18



COTIZACION

Fecha: 02 de mayo, 2018 ✓

No. 0328

Tel. 2213-8090, 2213-7322

CLIENTE : CORREO NACIONAL DE HONDURAS

PROYECTO : OFICINAS AEROPUERTO

Atn. LIC. JAVIER MARTINEZ

Vendedor: Gerardo A. Lanza

Cel. 9970-3015

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. <i>ISIS</i> <i>Favor proceder</i> <i>Marcos J. Martinez</i> <i>4-05-18</i>		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



Por ELCON S. DE R.L.

Cliente

[Handwritten signature]
por: 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 8
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 L 19,750.24	USTED SE AHORRA L 0.00	SUB TOTAL L. 19,750.24	IMPUESTO L. 2,962.53	TOTAL 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



99999999999999999999 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 DIESECOCHO 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

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. Isis 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: **ELECTROMECANICA 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 revisar las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

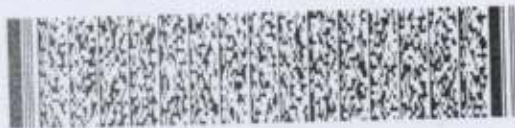
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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 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:



15/16

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

Por Lps. **16,791.30**

RECIBO N° 01706

10 de Julio de 2018

Recibimos de **Honducor**



R.T.N.18049005461181
CAI: BEA841-6100C5-2B43B6-DA1398-24F932-B2
Fecha Limite 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:

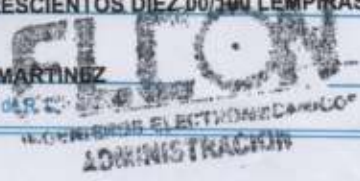
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total Lps.
1	Suministro e instalación mecánica de: Unidad tipo mini split, de 24,000 BTU, tipo pared SEER 13 R410a, Marca INNOVAIR Modelo: WOE24C2DB1/HOE24C2MR83 Evap. S# WOE240189495046615012011 Cond. S# HOE2401894950566160150100 *Orden de Compra # 5-86-2018	1	16,791.30	16,791.30
				16,791.30
Sub Total Estimación Lps.				2,518.70
15% 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/Ciente

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 LITOGRAFICA S. DE R. L. TEL. 2015-7322 B.T.N. 08019995394517 CERTIFICADO N. 001-01-000-01065



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:

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^º, 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,


Jsis Ordoñez
Departamento Administrativo

4/10

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 ✓

10 ✓ 12 ✓ 0.5 ✓

Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carías
Marlon Carías
Jefe de Compras



5/18

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 ^g

Los cuáles serán utilizados a nivel nacional.

Atentamente,


Daisy Zelma
Encargada de Almacén



RESUMEN DE COTIZACIONES: Toner 58a

Cant	Medida	Description	Proveedor	Precio Unitario	Sub-Total	Impuesto	Total
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
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
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
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

7/18

Bivd. 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**

Item	Cantidad	Descripción	Precio	Suma
HPCE285A(85A)	12	TONER HP LASERJET P1102, M1212	1,364.00	16,368.00

* 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:	16,368.00
IVA:	2,455.20
A pagar: LPS	18,823.20

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	Cortado	08019985394517

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."



**Papeleria
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Cusa No. 1238,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2233-6315
Fax: 2233-6782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

9
18

COTIZACION

FECHA: 8 DE MAYO DEL 2018 ✓

SEÑORES: **Honducor**

DIRECCION: CIUDAD

ATENCION: **Depto de Compras**

REPRESENTATIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahonduras@yaho.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



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

Fecha: 08/05/2018

Vence: 16/05/2018

WEBSITE: WWW.CASH-BUSINESS.NET

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
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 %	L. 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



Mauricio



11/B

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 85 ^a

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

12/18

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 Ordoñez

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 Gordoñez
Jefatura Administrativa

14/18



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-18-10500-7580

La DIRECCIÓN REGIONAL CONTABILIDAD en su jurisdicción se encuentra al día de la fiscal del contribuyente, identificación y datos:

Nombre y Apellido: Raimundo Sotelo COLUMBIA ELECTRONICA S DE RL
Código Registro Tributario Único: 05019003243906

Habiendo presentado la declaración electrónica con número 151-18-10500-7580 en fecha 16/04/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25755294610 en fecha 06/04/2018 por el monto de L. 300,00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

En el momento de la emisión de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: NO existe ninguna de Deudas por la presentación de Declaraciones
- ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL, a saber:

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 16/04/2018 hasta 15/05/2018, la misma se aplica con el Artículo 211 del Decreto 170-2018.

Sin perjuicio de las sanciones de multa y actualización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se obtengan.

OPDIA ELIZABETH MARIBEL VIGIL
COORDINADORA DE CALIDAD CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN R.C.S.



(*) Es obligación del contribuyente de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: <http://contabilidad.cundinamarca.gov.co>, ingresando el número 151-18-10500-7580 y realizando el validación de QR.

18/5



COLUMBIA
HEC MISION
S. de R. L.

COLONIA EL PRADO, CALLE GOLAN EDIFICIO 500
TEGUIGALPA, HONDURAS
TELS: 2225-0698, 2225-2792, 2225-2795, FAX: 22252790
www.columbiadelectronica.com
E-mail: sc.was@columniadelectronica.com
R.T.N.: 0901900143905

FACTURA N° 000-001-01-00012680
FECHA FACT.: 10/05/2018

RTN: 08019995394517
CREDITO 15 DIAS

ORDEN DE TRABAJO

NRO: 106404

Orden de Compra 5-87-2018

UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	HPCE285A/BSA	TONER HP LASERJET P1102, M1212	1,384.00	16,368.00
			SUB-TOTAL	16,368.00
			IMPUESTO	2,455.20
			TOTAL FACTURADO	18,823.20

La factura es un beneficio de todos, en las

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

Dieciocho mil ochocientos veintitres Limpres con 20 centavos

TOTAL FACTURADO 18,823.20

[Signature]
FIRMA DEL EMISOR

[Signature]
FIRMA DEL CLIENTE

RECIBO N°

Desde: 000-001-01-00016001
ORIGINAL CLIENTE, COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Hasta: 000-001-01-00013000

CA: 8706A7-638688-D740BD-AFB09D-A2E05C-94
Fecha Limite Emision: 31 - Agosto - 2018

14/5/2018
Manuel [Signature]



COLUMBIA
 Electrónica
 S. de R. L.

COLONIA EL PRADO, CALLE GOLAN EDIFICIO 58
 TEGUCIGALPA, HONDURAS
 TELS.: 2225-0690, 2225-2792, 2225-2795, FAX: 22252790
 www.columbiaelectronica.hn.com
 E-mail: ocinas@columbiaelectronica.com
 R.T.N.: 00019003243906

FACTURA N° 000-001-01-00012600

FECHA FACT.: 10/05/2018

16
18

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, en ella.

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

Dobay Zakaya

FIRMA DEL EMISOR

FIRMA DEL CLIENTE

RECIBO N° CM-8706A7-63B688-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

ID.# 0801-1970-09556

RTN. EMPRESA 08019003243906

COLUMBIA ELECTRONICA
S. de R.L



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: 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:

2/18



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

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	01149
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		Código	Banco y Cuenta	Importe
Tipo	Documento		Cuenta	
RTW	05019995108892	00008	01-010-000331-9	8,826.08

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACTURA	DC-88	Secuencia	No Doc F01 Origen
FACT	Denominación	Número de Documento		
	05/06/2018	30/06/18		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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.
10,149.99	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 99/100

TOTAL AFECTADO	10,149.99	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,323.91	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	8,826.08	0.00	0.00

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

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:	1
Cuenta Origen/CUT:	
Libreta:	
CUENTA / LIBRETA:	

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101000E181

Número de Cuenta: 0080011201

Equipo de Libreta: HONDURAC RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO15
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

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

Aprobado por: DCERRA106
DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

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

Firmado por: HPONCE4
HERMAN 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.
[Signature]

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

- 0 12 - 04

Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Marlon Carias
Jefe de Compras



5/18



CORREO NACIONAL
DE HONDURAS
HONDUCOR



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

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








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




Herman Ponce

Comisión Interina HONDUCOR

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

8/18

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 **08/05/2018** ✓
 Numero **170154406**
 Codigo Cliente **CCTEG00995**

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total	Garantia
010343939301	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 WIFI FLUJO CONTINU	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**

Cotizacion valida por 5 dias.

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

9/18

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	Garantia
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 días. Tiempo de entrega del producto de 2 a 4 días.



COLUMBIA
Electrónica
S. de R. L.

COTIZACION
6064

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


8/05/2018

Cliente: **HONDUCOR**

Item	Cantidad	Descripcion	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

11/18



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

Fecha: 08/05/2018

Vence: 16/05/2018

WEBSITE: WWW.CASH-BUSINESS.NET

Pag: 1

Informacion Cliente:

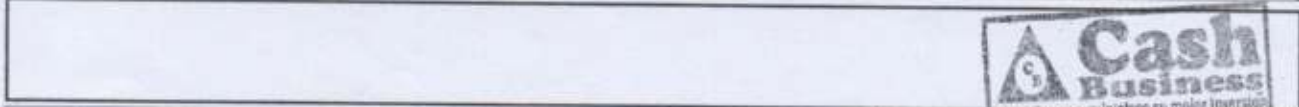
Cliente: HONDUCOR
Telefono: 22385300/22378353
Vendedor: LIZETH GARAY

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

[Handwritten signature]
Matucio

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 GONZALEZ
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 Ortiz



Jefatura de Compras
Marlon Carias



14/5

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


Sra. 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.

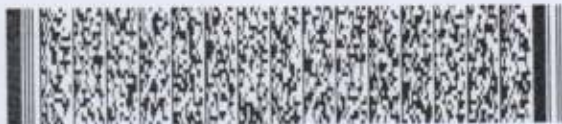
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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:



16/18

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.



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

FACTURA Original
CLIENTE: CORREO NACIONAL DE HONDURAS.

FACTURA 016-001-01-00087548
FECHA 12/06/2018 12:57
VENCE 12/07/2018

RTN: 08019995394517

CONDICIONES: A 30 Dias
TELEFONO: 2234-8425

DIRECCION Aeropuerto Internacional TONCONTIN fte a CityMall
CONTACTO MARLON CARIAS TEGUCIGALPA

CODIGO: CCTEG00995
CIUDAD: TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

OC CLIENTE OC 5-101-2018

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
010343939301	ACACIAS	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 WIFI FLUJO CONTI	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

Exenta L.	
Gravada L.	8.826.08
Sub Total L.	8.826.08
15% Impuesto L.	1.323.91
Total L.	10,149.99

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 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.



Centro Distribucion Tegucigalpa

Daisy Zelaya
NOMBRE RECIBE

[Signature]
FIRMA RECIBI CONFORME

[Signature]
POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD



Certificado de Garantía

17/18

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 IMF	2	12Meses



Firma Cliente

Firma Por Acosa

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 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.

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 Reverse

ACOSA

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

18/07/2018 10:29:04

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

Pais 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: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

13/06/2018 15:25:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/06/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras		Precompromiso	01268
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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007	2,836.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: DC-90

Número de Documento: 12/06/2018

Secuencia: 30/06/18

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación: []

Denominación: []

SIGADE: []

BIP: []

CONVENIO: []

TRAMO: []

TIPO: []

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	3,261.63	0.00	0.00

SON: TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO 63/100	TOTAL AFECTADO	3,261.63	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	425.43	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,836.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO POR LA COMPRA DE 60 PAQUETES DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA DE 50 UNIDADES CADA UNO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS 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: []

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 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: 12/06/2018 10:36:22

Fecha y hora: 13/06/2018 14:12:31

Fecha y hora: 13/06/2018 14:18:32

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	425.43	0.00
		425.43	0.00



P → 1268

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

DA-723-05-2018

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 60 paquetes de sobre manila tamaño carta de 50 unidades cada uno pase ser utilizado a nivel nacional Por la cantidad de **DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 20/100 (Lps.2,836.20)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 05-90-2018 ✓
- Solicitud Compra de Almacén
- Acta de Adjudicación de Compras No. 5-90-2018
- Orden de Compra No. 809-1-1-0168-2018
- Constancia de retención No. 5-90-2018
- Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

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

4
=

REFERENCIA 05-90-2018

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	3,261.63
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(2,836.20 * 0.01)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta(2,836.20 * 0.15)	425.43
Total Emisión de Cheque	2,836.20

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (2,836.20) DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 20/100**

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

PAGO POR: La compra de 60 paquetes de sobre manila Tamaño Carta de 50 unidades cada uno, 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 809-1-1-0168-2018)
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	33400	3,261.63

33100

12-03

Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Marlon Carias
Jefe de Compras



Nota: Valor sera cargado en el renglón 33100, ya que no está creado el renglón 33400, y el hacer modificación es mínimo.

Norma Alvarado
12-06



Tegucigalpa M.D.C 7 de mayo del 2018

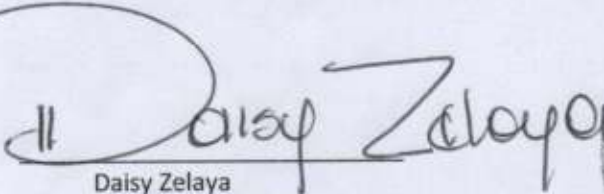
Lic. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa
Su Oficina

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

Cantidad	Descripción
60 ✓	Paquetes de Sobre Manila T/C de 50 unidades cada uno

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

Atentamente,

II 

Daisy Zelaya
Encargada de Almacén



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 5-90-2018

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
60	Paquetes Sobres Manila T/C 50 Unidades cada uno

Los cuáles serán utilizados en las diferentes oficinas a nivel nacional

A un costo de Lps. (3,261.63) TRES MIL DOSCIENTOS SESENA Y UN LEMPIRAS CON 63/100.

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



ISIS ORDONEZ
Jefatura Administrativa



7
11

República de Honduras

**Orden de Compra No.
809-1-1-0168-2018**

**Empresa de Correos de Honduras
OFICINA PRINCIPAL
11/05/2018**

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
33400	1	60	Paquete	Productos de Papel y Cartón SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPIRO - Modelo: 002381 Impuesto Sobre Ventas	47.27	2,836.20 425.43	3,261.63
tres mil doscientos sesenta y uno con 63/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							3,261.63

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- 5-90-2018

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. (425.43) CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 43/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (2,836.20 *0.15)	425.43
Deducción Pagos a Cuenta ()	Constancia
Total	425.43

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
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.

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:



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: 22/06/2018 **Vence:** 31/08/2018
Cliente: TGU0221738 - HONDUCOR

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00156429
RTN: 05019000040204
CAI: 482E4D-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

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

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
002381 - SOBRES MANILA #10 (9 X 12)	PAQ	1744113880065	60	47.27	2,836.20 G

ULTIMA LINEA

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

Referencia: TGU156429 / OFTG_31345 / ALPTTEG/ O.C: 809-1-1-0168-2018



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. 2,836.20 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 425.43 Total: L. 3,261.63

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. **FAC. 000-006-01-00156429** Por **L.3,261.63**
 Fecha de Emisión: **22/06/2018** Fecha de Vencimiento: **31/08/2018**

Lugar y Fecha: _____

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
******* TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO LEMPTRAS 63/100 *******

Firma Deudor:

Firma Por Aval: _____

HONDUCOR
 FTE.CITY MALLINTERIOR AEROPUERTO INTERNACIONAL
 TONCONTIN

Papeletera 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.





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

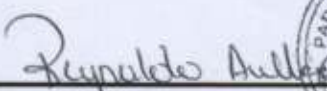
RECIBO POR LPS. 3,261.63

RECIBI DE : **HONDUCOR**

LA CANTIDAD DE : **Tres mil doscientos sesenta y un Lempiras
Con 63/100 Centavos**

POR CONCEPTO DE : **Suministro de materiales de oficina
Segun orden de compra No 809-1-1-0168-2018
Factura No. 000-006-01-00156429**

LUGAR Y FECHA : **Tegucigalpa M.D.C. 22 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 11:25:40

Gestión: 2018

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS
Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)
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:

2/12



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	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN 08019995290821	00010 03-101-70232	2,358.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No Doc F01 Origen
FACTURA	FACTURA	DC-91		
05/06/2018	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 <input checked="" type="checkbox"/>	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

BIP:

CONVENIO:

TRANS:

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	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,711.70	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								2,711.70	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								353.70	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								2,358.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL SETECIENTOS ONCE 70/100

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR LA COMPRA DE 30 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES PUNTA GRUESA 12 UNIDADES CADA UNA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS A NIVEL NACIONAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

0800011201

Número de Libreta

HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO18
 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

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

Aprobado por: DCERRATOR6
 DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

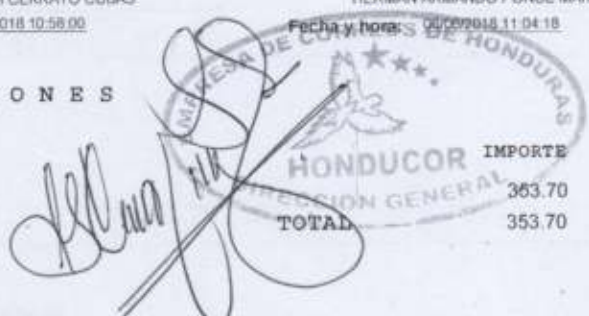
Fecha y hora: 05/06/2018 10:58:00

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%	0.00
TOTAL		353.70
		0.00



3/12

P-0 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 Ordóñez
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 Carías
Marlon Carías
Jefe de Compras



Tegucigalpa M.D.C 7 de mayo del 2018

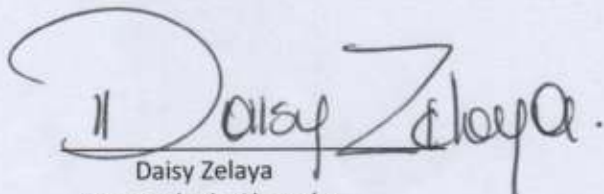
Lic. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa
Su Oficina

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	Útiles 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: Marlon Jhonatan Carías 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 77 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 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

9/12



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

10/12

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA
ASEO, S. de R. L. 22257616 CAI:
D20263-8D75A0-45448A-AD624B-2E3552-69
Bo. Guacerique Blv. Economica Europea R.T.N. 08019995290621
fte a yanke y Gasolinera Uhodisproa@cablecolor.hn

PAGINA 1
FECHA 21/05/2018
FACTURA:
000-001-01-00519905
TERMINOS Credito
VENCE 21/06/2018
VENDEDOR 3

CLIENTE: HONDURAS 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 Perma.	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: 2225-2823, 2225-2879
CALLE 10 AV. 1000 1000

SUBTOTAL 2,358.00
ISV 15% 353.70
TOTAL => 2,711.70

NOMBRE Y FIRMA

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

11/2

"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

Constancia de pago No. _____

Solvencia Municipal 054732

12/2

"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

Constancia de pago No. _____

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

Pais 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

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01116

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS	RTN	08019011442659	00004	1100254166		5,025.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 31/05/2018

Número de Documento: DC-92

Fecha de Recepción: 31/05/2018

Fecha de Vencimiento: 31/05/18

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	017	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	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 OPERACIONES: PAGO COMPRA DE 15 LITROS DE ACEITE 15W 40, EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADO A LA JEFATURA DE TRANSPORTES

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1

CUENTA LIBRETA: Cuenta Origen/CUT: 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: 31/05/2018 09:17:30

Aprobado por: DCERRATO6 DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 31/05/2018 10:38:32

Firmado por: HPONCE4 HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 31/05/2018 10:58:26

RETENCIONES

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



Handwritten signature and date: Ponce, 23-05-18 10:50 am

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	<i>REFERENCIA 05-92-2018</i>
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 ✓ - 10 - 14

Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Marlon Carias
Jefe de Compras



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 ORDONEZ
Jefatura Administrativa

2/10

Forma HC-01

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.
Dirección: Colonia La Pradera, Contiguo a Gasolinera uno.

R.T.N.: 0801-9011-442659
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 Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634



El plazo de cumplimiento de la 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 CENTROANERICA 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



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: SÍ 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 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:





10/16

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-18-10500-10028

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 151-18-10500-10028 en fecha 21/05/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25717817334 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: 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 21/05/2018 hasta 19/06/2018, 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 **151-18-10500-10028** 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

1/12

Cliente:	EMPRESA CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)			Factura 000-001-01-00027222
RTN:	08019995394517			
Dirección:	EMPRESA CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR) Aeropuerto Internacional Toncontin Tegucigalpa Honduras			CAI: FC28C4-576AFB-7F4BAE-F464DB-BBB107-9C
Moneda:	Lempira	Tipo de Pago	Contado	Correlativos 000-001-01-00020001 hasta 000-001-01-00030000
Fecha de Vencimiento:	7/6/2018	O/C:	890-1-1-0171-2018	Fecha Limite Autorización 30/6/2018
Observaciones:	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 APROBRACION, 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.

Desvio colonia la Pradera contiguo a Gasolinera UNO, Comayagüela,
M.D.C
2202-5600
contacto@cummins.com
R.T.N. 08019011442659
Tegucigalpa Comayagua Desvio a la Pradera Hon
duras

12/14

Cliente:	EMPRESA CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)			Factura 000-001-01-00027222
RTN:	08019995394517			
Dirección:	EMPRESA CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR) Aeropuerto Internacional Toncontin Tegucigalpa Honduras			CAI: FC28C4-576AFB-7F4BAE-F464DB-BBB107-9C
Moneda:	Lempira	Tipo de Pago	Contado	Correlativos 000-001-01-00020001 hasta 000-001-01-00030000
Fecha de Vencimiento:	7/6/2018	O/C:	890-1-1-0171-2018	Fecha Limite Autorización 30/6/2018
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 --					

ENTREGADO-REVISADO
Tegucigalpa

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

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 BALDO 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: 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:
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: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>31/05/2018</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0809 Empresa de Correos de Honduras</u>		Precompromiso	<u>01116</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 OFICINA PRINCIPAL</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS	RTN	08019011442859	00004	1100254166	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	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	017	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 5 TINAS DE ACEITE 18W 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

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

08090011201

Número de Libreta

HONDURAS RECURSOS PROPIOS

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: EMPRESAS

Verificado por: NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 31/05/2018 09:08:47



RETENCIONES

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

15/10

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 CI NIROAMI RICA HONDURAS S. DE R.L.**
 Dirección: **Colonia La Pradera ,Contiguo a Gasolinera uno .**

R.T.N.: **0801-9011-442659**
 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 lina de 5 Galones lubricantes mineral para motor, /ZONA 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
cincó 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 Casas Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634



El plazo de cumplimiento de la presente 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 12 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

Cliente: 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:**

Recibi 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: 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

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

06/06/2018 11:10:03

Página 1 de 1

2/13

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 FACT

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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	017	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	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	70.80	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	472.00	0.00	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

08060011201

Número de Libreta

HONDUCOR RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO18 Aprobado por: DCERRATO08 Firmado por: HPONCE4

NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ DIANA LIZETH CERRATO CUBAS HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 05/06/2018 09:43:19 Fecha y hora: 06/06/2018 10:58:52 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



3/13

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 Ordoñez
Departamento Administrativo

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

4/13

REFERENCIA 05-93-2018

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	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
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Marlon Carias
Jefe de Compras



Tegucigalpa M.D.C 7 de mayo del 2018

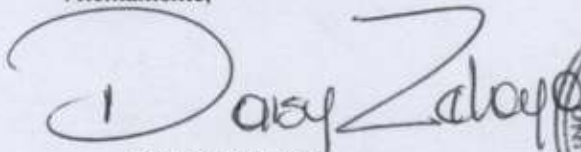
Lic. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa
Su Oficina

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

Cantidad	Descripción
50	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 ORDÓNEZ
Jefatura Administrativa

7
13

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 ZELAYA/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 2234-8624

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



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 DIRECCIÓN R. C. S.



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





TEGUCIGALPA M.D.C.
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, 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 **HONUCOR**
 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

[Signature]
 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



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

11/13

RTN : 08011986138652

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

Distribuciones Valencia



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:



1/10



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: 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

Pais 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:

2/0



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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: _____ 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	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	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,918.50	0.00	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: 11101010009181

Número de Cuenta: 0609001201

Número de Libreta: _____

HONDUROR RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Aprobado por: DCERRATOS
DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Firmado por: HPONCE4
HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

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

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

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



3/10

P-0 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

→ 12/03

Norma Alvarado
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: Bazasa, S. de C.V.
 Dirección: Tot 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
331	1	30	Unidad	Papel de Escritorio CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA I) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001511 Impuesto Sobre Ventas	63.95	1,918.50	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: Madison Jhonatan Carías Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-0634

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 caso de no acatar 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.

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:



PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.
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

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

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

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 LEMPIRAS 50/100 *******

Lugar y Fecha:

Daisy Zelaya
 Firma Deudor:

HONDUCOR
FTE CITY MALLINTERIOR AEROPUERTO INTERNACIONAL
TONCONTIN



Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exígala *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. 1,198.50


RECIBI DE : **HONDUCOR**

LA CANTIDAD DE : **Un mil ciento noventa y ocho Lempras
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: 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

06/06/2018 11:12:33

Página 1 de 1

2/10

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	01153
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	3,095.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen
05/06/2018	DC-95		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No
	30/06/18		
		Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: Denominación

TRAMO:

BIP: Denominación

TIPO:

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	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	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre: 1110101000181
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta: 0809001201
Libreta	Número de Libreta:
CUENTA / LIBRETA	HONDUCOR RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Aprobado por: DCERRATOR6 DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Firmado por: HPONCE4 HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 05/06/2018 10:49:30

Fecha y hora: 06/06/2018 11:00:25

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



3/10

P-1153

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.

3/10

P-1153

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

REFERENCIA 05-95-2018

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	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. ✓

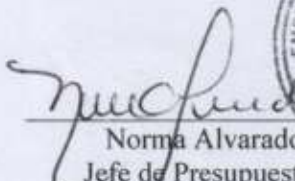
Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

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

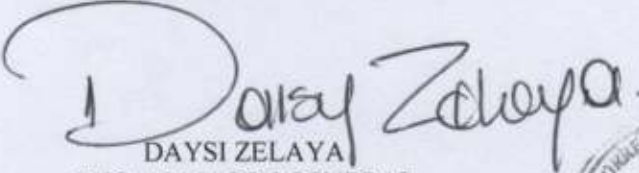
Lic. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa
Su Oficina

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 ORDÓÑEZ
Jefatura Administrativa

7/0

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.
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	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 Carías Jefe de Compra Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8534



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 del 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. 25413496741 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:



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: 08/06/2018 Vence: 17/08/2018
Cliente: TGU0221738 - HONDUCOR

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

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

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 Limite 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

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 *****

Lugar y Fecha:

Daisy Zaldívar

Firma Deudor:

HONDUCOR
FTE.CITY MALLINTERIOR AEROPUERTO INTERNACIONAL
TONCONTIN

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.



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





*Si cumple con C. gullo 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 Lempras
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: 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

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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

3/12

P - 1155

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

2018-05-23
10:50 am

REFERENCIA 05-96-2018

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	1,322.00 ✓
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

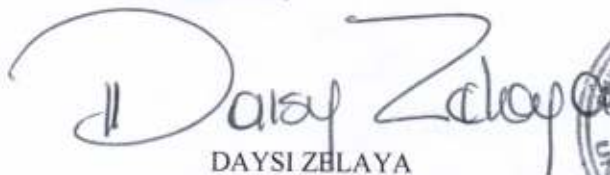
Lic. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa
Su Oficina

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 ZBLAYA
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 ORDÓNEZ
Jefatura Administrativa

7/12

República de Honduras

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

Empresa de Correos de Honduras
OFICINA PRINCIPAL
11/05/2018V

Proveedor:	WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA/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	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: BOLLER Modelo: BU05N Impuesto Sobre Ventas	26.44	1,322.00	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 Ihonatan Carnas 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 FOI 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.



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 FHS, 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 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 dias.
- 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 incumplimneto 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



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

10
12

RTN : 08011986138652

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	Código	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:





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

1/13

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

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

06/06/2018 11:13:38

Página 1 de 1

2/13

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:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1988-13865	00012	21-401-142153-6	944.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 05/06/2018

Número de Documento: DC-97

Fecha de Recepción: 05/06/2018

Fecha de Vencimiento: 30/06/18

Secuencia: No Doc F01 Origen

Proceso de Compra: No

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: TIPO:

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: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 08090011201

Número de Libreta: HONDUCOR RECURSOS PROPIOS

CUENTA / LIBRETA:

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

Handwritten notes:
23-05-18
10:50 AM

9
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

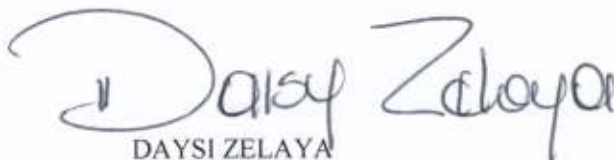
Lic. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa
Su Oficina

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

No. 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

7/13

República de Honduras

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

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

11/05/2018

Proveedor: **WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA/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	100	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 61 MOHADILLAS 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



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



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 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

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

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

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

10/13

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

Handwritten signature: Danilo Morales Zelaya
 Cliente **HONDUCOR**
 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 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 incumplimeto 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



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

11/2

RTN : 08011986138652

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:





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.gov.bh/>, 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: 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

Pais 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

05/06/2018 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

Tipo Documento

RTN 0501900040204

Banco y Cuenta

Código Cuenta

00010 21-102-101007

Importe

12,448.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

Denominación

05/06/2018

Fecha de Recepción

DC-98

Número de Documento

30/05/18

Fecha de Vencimiento

Secuencia

Proceso de Compra No

No Doc F01 Origin

Fecha Firma origin

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

Denominación

SIGADE

RIP:

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	33100	0000		Papel de Escritorio	14,315.20	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL TRESCIENTOS QUINCE 20/100

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origin/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010008181

Número de Cuenta

08360015201

Número de Libreta

HONDUCOR RECURSOS PROPIOS

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE 200 ESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAN CARTA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS A NIVEL NACIONAL.

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HALVARADO16
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 05/06/2018 10:55:03

Aprobado por: XCERRATO6
DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 06/06/2018 10:54:25

Firmado por: HPONCE4
HERMAN ARMANDO BONCE 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

Recebo
23-05-18
10:50:01

4/11

REFERENCIA 05-98-2018

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	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

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

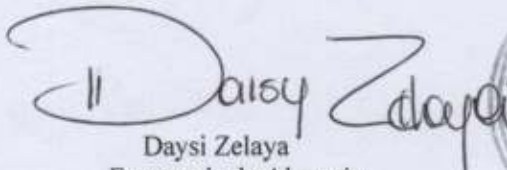
Lic. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa
Su Oficina

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

Cantidad	Descripción
200	Resmas de Papel Bond Tamaño carta

El cuál será utilizado en diferentes oficinas a nivel nacional.

Atentamente,


Daisy Zelaya
Encargada de Almacén



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

7/11

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 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

g
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.

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.hr/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

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

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

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

Letra no. FAC. 000-006-01-00154690 Por L.14,315.20
 Fecha de Emisión: 07/06/2018 Fecha de Vencimiento: 16/08/2018

Lugar y Fecha:

Daisy Zelapa
 Firma Deudor:

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.C.

Firma Por Aval:

La factura es beneficio de todos, exigíala *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*

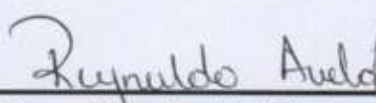
RECIBO POR LPS. 14,315.20

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





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

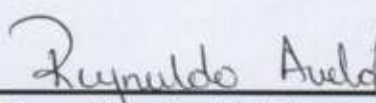
RECIBO POR LPS. 14,315.20

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
Papelerera Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204

