



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/06/2018 10:02:37

Gestión: 2018

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:

Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Empresa de Correos de Honduras

GA: GERENCIA CENTRAL

Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:

Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Nro Beneficiario: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:

Institución: Empresa de Correos de Honduras GA: GERENCIA CENTRAL

Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:

Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA

Fecha:



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

04/06/2018 16:52:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/06/2018

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01143

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 | 6,045.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: DC-99

Fecha de Recepción: 04/06/2018

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 | 39200 | 0000 | | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 6,951.75 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 6,951.75 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 906.75 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 6,045.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO 75/100

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO POR LA COMPRA DE 500 BANCOS DE TIPO TRANSPARENTE DE 2 X 100, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS A NIVEL NACIONAL

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA LIBRETA:

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL:

Nombre: 11101010005181

Número de Cuenta: 0609001201

Número de Libreta:

HONDCOR RECURSOS PROPIOS

MONEDA: Código: HNL Descripción: EMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 04/06/2018 13:19:37

Aprobado por: DCERRATOS DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 04/06/2018 16:33:17

Firmado por: HPONCE4 HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 04/06/2018 16:51:54

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|---------|------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 906.75 | 0.00 |
| TOTAL | | 906.75 | 0.00 |

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

DA-731-05-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de PACASA, por la compra de 500 rollos de tape transparente de 2 x 100 para ser utilizado a nivel nacional, Por la cantidad de SEIS MIL CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (Lps.6,045.00).

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 05-99-2018
- Solicitud Compra de Almacén
- Acta de Adjudicación de Compras No. 5-99-2018
- Orden de Compra No. 809-1-1-0178-2018
- Constancia de Retención No. 5-99-2018
- Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Comun
23-05-18
10:50 am

REFERENCIA 05-99-2018

| | |
|--|--|
| PARA : | NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO |
| DE : | MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS |
| ASUNTO : | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO |
| FECHA : | 17 DE MAYO DEL 2018 |
| Total de Factura | 6,951.75 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(6,045.00 * 0.01) | Constancia |
| Menos Impuesto Sobre Venta(6,045.00 * 0.15) | 906.75 |
| Total Emisión de Cheque | 6,045.00 |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (6,045.00) SEIS MIL CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: PACASA

PAGO POR: La compra de 500 rollos de tape transparente de 2 x 100, los cuales serán utilizados en diferentes oficinas a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de Almacén General
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (Generada por Catálogo Electrónico 809-1-1-0178-2018)
4. Constancia de Retención (PACASA -HONDUCOR)
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero.
7. Factura Contra entrega

Control Presupuestario

| Actividad | Renglón | Cantidad |
|-----------|---------|----------|
| 13 | 39200 | 6,951.75 |

-D 12-03


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlon Carias
Jefe de Compras



Tegucigalpa M.D.C 7 de mayo del 2018

Lic. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa
Su Oficina

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

| Cantidad | Descripción |
|----------|--|
| 500 | Rollos de tape transparente de 2 x 100 |

Los cuáles serán utilizados en diferentes oficinas a nivel nacional.

Atentamente,

Daisy Zelaya
Daisy Zelaya
Encargada de Almacén



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 5- 99- 2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 17 días del mes de mayo, del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **PACASA**

| Cantidad | Descripción |
|----------|--|
| 500 | Rollos de tape transparente de 2 x 100 |

Los cuáles serán utilizadas en las diferentes oficinas a nivel nacional

A un costo de Lps. (6,951.75) **SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 75/100.**

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 17 días del presente mes.



ISIS ORDOÑEZ
Jefatura Administrativa

República de Honduras

**Orden de Compra No.
809-1-1-0178-2018**

**Empresa de Correos de Honduras
OFICINA PRINCIPAL
17/05/2018**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

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

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|----------|
| 39200 | 1 | 500 | Unidad | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 170181 Impuesto Sobre Ventas | 12.09 | 6,045.00 | 6,951.75 |
| seis mil novecientos cincuenta y uno con 75/100 | | | | | | | |
| Observaciones: Ninguna | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 6,951.75 |

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

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

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



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- 5-99-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **PACASA**, La cantidad de **Lps. (906.75) NOVECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 75/100**

| Descripción | Lempiras |
|--|---------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (6,045.00 * 0.15) | 906.75 |
| Deducción Pagos a Cuenta (6,045.00 * 0.01) | Constancia |
| Total | 906.75 |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 17 días del mes de mayo, del 2018



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

*Página 8 de 10 se
se entrega al
Proveedor.*

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 11/06/2018 Vence: 20/08/2018
Cliente: TGU0221738 - HONDUCOR

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00154964
RTN: 05019000040204
CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA .
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

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

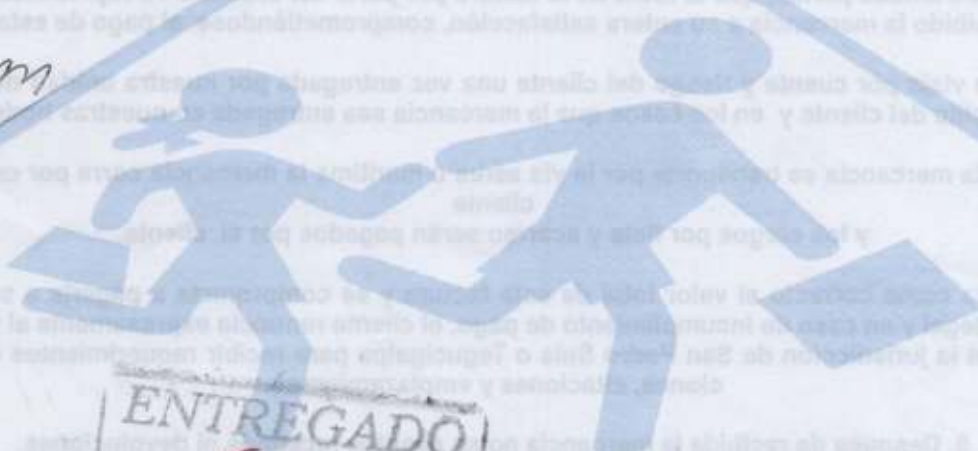
| COD - DESCRIPCION | U/M | BARRA | CANTIDAD | P.UNIT | TOTAL |
|--|-----|-------|----------|--------|------------|
| 170181 - TAPE TRANSP. ABRO 2X100 YDS. 57970 GRAL | UND | 0 | 500 | 12.09 | 6,045.00 G |

ULTIMA LINEA

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

Referencia: TGU154964 / OFTG_29748 / ALPTCHL/O.C: 809-1-1-0178-2018

1 m



ENTREGADO
 FECHA: 15-06-18
 BODEGA PACASA TECNICALPA
 BODEGA COMPLEMENTARIO

ZONA ESCOLAR PACASA

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. 6,045.00 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 906.75 Total: L. 6,951.75

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00154964 Por L.6,951.75
 Fecha de Emisión: 11/06/2018 Fecha de Vencimiento: 20/08/2018

Lugar y Fecha:

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS 75/100 *****

Firma Deudor:

[Handwritten Signature]

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.





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-18147

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-18147 en fecha 04/03/2018, y Remite 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:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

25/05/2018 09:49:59

Gestión: 2018

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 141212
Monto: 6.943.11 Monto Lps: 6,943.11 Nro. Archivo: 2193 Fecha Pago: 18-05-2018

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019002282606 INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV Banco: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario: 100607530

Documento Relacionado

Gestión: 2018
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 01000 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00809 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00118 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 22-05-2018

Respuesta del Banco

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



República de Honduras
Impreso por: HPONCE4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018
R_EGA_F01F07
18/05/2018 13:16:12
Página 1 de 2

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

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01000
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|-------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------|----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV | RTN | 08019002282806 | 00007 | 100607530 | 6,943.11 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

Denominación DC-100

Número de Documento 18/05/2018

Secuencia 31/05/18

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 18/05/2018 Fecha de Vencimiento 31/05/18 Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y 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 | 31500 | 0000 | | Madera, Corcho y sus Manufacturas | 2,309.89 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 017 | 36100 | 0000 | | Productos Ferrosos | 5,037.14 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 017 | 36930 | 0000 | | Elementos de Ferrería | 637.55 | 0.00 | 0.00 |

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

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRERIA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL TECHO DEL CENTRO DE CLASIFICACION POSCORTA MONTIN.

CLIENTES BANCARIAS

Código Banco: 18/05/18

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 111010006181

Número de Cuenta 0809011201

Número de Libreta 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 PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 18/05/2018 12:59:19

Fecha y hora: 18/05/2018 13:15:28

Fecha y hora: 18/05/2018 13:15:58

F-1000

REFERENCIA 05-100-2018

| | |
|---|--|
| PARA : | NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO |
| DE : | MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS |
| ASUNTO : | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO |
| FECHA : | 18 DE MAYO DEL 2018 |
| Total de Factura | 7,984.58 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(6,943.11 * 0.01) | Constancia |
| Menos Impuesto Sobre Venta(6,943.11 * 0.15) | 1,041.47 |
| Total Emisión de Cheque | 6,943.11 |

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

A FAVOR DE: INDUFESA

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

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

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

Control Presupuestario

| Actividad | Renglón | Cantidad | Fte | Clase |
|-----------|---------|----------|-----|-------|
| 13 | 36100 | 5,037.14 | 12 | 03 |
| 13 | 31500 | 2,309.89 | 12 | 03 |
| 13 | 36930 | 637.55 | 12 | 03 |

Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Marlon Carias
Jefe de Compras



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

Lic. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa
Su Oficina

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

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

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

Atentamente,


José Rivera
Jefe de Mantenimiento

→ Falta Sello. Mantenimiento

RESUMEN DE COTIZACIONES: Materiales de Ferrería

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



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

COTIZACIÓN

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

Cotización No M010 1041574
 Atención:

Cliente: JEFATURA ADMINISTRATIVA
 Vendedor: ELVIN ALEXANDER FIGUEROA FLORES

RTN / IDENTIDAD .

| Código | Descripción de Artículo | Uni | Cantidad | Precio | Subtotal | ISV | Total Línea |
|-----------------|---------------------------------------|-----|----------|--------|----------|---------|-------------|
| 10035118 | LAMINA ALUZINC .35 7CANALES | TF | 138 | 31.74 | 4,380.12 | 657.018 | ✓ 5,037.14 |
| 10021442 | ALAMBRE DE AMARRE LBS | LB | 15 | 14.35 | 215.25 | 32.2875 | ✓ 247.54 |
| 10004812 | ALICATE P/AMARRE 9" 1665009 PF | C/U | 2 | 86.09 | 172.18 | 25.827 | ✓ 198.01 |
| 10056672 | DISCO SIERRA BOSCH 7-1/4" 24D CARBURO | C/U | 1 | 166.96 | 166.96 | 25.044 | ✓ 192.00 |
| 10023031 | MADERA ASERRADA DE PINO RUSTICA | PT | 80 | 18.26 | 1,460.80 | 219.12 | ✓ 1,679.92 |
| 10023031 | MADERA ASERRADA DE PINO RUSTICA | PT | 30 | 18.26 | 547.80 | 82.17 | ✓ 629.97 |
| SubTotal | | | | | | | ✓ 6,943.11 |
| ISV | | | | | | | ✓ 1,041.47 |
| Totales | | | | | | | ✓ 7,984.58 |

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

Lamina - 3744
 Madera - 315 - 3900

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

ELVIN ALEXANDER FIGUEROA FLORES
 INDUFESA

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

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán

R.T.N. 08019000235234

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

Larach & Cia.

#1 en Ferrería

Tel. 2280 - 1100 Fax. 2280 - 0118

COTIZACION

No. S02T77CO310162

Cliente: C9999S02 HONDUCORP

Fecha: 17/05/2018

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Edgardo Corea Castro

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

Comentario

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

* Cemento y hierro no aplican para esta validez

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

* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos Fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos Larach & Cia. S de R.L de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 21, caso contrario favor emitir pago completo. Incluye las instituciones del gobierno

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

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

Cotización

61750

isislanza@honducor.gov.hn

15 Mayo 2018

HONDUCOR

| ISIS LANZA | | Total Piezas | Pies Tablares | Precio | Total Piezas | Pies lineal | Precio | Valor |
|-----------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------|--------------|-------------|--------|----------|
| Rustica | Curadc1 X 3 X 12 rustica | 10 | 30.00' | 24.00 | | | | 720.00 |
| Rustica | Curadc2 x 2 x 12 rustica | 20 | 80.00' | 24.00 | | | | 1,920.00 |
| Total Piezas T. | | 30 | Total Piezas L. | | | | | |
| Total Pies T. | | 110 | Total Pies L. | | | | | |

**Precio sujeto a cambio
sin previo aviso**

Sub - Total

Lps2,640.00

Impuesto

396.00

Valor Neto

Lps3,036.00

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



Asesoría
Técnica



Disponibilidad
Inmediata



Staff de
Profesionales

FIRMA Y SELLO

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

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 5-99-2018

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

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

Los cuáles serán utilizadas en las diferentes oficinas a nivel nacional - *COPI*

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

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

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



ISIS

ISIS ORDÓÑEZ
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 5-100-2018

PARA: **INDUFESA** ✓

FECHA: 15 de Mayo del 2018 ✓

REFERENCIA 5-100-2018 ✓

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

| Can | Med | Descripción | P/Unitario | Total |
|-----|--------|------------------------------|-------------------|-----------------|
| 6 | s/m | Lamias de Alucín de 7 metros | 730.02 | 4,380.12 |
| 15 | Libras | De Alambre de Amarre | 14.35 | 215.25 |
| 2 | Unidad | Alicates | 86.09 | 172.18 |
| 1 | Unidad | Disco de 71/4 | 166.96 | 166.96 |
| 20 | Unidad | Palos de 2 x 2 x 12 | 73.04 | 1,460.80 |
| 10 | Unidad | Reglas de 1 x 3 1 | 54.78 | 547.80 |
| | | | Sub. Total | 6,973.11 |
| | | | Impuesto | 1,041.47 |
| | | | Gran Total | 7,984.58 |



Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez



Jefatura de Compras
Marlon Carias



Falta
Firmas

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 5-100-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **INDUFESA**, La cantidad de **Lps. (1,041.47) UN MIL CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 47/100**

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

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



Srta/ Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-14541

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-14541 en fecha 02/05/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25415484114 de fecha 02/05/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: **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 35737413494, presentada el 26/04/2018, la presente Constancia vence el 02/07/2018.

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

EVA MARÍA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN GRACO TEGUCIGALPA



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



Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL
 CALLE PRINCIPAL, COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL
 COMAYAGUELA, M.D.C.
 TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010
 www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
 Calle Principal, Col. San José del Pedregal,
 Comayagüela, M.D.C.
 Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales
 Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela
 Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol
 Indufesa Presidencial
 replegal@indufesa.com

CAI: 861C2A-7083E6-234486-4E147E-88583E-08

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 000-004-01-00015288

| | |
|---|--|
| Cliente: 600000 HONUDCOR | Tienda: M010 |
| RTN: 08019995394517 | Vendedor: 180 - Elvin Figueroa#384 |
| Dirección: PRINCIPAL | Número SAP: 6100015288 |
| TEL: <i>FCU</i> | Fecha: 07.06.2018 11:47:04 |
| Referencia: TEGUCIGALPA M D C, Francisco Morazán, Honduras | Condiciones: Pago Inmediato |
| Pedido: 10356874 | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UMD | PRECIO (L) | VALOR (L) |
|----------|---------------------------------------|----------|-----|------------|-----------|
| 10035118 | LAMINA ALUZINC .35 7CANALES | 138 | TF | 33.0400 | 4,559.52 |
| 10021442 | ALAMBRE DE AMARRE LBS | 15 | LB | 14.3500 | 215.25 |
| 10004812 | ALICATE ARMADOR 13830-9" | 2 | C/U | 86.0900 | 172.18 |
| 10056672 | DISCO SIERRA BOSCH 7-1/4" 24D CARBURO | 1 | C/U | 166.9600 | 166.96 |

----- Ultima Linea -----

6-420119 6-lcm 23'



Daisy Zelaya

| | | | |
|---|--|-----------------------|----------|
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA | | Venta Gravada | 5,113.91 |
| CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque, certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente. | | * Venta Exenta | 0.00 |
| | | Subtotal | 5,113.91 |
| | | Impuesto (15%) | 767.09 |
| | | Total | 5,881.00 |

Marlon Carrias
 RECIBI CONFORME

Son: CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO LEMPIRAS EXACTOS

Fecha límite de emisión: 04.05.2019 Rango Autorizado: 000-004-01-00015001 a la 000-004-01-00019000

TRIPLICADO

Página: 1 de 1

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

VENTA DE MADERA
Indufesa Do it Center Pedregal
 Calle Principal, Col. San José del Pedregal
 Comayagüela, M.D.C.
 PBX: 2244-Doit(3648) FAX: 2244-8010

FACTURA

Sucursales
 Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela
 Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol
 rapiegas@indufesa.com

Oficinas Administrativas
 Calle Principal # 401, Col. San José del Pedregal,
 Comayagüela, M.D.C.
 PBX 2244-8000 FAX 2244-8001

No. 000-006-01-00006640

R.T.N. 08019002282606

| Cliente: Honducor | | | Fecha: 07/06/18 | | | |
|---|---------------|------|-------------------------|----------|----------|---|
| Dirección: | | | Tienda: MOTO | | | |
| RTN: 08019995394517 | | | Vendedor: Elvira | | | |
| Cantidad | Descripción | P.T. | Precio Unitario L. | Valor L. | | |
| 020 | 2x2x12 | 80 | 18.26 | 1,460.80 | | |
| 010 | 1x3x12 Rustic | 30 | 18.26 | 547.80 | | |
| | | | | | | |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA | | | Venta Gravada | | | |
| <p>CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L800.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.</p> | | | Venta Exenta | | | |
| | | | Sub Total | | 2,008.60 | |
| | | | Impuesto (15%) | | 301.29 | |
| | | | Total L. | | 2,309.89 | |
| | | | | | | Recibí Conforme Marlon Carías |

Son: **dos mil trescientos nueve** lempiras.
 (2,309.89) **89/100**

CAJ. 95DA / C.A.E. 14284 / C.A.E. FAB329-9C
 Fecha: 07/06/2018

Rango Autorizado: 000-006-01-00006301 al 000-006-01-00008800
 Original - Cliente Duplicado - Contabilidad Triplicado - Sin Valor Fiscal

SUMITEC R.T.N. 0801900234477 | CERT. 9231-14-10500-74 | TEL.: 2238-2215



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

25/06/2018 11:30:55

Gestión: 2018

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

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

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

15/06/2018 11:38:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/06/2018

Institución: 0609 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01306

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo | No de Documento | Código | Banco y Cuenta | Importe |
|---|------|-----------------|--------|-----------------|----------|
| ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV | RTH | 09010995108992 | 00005 | 01-010-000331-9 | 4,413.04 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA DC-101

Fecha de Recepción 14/06/2018 Fecha de Vencimiento 30/06/18 Secuencia 00005 No. Doc. PD1 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 Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 03 Misma Institución Denominación

SIGADE TIPO: TRANS

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 | 5,075.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 5,075.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RESTRICCIONES | 661.96 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 4,413.04 | 0.00 | 0.00 |

SON: CINCO MIL SETENTA Y CINCO 00/100

REGIMEN DE LA OPERACION: PAGO POR LA COMPRA DE UNA (1) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE PLANEACION

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/Clif

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 111010000181

Número de Cuenta: 0000011001

Número de Libreta

HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO15
 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ
 Fecha y hora: 14/06/2018 15:17:13

Aprobado por: OCERRATOS
 DIANA LIZETH CERRATO CUBAS
 Fecha y hora: 15/06/2018 11:17:00

Firmado por: HPONCE4
 HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ
 Fecha y hora: 15/06/2018 11:20:22

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------|---------------------------|---------|------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 661.96 | 0.00 |
| | | 861.96 | 0.00 |



3/18

D-1306

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Junio de 2018

DA-892-06-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **ACOSA**, por la compra de una impresora multifuncional para ser utilizada en el Departamento de Planificación, Por la cantidad de **CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 04/100 (Lps.4,413.04)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 05-101-2018 ✓
- Nota Solicitud Departamento de Planificación
- Resumen Cotizaciones (Acosa, Columbia Electrónica, Larach y Cia.)
- Cotizaciones Acosa, Columbia Electrónica, Larach y Cia
- Acta de Adjudicación de Compras No. 5-101-2018
- Orden de Compra No. 5-101-2018
- Constancia de retención No. 5-101-2018
- Constancia Electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a cuenta

Atentamente,



Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Norma
13-06-18
11:25 am

4/18

REFERENCIA 05-101-2018

| | | |
|--|--|-----------------|
| PARA : | NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO | |
| DE : | MARLÓN CARIAS JEFE DE COMPRAS | |
| ASUNTO : | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO | |
| FECHA : | 21 DE MAYO DEL 2018 | |
| Total de Factura | | 5,075.00 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (4,413.04 * 0.01) | | Constancia |
| Menos Impuesto Sobre Venta(4,413.04 * 0.15) | | 661.96 |
| Total Emisión de Cheque | | 4,413.04 |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (4,413.04) CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 04/100

A FAVOR DE: ACOSA

PAGO POR: La compra de Impresora Multifuncional para ser utilizada en la oficina de Planificación.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

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

Control Presupuestario

| Actividad | Renglón | Cantidad |
|-----------|---------|----------|
| 13 | 42600 | 5,075.00 |

12-04

Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carías
Marlon Carías
Jefe de Compras

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de mayo 2018 ✓

Señores
MIEMBROS DE LA COMISIÓN INTERINA
Empresa de Correos de Honduras
"HONDUCOR"
PRESENTE

*Isis Favor Verifican
creo que ya habiamos
autorizado esta compra.
Macias,
Juarinez*

Estimados Señores:

Respaldados en una de las resoluciones verbales acordadas en la reunión obrero patronal el día de hoy; aprovechamos esta oportunidad para hacer de sus remembranzas que en fecha 09 de abril 2018; esta Oficina de Planificación les envió una nota solicitando una impresora (Adjunto copia de nota), aprovechando la oportunidad que otras jefaturas han estado siendo dotadas de las mismas.

Ante lo cual esa Presidencia nos remitió a realizar la consulta de Presupuesto, quien nos respondió que no existe disponibilidad presupuestaria para ejecutar dicha compra. En contraposición a las razones siguientes:

1. Compras diversas realizadas, incluyendo impresoras para otras oficinas
2. Cifras que reflejan la Ejecución Presupuestaria de nuestro Presupuesto, en su Objeto del Gasto comprendido en el Grupo 4,000.

Respetados señores en vista de la necesidad existente en esta oficina, quien ha estado desprovista de esa herramienta de trabajo desde hace CINCO (5) años, a pesar de existir disponibilidad tanto financiera como presupuestaria, situación que se considera inaudible desde todo punto de vista. Es la razón por la cual nuevamente acudimos a ustedes para solicitarles su valiosa ayuda proveyéndonos una (1) impresora marca "Epson L. 575 Multifuncional", con las mismas especificaciones como las que se han asignado a otras dependencias, para efecto de funcionalidad y economía de insumos.

Agradeciendo su valiosa ayuda los saludamos cordialmente,


EDRY REBECA SANTIZO RAMÍREZ
Jefa de Planificación


KAROL VANESA ESCOTO SABILLÓN
Asistente de Dirección


GUSTAVO ADOLFO MORALES AGUILAR
Asistente de Planificación

JEFE
Cc: INTRAHONDUCOR
Cc: Archivo

6/18

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

Sra. EDRY

Señores
MIEMBROS DE LA COMISIÓN INTERINA
Empresa de Correos de Honduras
"HONDUCOR"
PRESENTE

Ver el monto de presupuesto
quizás podamos ser más exigidos

Macias,
Jara-tinez
10-04-18

Estimados Señores:

Considerando que esta Oficina está desprovista de una impresora multifuncional, herramienta de trabajo necesaria para realizar las tareas aquí realizadas. Y siendo que algunas otras jefaturas están siendo dotadas de impresoras. Es la razón por la cual acudo a ustedes con el propósito de solicitarles el apoyo especial de otorgarnos una impresora para evitar estar acudiendo a imprimir en otras oficinas.

Agradeciendo su comprensión y apoyo especial, los saludo cordialmente

Eddy R. Santizo
EDRY REBECA SANTIZO RAMÍREZ
Jefa de Planificación



ERS
Cc: Archivo

[Handwritten signature]
10/04/18

Nota: No existe disponibilidad presupuestaria para ejecutar esta compra

[Handwritten signature]
10-04-18



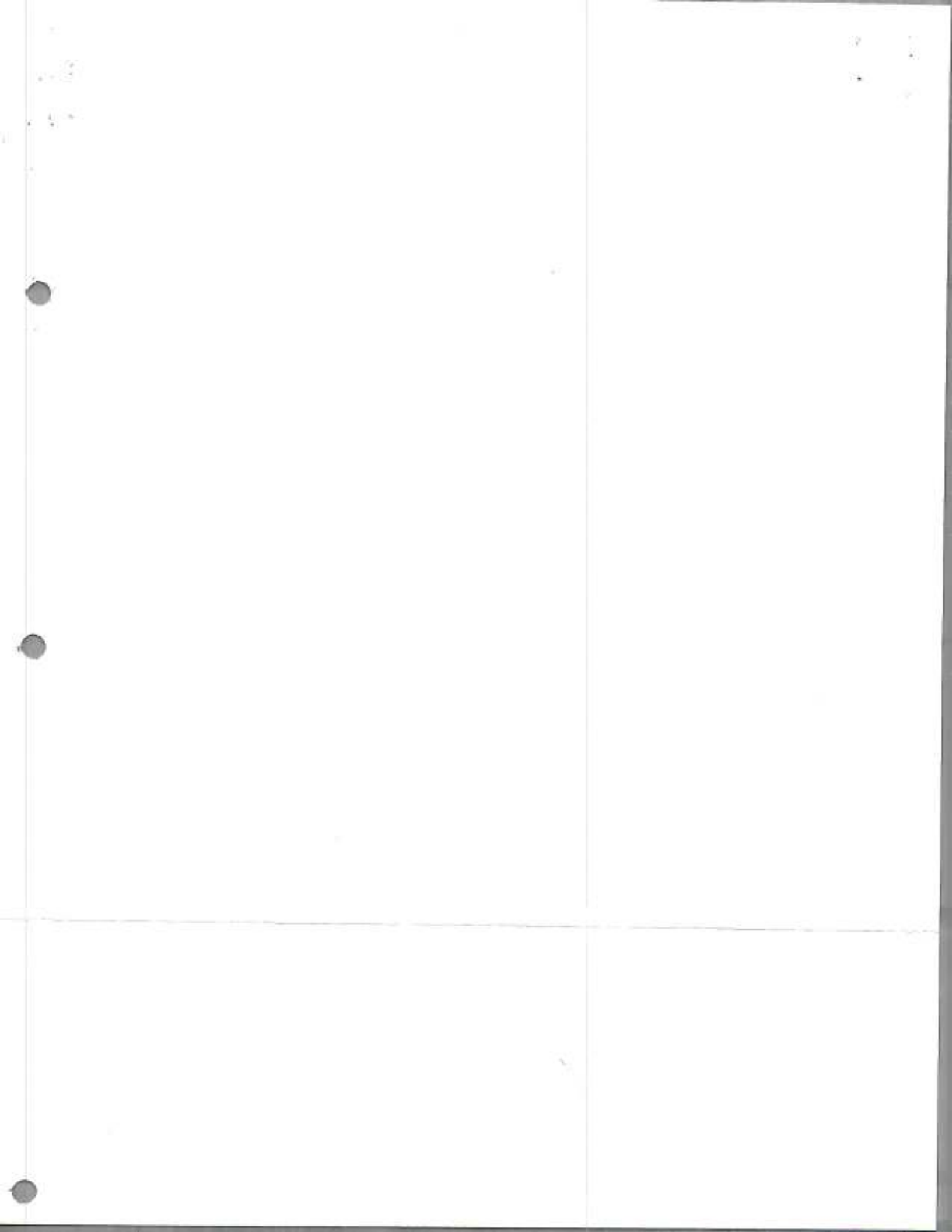
INDUSTRIA POSTAL Y
CORREOS DE HONDURAS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PÚBLICOS

| COD. | CATEGORIA PROGRAMATICA | PRESUPUESTO VIGENTE 2018 | | ABRIL | | | | ACUMULADO | | | DISPONIBILIDAD |
|-------|--|--------------------------|------------|--------------|----------|--------------|-------------|--------------|----------|-------------|----------------|
| | | PROGRAMADO | EJECUTADO | VARIACION | | PROGRAMADO | EJECUTADO | VARIACION | | | |
| | | | | ABSOLUTA | % | | | ABSOLUTA | % | | |
| 35500 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 147,155.00 | 19,457.81 | 17,204.59 | (88.79) | 35,786.00 | 19,682.81 | 17,103.19 | 46.49 | 127,472.19 | |
| 35610 | GASOLINA | 1509,900.00 | 113,160.55 | 45,914.45 | 28.86 | 477,275.00 | 337,219.00 | 140,005.00 | 29.34 | 1571,681.00 | |
| 35620 | DIESEL | 1503,907.00 | 160,259.22 | 43,540.80 | 72.77 | 480,774.00 | 134,175.53 | 346,598.47 | 72.09 | 1798,531.47 | |
| 35650 | ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES | 125,000.00 | 90,416.89 | 5,182.89 | 50.25 | 31,248.00 | 18,282.86 | 12,965.14 | 41.48 | 106,717.14 | |
| 35800 | PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO | 650,000.00 | 54,166.89 | 288,666.00 | (451.38) | 162,498.00 | 302,200.50 | (719,702.50) | (135.20) | 287,799.50 | |
| 36000 | PRODUCTOS METALICOS | 334,860.00 | 27,905.87 | 1,398.50 | 95.00 | 83,799.00 | 15,002.27 | 68,706.73 | 82.06 | 491,394.33 | |
| 36100 | PRODUCTOS FERROSOS | 140,645.00 | 12,387.11 | 12,387.11 | 100.00 | 37,161.00 | 458.92 | 36,702.08 | 98.77 | 319,857.73 | |
| 36300 | ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS (Prod. Metal) | 2,991.00 | 249.33 | 249.33 | 100.00 | 747.00 | - | 747.00 | 100.00 | 548,186.08 | |
| 36400 | HERRAMIENTAS MENORES | 11,330.00 | 944.22 | 944.22 | 100.00 | 2,832.00 | - | 2,832.00 | 100.00 | 2,991.00 | |
| 36500 | MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,330.00 | |
| 36900 | PRODUCTO HOJALATA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 36910 | ACCESORIOS DE METAL | 13,064.00 | 1,086.89 | 864.00 | 21.57 | 3,284.00 | 4,034.48 | (770.48) | (23.61) | 9,029.52 | |
| 36930 | ELEMENTOS DE FERRETERIA | 158,630.00 | 13,236.11 | 542.50 | 95.50 | 39,705.00 | 10,500.87 | 29,196.13 | 73.53 | 112,564.80 | |
| 37000 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | 107,679.00 | 8,972.67 | 8,972.67 | 100.00 | 26,916.00 | 2,775.20 | 24,140.80 | 89.69 | 104,894.80 | |
| 37100 | PRODUCTO DE ARCILLA Y CERAMICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37200 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 7,670.00 | 639.22 | 639.22 | 100.00 | 1,917.00 | - | 1,917.00 | 100.00 | 7,670.00 | |
| 37300 | PRODUCTO DE LOZA Y PORCELANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37400 | PRODUCTO DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO | 100,000.00 | 8,333.44 | 8,333.44 | 100.00 | 24,999.00 | 2,775.20 | 22,223.80 | 88.90 | 922,477.07 | |
| 39000 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 664,436.00 | 32,838.88 | 36,198.12 | 54.41 | 216,405.00 | 183,750.85 | 32,354.15 | 14.97 | 680,887.15 | |
| 39100 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 24,062.00 | 2,015.22 | 1,965.22 | 98.01 | 6,015.00 | 4,184.07 | 1,830.93 | 30.44 | 19,877.93 | |
| 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEMANZA | 248,932.00 | 30,792.11 | 14,453.82 | 30.48 | 62,373.00 | 49,155.29 | 13,217.71 | 21.19 | 200,346.71 | |
| 39300 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | 40,000.00 | 3,333.44 | 1,014.80 | 69.56 | 3,996.00 | 18,434.72 | (8,435.72) | (84.37) | 21,955.28 | |
| 39400 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 580,874.00 | 45,906.22 | 17,330.26 | 62.25 | 157,748.00 | 111,976.77 | 25,741.23 | 18.69 | 438,897.23 | |
| 40000 | BIENES CAPITALIZABLES | 900,000.00 | 8,333.78 | 322.27 | 3.87 | 24,996.00 | 8,011.51 | 16,984.49 | 67.95 | 91,989.49 | |
| 42000 | MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS | 900,000.00 | 8,333.78 | 322.27 | 3.87 | 24,996.00 | 8,011.51 | 16,984.49 | 67.95 | 91,989.49 | |
| 42110 | MUEBLES VARIOS DE OFICINA | 25,000.00 | 2,083.44 | 2,083.44 | 100.00 | 6,249.00 | 6,249.00 | 6,249.00 | 100.00 | 25,000.00 | |
| 42120 | EQUIPO VARIOS DE OFICINA | 25,000.00 | 2,083.44 | 2,083.44 | 100.00 | 6,249.00 | 6,249.00 | 6,249.00 | 100.00 | 25,000.00 | |
| 42500 | EQUIPO DE COMPUTACION | 50,000.00 | 4,166.89 | (3,844.82) | (92.27) | 12,468.00 | 8,011.51 | 4,456.49 | 35.30 | 41,989.49 | |
| 50000 | TRANSFERENCIAS | 1635,638.00 | 152,914.97 | 152,914.97 | 100.00 | 458,803.26 | - | 458,803.26 | 100.00 | 10,000.00 | |
| 52000 | TRANSFERENCIA CORRIENTES | 10,000.00 | 833.44 | 833.44 | 100.00 | 2,499.00 | - | 2,499.00 | 100.00 | 10,000.00 | |
| 52120 | DONACIONES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS (HATA) | 10,000.00 | 833.44 | 833.44 | 100.00 | 2,499.00 | - | 2,499.00 | 100.00 | 10,000.00 | |
| 53000 | TRANSFERENCIA CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 1825,038.00 | 152,981.53 | 152,981.53 | 100.00 | 458,304.26 | - | 458,304.26 | 100.00 | 1625,038.00 | |
| 53310 | A ORGANISMOS INTERNACIONALES (COTAS ORDINARIAS) | 1825,038.00 | 152,981.53 | 152,981.53 | 100.00 | 458,304.26 | - | 458,304.26 | 100.00 | 1625,038.00 | |
| 60000 | ACTIVOS FINANCIEROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65000 | INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES | - | 512,683.25 | (690,719.54) | (134.67) | 11235,081.43 | 9150,857.66 | 2084,123.77 | 18.55 | - | |
| 65100 | INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS | - | 512,683.25 | (520,984.24) | (101.62) | 11235,081.43 | 8852,861.26 | 2162,486.17 | 21.21 | - | |
| 65110 | DE INVENTARIOS | - | 512,683.25 | (520,984.24) | (101.62) | 11235,081.43 | 8852,861.26 | 2162,486.17 | 21.21 | - | |
| 66000 | INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 66100 | CORTO PLAZO | - | 169,415.30 | (169,415.30) | - | - | 246,276.40 | (296,276.40) | - | - | |

7/18



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892

Señores CORREO NACIONAL DE HONDURAS.

Dirección Aeropuerto Internacional TONCONTIN fte a CityMall

Teléfono 2234-8425 Fax

Atención MARLON CARIAS

COTIZACION

Fecha 16/05/2018 ✓
Numero 170154700
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
2973-8492

Asesor de Ventas Ventas Oncae /Gissell Zelaya

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

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

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

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

Reg. No.: 08019003243906

Fecha Emisión

16/05/2018 ✓

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

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

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

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

Larach & Cia. ¹⁸

#1 en Ferrería

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1 COTIZACION

No. S02T43CO309963

Cliente: C9999S02 HONDUCOR

Fecha: 16/05/2018

LARACH
Miramontes
Tegucigalpa


Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Martin Rafael Aguilera

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | Unidad | PRECIO | I.S.V. | Extension |
|------------|---|----------|--------|------------|--------|-----------|
| 1 64020067 | IMPRESORA EPSON L4150 MULTIFUNC.WIFI TANQUE | 1.00 | UNID | 5,065.2174 | 759.78 | 5,825.00 |

Comentario

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO


Sub Total: LPS. 5,065.22**Impuesto Sobre Ventas:** 759.78**Total Neto: LPS.** 5,825.00

* Cemento y hierro no aplican para esta validez.
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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

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

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 5- 101- 2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 21 días del mes de mayo, del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **ACOSA**

| Cantidad | Descripción |
|----------|--------------------------|
| 1 | Impresora Multifuncional |

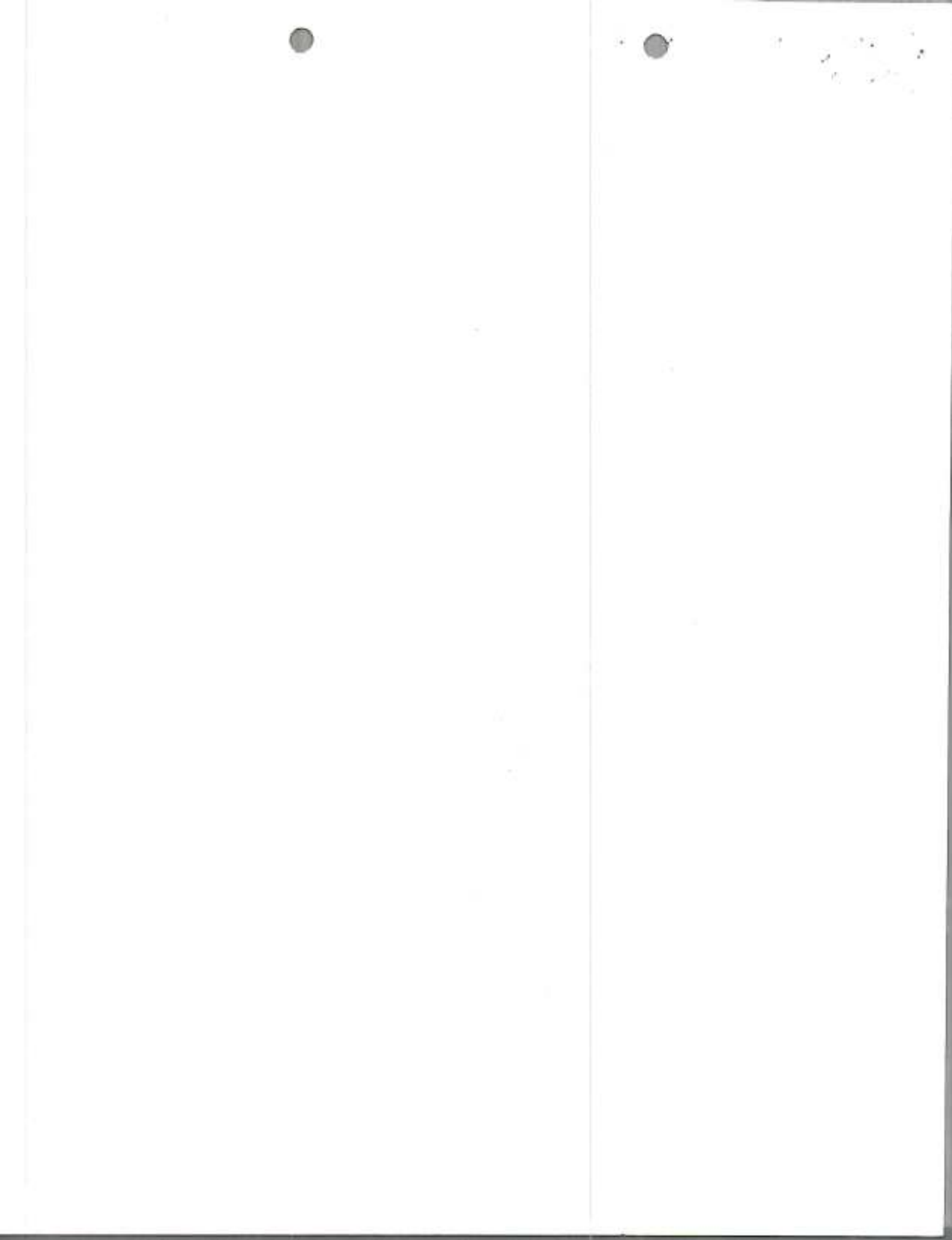
La cuál será utilizada en la oficina de planificación.

A un costo de Lps. (5,075.00) CINCO MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 21 días del presente mes.



ISIS ORDOÑEZ
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 5-101-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **ACOSA**, La cantidad de Lps. (661.96) SEISCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS **CON 96/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|-----------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (4,413.04 * 0.15) | 661.96 |
| Deducción Pagos a Cuenta (* 0.01) | Constancia |
| Total | 661.96 |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 21 días del mes de mayo, del 2018



Srta. Iris Ochoa
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 5-101-2018

PARA: ACOSA

FECHA: 21 de mayo del 2018

REFERENCIA 5-101-2018

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

| Cant | Med | Descripción | P/Unitario | Total |
|------|-----|---------------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | s/m | Impresoras Multifuncional | 4,413.04 | 4,413.04 |
| | | | Sub. Total | 4,413.04 |
| | | | Impuesto | 661.96 |
| | | | Gran Total | 5,075.00 |



Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez



Jefatura de Compras
Marlon Carias


CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 5-101-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **ACOSA**, La cantidad de Lps. (661.96) SEISCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS **CON 96/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|-----------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (4,413.04 * 0.15) | 661.96 |
| Deducción Pagos a Cuenta (* 0.01) | Constancia |
| Total | 661.96 |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 21 días del mes de mayo, del 2018



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

15/18



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-14234

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

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

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

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

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

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



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



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

RTN: 05019995108892

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

Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2581-6000, 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 016-001-01-00088214

FECHA 25/06/2018 17:15

VENCE 25/06/2018

CONDICIONES: Contado

TELEFONO:

CODIGO: CECON00030

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE RTN 08019995394517

RTN: 08019008169839

DIRECCION VENTAS CORPORATIVAS BOULEVARD

CONTACTO GISSEL ZELAYA TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae / Gissell Zelay

| CODIGO | ALMACEN | DESCRIPCION | ISV | CANT. | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL |
|--------------|---------|--|-----|-------|-----------------|-----------|
| 010343939301 | ACACIAS | MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 WIFI FLUJO CONTINUO | ISV | 1 | 4,413.04 | 4,413.04 |

Total Articulos: 1

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

FECHA LIMITE: 13/07/2018 #REFERENCIA 1400046145

TOTAL EN LETRAS:

Cinco Mil Setenta y Cinco Lempiras Con 00/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

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

Exenta L.
Gravada L. 4,413.04
Sub Total L. 4,413.04
15% Impuesto L. 661.96
Total L. 5,075.00

Gissell Zelaya
NOMBRE RECIBE



FIRMA RECIBI CONFORME

Edwin Oliva
POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

19/18

Certificado de Garantía

| Código | Cliente | Fecha | Factura # |
|------------|------------------------------|------------|------------|
| CECON00030 | CORREO NACIONAL DE HONDURAS. | 12/06/2018 | 1400046145 |

| Código de barra | # Artículo | Descripción | Cantidad | Meses / Garantía |
|-----------------|------------|---|----------|------------------|
| 010343939301 | a49948 | MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 WIFI FLUJO CONTINUO IM | 1 | 12Meses |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Firma Cliente

Entiendo y Acepto este Certificado de Garantía

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

Firma Por Acosa

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V., garantiza al comprador original del equipo descrito anteriormente, que funcionará normalmente comprometiéndose a suministrar el reemplazo de cualquier parte o partes que eventualmente pudieran resultar con desperfectos de fabricación, o el equipo completo, previo análisis del Departamento Técnico de ACOSA. Esta GARANTIA no se aplicará, ni será válida cuando el equipo cubierto por la misma haya sido alterado, abierto, reparado, cambiada la estructura original, rayado, quebrado, quemado, instalación de accesorios y / o cambios en la programación y cuya alteración haya sido realizada por personal no autorizado, ajeno a nuestra Organización. ACOSA no se responsabiliza por daños ocasionados al equipo objeto de esta garantía debido a su uso incorrecto, o cuando sea instalado en lugares donde esté expuesto al calor excesivo, bloqueo, restricción o cualquier impedimento a la libre circulación del aire, uso de líneas de voltaje NO adecuadas (que sobrepasen el voltaje normal de 110V), corto circuitos, incendios, fluctuaciones inmoderadas del voltaje, radio interferencia, etc. Esta GARANTIA, NO CUBRE las partes y/o accesorios que se desgastan por el uso normal, como ser cable, coniones, 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 fábrica 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 indicara a que centro de servicio autorizado acudir con el equipo que usted presente reclamos)

Es Importante que Lea También Al Reverso

ACOSA

Fecha 25/06/2018
Tiempo 17:16

Informe de números de serie

| Número de artículo | Número de serie del fabricante | Número de serie | Número de lote | Fecha de vencimiento | Fecha de fabricación | Fecha de admisión | Garantía del fabricante inicio | Garantía del fabricante fin | Almacén | Estado | Det. |
|--------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------|---------------|------|
| A49948 | | X4D9081825 | | | | 19/04/2018 | | | | No disponible | |

Total números de serie: 1

18/19



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

17/08/2018 11:03:42

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: FORMULARIOS STANDARD S.A. 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:

2/18



República de Honduras
Impreso por: DCERRATO6
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018
R_EGA_F01F07
13/06/2018 15:25:14
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 01272
 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 | |
|---------------------------|------------------------|----------------|--------|----------------|-----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| FORMULARIOS STANDARD S.A. | RTN | 05019995097276 | 00010 | 21-102-11006 | 51,900.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: DC-102

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 | 33300 | 0000 | | Productos de Artes Gráficas | 59,685.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-----------|------|------|
| SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 | | TOTAL AFECTADO | 59,685.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | TOTAL RETENCIONES | 7,785.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | MONTO A PAGAR | 51,900.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA ELABORACION DE 1000 TALONARIOS DE INGRESOS PARA SER UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 1110101000181
Número de Cuenta: 0800011201
Número de Libreta: HONDURAC RECURSOS PROPIOS

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ
Fecha y hora: 12/06/2018 11:27:27

Aprobado por: DCERRATO6 DIANA LIZETH CERRATO CUBAS
Fecha y hora: 13/06/2018 14:13:16

Firmado por: HPCNC4 HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ
Fecha y hora: 13/06/2018 14:18:32

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------|---------------------------|----------|------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 7,785.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 7,785.00 | 0.00 |

EMPRESA DE CUANTALES HONDURAS
DIRECCION GENERAL
Producción Recibido

3/18

P - 1272

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

DA-744-05-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **FORMULARIOS ESTÁNDAR**, por la elaboración de 1000 talonarios de ingresos para ser utilizados a nivel nacional, Por la cantidad de **CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps.51,900.00)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 05-102-2018 ✓
- Solicitud Compra de Almacén
- Cotizaciones, (Formlarios Standard, Mias, Multigraficos Flores, XMedia, Enag)
- Resumen de Cotizaciones
- Acta de Adjudicación de Compras No. 5-102-2018
- Orden de Compra No. 5-102-2018
- Constancia de retención No. 5-102-2018
- Constancia Electrónica de Estar Sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta.

Atentamente,


 Isis Ordoñez
 Departamento Administrativo

Norma
24-05-18
10:00 AM

| | | |
|--|--|------------------------|
| PARA : | NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO | REFERENCIA 05-102-2018 |
| DE : | MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS | |
| ASUNTO : | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO | |
| FECHA : | 21 DE MAYO DEL 2018 | |
| Total de Factura | | 59,685.00 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(51,900.00 * 0.01) | | Constancia |
| Menos Impuesto Sobre Venta(51,900.00 * 0.15) | | 7,785.00 |
| Total Emisión de Cheque | | 51,900.00 |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (51,900.00) CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: FORMULARIOS ESTANDAR

PAGO POR: La elaboración de mil talonarios de ingresos para ser utilizadas a nivel nacional. Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

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

Control Presupuestario

| Actividad | Renglón | Cantidad |
|-----------|---------|-----------|
| 13 | 33300 | 59,685.00 |

12-03

Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Marlon Carias
Jefatura de Compras



Tegucigalpa M.D.C 11 de mayo del 2018 ✓

Lic. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa
Su Oficina

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

| Cantidad | Descripción |
|----------|--|
| 1,000 | Talonarios de ingreso original más 2 copias en papel químico |

Los cuáles serán utilizados a nivel nacional.

Atentamente,

Daisy Zelaya
Daisy Zelaya
Encargada de Almacén



PARA: Isis Ordoñez
Jefe Administrativo

DE: Comisión Interina

ASUNTO: Emisión Talonarios de Factura

FECHA: 26-04-2018

En vista de que los talonarios de factura solo cuentan con dos copias, una original para el cliente y otra para soporte de la administración y para fortalecer nuestros controles administrativos, le agradeceremos enviar a elaborar para la localidad de Francisco Morazán y por mientras se agotan las existencias, talonarios con tres copias de la siguiente manera; original cliente, copia para la administración que realiza la venta y copia para el contralor de Valores. Le recomendamos que para tener un mejor control seria distribuir los talonarios de dos copias en las agencias que no generan mayor cantidad en ventas.



Javier Martínez
Presidente



Miguel Zayala
Secretario



Herman Ronce
Coordinador

Comisión Interina HONDUCOR

7/18

RESUMEN DE COTIZACIONES: Talonarios de Facturas

| | Cant | Medida | Descripcion | Proveedor | Precio Unitario | Sub- Total | Impuesto | Total |
|---|-------|--------|--|--------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 1,000 | s/m | Talonarios de Factura en Papel Quimico Original y dos copias | Formularios | 51.90 | 51,900.00 | 7,785.00 | 59,685.00 |
| | | | | Total | | 51,900.00 | 7,785.00 | 59,685.00 |
| 2 | 1,000 | s/m | Talonarios de Factura en Papel Quimico Original y dos copias | Mias | 55.00 | 55,000.00 | 8,250.00 | 63,250.00 |
| | | | | Total | | 55,000.00 | 8,250.00 | 63,250.00 |
| 3 | 1,000 | s/m | Talonarios de Factura en Papel Quimico Original y dos copias | Flores | 63.00 | 63,000.00 | 9,450.00 | 72,450.00 |
| | | | | Total | | 63,000.00 | 9,450.00 | 72,450.00 |
| 4 | 1,000 | s/m | Talonarios de Factura en Papel Quimico Original y dos copias | Xmedia | 69.00 | 69,000.00 | 10,350.00 | 79,350.00 |
| | | | | Total | | 69,000.00 | 10,350.00 | 79,350.00 |
| 5 | 1,000 | s/m | Talonarios de Factura en Papel Quimico Original y dos copias | Enag | 87.00 | 87,000.00 | 13,050.00 | 100,050.00 |
| | | | | Total | | 87,000.00 | 13,050.00 | 100,050.00 |

8/18

COTIZACIÓN No.37568

Tegucigalpa, M.D.C.
Mayo 18, 2018 ✓

Señores: HONDUCORD
Presente.

Atención: Licdo. Marlon Carias

Es para nosotros un placer tener la oportunidad de cotizarles lo siguiente:

| CANTIDAD Formas | DESCRIPCION | PRECIO TOTAL |
|--------------------|--|-----------------|
| 50,000 Formas | <p>Recibos, 1 Original y 2 Copias (Azul, Verde) en papel químico. Con impresión en anverso a 1 tinta AR.</p> <p>Presentación: forma continua Tamaño: 8 1/2 X 11</p> <p>Precio Unitario por forma L. 1.0380 Sin IVA</p> | |
| | Sub - Total | L.51,900.00 |
| | Impuesto | L. 7,785.00 |
| | Total | L.59,685.00 |

Aceptación de Compra

Sres. Formularios Standard, S.A., aceptamos las condiciones y especificaciones de esta oferta, por tanto LES AUTORIZAMOS a procesar la orden correspondiente, responsabilizándonos por su pago. (Se Considera Orden de Compra una Vez Firmada y sellada).

| | | |
|--------|-------|-------|
| Nombre | Firma | Sello |
|--------|-------|-------|

Agradezco su atención a la presente

Saludos cordiales,



Adelmo Medina
Ejecutivo de Ventas
9672-8763



Multigráficos Flores, S. de R. L.

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

Telefax: 2227-6126

R.T.N.: 08019999405722

10/18

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 14 | 05 | 2018 |

CLIENTE

Elondueor

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--|----------------|-------------|
| 1000 | Talones de Recibo de Pago Ingresos corrientes, forma M.S.S.P. 013 Original y 2 copias en papel químicu perforados y numerados, + /carta. | L. 63.00 | L 63,000.00 |
| 1000 | Talones IDEM en papel bond 16. | L 32.00 | L 32,000.00 |
| 1000 | Talones Original y 3 copias en papel químico grabados y perforados. "EMS" | L 30.00 | L 30,000.00 |
| 1000 | Talones IDEM en papel bond 16. | L 18.00 | L 18,000.00 |

Nota: no incluye el 15% I.S.V.

COTIZACION N° 0121

Sub-Total

15% Imp. S.V

TOTAL

Tiempo de entrega _____ días hábiles

Forma de Pago: Crédito
 Contra entrega



Multigráficos Flores S. de R. L.

COTIZACIÓN

Tegucigalpa, M.D.C.,
16 Mayo 2018 ✓

R.T.N 15091977002040

Atención:
HONDUCOR

Sirva la presente para cotizar lo siguiente:

| <i>Cant.</i> | <i>DESCRIPCIÓN</i> | <i>Prec. Unit.</i> | <i>Total</i> |
|-----------------|--|--------------------|-----------------|
| 1,000 | Talonarios de recibo de pago de ingresos Corrientes, tamaño Carta, impreso a un color En papel químico, original y dos copias, de 5° original y 50 copias. | Lps. 55.00 | Lps. 55,000.00 |
| 1,000 | Talonarios, original y 3 copias, en papel bond 16, impreso a un color, perforado grapados. | Lps. 35.00 | Lps. 35,000.00 |
| 5,000 | Etiquetas en cartoncillo, impresa a un color Tiro y retiro, con agujero y reforzado, tamaño 8x3 pulgadas. | Lps. 0.95 | Lps. 4,750.00 |
| SUBTOTAL | | | Lps. 94,750.00 |
| ISV Lps: | | | Lps. 14,212.50 |
| TOTAL | | | Lps. 108,962.50 |

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

Atenta nente

INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS
Encuentras Algo Más que tu Publicidad

Darwin Turcios
Tel: 2220-1241
Cel: 9890-2721



11/18

COTIZACION No. 12873

RTN: 08019004466458

| Señores HONDUCOR | | FECHA: 16/05/2018 | | |
|------------------|----------|--|------------------|---------------------|
| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | TOTAL |
| 1 | 1.000 | TALONARIOS EMS 50 JUEGOS ORIGINAL Y 3 COPIAS A UN COLOR, TAMAÑO 7 X 5" EN BOND | 12.30 | 12.300.00 |
| 2 | 5.000 | VIÑETAS COLOR VERDE (FORMA OP-012) A UN COLOR CON DOBLE REFUERZO, EN CARTONCILLO C-12 TIRO Y RETIRO CON AGUJERO TAMAÑO SEGÚN MUESTRA | 0.90 | 4.500.00 |
| 3 | 1.000 | TALONARIOS DE RECIBO DE INGRESOS IMPRESOS A UN COLOR ORIGINAL Y DOS COPIAS EN PAPEL QUINCO TAMAÑO CARTA ENUMERADOS Y PERFORADOS | 69.00 | 69.000.00 |
| | | | SUB-TOTAL | L. 85,800.00 |
| | | | 15% IMP. | L. 12,870.00 |
| | | | TOTAL | L. 98,670.00 |

IMPUESTO SOBRE VENTA INCLUIDO SI APARECE EL VALOR TOTAL

ESTIMADO CLIENTE: AL FIRMAR O SELLAR ESTA COTIZACION AUTOMATICAMENTE SE CONVIERTE EN UNA ORDEN DE COMPRA.

Gestor de Mercadeo

Firma o sello de cliente

Avenida Tiburcio Carías Andino, casa #302, Barrio Guadalupe, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
Tels.: (504) 2235-6101, Email : xmediaimpresos@yahoo.com



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

12/18

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

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

Cotización # 18058



Fecha de presupuesto: 16/05/2018 08:21:39
Comercial: José Angel Acosta

| Descripción | Cantidad | Precio | | Precio |
|--|----------|----------|---------------|--------------|
| | | unitario | Impuestos | |
| Forma - OP-012,tamaño 6 3/4x3",con refuerzo de una pulgada en lateral izquierdo a un color (verde) por tiro y retiro en cartoncillo satinado | 5.000 | 0.80 | ISV por Pagar | 4,000.00 L |
| Talonnario recibo de pago de ingresos corrientes, tamaño oficio , en papel químico original y 2 copias (azul y amarillo) de 50 juegos a b/n | 1.000 | 87.00 | ISV por Pagar | 87,000.00 L |
| Total base | | | | 91,000.00 L |
| Impuestos | | | | 13,650.00 L |
| Total | | | | 104,650.00 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 5-102- 2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 21 días del mes de mayo, del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **FORMULARIOS ESTANDAR**

| Cantidad | Descripción |
|----------|---|
| 1,000 | Talonarios de ingresos original más 2 copias en papel químico |

Los cuáles serán utilizados a nivel nacional.

A un costo de Lps. (59,685.00) **CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100.**

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 21 días del presente mes.



ISIS ORDÓÑEZ
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 5-102-2018

PARA: **FORMULARIOS ESTANDAR**

FECHA: 21 de Mayo del 2018

REFERENCIA 5-102-2018

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 |
|-------|-----|---|-------------------|------------------|
| 1,000 | s/m | Talonnarios de ingresos original más dos copias | 51.90 | 51,900.00 |
| | | | Sub. Total | 51,900.00 |
| | | | Impuesto | 7,785.00 |
| | | | Gran Total | 59,685.00 |



Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez



Jefatura de Compras
Marlon Carías

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 5-102-2018

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 **FORMAULARIOS STANDAR** La cantidad de Lps. (7,785.00) **SIETE MIL SETECIENTOS OCHENA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|-----------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (51,900.00 *0.15) | 7,785.00 |
| Deducción Pagos a Cuenta () | Constancia |
| Total | 7,785.91 |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 21 días del mes de mayo, del 2018



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

16/18



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-13917

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **FORMULARIOS STANDARD SA**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995097276**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-13917 en fecha 15/05/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25711970112 de fecha 24/04/2018 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 35738120950, presentada el 23/04/2018, 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/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-18-10500-13917** o mediante el siguiente código QR:





Formularios

S T A N D A R D

FORMULARIOS STANDARD, S.A. HONDURAS, C.A.

SAN PEDRO SULA
OFIS BODEGAS SAN BERNARDO, SEGUNDO ANILLO PERIFERICO, LOCAL N° 15
BOULEVARD DEL NORTE, 300 MTS. AL NORTE DEL PUENTE DE RIO BLANCO
PBX: 2051-3853, TELS.: 2051-3894/3959, FAX: 2051-3897

TEGUCIGALPA
COMPLEJO DE BODEGAS CONASA, BODEGA N° 5
ANILLO PERIFERICO, ZONA SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL
TELS.: 2269-1494 / 1495 / 1496, TELEFAX: 2269-1497

FACTURA

N.º 002-001-01-00023201

CAI: 5C7DCC-729A8C-81458F-047689-14967A-3E

FA T0023201

SÍRVASE EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE
FORMULARIOS STANDARD, S. A.
ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO,
EXIJA EL RECIBO NUMERADO E IMPRESO CON EL
NOMBRE DE LA EMPRESA PARA CUALQUIER
PAGO QUE EFECTÚE.

HONDUCOR
INSTALACIONES AEROPUERTO TONCONTIN, FRENTE A CITY MALL
TEGUCIGALPA, HONDURAS

08019995394517

CÓDIGO: H0124

gerencia@fs.com.hn

R.T.N.: 05019995097276

| DÍA | MES | AÑO | ORDEN DE COMPRA | CAJAS | VENDEDOR | PRODUCTO | ORDEN DE PRODUCCIÓN N° | PROCESADA POR | |
|------------|-----|-----|-----------------|-------|----------|----------|------------------------|---------------|----------------------|
| 28/06/2018 | | | | 40 | 18 | RF | 18710505 | TELEMERCADO | 8-4 MARLON CARIAS |

| MILLARES | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | TOTAL LEMPIRAS |
|----------|--|-----------------|----------------|
| 50.000 | RECIBO EN 3 PARTE(S), NUMERADOS(AS) DEL 370775 AL 420774 | 1,038.00 | 51,900.00 |

ENTREGADO



TOTAL: ***CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EXACTOS***

TRANSPORTISTA: TRANSPORTES TURCIOS, RTN. 15041990000908, CONDUCTOR: DANIEL FLORES (TEGA)

| | |
|----------------|------------------|
| SUB-TOTAL | 51,900.00 |
| I.S.V. | 7,785.00 |
| TOTAL L | 59,685.00 |

CONDICIONES

CONTADO



FIRMA Y SELLO

Daisy Zepeda

NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS

ESTA FACTURA DEBERÁ SER PAGADA CONTRA SU PRESENTACIÓN, RESERVÁNDONOS EL DERECHO DE COBRAR EL 3% DE INTERÉS MENSUAL SOBRE SALDOS PENDIENTES.

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - CONTABILIDAD COPIA - GUATEMALA COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA - BODEGA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995097276, TELS.: 2051-3894/3959, FAX: 2051-3897, TEGUCIGALPA, HONDURAS. ELABORADO: 13-17, RANGO AUTORIZADO DEL 002-001-01-00023201 AL 002-001-01-00023200



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:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

25/06/2018 11:30:15

Gestión: 2018

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: MULTIGRAFICOS FLORES S R L Banco: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

2/16



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras
Impreso por: DCERRATO6
PROD

Gestión: 2018
R_EGA_F01F07
13/06/2018 15:24:07
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/06/2018

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01271

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| MULTIGRAFICOS FLORES S R L | RTN | 08019999405727 | 00002 | 01-001-000147-9 | 3,500.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA DC-104

Denominación 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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------------------------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 017 | 33300 | 0000 | | Productos de Artes Gráficas | 4,025.00 | 0.00 | 0.00 |
| SON: CUATRO MIL VEINTICINCO 00/100 | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 4,025.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 525.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA ELABORACION DE 5,000 VIRETAS OP-012 PARA SER UTILIZADAS A NIVEL NACIONAL

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen: CUY

Libreta:

CUENTA / LIBRETA

TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11810000181

Número de Cuenta: 888001001

Número de Libreta:

HONDCOR RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16 Aprobado por: DCERRATO6 Firmado por: HPONCE4

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

Fecha y hora: 12/06/2018 11:23:22 Fecha y hora: 13/06/2018 14:14:05 Fecha y hora: 13/06/2018 15:24:07

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | Dif. Camb. |
|--------|---------------------------|---------|------------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 525.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 525.00 | 0.00 |



3
16

P-1071

Tégucigalpa, M.D.C. 23 de Mayo de 2018

DA-745-05-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **MULTIGRAFICOS FLORES**, por la elaboración de 1000 viñetas OP-012, para ser utilizadas a nacional, por la cantidad de **TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps.3,500.00)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 05-104-2018 ✓
- Solicitud Departamento de Almacén
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones (Multigráficos Flores, La Enag, XMedia, industrias Mias)
- Acta de Adjudicación de Compra No. 5-104-2018
- Orden de Compra No.5-104-2018
- Constancia de Retención No. 5-104-2018
- Copia Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente,



Recebo
11-5-18
10:00 AM

4/16

| | | |
|---|---|-------------------------------|
| PARA : | NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO | REFERENCIA 05-104-2018 |
| DE : | MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS | |
| ASUNTO : | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO | |
| FECHA : | 21 DE MAYO DEL 2018 | |
| Total de Factura | | 4,025.00 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(3,500.00 * 0.01) | | Constancia |
| Menos Impuesto Sobre Venta(3,500.00 * 0.15) | | 525.00 |
| Total Emisión de Cheque | | 3,500.00 |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (3,500.00) TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: MULTIGRAFICOS FLORES

PAGO POR: La elaboración de cinco mil viñetas OP-012 para ser utilizadas a nivel nacional. Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

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

Control Presupuestario

| Actividad | Renglón | Cantidad |
|-----------|---------|----------|
| 13 | 33300 | 4,025.00 |

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Jefatura de Compras

Tegucigalpa M.D.C 11 de mayo del 2018 ✓

Lic. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa
Su Oficina

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

| Cantidad | Descripción |
|----------|-------------------|
| 5,000 | Viñetas de OP-012 |

Las cuáles serán utilizadas a nivel nacional.

Atentamente,



Daisy Zelaya
Encargada de Almacén



RESUMEN DE COTIZACIONES: Viñetas OP-12

| Cant | Medida | Descripcion | Proveedor | Precio Unitario | Sub-Total | Impuesto | Total | |
|------|--------|-------------|---------------|-----------------|-----------|----------|--------|----------|
| 1 | 5,000 | s/m | Viñetas OP-12 | Flores | 0.70 | 3,500.00 | 525.00 | 4,025.00 |
| | | | | Total | | 3,500.00 | 525.00 | 4,025.00 |
| 2 | 5,000 | s/m | Viñetas OP-12 | Enag | 0.80 | 4,000.00 | 600.00 | 4,600.00 |
| | | | | Total | | 4,000.00 | 600.00 | 4,600.00 |
| 3 | 5,000 | s/m | Viñetas OP-12 | Xmedia | 0.90 | 4,500.00 | 675.00 | 5,175.00 |
| | | | | Total | | 4,500.00 | 675.00 | 5,175.00 |
| 4 | 5,000 | s/m | Viñetas OP-12 | Mias | 0.95 | 4,750.00 | 712.50 | 5,462.50 |
| | | | | Total | | 4,750.00 | 712.50 | 5,462.50 |

6/10

Empresa Nacional de Artes Gráficas
 Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
 Tegucigalpa Honduras
 CAI: 3EE28C-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
 RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn
 Teléfono: (+504) 2230-1120
 Website: http://www.enag.gob.hn

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

Cotización # 18058



Fecha de presupuesto: 16/05/2018 08:21:39
Comercial: José Angel Acosta

| Descripción | Cantidad | Precio | | Escriba |
|--|----------|----------|---------------|------------|
| | | unitario | impuestos | |
| Forma - OP-012,tamaño 6 3/4x3",con refuerzo de una pulgada en lateral izquierdo a un color (verde) por tiro y retiro en cartoncillo satinado | 5,000 | 0.80 | ISV por Pagar | 4,000.00 |
| Talonario recibo de pago de ingresos corrientes, tamaño oficio , en papel químico original y 2 copias (azul y amarillo) de 50 juegos a b/n | 1,000 | 87.00 | ISV por Pagar | 87,000.00 |
| Total base | | | | 91,000.00 |
| Impuestos | | | | 13,650.00 |
| Total | | | | 104,650.00 |

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

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador



original oficio 102



9/16

COTIZACION No. 128

RTN: 08019004466458

| Señores HONDUCOR | | FECHA: 16/05/2018 | | |
|------------------|----------|--|------------------|---------------------|
| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | TOTAL |
| 1 | 1,000 | TALONARIOS EMS 50 JUEGOS ORIGINAL Y 3 COPIAS A UN COLOR, TAMAÑO 7 X 5" EN BOND | 12.30 | 12,300.00 |
| 2 | 5,000 | VIÑETAS COLOR VERDE (FORMA OP-012) A UN COLOR CON DOBLE REFUERZO, EN CARTONCILLO C-12 TIRO Y RETIRO CON AGUJERO TAMAÑO SEGÚN MUESTRA | 0.90 | 4,500.00 |
| 3 | 1,000 | TALONARIOS DE RECIBO DE INGRESOS IMPRESOS A UN COLOR ORIGINAL Y DOS COPIAS EN PAPEL QUÍMICO TAMAÑO CARTA ENUMERADOS Y PERFORADOS | 69.00 | 69,000.00 |
| | | | SUB-TOTAL | L. 85,800.00 |
| | | | 15% IMP. | L. 12,870.00 |
| | | | TOTAL | L. 98,670.00 |

IMPUESTO SOBRE VENTA INCLUIDO SI APARECE EL VALOR TOTAL

ESTIMADO CLIENTE: AL FIRMAR O SELLAR ESTA COTIZACION, AUTOMATICAMENTE SE CONVIERTE EN UNA ORDEN DE COMPRA.

Gestor de Mercadeo

Firma o sello de cliente

Original oficio 103

Industrias e Impresiones



Barrio Guanacaste, Al frente del parque
 Jardín Nacional, Carretera
 I mail: industrias_impresionesmias@telefonos.com
 industriasmias@gmail.com
 Tel.: 2220-1241 Cel.: 9890-2721

10/16

COTIZACIÓN

R.T.N 15091977002040

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

Atención:
HONDUCOR

Señor/a Gerente de Honor Sr./Srta. (Nombre)

| Cant. | DESCRIPCIÓN | Prec. Unit. | Total |
|--|--|-----------------|-----------------|
| 1,000 | Talonarios de recibo de pago de ingresos Corrientes, tamaño Carta, impreso a un color En papel químico, original y dos copias, de 5° original y 50 copias. | Lps. 55.00 | Lps. 55,000.00 |
| 1,000 | Talonarios, original y 3 copias, en papel bond 16, impreso a un color, perforado grapados. | Lps. 35.00 | Lps. 35,000.00 |
| 5,000 | Etiquetas en cartoncillo, impresa a un color Tiro y retiro, con agujero y reforzado, tamaño 8x3 pугadas. | Lps. 0.95 | Lps. 4,750.00 |
| | | SUBTOTAL | Lps. 94,750.00 |
| <p>Garantizamos tiempo de entrega, buen servicio y calidad. En espera de sus apreciables ordenes, me suscribo de usted.</p> | | Lps. 108,962.50 | Lps. 14,212.50 |
| | | TOTAL | Lps. 108,962.50 |

Atentamente



Darwin Turcios
 Tel: 2220-1241
 Cel: 9890-2721

original oficio 102

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 5-104- 2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 21 días del mes de mayo, del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **MULTIGRAFICO FLORES**

| Cantidad | Descripción |
|----------|-----------------|
| 5,000 | Viñetas Op- 012 |

Las cuáles serán utilizados a nivel nacional.

A un costo de Lps. (4,025.00) CUATRO MIL VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 21 días del presente mes.



ISIS ORDÓÑEZ
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 5-104-2018

PARA: **MULTIGRAFICOS FLORES**

FECHA: 21 de Mayo del 2018

REFERENCIA 5-104-2018

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

| Can | Med | Descripción | P/Unitario | Total |
|-------|-----|----------------|-------------------|-----------------|
| 5,000 | s/m | Viñetas OP-012 | 0.70 | 3,500.00 |
| | | | Sub. Total | 3,500.00 |
| | | | Impuesto | 525.00 |
| | | | Gran Total | 4,025.00 |



Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez



Jefatura de Compras
Marlon Carías

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 5-104-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa, **MULTIGRAFICOS FLORES** La cantidad de **Lps. (525.00) QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|---------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (3,500.00 *0.15) | 525.00 |
| Deducción Pagos a Cuenta () | Constancia |
| Total | 525.00 |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 21 días del mes de mayo, del 2018



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 5-104-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa, **MULTIGRAFICOS FLORES** La cantidad de **Lps. (525.00) QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|---------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (3,500.00 *0.15) | 525.00 |
| Deducción Pagos a Cuenta () | Constancia |
| Total | 525.00 |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 21 días del mes de mayo, del 2018.



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa





14/18

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-25220

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-25220 en fecha 14/05/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25415654336 de fecha 14/05/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: ND 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:

validez a , ingresando el





Multigráficas Flores, S. de R. L.

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

FACTURA

R.T.N. 08019999405722

Nº 000-001-01-00005856

CONTADO

CREDITO

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

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 22 | 06 | 2018 |

Señor (es): Honduras

R.T.N.:

Dirección:

Teléfono:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|--|----------------|-------------|
| 5000 | Vinetas OP-012, tipo y netas en color verde la imprimida | 0.70 | 3,500.00 |
| | | | |
| Monto en letras: <u>cinco mil quinientos limpios netos</u> | | | |
| Sub Total L. <u>3,500.00</u> | | | |
| Importe ISV L. <u>525.00</u> | | | |
| TOTAL L. <u>4,025.00</u> | | | |

Rango de Impresión:
000-001-01-00005856 al 000-001-01-00005916
FECHA LIMITE DE EMISION: 22/11/2018



Firma: [Handwritten Signature]

Sub Total L. 3,500.00
Importe ISV L. 525.00
TOTAL L. 4,025.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXUALA!

15/18

16/16

ORDEN DE COMPRA NO. 5-104-2018

PARA: MULTIGRAFICOS FLORES

FECHA: 21 de Mayo del 2018

REFERENCIA 5-104-2018

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

| Can | Med | Descripción | P/Unitario | Total |
|-------|-----|----------------|------------|----------|
| 5,000 | s/m | Vinetas OP-012 | 0.70 | 3,500.00 |
| | | | | |
| | | | Sub. Total | 3,500.00 |
| | | | Impuesto | 525.00 |
| | | | Gran Total | 4,025.00 |

.....
Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez


.....
Jefatura de Comercio
Marlon Carías





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

17/08/2018 11:04:13

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: SOLGROUP HONDURAS S.A DE C.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:

2/12



República de Honduras
Impreso por: DCERRATO6
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

13/06/2018 15:23:15

Página 1 de 2

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 01275

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 | |
| SOLGROUP HONDURAS S.A DE C.V. | RTN | 05019009249646 | 00007 | 730088761 | 41,580.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: DC-105

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

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 | 35800 | 0000 | | Productos de Material Plástico | 48,300.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 00/100

| | | | |
|-------------------|-----------|------|------|
| TOTAL AFECTADO | 48,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 6,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 41,580.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE MARCHAMOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: Número de Cuenta 0608001201

Número de Libreta

HONUDOR RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Aprobado por: DCERRATO6
DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Firmado por: HPCNCE4
HERNANDEZ WILSON PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 12/06/2018 11:39:28

Fecha y hora: 13/06/2018 14:15:19

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

Blanca...

HONDURAS

DIRECCION GENERAL

Producto Recivido.

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

DA-843-06-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **SOLGROUP**, por la compra de quince mil (15,000) marchamos los cuales serán utilizados a nivel nacional, Por la cantidad de **CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA LPS EXACTOS (LPS, 41,580.00)**,

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 6-105-2018 ✓
- Solicitud Compra de Almacén
- Cotizaciones, (Solgroup, Preserve.)
- Resumen de Cotizaciones
- Acta de Adjudicación de Compras No. 6-105-2018
- Orden de Compra No. 6-105-2018
- Constancia de retención No. 6-105-2018

Atentamente,



Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Emileth Carranza
05-6-18
3:55 p.m.

REFERENCIA 6-103/2018

| | |
|--|--|
| PARA : | NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO |
| DE : | MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS |
| ASUNTO : | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO |
| FECHA : | 01 DE JUNIO DEL 2018 |
| Total de Factura | 48,300.00 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (42,000.00 * 0.01) | 420.00 |
| Menos Impuesto Sobre Venta (42,000.00 * 0.15) | 6,300.00 |
| Total Emisión de Cheque | 41,580.00 |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. ~~(41,580.00)~~ CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: SOLGROUP

PAGO POR: La compra de marchamos los cuales serán utilizados a nivel nacional.

15,000

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

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

Control Presupuestario

| Actividad | Renglón | Cantidad |
|-----------|---------|-----------|
| 13 | 35800 | 48,300.00 |

0 12 - 03


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlon Carías
Jefatura de Compras



843

Tegucigalpa M.D.C 21 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 |
|----------|-------------|
| 15,000 | Marchamos |

Los cuáles serán utilizados a nivel nacional.

Atentamente,


Daisy Zelaya
Departamento de Almacén



6
12

RESUMEN DE COTIZACIONES: Marchamos

| | Cant | Medida | Descripcion | Proveedor | Precio Unitario | Sub- Total | Impuesto | Total |
|---|--------|--------|------------------------|------------|-----------------|------------|----------|-----------|
| 1 | 15,000 | s/m | Marchamos de Seguridad | Soul Group | 2.80 | 42,000.00 | 6,300.00 | 48,300.00 |
| | | | | | Total | 42,000.00 | 6,300.00 | 48,300.00 |
| 2 | 15,000 | s/m | Marchamos de Seguridad | Preserve | 3.48 | 52,200.00 | 7,830.00 | 60,030.00 |
| | | | | | Total | 52,200.00 | 7,830.00 | 60,030.00 |



| | |
|----------|---------------|
| CLIENTE | HONDUCOR |
| CONTACTO | Marlon Carias |

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| FECHA | mayo 24 de 2018 |
| DIRECCIÓN CLIENTE | Tegucigalpa, Francisco Morazan |
| CORREO CLIENTE | mcarias.carias11@gmail.com |
| TELÉFONO CLIENTE | (504) 3259-9376 |
| CIUDAD | Tegucigalpa |
| PAÍS | HONDURAS, C.A. |

Pericito de Seguridad de cola fija y de largo ajustable. Cuenta con doble inserto metálico de acero inoxidable que está protegido por una doble capsula fundida por ultrasonido, la cual evita que el mismo sea removido sin dejar evidencia. Nuevo diseño en el interior de la cola con canales que brindan mayor seguridad. Con pestañas al frente y reverso de la capsula para evitar pre violaciones.

Materiales:
 Cuerpo: Plástico de Polipropileno (PP)
 Inserto: Acero Inoxidable
Dimensiones:
 Paleta: 40 x 20 mm
 Cola: 305 x 7 mm
Resistencia a la Tracción:
 Más de 35 Kg
Empaque:
 Peso Bruto: 7.1 Kg
 Peso Neto: 6.4 Kg
 Medidas: 450 x 140 x 550 mm

Impresión:
 - **Hot Stamp:** Logotipo/Nombre + Correlativo de 7 dígitos.
 - **Thermal Transfer:** Logotipo/Nombre + Correlativo de 9 dígitos/Código de Barras.
 - **Láser:** Logotipo/Nombre + Correlativo de 9 dígitos/Código de Barras.
Presentaciones:
 Caja de 1,000 unidades
 Adentro: Bolsas de 100 unidades

Unidad mínima de venta:
 ☑ Caja de 1,000 unidades

Colores:

 (In adelante)
 PERSONALIZACIÓN LÁSER
 *Cualquier otro color disponible bajo pedido especial



EL MEJOR MARCHAMO EN SU CATEGORÍA



| CANTIDAD | PRECIO UNIDAD | TOTAL |
|-----------|---------------|-------------|
| 15,000 | L 2.80 | L 42,000.00 |
| SUB TOTAL | | L 42,000.00 |
| IVA (15%) | | L 6,300.00 |
| TOTAL | | L 48,300.00 |

| CONDICIONES GENERALES | |
|------------------------|---------------------------|
| PRECIO FINAL | EL PRECIO YA INCLUYE IVA |
| TIEMPO DE ENTREGA | 15 DÍAS |
| VIGENCIA DE COTIZACIÓN | 30 DÍAS |
| TIEMPO DE CRÉDITO | 30 DÍAS DE CRÉDITO CON OC |

| CONDICIONES ESPECÍFICAS | |
|-------------------------|--------------------------------|
| PERSONALIZACIÓN | HONDUCOR + CORRELATIVO |
| IMPRESIÓN | HOT STAMPING BLANCO |
| DIRECCIÓN DE ENTREGA | SEGÚN INDICACIONES DEL CLIENTE |

COMENTARIOS ADICIONALES

| | |
|--------------------|--|
| ASESOR COMERCIAL | JOEL PINEL |
| CORREO ELECTRÓNICO | jpinel@solgrouplatam.com |
| TELÉFONO | 9456-4539 |
| SUCURSAL | SOLGROUP HONDURAS |



VO. BO. CLIENTE

www.solgrouplatam.com

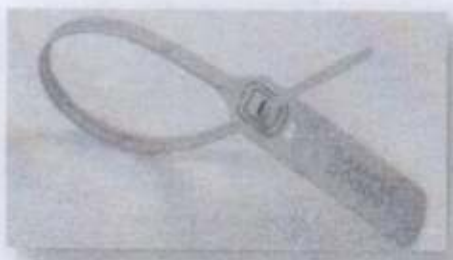
ventas@solgrouplatam.com



ER



Precintos de Seguridad



Modelo: FORT F
Cliente: HONDUCOR
 Sr. Marlon Carlas
 Cotización GB-HN-180562

Especificaciones Técnicas

Cuerpo: PP - Polipropileno 400 *Capsula con Precortes para evitar violaciones*
Inserto Metálico: Acero Inoxidable de doble protección
Color: Naranja, Verde
Características: *Canaleta de Seguridad evita Violaciones*
 Impresión con Tecnología Láser
Numeración: Correlativos varios
 Consecutiva
 Irrepetible *RESISTENCIA DE 45 KILOGRAMOS A TENSION*
Personalización: HONDUCOR +numeración

Oferta Económica

| Item | Tamaño | Cantidad | Precio X Millar | Total |
|-------------------------------|---------|----------|-----------------|-------------|
| Fort F Honducor color Celeste | 42 cms. | 11.000 | \$ 145.00 | \$ 1,595.00 |
| Fort F Honducor color Verde | 42 cms. | 4.000 | \$ 145.00 | \$ 580.00 |
| TOTAL | | | | \$ 2,175.00 |

Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América

Observaciones:

- * Precios NO Incluyen IVA
- * Una Sola Entrega
- * 30 días de Crédito
- * Entrega en Bodega de Cliente
- * Fecha Entrega: 27 de junio 2018


Gabriela Bonilla
 Servicio al Cliente

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 6-105- 2018

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

| Cantidad | Descripción |
|----------|-------------|
| 15,000 | Marchamos |

Los cuáles serán utilizados a nivel nacional.

A un costo de Lps. **(48,300.00) CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100.**

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



ISIS ORDÓNEZ
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 6-105-2018

PARA: **SOULGROUP**

FECHA: 25 de Mayo del 2018

REFERENCIA 6-105-2018

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 |
|--------|-----|-------------|-------------------|------------------|
| 15,000 | s/m | Marchamos | 2.80 | 42,000.00 |
| | | | Sub. Total | 42,000.00 |
| | | | Impuesto | 6,300.00 |
| | | | Gran Total | 48,300.00 |



Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez



Jefatura de Compras
Marlon Carde


CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 6-105-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa. **SOLGROUP** La cantidad de **Lps. (6,720.00) SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|-----------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (42,000.00 * 0.15) | 6,300.00 |
| Deducción Pagos a Cuenta (42,000.00 * 0.01) | 420.00 |
| Total | 6,720.00 |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 1 días del mes de junio, del 2018



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

FACTURA No. 000-001-01-00004189

CAI: 24CJD9-6AE8B0-164E83-E7EA11-0AE47D-B2

Fecha limite de Emision 10/10/2018

Rango del 4001 al 5000



12/12

SOLGROUP HONDURAS, S.A. de C.V.
RTN 05019009249646

Tegucigalpa
Col. 21 de Octubre Entrada a la Col. San Miguel
100mts. al Norte de Gasolinera Puma, dentro de
las instalaciones de DUNBAR.
Telefono: 2221-7550, ext 343.
E-mail: larevalo@solgroup.com.gt

Fecha de Factura: 19/06/2018
Codigo de Cliente: CH00002
Nombre de Cliente: EMPRESA CORREOS DE
HONDURAS HONDUCOR
RTN: 08019995394517
Direccion: AEROPUERTO TONCONTIN, EDIFICIO
DEL CENTRO CLASIFICACION POSTAL

| Cantidad | Codigo | U/M | Descripcion | Precio U. | Total |
|----------|-------------------|-----|---|-----------|--------------|
| 15.000 | P01-H7398-03-0000 | | MARCHAMO DE SEGURIDAD, GUARD PLAIN, INSERTO | 2,800.00 | L. 42,000.00 |

TOTAL EN LETRAS: CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN EL SELLO Y FIRMA
DE SU REPRESENTANTE

Esta factura debe ser cancelada dentro de los proximos 5 dias despues
de su entrega. 5% de interes mensual por mora.

| | | |
|-----------------------|-----------|------------------|
| SUBTOTAL: | L. | 42,000.00 |
| DESCUENTO: | L. | 0.00 |
| IMPORTE EXENTO: | L. | 0.00 |
| IMPORTE ISV 15%: | L. | 42,000.00 |
| ISV 15%: | L. | 6,300.00 |
| TOTAL A PAGAR: | L. | 48,300.00 |



ACEPTADA CLIENTE



SOLGROUP HONDURAS, S.A. de C.V.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA COPIA - CONTABILIDAD

2DA COPIA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

20/12/2018 10:18:11

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

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. Banco: DAVIVIENDA 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: DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

2/A



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

13/06/2018 15:23:01

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 01274

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 | |
| REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L | RTN | 08019004002193 | 00006 | 1071095275 | 1,700.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

Denominación DC-106

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

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

BIP:

CONVENIO:

Denominación

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 | 39600 | 0000 | | Repuestos y Accesorios | 1,955.00 | 0.00 | 0.00 |
| SON: <u>UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100</u> | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 1,955.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 255.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE UN FAN DE CLUTCH, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA 2.8 TIPO PICK UP, CON PLACA N-06704.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

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 11:34:55

Fecha y hora: 13/06/2018 14:16:20

Fecha y hora: 13/06/2018 14:16:32

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | Dif. |
|--------|---------------------------|---------|------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 255.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 255.00 | 0.00 |

HONDURAS
DIRECCION GENERAL

P-1274

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

DA-842-06-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

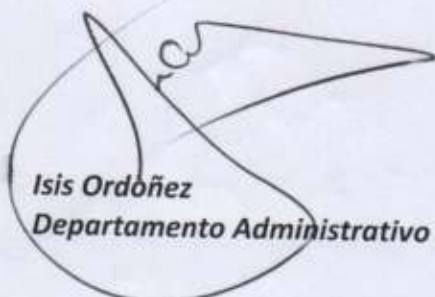
Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.**, por la compra de un Fan de Clutch, para ser utilizado en el vehiculo Toyota 2.8 tipo pick Up con placa N-06704, por la cantidad de **MIL SETECIENTOS LPS EXACTOS (LPS, 1,700.00.)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 6-106-2018 ✓
- Solicitud de pago Departamento de Transporte
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones, (Repuestos del Japón, Parves , jonathan Automotriz).
- Acta de Adjudicación de Compras No. 6-106-2018
- Orden de Compra No. 6-106-2018
- Constancia de retención No. 6-106-2018
- Constancia electrónica de solvencia fiscal
- Pendiente Factura contra entrega ✗

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Yamileth Carranza
05-6-18
3:55 p.m.

4/14

REFERENCIA 6-106-2018

PARA : NORMA ALVARADO
JEFE DE PRESUPUESTO

DE : MARLON CARIAS
JEFE DE COMPRAS

ASUNTO : SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO

FECHA : 1 DE JUNIO DEL 2018

| | |
|---|-----------------|
| Total de Factura | 1,955.00 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta() | Constancia |
| Menos Impuesto Sobre Venta (1,700.00* 0.15) | 255.00 |
| Total Emisión de Cheque | 1,700.00 |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (1,700.00) UN MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: REPUESTOS DEL JAPON, S DE R.L.

PAGO POR: La compra de un Fan de Clutch para ser utilizado en el vehículo Toyota 2.8 tipo pick Up con placa N-06704

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

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

Control Presupuestario

| Actividad | Renglón | Cantidad |
|-----------|---------|----------|
| 13 | 39600 | 1,955.00 |

0 12-03

Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Marlon Carias
Jefatura de Compras



842

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

Lic. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa
Su Oficina

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

| Cantidad | Descripción |
|----------|---------------|
| 1 | Fan de Clutch |

El repuesto en mención será utilizado en el vehículo marca Toyota tipo Pick Up 2.8 con placa N-06704

Atentamente,




José Manuel Ramos
Jefatura de Transporte

6
14

RESUMEN DE COTIZACIONES: Repuestos de Vehiculos

| | Cant | Medida | Descripcion | Proveedor | Precio Unitario | Sub- Total | Impuesto | Total |
|---|------|--------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1 | 1 | s/m | Fan Clutch | R del Japon | 1,700.00 | 1,700.00 | 255.00 | 1,955.00 |
| | | | | | Total | 1,700.00 | 255.00 | 1,955.00 |
| 2 | 1 | s/m | Fan Clutch | Jonathan A. | 2,100.00 | 2,100.00 | 315.00 | 2,415.00 |
| | | | | | Total | 2,100.00 | 315.00 | 2,415.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 1 | s/m | Fan Clutch | Paarves | 1,975.00 | 1,975.00 | 296.25 | 2,271.25 |
| | | | | | Total | 1,975.00 | 296.25 | 2,271.25 |

✓
✓
✓

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 6-106-2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 18 días del mes de mayo, del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **REPUESTOS DEL JAPÓN, S. DE R.L.,**

| Cantidad | Descripción |
|----------|-------------|
| 1 | Fan Clutch |

El cual será utilizado en el vehículo marca Toyota 2.8 tipo Pick Up con placa N-06704

A un costo de Lps. (1,955.00) **UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100.**

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 18 días del presente mes.



ISIS ORDOÑEZ
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 6-106-2018



PARA: REPUESTOS DEL JAPON, S DE R. L.

FECHA: 18 de mayo del 2018



REFERENCIA 6-106-2018

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 | Fan Clutch | 1700.00 | 1955.00 |
| | | | Sub. Total | 1,700.00 |
| | | | Impuesto | 255.00 |
| | | | Gran Total | 1,955.00 |



Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez



Jefatura de Compras
Marlon Carías

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 6-106-2018

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. **REPUESTOS DEL JAPON, S DE RL** La cantidad de **Lps. (255.00) DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

| Descripción | Lempiras |
|--|---------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (1,700.00 * 0.15) | 255.00 |
| Deducción Pagos a Cuenta () | Constancia |
| Total | 255.00 |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 1 días del mes de junio, del 2018



Srta. Isa Ordoñez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 6-106-2018

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. **REPUESTOS DEL JAPON, S DE R L** La cantidad de **Lps. (255.00) DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

| Descripción | Lempiras |
|--|-----------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (1,700.00 * 0.15) | 255.00 |
| Deducción Pagos a Cuenta () | Constancia |
| Total | 255.00 |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 1 días del mes de junio, del 2018



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL**

151-18-10500-11426

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019004002193**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-18-10500-11426 en fecha 19/05/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25415702112 de fecha 19/05/2018 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 19/05/2018 hasta 17/06/2018, 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 **151-18-10500-11426** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

08/08/2018 10:31:06

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: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. Banco: DAVIVIENDA 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: DAVIVIENDA HONDURAS 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 15:22:43

Página 1 de 1

Lugar: La Ceiba **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 | 01269 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 01 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo | No de Documento | Código | Banco y Cuenta | Importe |
|------------------------------|------|-----------------|--------|----------------|-----------|
| REPUESTOS DEL JAPON S DE R.L | RTN | 08019004002193 | 00006 | 1071095275 | 12,780.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 12/06/2018

Número de Documento: DP-107

Fecha de Recepción: 12/06/2018

Fecha de Vencimiento: 30/06/18

Secuencia: 30/06/18

No.Doc F01 Origen: 30/06/18

Proceso de Compra No: 30/06/18

Fecha Firma origen: 30/06/18

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

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: Denominación

TIPO: Denominación

| 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 | 39600 | 0000 | | Repuestos y Accesorios | 14,674.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SON: CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 | | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 14,674.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 1,914.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | MONTO A PAGAR | 12,760.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP, CON PLACA N-09282, PROPIEDAD DE LA EMPRESA.

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1

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

Libreta: 111010005181

CUENTA / LIBRETA: 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 10:42:15

Fecha y hora: 13/06/2018 14:17:11

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

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|-----------------|-------------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 1,914.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 1,914.00 | 0.00 |



Tegucigalpa, M.D.C.06 de junio del 2018

DA-861-06-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina


Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.**, por la compra de varios repuestos, para ser utilizados en el vehiculo Nissan tipo pick Up con placa N-09282, propiedad de la empresa, por la cantidad de **DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRÁS EXACTOS (Lps. 12,760.00)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 6-107-2018 ✓
- Solicitud de pago Departamento de Transporte
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones, (Parves, Repuestos del Japón, Jonathan Automotriz).
- Acta de Adjudicación de Compras No. 6-107-2018
- Orden de Compra No. 6-107-2018
- Constancia de retención No. 6-107-2018
- Constancia electrónica de solvencia fiscal

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Silvia Orellana
06-6-18
3:51 P.M.

| | | |
|--|--|-----------------------|
| PARA : | NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO | REFERENCIA 6-107-2018 |
| DE : | MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS | |
| ASUNTO : | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO | |
| FECHA : | 1 DE JUNIO DEL 2018 | |
| Total de Factura | | 14,674.00 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta() | | Constancia |
| Menos Impuesto Sobre Venta (12,760.00* 0.15) | | 1914.00 |
| Total Emisión de Cheque | | 12,760.00 |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (12,760.00) DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: REPUESTOS DEL JAPON, S DE R.L.

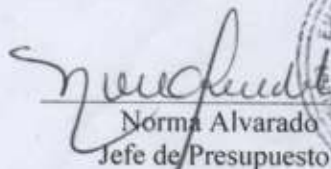
PAGO POR: La compra de varios repuestos para ser utilizados en el vehículo Nissan tipo pick Up con placa N-09282 propiedad de la empresa.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:


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

Control Presupuestario

| Actividad | Renglón | Cantidad |
|-----------|---------|-----------|
| 13 | 39600 | 14,674.00 |


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlon Carias
Jefatura de Compras



961-06-2018

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

Lic. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa
Su Oficina

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

| Cantidad | Descripción |
|----------|-------------------------------------|
| 1 ✓ | Kit de Embrague |
| 1 ✓ | Sello de Cola de Caja |
| 1 ✓ | Juego de Fricciones Delanteras |
| 2 | Discos de Frenos |
| 1 | Juego de Fricciones Traseras |
| 1 | Sellos Traseros de Cigüeñal |
| 1 | Juego de Parabrisas |
| 1 | Juego de Bocina |
| 1 | Relay de Pitos |
| 4 | Focos de 2 Conductores |
| 4 | Soccket de 2 conductores |
| 6 | Focos de Muela de 1 y 2 Conductores |

Estos repuestos serán utilizados en el vehículo marca Nissan tipo Pick Up con placa N-09282

Atentamente,



HONDURAS José Manuel Ramos
Jefatura de Transporte

RESUMEN DE COTIZACIONES: Repuestos para vehiculos

| | Cant | Medida | Descripcion | Proveedor | Precio Unitario | Sub- Total | Impuesto | Total |
|---|------|--------|-------------------------------------|-------------|-----------------|------------|----------|-----------|
| 1 | 1 | S/M | Kit de Embrague | R del Japon | 6,800.00 | 6,800.00 | 1,020.00 | 7,820.00 |
| | 1 | | Sello de Cola de caja | | 160.00 | 160.00 | 24.00 | 184.00 |
| | 1 | | Juego de Fricciones delanteras | | 380.00 | 380.00 | 57.00 | 437.00 |
| | 2 | | Discos de Frenos | | 1,200.00 | 2,400.00 | 360.00 | 2,760.00 |
| | 1 | | Juego e Fricciones traseras | | 840.00 | 840.00 | 126.00 | 966.00 |
| | 1 | | Sellos trasero de cigueñal | | 950.00 | 950.00 | 142.50 | 1,092.50 |
| | 1 | | Juego de Parabrisas | | 180.00 | 180.00 | 27.00 | 207.00 |
| | 1 | | Juego de Bocina | | 450.00 | 450.00 | 67.50 | 517.50 |
| | 1 | | Relay de Pitos | | 250.00 | 250.00 | 37.50 | 287.50 |
| | 4 | | Focos de 2 donductores | | 20.00 | 80.00 | 12.00 | 92.00 |
| | 4 | | Socket de 2 conductores | | 45.00 | 180.00 | 27.00 | 207.00 |
| | 6 | | Focos de Muela de 1 y 2 conductores | | 15.00 | 90.00 | 13.50 | 103.50 |
| | | | | Total | | 12,760.00 | 1,914.00 | 14,674.00 |
| 2 | 1 | S/M | Kit de Embrague | Parves | 7,500.00 | 7,500.00 | 1,125.00 | 8,625.00 |
| | 1 | | Sello de Cola de caja | | 180.00 | 180.00 | 27.00 | 207.00 |
| | 1 | | Juego de Fricciones delanteras | | 450.00 | 450.00 | 67.50 | 517.50 |
| | 2 | | Discos de Frenos | | 1,400.00 | 2,800.00 | 420.00 | 3,220.00 |
| | 1 | | Juego e Fricciones traseras | | 920.00 | 920.00 | 138.00 | 1,058.00 |
| | 1 | | Sellos trasero de cigueñal | | 1,170.00 | 1,170.00 | 175.50 | 1,345.50 |
| | 1 | | Juego de Parabrisas | | 250.00 | 250.00 | 37.50 | 287.50 |
| | 1 | | Juego de Bocina | | 560.00 | 560.00 | 84.00 | 644.00 |
| | 1 | | Relay de Pitos | | 320.00 | 320.00 | 48.00 | 368.00 |
| | 4 | | Focos de 2 donductores | | 23.00 | 92.00 | 13.80 | 105.80 |
| | 4 | | Socket de 2 conductores | | 50.00 | 200.00 | 30.00 | 230.00 |
| | 6 | | Focos de Muela de 1 y 2 conductores | | 20.00 | 120.00 | 18.00 | 138.00 |
| | | | | Total | | 14,562.00 | 2,184.30 | 16,746.30 |
| 3 | 1 | S/M | Kit de Embrague | Jonathan A. | 7,300.00 | 7,300.00 | 1,095.00 | 8,395.00 |
| | 1 | | Sello de Cola de caja | | 200.00 | 200.00 | 30.00 | 230.00 |
| | 1 | | Juego de Fricciones delanteras | | 480.00 | 480.00 | 72.00 | 552.00 |
| | 2 | | Discos de Frenos | | 1,500.00 | 3,000.00 | 450.00 | 3,450.00 |
| | 1 | | Juego e Fricciones traseras | | 980.00 | 980.00 | 147.00 | 1,127.00 |
| | 1 | | Sellos trasero de cigueñal | | 1,100.00 | 1,100.00 | 165.00 | 1,265.00 |
| | 1 | | Juego de Parabrisas | | 210.00 | 210.00 | 31.50 | 241.50 |
| | 1 | | Juego de Bocina | | 600.00 | 600.00 | 90.00 | 690.00 |
| | 1 | | Relay de Pitos | | 350.00 | 350.00 | 52.50 | 402.50 |
| | 4 | | Focos de 2 donductores | | 25.00 | 100.00 | 15.00 | 115.00 |
| | 4 | | Socket de 2 conductores | | 55.00 | 220.00 | 33.00 | 253.00 |
| | 6 | | Focos de Muela de 1 y 2 conductores | | 20.00 | 120.00 | 18.00 | 138.00 |
| | | | | Total | | 14,660.00 | 2,199.00 | 16,859.00 |

Comayagüela, M.D.C.
parvescotizaciones@yahoo.com



4ta. Avenida, 11 y 12 calle
Tel.: 2238-4184
Telefax: 2238-1006
R.T.N.: 08019002269785

9

PARTES DE VEHICULOS S. de R. L. de C.V. Nº - 4387

COTIZACION

Comayagüela, M.D.C., 18 de Mayo del 2018

Señor: Hondurco

Dirección: Nissan Frontier

| CANT. | ARTICULO | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL LPS. |
|-------|---------------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | Kit de embogue | | L. 7,500.00 |
| 1 | Sello de cola de caja | | 180.00 |
| 1 | Juego de fricciones del. | | 450.00 |
| 2 | Discos de frenos | L. 1,400.00 | 2,800.00 |
| 1 | Juego de fricciones tras. | | 920.00 |
| 1 | Sello trasero de cigueñal | | 1,170.00 |
| 1 | Juego de parabrisas | | 250.00 |
| 1 | Juego de bocinas | | 560.00 |
| 1 | Relay de zitos | | 320.00 |
| 4 | Focos de 2 Contactos | 23.00 | 92.00 |
| | Van | | |
| | | Sub-Total | L. 14,242.00 |
| | | Imp. S/V. | |
| | | TOTAL | |

Impresos. Graficos YALENY R.T.N. 0801198309536 Telefax: 2225-3950



NOTA esta cotización es valida hasta los 15 días despues de la fecha.

[Handwritten Signature]

Firma

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 6-107- 2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 18 días del mes de mayo, del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **REPUESTOS DEL JAPÓN, S. DE R.L.,**

| Cantidad | Descripción |
|----------|-------------------------------------|
| 1 | Kit de Embrague |
| 1 | Sello de Cola de Caja |
| 1 | Juego de Fricciones Delanteras |
| 2 | Discos de Frenos |
| 1 | Juego de Fricciones Traseras |
| 1 | Sellos Traseros de Cigüeñal |
| 1 | Juego de Parabrisas |
| 1 | Juego de Bocina |
| 1 | Relay de Pitos |
| 4 | Focos de 2 Conductores |
| 4 | Socket de 2 conductores |
| 6 | Focos de Muela de 1 y 2 Conductores |

Los cuáles serán utilizados en el vehículo Nissan Frontier, con Placa No. N 9282 propiedad de la empresa.

A un costo de Lps. (14,674.00) **CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100.**

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 18 días del presente mes.



ISIS ORDONEZ
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 6-107-2018


PARA: REPUESTOS DEL JAPON, S DE R. L.

FECHA: 18 de mayo del 2018


REFERENCIA 6-107-2018

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 | Kit de Embrague | 6,800.00 | 6,800.00 |
| 1 | s/m | Sello de Cola de Caja | 160.00 | 160.00 |
| 1 | s/m | Juego de Fricciones Delanteras | 380.00 | 380.00 |
| 2 | s/m | Discos de Frenos | 1,200.00 | 2,400.00 |
| 1 | s/m | Juego de Fricciones Traseras | 840.00 | 840.00 |
| 1 | s/m | Sellos Traseros de Cigüeñal | 950.00 | 950.00 |
| 1 | s/m | Juego de Parabrisas | 180.00 | 180.00 |
| 1 | s/m | Juego de Bocina | 450.00 | 450.00 |
| 1 | s/m | Relay de Pitos | 250.00 | 250.00 |
| 4 | s/m | Focos de 2 Conductores | 20.00 | 80.00 |
| 4 | s/m | Soccket de 2 conductores | 45.00 | 180.00 |
| 6 | s/m | Focos de Muela de 1 y 2 Conductores | 15.00 | 90.00 |
| | | | Sub. Total | 12,760.00 |
| | | | Impuesto | 1,914.00 |
| | | | Gran Total | 14,674.00 |



Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez



Jefatura de Compras
Marlon Carías


CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 6-107-2018

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. **REPUESTOS DEL JAPON, S DE R L** La cantidad de **Lps. (1,914.00) UN MIL NOVECIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 00/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|-----------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (12,760.00 * 0.15) | 1,914.00 |
| Deducción Pagos a Cuenta () | Constancia |
| Total | 1,914.00 |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 1 días del mes de junio, del 2018



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 6-107-2018

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. **REPUESTOS DEL JAPON, S DE R L** La cantidad de **Lps. (1,914.00) UN MIL NOVECIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 00/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|-----------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (12,760.00 * 0.15) | 1,914.00 |
| Deducción Pagos a Cuenta () | Constancia |
| Total | 1,914.00 |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 1 días del mes de junio, del 2018



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



15

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-18-10500-11426

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPUESTOS DEL JAPON, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019004002193**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-18-10500-11426 en fecha 19/05/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25415702112 de fecha 19/05/2018 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 (SIGTAX), 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 (30) días calendario a partir de la fecha 19/05/2018 hasta 17/06/2018, la misma no aplica para el Artículo 113 de la Ley 14-90-2014.

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.gt/>, ingresando el número 151-18-10500-11426 o mediante el siguiente código QR:




Comayagüela 11 de Julio del 2018

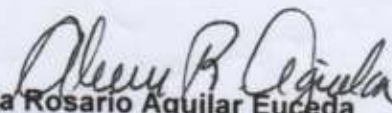
Ingeniero
Gerardo Alfredo Cano
Director General
Su Oficina


Distinguido Ing. Cano:


Cordialmente le solicitamos el pago la casa de Repuesto del Japón en vista que estos repuestos fueron entregados al departamento de Transporte una parte fueron recibidos por la señor: Jimmy Manuel Hernández Aguilar el día 25 de abril y la otra parte fue recibida por la señora: Alma Rosario Aguilar Euceda el día 4 de mayo del presente año (adjunta Acta de Entrega de Repuesto), el día 5 mayo según constancia de la Empresa RECASA fueron recibidos por José Guillermo Ramos empleado de Recasa , entregados por Pedro Josué Canales Salazar y Francisco Gerardo Láinez empleados por HONDUCOR estos repuestos son del vehículo Marca Nissan Frontier, Tipo Picky; ,Color Rojo; Placa: N09282 (Adjunta Constancia de Entrega de Repuesto a Recasa) una vez reparado el vehículo el Señor Pedro Josué Canales Salazar empleado de transporte fue la Empresa Recasa donde le entregaron la vehículo Frontier placa N09282 reparado y los repuestos malos que le quitaron a dicho vehículo.


Como puede constatar en la evidencias adjunta los repuestos fueron recibidos y puestos en el vehículo Marca Nissan Frontier, Tipo Picky; Placa: N09282 y dando fe a lo antes escrito firmamos la presente.



Jimmy Manuel Hernández Aguilar
Jefe de Transporte



Alma Rosario Aguilar Euceda
Empleada de Transporte


Pedro Josué Canales Salazar
Empleado de Transporte


Francisco Gerardo Láinez
Empleado de Transporte


José Manuel Ramos Martínez
Jefe de Distribución


Herman A. Ponce Martínez
Jefe Financiero


Marlon Jhonatan Carias
Jefe de Compras

Aeropuerto Toncontin. Edificio del Centro de Clasificación Postal., Frente a City Mall

Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A.

Teléfonos: (504) 2233-3585, (504)2237-8353

Sitio Web: <http://honducor.gob.hn/>

Acta de Entrega de Repuestos

Repuestos del Japon, por medio de la presente hace entrega de los siguientes repuestos a **Honducor**

Fecha: 25/04/2018

| No. | Cantidad | Descripción | Observaciones |
|-----|----------|---|--|
| 1 | 1 | Kit de embrague completo (Prensa, Disco y Balinera) | Nissan Frontier año 2006 |
| 2 | 1 | Sello de cola de caja | No viene - ya 9/mayo-2018 |
| 3 | 1 | Juego de fricciones delanteras | |
| 4 | 1 | Juego de fricciones traseras | |
| 5 | 2 | Discos de frenos | |
| 6 | 1 | Sello trasero de cigüeñal | |
| 7 | 1 | Juego de parabrisas | |
| 8 | 1 | Juego de bocinas | No viene - ya 4/mayo-2018 |
| 9 | 1 | Relay de pitos | |
| 10 | 4 | Focos de 2 contactos | 3 focos de 2 contactos No viene ya 4/mayo-2018 |
| 11 | 4 | Sockets de 2 contactos | 2 sockets - NO 2 sockets |
| 12 | 6 | Focos de muela de 1 y 2 contactos | |
| 13 | 1 | Lámpara de techo | No viene |
| 14 | 1 | Foco de candela para luz de techo | no viene |
| 15 | 4 | Cuartos de aceite 85W140 | 4 |
| | | *****u.l.***** | |

Entregado Por:

[Signature]

Recibido Por:

[Signature]

Nombre:
Identidad:

3:00 PM
25/4/2018
FALTON VANS
CORAS.

[Signature]
4-5-18.



101

CONSTANCIA

Por medio de la presente la Empresa **RECASA** hace constar que fueron recibidos los siguientes repuestos para el vehículo Marca Nissan Frontier, Tipo Pickut; **Placa: N09282**, Color Rojo de la Oficina de Transporte y Distribución Nacional, oficina de la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR), para su inmediata reparación del Vehículo, siendo los siguientes repuestos:

| Cantidad | Descripción del Repuesto recibido |
|----------|--|
| 1 | Kit de Embrague Completo Prensa Disco y Balinera |
| 1 | Sello de Cola de Caja |
| 1 | Juego de Fricciones Delanteras |
| 2 | Juego de Fricciones Traseras |
| 1 | Discos de Frenos |
| 1 | Sello trasero de Cigüeñal |
| 1 | Juego de Parabrisas |
| 1 | Juego de Bocinas |
| 1 | Relay de Pitos |
| 4 | Focos de 2 contactos |
| 4 | Socket de 2 contactos |
| 6 | Focos de muela de 1 y 2 contactos |

Dando fe que fueron recibidos estos repuestos en esta Empresa a los 5 días del mes de Mayo del 2018



 Nombre y Firma
 Entrega Hondurcor
Francisco Berrocal Linares

 Nombre y Firma
 Entrega Hondurcor
Pedro José Concho Salazar



 Nombre y Firma
 Recibe: RECASA
José Guillermo Ramos

 Nombre y Firma
 Recibe: RECASA
05/05/18



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

04/07/2018 15:09:48

Gestión: 2018

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 2 de 2

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

22/06/2018 10:52:07

Página 2 de 2

2/16

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|---------------|-------------|
| 1210 | PAGOS A CUENTA | 46.60 | 0.00 |
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 699.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 745.60 | 0.00 |

(Faint, mostly illegible text and fields, likely a detailed report or form related to the expense execution.)



3/16

P-0 1355

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de junio del 2018

DA-937-06-2018

Licenciado

Herman Ponce

Jefe Financiero

Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

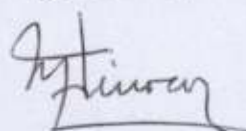
Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINAS**, pago por la reparación de Computadora Escritorio RH, Reparación Impresora HP EMS, Reparación Impresora EMS, Sistema Alineamiento General, Reparación impresora en inspectoria, reparación impresora en Operaciones, por la cantidad de **CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 40/100 (L. 4,613.40)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 6-108-2018 ✓
- Nota solicitando tramite de pago Departamento de Recursos humanos, Operaciones Inspectoria.
- Resumen Cotizaciones (COMYSO, TECSO S. de R.L.)
- Cotizaciones COMYSO, TECSO S. de R.L.
- Acta de Adjudicación de Compras No. 6-108-2018
- Orden de Compra No. 6-108-2018
- Constancia de retención No. 6-108-2018

Atentamente



Recibido
20-06-2018
2:36 PM.


4/16

REFERENCIA 6-108-2018

PARA : NORMA ALVARADO
JEFE DE PRESUPUESTO

DE : MARLON CARIAS
JEFE DE COMPRAS

ASUNTO : SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO

FECHA : 12 DE JUNIO DEL 2018

| | | |
|---|---|-----------------|
| Total de Factura | | 5,359.00 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(4,660.00) | ✓ | 46.60 |
| Menos Impuesto Sobre Venta (4,660.00* 0.15) | ✓ | 699.00 |
| Total Emisión de Cheque | | 4,613.40 |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps. 4,613.40) CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 40/100

A FAVOR DE: COMYSO

PAGO POR: La Reparación de Computadora Escritorio RH, Reparación Impresora HP EMS, Reparación Impresora EMS, Sistema Alineamiento General, Reparación Impresora en Inspectoría, Reparación Impresora en Operaciones.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de diferentes oficinas
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 | Renglon | Cantidad |
|-----------|---------|----------|
| 13 | 23350 | 5,359.00 |

12-02


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlon Carias
Jefatura de Compras



937-06-2018

Tegucigalpa M.D.C 25 de mayo del 2018

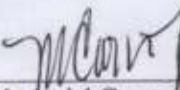
Lic. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa
Su Oficina

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

| Cantidad | Descripción |
|----------|--|
| 1 | Reparación y mantenimiento en general de computadora |

La computadora en mención está ubicada en el departamento de recursos humanos, asignada al señor Alexis Mejía.

Atentamente,


María del Carmen
Jefatura de Recursos Humanos



6/16

Tegucigalpa M.D.C 25 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 Reparación de los siguientes items:

| Cantidad | Descripción |
|----------|---------------------------------------|
| 1 | Reparación de 2 impresoras Epson 1102 |

Las mismas son utilizadas en el área operativa asignadas a los departamentos de EMS y Paquetes postales

Atentamente,


Belky Padilla
Jefe De Operaciones



Tegucigalpa M.D.C 25 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 Reparación de los siguientes ítems:

| Cantidad | Descripción |
|----------|--------------------------------------|
| 1 | Reparación de 1 impresora Epson 1102 |

Ubicada en la oficina de Inspectoría.

Atentamente,


Aristides Valeriano
Jefe De Inspectoría



Tegucigalpa M.D.C 25 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 Reparación de los siguientes ítems:

| Cantidad | Descripción |
|----------|--------------------------------------|
| 1 | Reparación de 1 impresora Epson M205 |

Ubicada en la oficina de operaciones.

Atentamente,



Belky Padillas
Jefe De Operaciones



9/16

RESUMEN DE COTIZACIONES: Reparación equipo de Oficina

| | Cant | Medida | Descripcion | Proveedor | Precio Unitario | Sub- Total | Impuesto | Total |
|---|------|--------|---|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1 | 176 | 1 s/m | Reparación Computadora Escritorio (Alex RR. HH) mantenimiento General aplicación de pasta Termica removedor de polvo, instalación de sistema operativo windows 7 profesional, sistema aplicativo microsoft office 2010 profesional y respaldo de documentos | comyso | 1,900.00 | 1,900.00 | 285.00 | 2,185.00 |
| 2 | 177 | 1 s/m | Reparación Impresora HP, Laserjet P110 2w (EMS), Reparación en Sistema de Alimentacion, cambio de Pelicula de Fijación, Mantenimiento General, Ajuste y lubricación. | | 1,400.00 | 1,400.00 | 210.00 | 1,610.00 |
| 3 | 178 | 1 s/m | Reparación Impresora HP Laserjet P110 2w (EMS) Reparación en sistema de alimentación, mantenimiento general configuración y ajustes | | 490.00 | 490.00 | 73.50 | 563.50 |
| 4 | 179 | 1 s/m | Reparación Impresora HP Laserjet P110 2w (Inspectoria)Reparación en sistema de alimentación, mantenimiento General configuracion y ajustes, mica, Removedor de polvo eliminación de tiempo | | 490.00 | 490.00 | 73.50 | 563.50 |
| 5 | 180 | 1 s/m | Reparación Impresora Epson M 205(Operaciones) Mantenimiento Interno, Ajustes y Alineación de los Cabezales. | | 380.00 | 380.00 | 57.00 | 437.00 |
| | | | | Total | 4,660.00 | 4,660.00 | 699.00 | 5,359.00 |

46-60

10
16

| | | | | | | | | |
|---|---|-----|---|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1 | 1 | s/m | Reparación Computadora Escritorio (Alex RR. HH) mantenimiento General aplicación de pasta Termica removedor de polvo, instalación de sistema operativo windows 7 profesional, sistema aplicativo microsoft office 2010 profesional y respaldo de documentos | Tecso | 2,300.00 | 2,300.00 | 345.00 | 2,645.00 |
| 2 | 1 | s/m | Reparación Impresora HP, Laserjet P110 2w (EMS), Reparación en Sistema de Alimentacion, cambio de Pelicula de Fijación, Mantenimiento General, Ajuste y lubricación. | | 1,560.00 | 1,560.00 | 234.00 | 1,794.00 |
| 3 | 1 | s/m | Reparación Impresora HP Laserjet P110 2w (EMS) Reparación en sistema de alimentación, mantenimiento general configuración y ajustes | | 780.00 | 780.00 | 117.00 | 897.00 |
| 4 | 1 | s/m | Reparación Impresora HP Laserjet P110 2w (Inspectoria) Reparación en sistema de alimentación, mantenimiento General configuración y ajustes, mica, Removedor de polvo eliminación de tiempo | | 780.00 | 780.00 | 117.00 | 897.00 |
| 5 | 1 | s/m | Reparación Impresora Epson M 205 (Operaciones) Mantenimiento Interno, Ajustes y Alineación de los Cabezales. | | 520.00 | 520.00 | 78.00 | 598.00 |
| | | | | Total | 5,940.00 | 5,940.00 | 891.00 | 6,831.00 |



11/16

COTIZACION

Tegucigalpa M. D. C.
30 de mayo 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 COMPUTADORA ESCRITORIO (ALEX RR.HH) MANTENIMIENTO GENERAL, APLICACIÓN DE PASTA TERMICA REMOVEDOR DE POLVO, INSTALACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL, SISTEMA APLICATIVO MICROSOFT OFFICE 2010 PROFESIONAL Y RESPALDO DE DOCUMENTOS | 1,900.00 | L. 1,900.00 |
| 1 | REPARACIÓN IMPRESORA HP LASERJET P1102w (EMS) REPARACIÓN EN SISTEMA DE ALIMENTACIÓN, CAMBIO DE PELICULA DE FIJACIÓN, MANTENIMIENTO GENERAL, AJUS- Y LUBRICACIÓN | 1,400.00 | L. 1,400.00 |
| 1 | REPARACIÓN IMPRESORA HP LASERJET P1102w (EMS) REPARACIÓN EN SISTEMA DE ALIMENTACIÓN, MANTENI- MIENTO GENERAL CONFIGURACIÓN Y AJUSTES. | 490.00 | L. 490.00 |
| 1 | REPARACIÓN IMPRESORA HP LASERJET P1102w (INSPECTORIA) REPARACIÓN EN SISTEMA DE ALIMENTACIÓN, MANTENI- MIENTO GENERAL CONFIGURACIÓN Y AJUSTES. | 490.00 | L. 490.00 |
| 1 | MICA, REMOVEDOR DE POLVO ELIMINACION DE TEMPO. REPARACIÓN IMPRESORA EPSON M205 (OPERACIONES) MANTENIMIENTO INTERNO, AJUSTES Y ALINEACION DE LOS CABEZALES. | 380.00 | L. 380.00 |
| Tiempo que dura la cotización 5 días después de este tiempo está sujeta a cambio de precio. | | SUB-TOTAL | L. 4,660.00 |
| Tiempo de entrega inmediata después de aprobada la compra. | | IMPUESTO | L. 699.00 |
| | | TOTAL | L. 5,359.00 |

Atentamente,



CARLOS LANZA
Depto de Ventas



12/16

COTIZACIÓN

SEÑORES: HONDUCOR
ATENCIÓN: SERVICIOS GENERALES

ESPECIALISTAS
EN EQUIPO

Estimados Señores

Por este medio nuestra empresa tiene el placer de ofertarles precios de equipos, suministros, partes y reparaciones de equipos informáticos, a continuación, se detalla:



COPIADORAS
IMPRESORAS
FAXES

EQUIPO DE OFICINA

SERVICIO
TÉCNICO

REPUESTOS

SUMINISTROS
EN GENERAL

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | P.. UNITARIO | P. TOTAL |
|----------|---|--------------|-------------|
| 1 | Reparación computadora de escritorio Respaldo de documentos, instalación de sistemas operativo, aplicativo, mantenimiento general, aplicación de removedor de polvo y pasta térmica. | L. 2,300.00 | L.2,300.00 |
| 1 | Reparación impresora HP Laserjet P1102w Mantenimiento general, cambio filmina reparación sistema de alimentación. | L. 1,560.00 | L. 1,560.00 |
| 1 | Reparación impresora HP Laserjet P1102w Mantenimiento general y reparación sistema de alimentación. | L. 780.00 | L. 780.00 |
| 1 | Reparación impresora HP Laserjet P1102w Mantenimiento general y reparación sistema de alimentación. | L. 780.00 | L. 780.00 |
| 1 | Reparación Impresora Epson M205 Mantenimiento interno, ajustes y alineación de cabezales. | L. 520.00 | L. 520.00 |
| | | Sub-Total | L.5,940.00 |
| | | Impuesto | L. 891.00 |
| | | Total | L.6,831.00 |

Tegucigalpa 30 de mayo de 2018



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 6-108-2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 30 días del mes de mayo, del 2018 se procede a la adjudicación de Reparación de equipo de cómputo a la Empresa: **COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINA (COMYSO)**

| Cantidad | Descripción |
|-----------------|---|
| 1 | Reparación de computadora de escritorio ubicada en Recursos Humanos |
| 1 | Reparación de impresora ubicada en la oficinas de EMS |
| 1 | Reparación de impresora ubicada en la oficinas de EMS |
| 1 | Reparación de Impresora ubicada en la oficina de Inspectoría |
| 1 | Reparación de la impresora ubicada en la oficina de operaciones |
| | |

A un costo de Lps. (5,359.00) CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100.

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



ISIS ARCE
Jefatura Administrativa

14/16

ORDEN DE COMPRA NO. 6-108-2018

PARA: COMYSO

FECHA: 30 de mayo del 2018

REFERENCIA 6-108-2018

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 de computadora Recursos Humanos | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 1 | s/m | Reparación Impresora operaciones (EMS) | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 1 | s/m | Reparación Impresora operaciones (EMS) | 490.00 | 490.00 |
| 2 | s/m | Reparación Impresora Inspectoría | 490.00 | 490.00 |
| 1 | s/m | Reparación Impresora operaciones | 380.00 | 380.00 |
| | | | Sub. Total | 4,660.00 |
| | | | Impuesto | 699.00 |
| | | | Gran Total | 5,359.00 |

Jefatura Administrativa
Iris Ordoñez

Jefatura de Compras
Marlon Carias

Handwritten signatures and dates:

- U.B. [Signature] 30/05/18
- U.B. [Signature]
- [Signature] 30-05-18
- [Signature] 30 Mayo - 2018





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

15/16

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 20 | 06 | 2018 |

CONTADO CRÉDITO

FACTURA N° 000-001-01-0000 0280

CLIENTE: HONDUCOR

DIRECCIÓN: AEROPUERTO TONCONTIN

VENDEDOR: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCION | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|--|--|------------------|----------|
| 1 | Reparación computadora de escritorio (Alex RR.HH.), mantenimiento general, aplicación de pasta térmica, removedor de polvo, instalación de sistema operativo windows 7 pro, office 2010 y respaldo | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 1 | Reparación impresora HP Laserjet P1102w, (EMS) reparación en sistema de alimentación, cambio de película de fijación, mantenimiento general, lubricación y ajustes. | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 1 | Reparación impresora HP Laserjet P1102w, (EMS) reparación en sistema de alimentación, mantenimiento general, lubricación y ajuste | 490.00 | 490.00 |
| 1 | Reparación impresora HP Laserjet P1102w, (Inspec) reparación en sistema de alimentación, mantenimiento general, lubricación y ajuste | 490.00 | 490.00 |
| 1 | Reparación Impresora Epson M205 (Operaciones) mantenimiento interno, ajuste y alineación de los cabezales. | 380.00 | 380.00 |
| 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 | 4,660.00 |
| | | DESCUENTO | |
| | | I.S.V. | 699.00 |
| | | TOTAL | 5,359.00 |

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

Fecha Límite de Emisión: 17/07/2018

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

Original: Cliente
Azul: Contabilidad
Amarilla: Bodega

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!



Firma y Sello Comyso

Firma y Sello Cliente

16/14

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 6-108-2018

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. (745.60) SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 60/100**

| Descripción | Lempiras |
|--|---------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (4,660.00 * 0.15) | 699.00 |
| Deducción Pagos a Cuenta (4,660.00 * 0.01) | 46.60 |
| Total | 745.60 |

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



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

04/07/2018 15:10:04

Gestión: 2018

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 2

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: ENVIADOPOR LA SEFIN
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

22/06/2018 10:53:06

Página 1 de 2

2/15

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/06/2018

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01356
 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 | | |
| CARLOS NOEL LANZA HERNANDEZ | TID | 1517-1972-00019 | 00012 | 11-402-013940-0 | | 5,613.30 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA DC-109

Denominación 22/06/2018 Fecha de Recepción

Número de Documento 30/06/18 Fecha de Vencimiento

Secuencia Proceso de Compra No

No.Doc F01 Origen 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 | 23350 | 0000 | | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación | 6,520.50 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|-------------------|----------|------|------|
| SON: <u>SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE 50/100</u> | TOTAL AFECTADO | 6,520.50 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 907.20 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 5,613.30 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR LA REPARACION DE TRES COMPUTADORAS Y DOS IMPRESORAS, PROPIEDAD DE LA EMPRESAY UBICADAS EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS E INTERNACIONALES
 NOTA: PAGO A NOMBRE DE COMYSO

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 08090011201 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA HONDURAS RECURSOS PROPIOS Número de Libreta

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16 Aprobado por: DCERRATO8 Firmado por: HPONCE4
 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ DIANA LIZETH CERRATO CUBAS HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 22/06/2018 08:38:56 Fecha y hora: 22/06/2018 10:48:26 Fecha y hora: 22/06/2018 10:51:46



Tegucigalpa, M.D.C. 20 de junio del 2018

DA-936-06-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

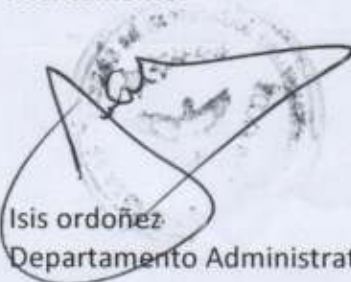
Estimado Licenciado Ponce:

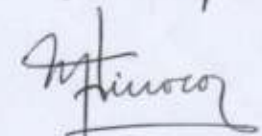
Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINAS**, pago por la reparación de tres computadoras y dos impresoras, propiedad de la empresa y ubicada en las areas administrativas e internacionales, por la cantidad de **CINCO MIL SISCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 30/100 (L.5,613.30)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 6-109-2018 ✓
- Nota solicitando tramite de pago Departamento de administrativo, internacional, Johana Chiapas.
- Resumen Cotizaciones (COMISO, TECSO)
- Cotizaciones COMYSO, TECSO
- Acta de Adjudicación de Compras No. 6-109-2018
- Orden de Compra No. 6-109-2018
- Constancia de retención No. 6-109-2018

Atentamente


Isis ordoñez
Departamento Administrativo

Recibi el
20-06-2018
2:36 pm.


9/15

REFERENCIA 6-109-2018

PARA : NORMA ALVARADO
JEFE DE PRESUPUESTO

DE : MARLON CARIAS
JEFE DE COMPRAS

ASUNTO : SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO

FECHA : 12 DE JUNIO DEL 2018

| | |
|---|-----------------|
| Total de Factura | 6,520.50 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (5,670.00 * 0.01) | 56.70 |
| Menos Impuesto Sobre Venta (5,670.00 * 0.15) | 850.50 |
| Total Emisión de Cheque | 5,613.30 |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps. 5,613.30) CINCO MIL SEISCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 30/100

A FAVOR DE: COMYSO

PAGO POR: La Reparación de tres Computadoras y dos impresoras, propiedad de la empresa y ubicada en las áreas administrativas e internacionales.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de diferentes oficinas
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 | Renglon | Cantidad |
|-----------|---------|----------|
| 13 | 23350 | 6,520.50 |

→ 126 03


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlon Carias
Jefatura de Compras



936-06-2018

Tegucigalpa M.D.C 25 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 Reparación de los siguientes ítems:

| Cantidad | Descripción |
|----------|---|
| 1 | Reparación de una computadora de escritorio ✓ |

La cual está asignada a mi persona y está en mal estado.

Atentamente,



Johana Chiapas

15/6

Tegucigalpa M.D.C 25 de mayo del 2018

Sr. Marlon Carias
Departamento de Compras
Su Oficina

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

| Cantidad | Descripción |
|----------|--|
| 1 | Reparación de una impresora Epson 1102 |

La cual está asignada a mi persona y presenta problemas en la alimentación del papel.

Atentamente,



Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

**GERENCIA DE ASUNTOS Y CUENTAS POSTALES INTERNACIONALES
BOLETINES Y RECLAMACIONES**

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de mayo de 2018

Señores:
Miembros COMISIÓN INTERINA
Lic. Javier Centeno/Presidente
PRESENTE

Estimados Señores:

Como Jefa de este Departamento me permito informarles a ustedes como la autoridad competente que se ha reparado el siguiente equipo de oficina por el señor Carlos Lanza

1. Dos (2) computadoras:

- Mantenimiento General
- Aplicación de pasta Térmica y limpia contacto

Y Adicional solo a la computadora de la Jefatura se le aplico Respaldo, instalación de Windows 7 profesional, Microsoft Office 2010 profesional

- 2. Una(1) impresora marca: Epson, M205, limpieza y reparación de bandeja de papel y ADF**

Agradeciendo su especial colaboración



NIVADA MEJÍA PAZ



8/15

RESUMEN DE COTIZACIONES: Reparación Equipo de Oficina

| | Cant | Medida | Descripcion | Proveedor | Precio Unitario | Sub- Total | Impuesto | Total |
|---|------|--------|--|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1 | ✓ 1 | s/m | Reparacion de la computadora asignada a Johana chiapas | comyso | 1,900.00 | 1,900.00 | 285.00 | 2,185.00 |
| 2 | ✓ 1 | s/m | Reparacion de una impresora epson 1102 ubicada en la jefatura administrativa | | 490.00 | 490.00 | 73.50 | 563.50 |
| 3 | 1 | s/m | Reparacion de una computadora de escritorio ubicada en la jefatura de internaional | | 1,900.00 | 1,900.00 | 285.00 | 2,185.00 |
| 4 | 1 | s/m | Reparacion de una computadora de escritorio ubicada en la jefatura de internacional asignada a Merlyn (jefatura Internacional) | | 900.00 | 900.00 | 135.00 | 1,035.00 |
| 5 | 1 | s/m | Reparación Impresora Epson M 205 asignada a la jefatura de internacional | | 480.00 | 480.00 | 72.00 | 552.00 |
| | | | | Total | 5,670.00 | 5,670.00 | 850.50 | 6,520.50 |



10/15

COTIZACION

Tegucigalpa M. D. C.
30 de mayo 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 COMPUTADORA ESCRITORIO (JOHANA) MANTENIMIENTO GENERAL, APLICACIÓN DE PASTA TERMICA REMOVEDOR DE POLVO, INSTALACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL, SISTEMA APLICATIVO MICROSOFT OFFICE 2010 PROFESIONAL Y RESPALDO DOCUMENTOS | 1,900.00 | L. 1,900.00 |
| 1 | REPARACIÓN IMPRESORA HP LASEJET P1102w (ISIS) REPARACIÓN EN SISTEMA DE ALIMENTACIÓN, MANTENIMIENTO MIENTO GENERAL, LUBRICACIÓN Y AJUSTES | 490.00 | L. 490.00 |
| 1 | REPARACION COMPUTADORA ESCRITORIO (INTERNAC.) MANTENIMIENTO GENERAL, APLICACIÓN DE PASTA TERMICA REMOVEDOR DE POLVO, INSTALACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL, SISTEMA APLICA TIVO MICROSOFT OFFICE 2010 PROFESIONAL Y RESPALDO DE DOCUMENTOS | 1,900.00 | L. 1,900.00 |
| 1 | REPARACION COMPUTADORA ESCRITORIO (MERLIN) MANTENIMIENTO GENERAL, APLICACIÓN DE PASTA TER- MICA, REMOVEDOR DE POLVO ELIMINACION DE TEMPORALES | 900.00 | L. 900.00 |
| 1 | REPARACIÓN IMPRESORA EPSON M205 MANTENIMIENTO GENE- RAL, CONFIGURACIÓN, REPARACIÓN BANDEJA DE PAPEL Y AJUSTES | 480.00 | L. 480.00 |
| Tiempo que dura la cotización 5 días después de este tiempo está sujeta a cambio de precio. | | SUB-TOTAL | L. 5,670.00 |
| Tiempo de entrega inmediata después de aprobada la compra. | | IMPUESTO | L. 850.50 |
| | | TOTAL | L. 6,520.50 |

Atentamente,



CARLOS LANZA
Depto de Ventas



11/15

SEÑORES: HONDUCOR
ATENCIÓN: SERVICIOS GENERALES

Estimados Señores

ESPECIALISTAS
EN EQUIPO

Por este medio nuestra empresa tiene el placer de ofertarles precios de equipos, suministros, partes y reparaciones de equipos informáticos, a continuación se detalla:

Canon

COPIADORAS
IMPRESORAS
FAXES

EQUIPO DE OFICINA

SERVICIO
TÉCNICO

REPUESTOS

SUMINISTROS
EN GENERAL

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | P.. UNITARIO | P. TOTAL |
|----------|---|--------------|-------------|
| 1 | Reparación computadora de escritorio Respaldo de documentos, instalación de sistemas operativo, aplicativo, mantenimiento general, aplicación de removedor de polvo y pasta térmica. | L. 2,300.00 | L.2,300.00 |
| 1 | Reparación impresora HP Laserjet P1102w Mantenimiento general y reparación sistema de alimentación. | L. 780.00 | L. 780.00 |
| 1 | Reparación computadora de escritorio Respaldo de documentos, instalación de sistemas operativo, aplicativo, mantenimiento general, aplicación de removedor de polvo y pasta térmica. | L. 2,300.00 | L. 2,300.00 |
| 1 | Reparación computadora de escritorio Mantenimiento general, aplicación de pasta térmica y limpia contactos. | L. 1,300.00 | L 1,300.00 |
| 1 | Reparación impresora Epson M205 Mantenimiento general, configuración, reparación bandeja de papel y ajustes | L. 600.00 | L 600.00 |
| | | Sub-Total | L.7,280.00 |
| | | Impuesto | L.1,092.00 |
| | | Total | L.8,372.00 |

Tegucigalpa 30 de mayo de 2018

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 6-109- 2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 30 días del mes de mayo, del 2018 se procede a la adjudicación de Reparación de equipo de cómputo a la Empresa: **COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINA (COMYSO)**

| Cantidad | Descripción |
|----------|---|
| 1 | Reparación de computadora de escritorio asignada a la Srta. Johana Chiapas |
| 1 | Reparación de impresora asignada a la administración |
| 1 | Reparación de computadora de escritorio asignada a la jefatura de internacional |
| 1 | Reparación de computadora de escritorio asignada a la jefatura de internacional |
| 1 | Reparación de la impresora M205 asignada a la jefatura de internacional |
| | |

A un costo de Lps. **(6,520.50) SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 50/100.**

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



ORDEN DE COMPRA NO. 6-109-2018

PARA: **COMYSO**

FECHA: 30 de mayo del 2018

REFERENCIA 6-109-2018

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 de computadora Johana Chiapas | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 1 | s/m | Reparación Impresora (administración) | 490.00 | 490.00 |
| 1 | s/m | Reparación Computadora (internacional) | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 2 | s/m | Reparación Computadora (internacional) | 900.00 | 900.00 |
| 1 | s/m | Reparación Impresora (Internacional) | 480.00 | 480.00 |
| | | | Sub. Total | 5,670.00 |
| | | | Impuesto | 850.50 |
| | | | Gran Total | 6,520.50 |



Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez



Jefatura de Compras
Marlon Carías

U.B. *[Signature]*
30/05/18

U.B. *[Signature]*
30-05-18

[Signature]
30 Mayo-2018



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

14/15

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 20 | 06 | 2018 |

CONTADO CRÉDITO

FACTURA N° 000-001-01-0000 0281

CLIENTE: HONDUCOR

DIRECCIÓN: AEROPUERTO TONCONTIN

VENDEDOR: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCION | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|--|---|------------------|----------|
| 1 | Reparación computadora de escritorio (Johana), mantenimiento general, aplicación de pasta térmica, removedor de polvo, instalación de sistema operativo windows 7 pro, office 2010 y respaldo | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 1 | Reparación impresora HP Laserjet P1102w, (Isis) reparación en sistema de alimentación, mantenimiento, lubricación y ajuste | 490.00 | 490.00 |
| 1 | Reparación computadora de escritorio (Internac), mantenimiento general, aplicación de pasta térmica, removedor de polvo, instalación de sistema operativo windows 7 pro, office 2010 y respaldo | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 1 | Reparación computadora de escritorio (Merlin), mantenimiento general, aplicación de pasta térmica, removedor de polvo, eliminación de temporales | 900.00 | 900.00 |
| 1 | Reparación Impresora Epson M205 mantenimiento general, configuración, reparación bandeja de papel y ajustes. | 480.00 | 480.00 |
| 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 | 5,670.00 |
| | | DESCUENTO | |
| | | I.S.V. | 850.50 |
| | | TOTAL | 6,520.50 |

Impresiones y Distribuciones Jinh 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

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 6-109-2018

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. (907.20) NOVECIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 20/100**

| Descripción | Lempiras |
|--|-----------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (5,670.00 * 0.15) | 850.50 |
| Deducción Pagos a Cuenta (5,670.00 * 0.01) | 56.70 |
| Total | 907.20 |

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



Srta. Iris Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 6-109-2018

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. (907.20) NOVECIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 20/100**

| Descripción | Lempiras |
|--|---------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (5,670.00 * 0.15) | 850.50 |
| Deducción Pagos a Cuenta (5,670.00 * 0.01) | 56.70 |
| Total | 907.20 |

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



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

14/08/2018 10:13:41

Gestión: 2018

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: MULTIGRAFICOS FLORES S R L Banco: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

04/07/2018 11:42:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/06/2018

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01393

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 | 17,500.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: DC-110

Fecha de Recepción: 28/06/2018

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 | 33300 | 0000 | | Productos de Artes Gráficas | 20,125.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--------------------------|-----------|------|------|
| SON: VEINTE MIL CIENTO VEINTICINCO 00/100 | TOTAL AFECTADO | 20,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 2,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE 500 TALONARIOS DE HOJA DE RUTA DE TRANSPORTE PARA EL INTERIOR FORMA 09-004 PARA SER UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 1110101006181
Número de Cuenta: 08090011201
Número de Libreta

HONDUCOR RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO18
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Aprobado por: DCERRATO6
DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Firmado por: HPONCE4
HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 28/06/2018 08:48:10

Fecha y hora: 04/07/2018 11:11:13

Fecha y hora: 04/07/2018 11:39:35

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|-----------------|-------------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 2,625.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 2,625.00 | 0.00 |



Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Junio de 2018

DA-955-06-2018

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 elaboración de 500 talonarios hoja d ruta de transporte para el interior forma OP-004,5 las cuales serán utilizadas a nivel nacional, por la cantidad de **DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps.17,500.00)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 6-110-2018 ✓
- Solicitud Departamento de Almacén
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones (Multigráficos Flores, Industrias Mías, Media, La Enag)
- Acta de Adjudicación de Compra No. 6-110-2018
- Orden de Compra No. 6-110-2018
- Constancia de Retención No. 6-110-2018
- Copia Factura No. 000-001-01-00005857
- Copia Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente,



Isis Ordoñez
Depto. Administrativo

Norma
26-06-18
3:50 PM

REFERENCIA 6-110-2018

| | |
|--|--|
| PARA : | NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO |
| DE : | MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS |
| ASUNTO : | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO |
| FECHA : | 25 DE JUNIO DEL 2018 |
| Total de Factura | 20,125.00 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (17,500.00) * 0.01) | Constancia |
| Menos Impuesto Sobre Venta (17,500.00* 0.15) | 2,625.00 |
| Total Emisión de Cheque | 17,500.00 |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps. 17,500.00) DIECISIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

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

PAGO POR: La Compra 500 Talonarios Hoja de Ruta de Transporte para el Interior Forma OP-004, para ser utilizados a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de Almacén General
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 | 20,125.00 |

10 - 12 - 3


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlon Carías
Jefatura de Compras



Tegucigalpa M.D.C 28 de mayo del 2018 ✓

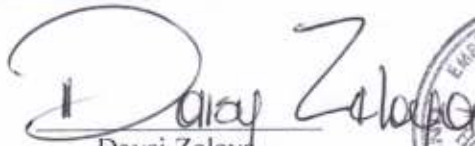
Señora
ISIS YAMILETH ORDOÑEZ
Jefe Administrativo
HONDUCOR

La presente nota es para solicitarle muy respetuosamente realice los trámites para la compra de los siguientes ítems.

| Cantidad | Descripción |
|----------|---|
| 500 | Talonnario Forma OP-004 Hoja de Ruta de Transporte para Interior del País |

La cuales serán utilizadas en diferentes oficinas del Interior del País.

Atentamente,


Daysi Zelaya
Asistente de Almacén



6/17

RESUMEN DE COTIZACIONES: Talonarios Forma OP-004 Ruta de Transporte

| | Cant | Medida | Descripcion | Proveedor | Precio Unitario | Sub- Total | Impuesto | Total |
|---|------|--------|-------------------------|-----------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1 | 500 | s/m | Talonarios Forma OP-004 | Flores | 35.00 | 17,500.00 | 2,625.00 | 20,125.00 |
| | | | | | Total | 17,500.00 | 2,625.00 | 20,125.00 |
| 2 | 500 | s/m | Talonarios Forma OP-004 | Mias | 38.00 | 19,000.00 | 2,850.00 | 21,850.00 |
| | | | | | Total | 19,000.00 | 2,850.00 | 21,850.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 500 | s/m | Talonarios Forma OP-004 | Xmedia | 39.00 | 19,500.00 | 2,925.00 | 22,425.00 |
| | | | | | Total | 19,500.00 | 2,925.00 | 22,425.00 |
| 4 | 500 | s/m | Talonarios Forma OP-004 | Enag | 43.00 | 21,500.00 | 3,225.00 | 24,725.00 |
| | | | | | Total | 21,500.00 | 3,225.00 | 24,725.00 |

7/17



Multigráficos Flores, S. de R. L.

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

Telefax: 2227-6126

R.T.N.: 08019999405722

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|--------|
| 29 | 05 | 2018 ✓ |

CLIENTE Hondureor

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--|----------------|-------------|
| 500 | Talonarios de 100 hojas cada uno de 4 Hoja de Kuta de transporte para el Interior, tamaño oficio | Q 35,00 | Q 17,500.00 |



COTIZACION Nº 0135

Sub-Total \$ 17,500.00
 15% Imp. S.V \$ 2,625.00
TOTAL \$ 20,125.00

Tiempo de entrega _____ días hábiles

Forma de Pago: Crédito
 Contra entrega



Multigráficos Flores S. de R. L.



8
17

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

COTIZACIÓN

Tegucigalpa, M.D.C.,
30 Mayo 2018

R.T.N 15091977002040

Atención:
HONDUCOR

Sirva la presente para cotizar lo siguiente:

| <i>Cant.</i> | <i>DESCRIPCIÓN</i> | <i>Prec. Unit.</i> | <i>Total</i> |
|--------------|---|--------------------|-----------------------|
| 500 | Block de talonario en papel normal, tamaño oficio, impreso a un color, de 100 cada uno, | 38.00 | Lps. 19,000.00 |
| | | <i>SUBTOTAL</i> | Lps. 19,000.00 |
| | | <i>ISV Lps:</i> | Lps. 2,850.00 |
| | | <i>TOTAL</i> ★ | Lps. 21,850.00 |

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

Atenta nente

Darwin Turcios
Tel: 2220-1241
Cel: 9890-2721



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

10/17

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

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

Cotización # 18144



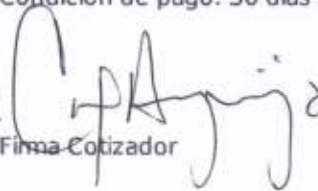
Fecha de presupuesto:
04/06/2018 11:47:12 ✓

Comercial:
Carlos Arguijo

| Descripción | Cantidad | Precio | | Precio |
|--|----------|----------|---------------|-------------|
| | | unitario | Impuestos | |
| Talones de Hoja de Ruta de Transporte para el Interior, tamaño Oficio, a blanco y negro, en bond 20, de 100 Unds. Solo original (Segun Muestra) | 500 | 43.00 | ISV por Pagar | 21,500.00 L |
| Total base | | | | 21,500.00 L |
| Impuestos | | | | 3,225.00 L |
| Total | | | | 24,725.00 L |

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

Condición de pago: 30 días hábiles

por: 
Firma Cotizador



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 6-110- 2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 30 días del mes de mayo, del 2018 se procede a la adjudicación de: **Elaboración a la Empresa MULTIGRAFICOS FLORES, S.DE R.L.**

| Cantidad | Descripción |
|----------|--|
| 500 | Talonarios Forma OP-004 Hoja de Ruta de Transporte para el Interior del País |
| | |

A un costo de Lps. (20,125.00) **VEINTE MIL CIENTO VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100.**

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 4 días del presente mes.



ISIS ORDOÑEZ
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 6-110-2018

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

FECHA: 4 de junio del 2018

REFERENCIA 6-110-2018

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 |
|-----|-----|---|------------|-----------|
| 500 | s/m | Talonnarios Forma OP-004 Hoja de Ruta para Interior | 35.00 | 17,500.00 |
| | | | Sub. Total | 17,500.00 |
| | | | Impuesto | 2,625.00 |
| | | | Gran Total | 20,125.00 |



Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez



Jefatura de Compras
Marlon Carias

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 6-110-2018

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. **FLORES**, La cantidad de **Lps. (2,625.00) DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

| Descripción | Lempiras |
|--|-----------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (17,500.00) * 0.15) | 2,625.00 |
| Deducción Pagos a Cuenta (17,500.00 * 0.01) | Constancia |
| Total | 2,625.00 |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 25 días del mes de junio, del 2018



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



Multigráficos Flores, S. de R. L.

Residencial Centroamérica, Bloque 33, III Etapa, Casa 1605,
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A. Telfax: 227-8126
E-mail: multigraficosflores@yahoo.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00005857

R.T.N. 08019999405722

CONTADO

CREDITO

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

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 22 | 06 | 2018 |

Cliente (es):

Londecor

R.T.N.:

Dirección:

Teléfono:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--|-----------------|---------------------|
| 5.00 | <i>Falones "Hoja de Ruta de Transporte para el interior" tamaño Oficio</i> | <i>L. 35.00</i> | <i>L. 17,500.00</i> |



Monto en letras:

*son veinte mil
setecientos
cinco pesos exactos.*

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Sub Total L. | <i>17,500.00</i> |
| Importe Exento / ISV T 0 L. | |
| Importe ISV L. | |
| 15% ISV L. | <i>2,625.00</i> |
| TOTAL L. | <i>20,125.00</i> |



Firma

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

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



—original en Poder de Tesorería

* 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 201-15-10500-25220 o mediante el siguiente código QR:



*25/6/18
Mainy*



Mutigráficos 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: mutigraficosflores@yahoo.com

FACTURA

N° 000-001-01-00005857

R.T.N. 08019999405722

CONTADO

CREDITO

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

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 22 | 06 | 2018 |

Señor(es):

Londucor

R.T.N.:

Dirección:

Teléfono:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|---|----------------|--------------|
| 500 | Falones "Hoja de Ruta de Transporte para el interior" tamaño Oficio | L. 35.00 | L. 17,500.00 |



Monto en letras: *son veente mil Ciento veinticinco tiempo exacto.*

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



25/6/2018
[Signature]
Firma

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Sub Total L. | 17,500.00 |
| Importe Exento / ISV T Ø L. | |
| Importe ISV L. | |
| 15% ISV L. | 2,625.00 |
| TOTAL L. | 20,125.00 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!



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 periodo 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:





República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

29/06/2018 09:10:31

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 27/06/2018 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras | | Precompromiso | 01390 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| BENEFICIARIOS: | | | | | |
|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|
| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | |
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| LEOPLAST, S. DE R.L. | RTN | 08019004002160 | 00012 | 11-401-012673-9 | 38,736.00 |

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | FACTURA | DC-111 | | |
| Tipo de documento | Denominación | Número de Documento | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
| FACT | 27/06/2018 | 30/06/18 | | |
| | Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra | No Fecha Firma origen |

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

| | | | |
|--|--------------|-----------|--------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios | 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 | 35800 | 0000 | | Productos de Material Plástico | 44,546.40 | 0.00 | 0.00 | |
| SON: CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 40/100 | | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 44,546.40 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 5,810.40 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | MONTO A PAGAR | 38,736.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---|---|--|
| RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA COMPRA DE 1200 LIBRAS DE BOLSAS PLASTICAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, 300 LIBRAS DE CADA UNA (6X12, 10X16, 12X18, 15X30) PARA SER UTILIZADAS EN LAS SIFERENTES OFICINAS POSTALES A NIVEL NACIONAL. | CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 0809001201 Número de Libreta: HONDUROR RECURSOS PROPIOS |
| | Cuenta Origen/CUT | |
| | Libreta | |
| | CUENTA / LIBRETA | |

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

| | | |
|---|--|--|
| Verificado por: NALVARADO16 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ | Aprobado por: DCERRAT06 DIANA LIZETH CERRATO CUBAS | Firmado por: HPONCE4 HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ |
| Fecha y hora: 27/06/2018 11:45:15 | Fecha y hora: 28/06/2018 13:52:48 | Fecha y hora: 28/06/2018 15:08:31 |

| RETENCIONES | | |
|--------------|---------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE |
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 5,810.40 |
| TOTAL | | 5,810.40 |



P-1390

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Junio de 2018

DA-956-06-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **LEOPLAST**, por la compra de 1200 libras de bolsas plásticas transparentes de diferentes para ser utilizadas en las administraciones a nivel nacional, por la cantidad de **TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS (Lps.38,736.00)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 6-111-2018
- Solicitud Compra de Departamento de Almacén
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones (Leoplast, Papelería Honduras)
- Acta de Adjudicación de Compras No. 6-111-2018
- Orden de Compra No. 6-111-2018
- Constancia de retención No. 6-111-2018
- Pin Siafi
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta.

Atentamente,

Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Norma
26-06-18
3:50 PM

| | | |
|--|--|-----------------------|
| PARA : | NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO | REFERENCIA 6-111-2018 |
| DE : | MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS | |
| ASUNTO : | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO | |
| FECHA : | 25 DE JUNIO DEL 2018 | |
| Total de Factura | | 44,546.40 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (38,736.00) * 0.01) | | Constancia |
| Menos Impuesto Sobre Venta (38,736.00* 0.15) | | 5,810.40 |
| Total Emisión de Cheque | | 38,736.00 |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps. 38,736.00) TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: LEOPLAST

PAGO POR: La Compra 1200 Libras de Bolsas Plásticas Transparentes, diferentes Tamaños, para ser utilizadas en las diferentes oficinas postales a nivel nacional.

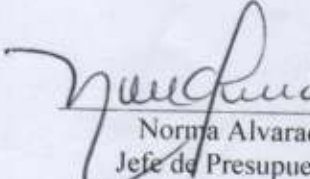
Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

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


Control Presupuestario

| Actividad | Renglon | Cantidad |
|-----------|---------|-----------|
| 13 | 35800 | 44,546.40 |

12-03


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlon Carias
Jefatura de Compras



Tegucigalpa M.D.C 14 de junio del 2018

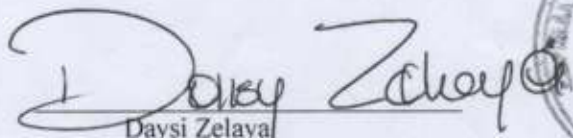
Ing. Gerardo Cano
Director
HONDUCOR

La presente nota es para solicitarle muy respetuosamente autorice la compra de los siguientes items.

| Cantidad | Descripción |
|----------|---|
| 300 | Libras de Bolsas Platicas transparente de 6 x 12 |
| 300 | Libras de Bolsas Platicas transparente de 10 x 16 |
| 300 | Libras de Bolsas Platicas transparente de 12 x 18 |
| 300 | Libras de Bolsas Platicas transparente de 15 x 20 |

La cuales serán utilizadas en diferentes oficinas de la Empresa a nivel nacional.

Atentamente,


Daisy Zelaya
Asistente de Almacén



Recibido por compras
19/6/18
10:28 Am



RESUMEN DE COTIZACIONES: BOLSAS DIFERENTES TAMAÑOS

| | Cant | Medida | Descripcion | Proveedor | Precio Unitario | Sub- Total | Impuesto | Total |
|---|------|--------|------------------------------|-----------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1 | 300 | Libra | Bolsa Transparente 6 x 12 | Leoplast | 32.28 | 9,684.00 | 1,452.60 | 11,136.60 |
| | 300 | | Bolsa Transparente 10 x 16 | | 32.28 | 9,684.00 | 1,452.60 | 11,136.60 |
| | 300 | | Bolsas Transparentes 12 x 18 | | 32.28 | 9,684.00 | 1,452.60 | 11,136.60 |
| | 300 | | Bolsas Transparentes 15 x 20 | | 32.28 | 9,684.00 | 1,452.60 | 11,136.60 |
| | | | | | Total | 38,736.00 | 5,810.40 | 44,546.40 |
| 2 | 300 | Libra | Bolsa Transparente 6 x 12 | Papeleria | 33.25 | 9,975.00 | 1,496.25 | 11,471.25 |
| | 300 | | Bolsa Transparente 10 x 16 | | 33.25 | 9,975.00 | 1,496.25 | 11,471.25 |
| | 300 | | Bolsas Transparentes 12 x 18 | | 33.25 | 9,975.00 | 1,496.25 | 11,471.25 |
| | 300 | | Bolsas Transparentes 15 x 20 | | 33.25 | 9,975.00 | 1,496.25 | 11,471.25 |
| | | | | | Total | 39,900.00 | 5,985.00 | 45,885.00 |

Para

HONDUCOR / CORREO NACIONAL

Fecha

19/06/2018

Hora

3:14PM

Y

1

CC02069

Pedido de cliente No: 110006834

| # | Número de artículo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Precio | Ctd.(UM inventa Total rio) | |
|---|--------------------|--------------------------------|------------------|----------|---------------|----------------------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1 | BO-102108 | Bolsa LISA 6x12. Fx80[P] | UNI | 600 | LPS 16.140000 | 600 | LPS 9,684.00 |
| 2 | BO-102122 | BOLSA LISA 10X16x1.1 Fx80[P] | UNI | 600 | LPS 16.140000 | 600 | LPS 9,684.00 |
| 3 | BO-102125 | Bolsa LISA 12x18x1.20. Fx80[P] | | 600 | LPS 16.140000 | 600 | LPS 9,684.00 |
| 4 | BO-102129 | Bolsa LISA 15x20x2. Fx80[P] | UNI | 600 | LPS 16.140000 | 600 | LPS 9,684.00 |

Fecha de entrega 19/06/2018 ✓

Empleado del departamento de ventas:

Oficina

SubTotal

LPS -38,736.00

Condiciones de pago:

CONTADO

Impuesto

LPS 5,810.40

Total

LPS 44,546.40

Son 600 paquetes de 1/2 Libra.
 Los cuales forman un total
 de 300 Libras, lo solicitado
 por almacén





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

FECHA: 20 DE JUNIO DEL 2018

SEÑORES: **Honducor**
DIRECCION: CIUDAD
ATENCION: **Depto de Compras**
EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

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

| No. | CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|------------------------|-------|--------------------------------------|-------------|------------------|
| 1 | 300 | Libras de bolsas transparentes 6x12 | 33.25 | 9,975.00 |
| 2 | 300 | Libras de bolsas transparentes 10x16 | 33.25 | 9,975.00 |
| 3 | 300 | Libras de bolsas transparentes 12x18 | 33.25 | 9,975.00 |
| 4 | 300 | Libras de bolsas transparentes 15x20 | 33.25 | 9,975.00 |
| | | | | 39,900.00 |
| VENTAS EXENTAS | | | | |
| MAS VENTAS GRABADAS | | | | 39,900.00 |
| MAS EL 15% SOBRE VENTA | | | | 5,985.00 |
| TOTAL | | | | 45,885.00 |

Stamp: PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L. artículos de Oficina Suministros de Computo y Materiales de Aseo. FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 6-111- 2018

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

| Cantidad | Descripción |
|----------|--|
| 300 | Bolsas Plásticas Transparente de 6 x12 |
| 300 | Bolsas Plásticas Transparente de 10 x 16 |
| 300 | Bolsas Plásticas Transparente de 12 x 18 |
| 300 | Bolsas Plásticas Transparente de 15 x 20 |
| | |

A un costo de Lps. (44,546.40) CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40/100.

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



ISIS ORDOÑEZ
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 6-111-2018

PARA: **LEOPLAST**

FECHA: 25 de junio del 2018

REFERENCIA 6-111-2018

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 |
|-----|-------|--|-------------------|------------------|
| 300 | Libra | Bolsas Plásticas Transparentes 6 x 12 | 32.28 | 9,684.00 |
| 300 | Libra | Bolsas Plásticas Transparentes 10 x 16 | 32.28 | 9,684.00 |
| 300 | Libra | Bolsas Plásticas Transparentes 12 x 18 | 32.28 | 9,684.00 |
| 300 | Libra | Bolsas Plásticas Transparentes 15 x 20 | 32.28 | 9,684.00 |
| | | | Sub. Total | 38,736.00 |
| | | | Impuesto | 5,810.40 |
| | | | Gran Total | 44,546.40 |



Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez



Jefatura de Compras
Marlon Carias

CONSTANCIA DE RETENCIÓN

CR- 6-11-2018

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. **LEOPLAST**, La cantidad de **Lps. (5,810.40) CINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 40/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|-------------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (38,736.00.) * 0.15) | 5,810.40 |
| Deducción Pagos a Cuenta (* 0.01) | Constancia |
| Total | 5,810.40 ✓ |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 25 días del mes de junio, del 2018



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 6-11-2018

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. **LEOPLAST**, La cantidad de **Lps. (5,810.40) CINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 40/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|-----------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (38,736.00.) * 0.15) | 5,810.40 |
| Deducción Pagos a Cuenta (* 0.01) | Constancia |
| Total | 5,810.40 |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 25 días del mes de junio, del 2018



Srta. Isis Ordóñez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-22182

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LEOPLAST S. DE R.L.**
 Con Registro Tributario Nacional: **08019004002160**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-22182 en fecha 08/05/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25711356160 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: 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 35260922103, 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.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLÓRES
 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 **201-18-10500-22182** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

04/09/2018 11:22:22

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

17/07/2018 13:21:48

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/07/2018

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

| | |
|-----------------------|-------|
| Precompromiso | 01521 |
| 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 | |
| CARLOS NOEL LANZA HERNANDEZ | TID | 1517-1972-00019 | 00012 | 11-402-013940-0 | 8,514.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: DC-112

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/07/2018 **Fecha de Vencimiento:** 31/07/18

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Miema 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 | 23350 | 0000 | | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación | 9,890.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00/100

| | | | |
|-------------------|----------|------|------|
| TOTAL AFECTADO | 9,890.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 1,376.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 8,514.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA REPARACION, MANTENIMIENTO, REVISION Y DIAGNOSTICO DE COMPUTADORAS, CONFIGURACION DE PUNTOS DE RED, UBICADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL CENTRO DE CLASIFICACION POSTAL.
NOTA: PAGO A NOMBRE DE COMYSO.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

CUENTA ORIGIN/CUT
Libreta

CUENTA / LIBRETA

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 1110101000181
Número de Cuenta: 0809011201
Número de Libreta: HONDUROR RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16 **Aprobado por:** DCERRATOS6 **Firmado por:** HPONCE4

Fecha y hora: 13/07/2018 14:06:24 **Fecha y hora:** 17/07/2018 11:50:34 **Fecha y hora:** 17/07/2018 13:15:18

Norma Elizeth Alvarado Martinez
Diana Lizeth Cerrato Cubas
Herman Armando Ponce Martinez





República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

17/07/2018 13:21:48

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/07/2018

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01521
 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 | |
| CARLOS NOEL LANZA HERNANDEZ | TID | 1517-1972-00019 | 00012 | 11-402-013940-0 | 8,514.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: DC-112

Secuencia: No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/07/2018

Fecha de Vencimiento: 31/07/18

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 Miema 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 | 23350 | 0000 | | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación | 9,890.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|-------------------|----------|------|------|
| SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00/100 | TOTAL AFECTADO | 9,890.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 1,376.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 8,514.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA REPARACION, MANTENIMIENTO, REVISION Y DIAGNOSTICO DE COMPUTADORAS, CONFIGURACION DE PUNTOS DE RED, UBICADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL CENTRO DE CLASIFICACION POSTAL.

NOTA: PAGO A NOMBRE DE COMYSO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101000181

Número de Cuenta

0809011201

Número de Libreta

HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16

Aprobado por: DCERRATOS

Firmado por: HPONCE4

NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 13/07/2018 14:06:24

Fecha y hora: 17/07/2018 11:50:34

Fecha y hora: 17/07/2018 13:15:18



4/20

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Julio del 2018

DA-1108-07-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINAS**, pago por la reparación y el mantenimiento, revisión y diagnostico de computadoras y configuración de puntos de red, ubicadas en diferentes departamentos del centro de clasificación postal. Por la cantidad de, **OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE LEMPIRAS EXACTOS (L. 8,514.00)**

Nota. En la orden de compra esta la firma del Licenciado Germán ponce Jefe de Financiero el cual en las fechas de las reparaciones era parte de Comisión Interina de esta Empresa, los cuales autorizaron la reparación de dicho equipo.

Se adjunta la siguiente documentación:

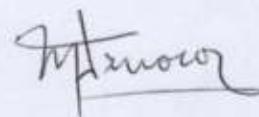
- Oficio No. 6-112-2018
- Nota solicitando reparación de equipo de Computo de los Departamentos de Recursos Humanos, Presupuesto, Despacho Publico Toncontin, Josefa Pineda (Administrativo) Planificación
- Resumen Cotizaciones (Comysa, Direofic)
- Cotizaciones Comyso, Direofic
- Acta de Adjudicación de Compras No. 6-112-2018
- Orden de Compra No. 6-112-2018
- Constancia de retención No. 6-112-2018

Atentamente,



Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Recibi el 13-07-2018
11:26 am.



5/2

REFERENCIA 6-112-2018

| | |
|--|--|
| PARA : | NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO |
| DE : | MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS |
| ASUNTO : | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO |
| FECHA : | 10 DE JUNIO DEL 2018 |
| Total de Factura | 9,890.00 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (8,600.00 * 0.01) ✓ | 86.00 |
| Menos Impuesto Sobre Venta (8,600.00* 0.15) ✓ | 1,290.00 |
| Total Emisión de Cheque | 8,514.00 |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps. 8,514.00) OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 00/100 ✓

A FAVOR DE: COMYSO ✓

PAGO POR: La Reparación y Mantenimiento, revisión y diagnóstico de computadoras y configuración de puntos de red, ubicadas en diferentes Departamentos del Centro de Clasificación Postal. ✓


Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de los diferentes Departamentos ✓
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 | 9,890.00 |

→ 12 - 3


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlon Carias
Jefatura de Compras



Tegucigalpa M.D.C 25 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 Reparación de los siguientes ítems:

| Cantidad | Descripción |
|----------|--|
| 1 | Revisión y diagnóstico de una computadora Laptop |

La cual está asignada a este Departamento de Recursos Humanos

Atentamente,


María del Carmen Ramos
Jefe de Recursos Humanos



EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
HONDURAS
RECURSOS HUMANOS

Tegucigalpa M.D.C 25 de mayo del 2018

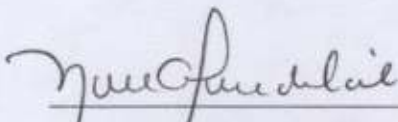
Lic. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa
Su Oficina

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

| Cantidad | Descripción |
|----------|---|
| 1 | Reparación de una Impresora Marca Epson |

La cual está asignada a este Departamento de Presupuesto ✓

Atentamente,


NORMA ALVARADO
JEFE DE Presupuesto

Tegucigalpa M.D.C 25 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 Reparación y Mantenimiento de los siguientes ítems:

| Cantidad | Descripción |
|----------|---|
| 1 | Reparación de una Computadora de Escritorio ✓ |
| 4 | Configuración de Puntos de Red de Impresora ✓ |
| 1 | Reparación de Computadora ✓ |
| | |

Las cuales están asignadas al Departamento de Despacho al Público.

Atentamente,



Erika Romero
ERIKA A. ROMERO
ENC. DESPACHO AL PÚBLICO

Tegucigalpa M.D.C 25 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 Reparación y mantenimiento de los siguientes ítems:

| Cantidad | Descripción |
|----------|-------------------------------|
| 1 | Reparación de una Computadora |

La cual está asignada a mi persona.

Atentamente,



JOSEFA PINEDA
Administrativo

Tegucigalpa M.D.C 25 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 Reparación y mantenimiento de los siguientes ítems:

| Cantidad | Descripción |
|----------|---|
| 1 | Reparación de una Computadora de escritorio |

La cual está asignada a este departamento.

Atentamente,


EDRY SANTIZO
Jefe de "Planificación"



11/20

RESUMEN DE COTIZACIONES: Reparación Equipo de Oficina

| | Cant | Medida | Descripcion | Proveedor | Precio Unitario | Sub- Total | Impuesto | Total |
|---|------|--------|---|-----------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1 | 1 | s/m | Revisión y diagnostico (Recursos Humanos) | comyso | 400.00 | 400.00 | 60.00 | 460.00 |
| | 1 | s/m | Reparacion de Impresora (presupuestos) | | 400.00 | 400.00 | 60.00 | 460.00 |
| | 1 | s/m | Reparacion Computadora escritorio (Despaho Publico) | | 2,600.00 | 2,600.00 | 390.00 | 2,990.00 |
| | 4 | s/m | Configuracion de Puntos de Red (Despacho Publico) | | 400.00 | 1,600.00 | 240.00 | 1,840.00 |
| | 1 | s/m | Reparacion Computadora escritorio (Despaho Publico) | | 1,100.00 | 1,100.00 | 165.00 | 1,265.00 |
| | 1 | s/m | Reparacion Computadora escritorio (Compras) | | 1,200.00 | 1,200.00 | 180.00 | 1,380.00 |
| | 1 | s/m | Reparacion Computadora escritorio (Planificacion) | | 1,300.00 | 1,300.00 | 195.00 | 1,495.00 |
| | | | Total | | | 8,600.00 | 1,290.00 | 9,890.00 |
| 2 | 1 | s/m | Revisión y diagnostico (Recursos Humanos) | Direofic | 600.00 | 600.00 | 90.00 | 690.00 |
| | 1 | s/m | Reparacion de Impresora (presupuestos) | | 500.00 | 500.00 | 75.00 | 575.00 |
| | 1 | s/m | Reparacion Computadora escritorio (Despaho Publico) | | 3,200.00 | 3,200.00 | 480.00 | 3,680.00 |
| | 4 | s/m | Configuracion de Puntos de Red (Despacho Publico) | | 550.00 | 2,200.00 | 330.00 | 2,530.00 |
| | 1 | s/m | Reparacion Computadora escritorio (Despaho Publico) | | 1,400.00 | 1,400.00 | 210.00 | 1,610.00 |
| | 1 | s/m | Reparacion Computadora escritorio (Compras) | | 1,500.00 | 1,500.00 | 225.00 | 1,725.00 |
| | 1 | s/m | Reparacion Computadora escritorio (Planificacion) | | 1,600.00 | 1,600.00 | 240.00 | 1,840.00 |
| | | | Total | | | 11,000.00 | 1,650.00 | 12,650.00 |



COTIZACION

Tegucigalpa M. D. C.
30 de mayo 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 COMPUTADORA LAPTOP (RECURSOS HUMANOS) RECONSTRUCCIÓN Y PEGADO DE BASE BISAGRA PARTE DERECHA | 400.00 | L. 400.00 |
| 1 | REPARACIÓN IMPRESORA EPSON M205 (RESUPUESTO) PURGACIÓN DE INYECTORES, MANTENIMIENTO INTERNO, AJUSTES Y PRUEBAS.UL..... | 400.00 | L. 400.00 |
| Tiempo que dura la cotización 5 días después de este tiempo está sujeta a cambio de precio. | | SUB-TOTAL | L. 800.00 |
| Tiempo de entrega inmediata después de aprobada la compra. | | IMPUESTO | L. 120.00 |
| | | TOTAL | L. 920.00 |

Atentamente,



CARLOS LANZA
Depto de Ventas



COTIZACION

Tegucigalpa M. D. C.
30 de mayo 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 COMPUTADORA ESCRITORIO (DESPACHO PUBLI) CONFIGURCIÓN DE LA BIOS UEFI, MANTENIMIENTO GENERAL, REMOVEDOR DE POLVO, APLICACIÓN DE PASTA TÉRMICA INSTALACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL, INSTALACIÓN DE SISTEMA APLICATIVO MICROSOFT OFFICE 2013 PROFESIOANL DE 64 BITS Y RESPALDO DE DOCUMENTOS. | 2,600.00 | L. 2,600.00 |
| 4 | CONFIGUARACIÓN DE PUNTOS DE RED A UNA IMPRESORA MARCA HP LASERJET P1102w (DESPACHO PÚBLICO) | 400.00 | L. 1,600.00 |
| 1 | REPARACIÓN COMPUTADORA ESCRITORIO (DESPACHO PUBLI) - MANTENIMIENTO GENERAL, APLICACIÓN DE PASTA TERMICA, APLICACIÓN DE REMOVEDOR DE POLVO, CONFIGURACIÓN DE BIOS Y CAMBIO DE BATERIA DEL CMOS. | 1,100.00 | L. 1,100.00 |
| 1 | REPARACIÓN COMPUTADORA ESCRITORIO (COMPRAS) - MANTENIMEINTO GENERAL, APLICACIÓN DE PASTA TERMICA, APLICACIÓN DE REMOVEDOR DE POLVO, REPARACIÓN DISCO DURO, CAMBIO DE FAJAS IDE E INSTALACIÓN OFFICE 2010 PROF. | 1,200.00 | L. 1,200.00 |
| 1 | REPARACÓN COMPUTADORA ESCRITORIO (PLANIFICACIÓN) - CAMBIO UNIDAD LECTORA DE DVD, MANTENIMIENTO GENERAL, APLICACIÓN PASTA TERMICA Y REMOVEDOR DE POLVO. | 1,300.00 | L. 1,300.00 |
| Tiempo que dura la cotización 5 días después de este tiempo está sujeta a cambio de precio. | | SUB-TOTAL | L. 7,800.00 |
| Tiempo de entrega inmediata después de aprobada la compra. | | IMPUESTO | L. 1,170.00 |
| | | TOTAL | L. 8,970.00 |

Atentamente,





14/8

COTIZACION

Tegucigalpa M. D. C., 30 de mayo de 2018

CLIENTE: CORREO DE HONDURAS
ATENCIÓN: SERVICIOS GENERALES

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

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | V. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------------------|--|-------------|-------------|
| 1 | Reparación Computadora Laptop(Recursos Humanos) Reconstrucción base de bisagra parte derecha | 600.00 | L. 600.00 |
| 1 | Reparación Impresora Epson M205 (Presupuesto) Purgación de inyectores, mantenimiento interno, ajustes, pruebas y correcciones. | 500.00 | L. 500.00 |
| SUB-TOTAL | | | L. 1,100.00 |
| IMPUESTO | | | L. 165.00 |
| TOTAL | | | L. 1,265.00 |


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

COL. LAS COLINAS BLOQUE V. CALLE 11 CASA 3325 TELEFAX:232-8878
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.



5/8

COTIZACION

Tegucigalpa M. D. C., 30 de mayo de 2018

CLIENTE: CORREO DE HONDURAS
ATENCIÓN: SERVICIOS GENERALES

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

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | V. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------------------|---|-------------|---------------------|
| 1 | Reparación Computadora de Escritorio (Despacho Público) Configuración de bios UEFI, mantenimiento, cambio de pasta térmica, aplicación de removedor de contactos, instalación de sistemas aplicativos y operativos, respaldo documentos. | 3,200.00 | L. 3,200.00 |
| 4 | Configuración de puntos de red a una impresora marca HP Laserjet P1102w (Despacho Público) | 550.00 | L. 2,200.00 |
| 1 | Reparación Computadora de Escritorio (Despacho Público) Mantenimiento general, aplicación de pasta térmica, limpia contactos, configuración de bios y cambio batería CMOS. | 1,400.00 | L. 1,400.00 |
| 1 | Reparación Computadora de Escritorio (Depto de Compras) Mantenimiento, aplicación de pasta térmica, aplicación de limpia contactos, reparación de disco duro, cambio de fajas IDE e instalación de office 2010. | 1,500.00 | L. 1,500.00 |
| 1 | Reparación computadora de escritorio (Planificación) Cambio unidad lectora DVD y mantenimiento general | 1,600.00 | L. 1,600.00 |
| SUB-TOTAL | | | L. 9,900.00 |
| IMPUESTO | | | L. 1,485.00 |
| TOTAL | | | L. 11,385.00 |


DIREOFIC
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCION
DE EQUIPO DE OFICINA

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS

COL. LAS COLINAS BLOQUE V. CALLE 11 CASA 3325 TELEFAX:233-8876
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 6-112-2018 ✓

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 30 días del mes de mayo, del 2018 se procede a la adjudicación de Reparación y Mantenimiento a **la Empresa: COMYSO**

| Cantidad | Descripción |
|----------|--|
| 1 | Revisión y diagnóstico de Laptop (Recursos Humanos) |
| 1 | Reparación de Impresora (Presupuestos) |
| 1 | Reparación Computadora de Escritorio (Despacho Publico) |
| 4 | Configuración de Puntos de Red Impresoras (Despacho Publico) |
| 1 | Reparación Computadora de Escritorio (Despacho Publico) |
| 1 | Reparación computadora de Escritorio (Compras) |
| 1 | Reparación Computadora de Escritorio (Planificación) |

A un costo de Lps. (9,890.00) **NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100.**

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



ISIS ORDÓÑEZ
Jefatura Administrativa



ORDEN DE COMPRA NO. 6-112-2018

PARA: **COMYSO**

FECHA: 30 de mayo del 2018

REFERENCIA 6-112-2018

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 Reparación y Mantenimiento del equipo descritos en esta orden: favor adjuntar la factura correspondiente.

| Can | Med | Descripción | P/Unitario | Total |
|-----|-----|--|-------------------|-----------------|
| 1 | s/m | Revisión y diagnostico computadora Laptop (Recursos Humanos) | 400.00 | 400.00 |
| 1 | s/m | Reparación Impresora Epson (Presupuesto) | 400.00 | 400.00 |
| 1 | s/m | Reparación Computadora mantenimiento (Despacho Publico) | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 4 | s/m | Configuración de Puntos de Red Impresoras (Despacho Publico) | 400.00 | 1,600.00 |
| 1 | s/m | Reparación Computadora de Escritorio (Despacho Publico) | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 1 | s/m | Reparación computadora de Escritorio (Compras) | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 1 | s/m | Reparación Computadora de escritorio (Planificacion) | 1,300.00 | 1,300.00 |
| | | | Sub. Total | 8,600.00 |
| | | | Impuesto | 1,290.00 |
| | | | Gran Total | 9,890.00 |



Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez



Jefatura de Compras
Marlon Carias






CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 6-112-2018

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. (1,170.00) UN MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS CON 00/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|-----------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (8,600.00) * 0.15) | 1,290.00 |
| Deducción Pagos a Cuenta (8,600.00 * 0.01) | 86.00 |
| Total | 1,376.00 |

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



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 6-112-2018

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. (1,170.00) UN MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS CON 00/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|-----------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (8,600.00) * 0.15) | 1,290.00 |
| Deducción Pagos a Cuenta (8,600.00 * 0.01) | 86.00 |
| Total | 1,376.00 |

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



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINAS

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

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

R.T.N. 15171972000193

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

19/00

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 13 | 07 | 2018 |

CONTADO CRÉDITO

FACTURA N° 000-001-01-0000 0282

CLIENTE: HONDUCOR

DIRECCIÓN: AEROPUERTO TONCONTIN

VENDEDOR: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCION | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|--|---|------------------|----------|
| 1 | Reparación computadora de escritorio (Despacho Publico), configuración de la Bios UEFI mantenimiento general, removedor de polvo, aplicación de pasta térmica, instalación de sistema operativo windows 10 profesional, sistema aplicativo office 2013 64bits | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 4 | Configuración de puntos de red a una impresora HP Laserjet P1102w (Despacho Público) | 400.00 | 1,600.00 |
| 1 | Reparación computadora de escritorio (Despacho Publico), mantenimiento general, aplicación de pasta térmica, removedor de polvo configuración de Bios y cambio de batería del CMOS. | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 1 | Reparación computadora de escritorio (Compras), mantenimiento general, aplicación de pasta térmica, configuración de Bios | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 1 | Reparación computadora de escritorio (Planificación), cambio de lectora DVD, mantenimiento general y aplicación pasta térmica. | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 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 | 7,800.00 |
| | | DESCUENTO | |
| | | I.S.V. | 1,170.00 |
| | | TOTAL | 8,970.00 |

Impresiones y Distribuciones Jereh Tel: (504) 2235-7889 S de R.L. R.T.N. 08018018877831 CERTIFICADO 9231-17-10500-1

Fecha Límite de Emisión: 17/07/2018

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

Original: Cliente
Azul: Contabilidad
Amarilla: Bodega

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!



Firma y Sello Comyso

Firma y Sello Cliente



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

20/20

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 13 | 07 | 2018 |

CONTADO CRÉDITO

FACTURA N° 000-001-01-0000 0283

CLIENTE: HONDUCOR

DIRECCIÓN: AEROPUERTO TONCONTIN

VENDEDOR: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCION | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|--|--|------------------|----------|
| 1 | Reparación computadora Laptop (Recursos Humanos) | 400.00 | 400.00 |
| | Reconstrucción y pegado base de Bisagras parte derecha | | |
| 1 | Reparación Impresora Epson M205 (Presupuesto) purgación de inyectores y mantenimiento interno. | 400.00 | 400.00 |
| 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 | 800.00 |
| | | DESCUENTO | |
| | | I.S.V. | 120.00 |
| | | TOTAL | 920.00 |

Impresiones y Distribuciones Jirah Tel: (504) 2235-7889 S de R.L. R.T.N. 0001901687831 CERTIFICADO 9231-17-10600-1

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

1/18



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

29/08/2018 15:33:29

Gestión: 2018

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Nro Beneficiario: MULTIGRAFICOS FLORES S R L Banco: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
 Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
 Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
 Fecha:

2/18



República de Honduras
Impreso por: HPONCE4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018
R_EGA_F01F07
26/07/2018 10:20:37
Página 1 de 1

| | | | |
|---|--|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 13/07/2018 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras | Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | Precompromiso | 01515 |
| Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL | | 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 | 18,000.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

| | | | |
|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Denominación | Número de Documento | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
| 13/07/2018 | DC-113 | | |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra | No |
| | 31/07/18 | | |

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 | 33300 | 0000 | | Productos de Artes Gráficas | 20,700.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|-------------------|-----------|------|------|
| SON: VEINTE MIL SETECIENTOS 00/100 | TOTAL AFECTADO | 20,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA ELABORACION DE TALONARIOS EMS NACIONAL, PARA SER 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: 11101010000181

Número de Libreta: 0808011201

HONDURAC RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ
Fecha y hora: 18/07/2018 08:24:56

Aprobado por: DCERRATO06 DIANA LIZETH CERRATO CUBAS
Fecha y hora: 26/07/2018 09:12:52

Firmado por: _____
Fecha y hora: _____

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|----------|------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 2,700.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 2,700.00 | 0.00 |



Producto Recibido

3/B

P - 1515

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Junio de 2018

DA-1015-06-2018

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 elaboración de 1000 talonarios EMS nacional, para ser utilizadas a nacional, por la cantidad de **DIEZ Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps.18,000.00)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 6-113-2018 ✓
- Solicitud Departamento de Tesorería ✓
- Resumen de Cotizaciones ✓
- Cotizaciones (Multigráficos Flores, Formularios Standard, Xmedia, Industrias Mías, La Enag) ✓
- Acta de Adjudicación de Compra No. 6-113-2018 ✓
- Orden de Compra No.6-113-2018 ✓
- Constancia de Retención No. 6-113-2018 ✓
- Copia Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta ✓
- Copia Factura Multigráficos Flores No.000-001-01-00005855 ✓

Atentamente,



Isis Ordoñez
Depto. Administrativo

Norma
29-06-18
3:50 PM

| | | |
|--|--|-----------------------|
| PARA : | NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO | REFERENCIA 6-113-2018 |
| DE : | MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS | |
| ASUNTO : | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO | |
| FECHA : | 26 DE JUNIO DEL 2018 | |
| Total de Factura | | 20,700.00 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta () * 0.01 | | Constancia |
| Menos Impuesto Sobre Venta (18,000.00* 0.15) | | 2,700.00 |
| Total Emisión de Cheque | | 18,000.00 |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps. 18,000.00) DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

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

PAGO POR: La Elaboración de Talonarios EMS Nacional, para ser utilizados en las diferentes oficinas a nivel nacional.

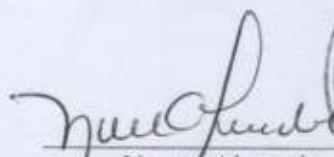
Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de los diferentes Departamentos
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 | 20,700.00 |

12 - 03


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlon Carias
Jefatura de Compras



5/10

HONDUCOR

09-05-2018

TEGUCIGALPA MDC

Señora Isis Ordoñez

Jefe administrativo

Saludándole en sus labores diarias y deseando éxitos.


Señora Ordeñez por este medio solicito que se haga el proceso para la elaboración de talonarios para EMS NACIONAL ya que esta oficina cuenta con poca existencia de los mismo y es necesario para el uso de los códigos EMS NACIONAL.

Adjunto talonario de muestra para que la elaboración del nuevo pedido sea de la misma forma que se ha realizado ; una hoja original y tres copias (color blanco original/cliente, azul agencia remitente, amarillo y verde para el envío).

Agradeciendo su colaboración.


Tania Santos
Tesorera General




Presind
09-05-18

6/18

RESUMEN DE COTIZACIONES: Talonarios EMS

| | Cant | Medida | Descripcion | Proveedor | Precio Unitario | Sub- Total | Impuesto | Total |
|---|-------|--------|-------------------------|-----------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 1,000 | s/m | Talonarios EMS Nacional | Flores | ✓ 18.00 | 18,000.00 | 2,700.00 | 20,700.00 |
| | | | | | Total | 18,000.00 | ✓ 2,700.00 | 20,700.00 |
| 2 | 1,000 | s/m | Talonarios EMS Nacional | Estándar | ✓ 20.60 | 20,600.00 | 3,090.00 | 23,690.00 |
| | | | | | Total | 20,600.00 | 3,090.00 | 23,690.00 |
| 3 | 1,000 | s/m | Talonarios EMS Nacional | Xmedia | ✓ 21.00 | 21,000.00 | 3,150.00 | 24,150.00 |
| | | | | | Total | 21,000.00 | 3,150.00 | 24,150.00 |
| 4 | 1,000 | s/m | Talonarios EMS Nacional | Mias | ✓ 35.00 | 35,000.00 | 5,250.00 | 40,250.00 |
| | | | | | Total | 35,000.00 | 5,250.00 | 40,250.00 |
| 5 | 1,000 | s/m | Talonarios EMS Nacional | Enag | ✓ 44.00 | 44,000.00 | 6,600.00 | 50,600.00 |
| | | | | | Total | 44,000.00 | 6,600.00 | 50,600.00 |



Multigráficos Flores, S. de R. L.

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

Telefax: 2227-6126

R.T.N.: 08019999405722

7/18

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 14 | 05 | 2018 |

CLIENTE

Flondueor

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------|--|----------------|---------------|
| 1000 | Talones de Recibo de Pago Ingresos corrientes, Forma MSSP-013 original y 2 copias en papel químdico, perforados y numerados, +1 Carta. | ₡ 63.00 | ₡ 63,000.00 |
| 1000 | Talones IDEM en papel bond 16 | ₡ 32.00 | ₡ 32,000.00 |
| 1000 | Talones Original y 3 copias en papel químdico perforados y perforados "EM 5" | ₡ 30.00 | ₡ 30,000.00 |
| 1000 | Talones IDEM en papel bond 16 | ₡ 18.00 | ₡ 18,000.00 ✓ |
| Nota: no incluye el 15% I.S.V. | | | |

COTIZACION No 0150

Sub-Total

15% Imp. S.V

TOTAL

Tiempo de entrega _____ días hábiles

Forma de Pago: Crédito Contra entrega



Multigráficos Flores S. de R. L.



Formularios

STANDARD

Complejo de bodegas CONASA, Local No. 5

Anillo periférico zona sur, contiguo a International School

Teléfonos.: 2269-1454, 2269-1455, 2269-1456 y 2269-1457

8/18

COTIZACIÓN No. 37598

Tegucigalpa, M.D.C.

Mayo 14, 2018

Señores: **HONDUCOR**

Presente.

Atención: **Marlon Carias.**

Es para nosotros un placer tener la oportunidad de cotizarles lo siguiente:

| Cantidad Formas | Descripción del Producto | Precio Unitario por forma sin IVA | Sub Total Lempiras | Valor con Impuesto Lempiras |
|------------------|--|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1,000 Talonarios | Talonarios EMS Express Mail Service, 1 Original y 3 Copias (Azul, Amarillo, Verde) en Papel Bond 15, impreso a 1 Tinta NE. En el Anverso. | L. 0.4120 | L. 20,600.00 | L. 23,690.00 |
| 50,000 Formas | Medidas: 4 ¼ 6 ½ En Talonario de 50 Formas. Total 50,000 Formas | | | |

Aceptación de Compra

Sres. **Formularios Standard, S.A.**, aceptamos las condiciones y especificaciones de esta oferta, por tanto **LES AUTORIZAMOS** a procesar la orden correspondiente, responsabilizándonos por su pago. (Se Considera Orden de Compra una vez firmada y Sellada).

Nombre

Firma

Sello

Agradezco su atención a la presente

Saludos cordiales,

Adelmo Medina

Representante de Ventas FS

96-728763

COTIZACIÓN

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

R.T.N 15091977002040

Atención:
HONDUCOR

Sirva la presente para cotizar lo siguiente:

| <i>Cant.</i> | <i>DESCRIPCIÓN</i> | <i>Prec. Unit.</i> | <i>Total</i> |
|--|--|--------------------|-----------------|
| 1,000 | Talonarios de recibo de pago de ingresos Corrientes, tamaño Carta, impreso a un color En papel químico, original y dos copias, de 5° original y 50 copias. | Lps. 55.00 | Lps. 55,000.00 |
| 1,000 | Talonarios, original y 3 copias, en papel bond 16, impreso a un color, perforado grapados. | Lps. 35.00 | Lps. 35,000.00 |
| 5,000 | Etiquetas en cartoncillo, impresa a un color Tiro y retiro, con agujero y reforzado, tamaño 8x3 pulgadas. | Lps. 0.95 | Lps. 4,750.00 |
| | | SUBTOTAL | Lps. 94,750.00 |
| Garantizo tiempo de entrega, buen servicio y calidad. En espera de sus apreciables ordenes, me suscribo de usted. | | ISV Lps: | Lps. 14,212.50 |
| | | TOTAL | Lps. 108,962.50 |

Atenta nente

INDUSTRIAS E IMPRESIONES **MIA S**
 Encuentras Algo MIA S en tu Publicidad
Darwin Turcios
 Tel: 2220-1241
 Cel: 9890-2721

Original o Ficio 102



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

11/18

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

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

Cotización # 18046



Fecha de presupuesto: 11/05/2018 14:48:40
Comercial: Carlos Arguijo

| Descripción | Cantidad | Precio | | Precio |
|---|----------|----------|---------------|-------------|
| | | unitario | Impuestos | |
| Talonarios EMS, tamaño 4 3/8x6.5 en papel químico, original y 3 copias (Azul, Amarillo y Verde) a blanco y negro, de 50 juegos. | 1,000 | 44.00 | ISV por Pagar | 44,000.00 L |
| Tarjetas Forma S.Int.-29 en cartulina corriente color amarillo, tamaño 7.5x8.5 a blanco y negro, por tiro y retiro | 5,000 | 1.22 | ISV por Pagar | 6,100.00 L |
| Total base | | | | 50,100.00 L |
| Impuestos | | | | 7,515.00 L |
| Total | | | | 57,615.00 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

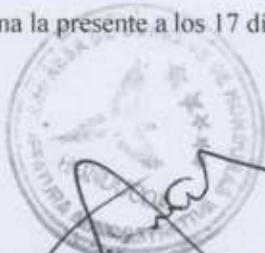
No. D/C 6-113- 2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 17 días del mes de mayo, del 2018 se procede a la adjudicación de la Elaboración de Talonarios EMS Nacional a la Empresa: **MULTIGRAFICOS FLORES, S.DE R.L.**

| Cantidad | Descripción |
|----------|-------------------------|
| 1000 | Talonarios EMS Nacional |
| | |

A un costo de Lps. (20,700.00) VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 17 días del presente mes.



ISIS ORDONEZ
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 6-113-2018

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

FECHA: 17 de mayo del 2018

REFERENCIA 6-113-2018

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 de Compra: favor adjuntar la factura correspondiente.

| Can | Med | Descripción | P/Unitario | Total |
|------|-----|-------------------------|-------------------|------------------|
| 1000 | s/m | Talonarios EMS Nacional | 18.00 | 18,000.00 |
| | | | Sub. Total | 18,000.00 |
| | | | Impuesto | 2,700.00 |
| | | | Gran Total | 20,700.00 |



Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez



Jefatura de Compras
Marlon Carias

CONSTANCIA DE RETENCION

CR-6-113-2018

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. DE R.L.**, La cantidad de **Lps. (2,700.00) DOS MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|-----------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (18,000.00) * 0.15 | 2,700.00 |
| Deducción Pagos a Cuenta (* 0.01) | Constancia |
| Total | 2,700.00 |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 26 días del mes de junio, del 2018



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 6-113-2018

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. DE R.L.**, La cantidad de **Lps. (2,700.00) DOS MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100**

| Descripción | Lempiras |
|--|-----------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (18,000.00) * 0.15) | 2,700.00 |
| Deducción Pagos a Cuenta (* 0.01) | Constancia |
| Total | 2,700.00 |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 26 días del mes de junio, del 2018


Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



15/10

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:



16/18



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° 000-001-01-00005855

R.T.N. 08019999405722

CONTADO

CREDITO

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

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 22 | 06 | 2018 |

Señor(es): Hondureño

R.T.N.:

Dirección:

Teléfono:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|--|----------------|-------------|
| 1000 | Calendarios EMS, Original y 3 copios (Azul, amarillo, verde) en papel bond 16, a un color B/N. | L 18.00 | L 18,000.00 |
| | Original en Tesoreria. | | |

Monto en letras: Los veinte mil setecientos sesenta y cinco 20,765.00



25/6/2018

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



Firma

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Sub Total L. | 18,000.00 |
| Importe Exento / ISV T Ø L. | |
| Importe ISV L. | |
| 15% ISV L. | 2,700.00 |
| TOTAL L. | 20,700.00 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

esta oferta por tanto LES AUTORIZAMOS a proceder a su pago, responsabilizándonos por su pago. (Se Considera Orden de Compra una vez firmada y Sellada).

| Nombre | Firma | Sello |
|--------|-------|-------|
| | | |

Agradezco su atención a la presente

Saludos cordiales,

[Handwritten signature]



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° 000-001-01-00005855

R.T.N. 08019999405722

CONTADO

CREDITO

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

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 22 | 06 | 2018 |

Señor(es): Hondurecos

R.T.N.:

Dirección:

Teléfono:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|---|----------------|-------------|
| 1000 | Galonarios EMS, Original y 3 copias (Azul, amarillo, verde) en papel bond 16, a un color B/N. | L 18.00 | L 18,000.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Monto en letras: Los veinte mil
setecientos sesenta y cinco 20,700.00



25/6/2018



Firma

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Sub Total L. | 18,000.00 |
| Importe Exento / ISV T.Ø L. | |
| Importe ISV L. | |
| 15% ISV L. | 2,700.00 |
| TOTAL L. | 20,700.00 |

Rango de Impresión:
000-001-01-00005855 al 000-001-01-00005950
FECHA LIMITE DE EMISION: 22/11/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

Multigráficos Flores S. de R.L. R.T.N. 08019999405722 Telfax: 227-6126 CERTIFICACION 9271-05-10300-170



Formularios

STANDARD

Complejo de bodegas CONASA, Local No. 5
Anillo periférico zona sur, contiguo a International School
Teléfonos: 2269-1454, 2269-1455, 2269-1456 y 2269-1457

18/18

COTIZACIÓN No. 37598

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

Señores: **HONDUCOR**
Presente.

Atención: **Marlon Carias.**

Es para nosotros un placer tener la oportunidad de cotizarles lo siguiente:

| Cantidad Formas | Descripción del Producto | Precio Unitario por forma sin IVA | Sub Total Lempiras | Valor con Impuesto Lempiras |
|------------------|---|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1,000 Talonarios | Talonarios EMS Express Mail Service, 1 Original y 3 Copias (Azul, Amarillo, Verde) en Papel Bond 15. impreso a 1 Tinta NE. En el Anverso. | L. 0.4120 | L. 20,600.00 | L. 23,990.00 |
| 50,000 Formas | Medidas: 4 1/4 6 1/2 En Talonario de 50 Formas. Total 50,000 Formas | | | |

Aceptación de Compra

Sres. Formularios Standard, S.A., aceptamos las condiciones y especificaciones de esta oferta por tanto **LES AUTORIZAMOS** a procesar la orden correspondiente, responsabilizándonos por su pago. (Se Considera Orden de Compra una vez firmada y Sellada).

Nombre

Firma

Sello

Agradezco su atención a la presente

Saludos cordiales,

Adelmo Medina
Representante de Ventas FS
96-728763





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

31/08/2018 11:03:26

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

Pais Beneficiario: ESPAÑA Tipo Beneficiario: OTROS
Nro Beneficiario: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA) 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:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

31/07/2018 13:40:14

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: ESPAÑA Tipo Beneficiario: OTROS
Nro Beneficiario: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA) 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: DATOS DE LA CUENTA ERRONEOS





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

30/07/2018 09:57:26

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

Pais Beneficiario: ESPAÑA Tipo Beneficiario: OTROS
Nro Beneficiario: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA) 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: DATOS DE LA CUENTA ERRONEOS

2/H



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

17/07/2018 08:54:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/07/2018

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01514
 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 | |
| ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA) | OTR | 2805200702032 | 00010 | 01-101-391816 | 2,739.13 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA Número de Documento: DC-114 Secuencia: No Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 13/07/2018 Fecha de Vencimiento: 31/07/18 Proceso de Compra No: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: SIGADE: TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 017 | 42120 | 0000 | | Equipos Varios de Oficina | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|-------------------|----------|------|------|
| SON: <u>TRES MIL CIENTO CINCUENTA 00/100</u> | TOTAL AFECTADO | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 410.87 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 2,739.13 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR LA COMPRA DE UN DISPENSADOR DE AGUA, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE HONDUCOR.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: Nombre: TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT: Nombre: 11101010000181
 Libreta: Número de Cuenta: 0800011201
 CUESTA / LIBRETA: Número de Libreta: HONDUCOR RECURSOS PROPIOS

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16 Aprobado por: DCERRATOS Firmado por: HPONCE4
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ DIANA LIZETH CERRATO CUBAS HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ
 Fecha y hora: 13/07/2018 11:34:35 Fecha y hora: 16/07/2018 11:37:11 Fecha y hora: 16/07/2018 13:17:25

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------|---------------------------|--------------------|--------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 410.87 | 0.00 |
| | | TOTAL CION GENERAL | 410.87 |



14/10

UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (UR.L.A.)

Boulevard Suyapa, Frente Hospital Escuela, Apartado Postal # 816, Tegucigalpa
Telefono: 2235-5416
R.T.N.: 08018006049427
Email: unionrelojera@yahoo.com

C.A.I.: 062C72-F691E0-A44E8C-120FBC-ED31E4-F7

Nombre: HONDUCOR
R.T.N.: 08019995394517
Direccion:

No. Factura: 000-001-01-00096900
Fecha: 14 / 6 / 2018
Vendedor: 6

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | Total |
|-------------|-----------------------|----------|----------|----------|
| GAS-PRE-020 | DASIS DE AGUA ED-1139 | 1 | 2,739.13 | 2,739.13 |

Dany Zelaya



Rango: 000-001-01-00078001 A 000-001-01-001100
Fecha Limite de Emision: 30/06/2018
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Sub-Total. 2,739.13
Impuesto/Venta 410.87
Total Lps. 3,150.00

TRES MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

HORA: 15:23:53

| Código | Descripción | Cantidad | Precio | Total |
|-------------|----------------|----------|----------|----------|
| 005-001-020 | CASIS DE PEBUA | 50-1139 | 2,739.13 | 2,739.13 |

13/4

Dany Zelaya



Rango: 009-001-01-00075001 a 009-001-01-00110000
 Fecha Límite de Emisión: 30/06/2018
 LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS EXIJALA

| | |
|-------------------|-----------------|
| Sub-Total: | 2,739.13 |
| Impuesto/Venta: | 410.87 |
| Total Lps. | 3,150.00 |

TRES MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

HORA: 15:23:53

Maria Gomez
 15/4/2018

Original en
 Tesorería.



**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN
DE PAGOS A CUENTA**



201-18-10500-15152

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CID MARTINEZ ALFONSO**
Con Registro Tributario Nacional: **08018006049427**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-15152 en fecha 02/05/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25415496251 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 27719289692, presentada el 25/04/2018, 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.hr/>, ingresando el número **201-18-10500-15152** o mediante el siguiente código QR:



CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 6-114-2018

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. URLA, La cantidad de **Lps. (410.87) CUATROCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 87/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|---------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (2,739.13) * 0.15) | 410.87 |
| Deducción Pagos a Cuenta (* 0.01) | Constancia |
| Total | 410.87 |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 26 días del mes de junio, del 2018



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

11/14

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 6-114-2018

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. URLA, La cantidad de **Lps. (410.87) CUATROCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 87/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|---------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (2,739.13) * 0.15) | 410.87 |
| Deducción Pagos a Cuenta (* 0.01) | Constancia |
| Total | 410.87 |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 26 días del mes de junio, del 2018



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



ORDEN DE COMPRA NO. 6-114-2018

PARA: URLA
FECHA: 14 de junio del 2018



REFERENCIA 6-114-2018

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 | Dispensador de Agua | 2,739.13 | 2,739.13 |
| | | | Sub. Total | 2,739.13 |
| | | | Impuesto | 410.87 |
| | | | Gran Total | 3,150.00 |



Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez



Jefatura de Compras
Marlon Carias

ACTA DE ADJUDICACIÓN DE COMPRAS

No. D/C 6-114- 2018

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

| Cantidad | Descripción |
|----------|---------------------|
| 1 | Dispensador de Agua |

A un costo de Lps. (3,150.00) TRES MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100.

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


ISIS ORDOÑEZ
Jefatura Administrativa

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

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

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

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1

COTIZACION

No. S02T41CO313301

Cliente: C9999S02 HONDUCOR

Fecha: 08/06/2018

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Juan Carlos Calix Torres

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | Unidad | PRECIO | I.S.V. | Extension |
|------------|--|----------|--------|------------|----------|-----------|
| 1 17050008 | FUENTE (OASIS) MYL10S-W-2HC (768-4574) P/AGUA FI | 1.00 | UNID | 4,500.0000 | 675.00 | 5,175.00 |
| 2 11080165 | PERCOLADORA 58030 30-TAZAS 120V WESTBEND ALI | 1.00 | UNID | 1,339.1304 | 200.87 | 1,540.00 |
| 3 64370020 | LAPTOP DELL INSPIRON 14-3452 CELERON 2.16GHZ 5 | 1.00 | UNID | 7,260.8696 | 1,089.13 | 8,350.00 |

Comentario

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V**DEPTO. COTIZACIONES SALA No2****PRECIOS SUJETOS A CAMBIO****Sub Total: LPS. 13,100.00****Impuesto Sobre Ventas: 1,965.00****Total Neto: LPS. 15,065.00**

* Cemento y hierro no aplican para esta validez
 * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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

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

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.

7/11

COTIZACIÓN

VENTAS@URLA.HN
BULEVAR SUYAPA FRENTE A HOSPITAL ESCUELA
TEL. 2235-5422 / 2235-5416

URLAHN
URLA.HN



RTN: 08018006049427

CLIENTE: Honducor

CONTACTO:

VENDEDOR: Noel Nuñez / cel 33439419

FECHA: 08-06-18

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|----------|-------------|--------------|-------|
|----------|-------------|--------------|-------|

| | | | |
|---|--|----------|----------|
| 1 | Oasis Marca: Premier ED-5951 Normal, Helada y caliente | Q\$ 3500 | 3,150.00 |
|---|--|----------|----------|

INCLUYE EL 15% ISV

| | | | |
|---|---|--------------|----------|
| 1 | Percoladora Marca: cuisinart Modelo: DCC-1700 Para 12 TAZAS | Q\$ 1,615.00 | 1,615.00 |
|---|---|--------------|----------|



SUB - TOTAL

TOTAL

LOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS, SIN NECESIDAD DE AVISO PREVIO. SI VA A REALIZAR EL PAGO EN CHEQUE, FAVOR CERTIFIQUELO A NOMBRE DE URLA.

SI TIENE ALGUNA CONSULTA ACERCA DE LOS PRECIOS O NECESITA MAYOR INFORMACION, NO DUDE EN CONTACTARSE CON NOSOTROS. ¡SERÁ UN PLACER ATENDERLE!

6/14

RESUMEN DE COTIZACIONES: Oasis

| | Cant | Medida | Descripcion | Proveedor | Precio Unitario | Sub- Total | Impuesto | Total |
|---|------|--------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1 | 1 | s/m | Dispensador de Agua | Urla | 2,739.13 | 2,739.13 | 410.87 | 3,150.00 |
| | | | | | Total | 2,739.13 | 410.87 | 3,150.00 |
| 2 | 1 | s/m | Dispensador de Agua | Larach | 4,500.00 | 4,500.00 | 675.00 | 5,175.00 |
| | | | | | Total | 4,500.00 | 675.00 | 5,175.00 |

Tegucigalpa M.D.C 6 de junio del 2018 ✓

Señora
ISIS YAMILETH ORDOÑEZ
Jefe Administrativo
HONDUCOR

La presente nota es para solicitarle muy respetuosamente realice los trámites para la compra de los siguientes ítems.

| Cantidad | Descripción |
|----------|-----------------------|
| 1 | Dispensador de Agua ✓ |

El cual será utilizado en la oficina de la Dirección General. ✓

Atentamente,


ING. GERARDO A. CANO
DIRECTOR GENERAL HONDUCOR



REFERENCIA 6-114-2018

| | | |
|--|--|-------------------|
| PARA : | NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO | |
| DE : | MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS | |
| ASUNTO : | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO | |
| FECHA : | 26 DE JUNIO DEL 2018 | ✓ |
| Total de Factura | | 3,150.00 ✓ |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta () * 0.01 | ✓ | Constancia ✓ |
| Menos Impuesto Sobre Venta (2,739.13* 0.15) | ✓ | 410.87 ✓ |
| Total Emisión de Cheque | | 2,739.13 ✓ |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps. 2,739.13) DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 13/100

A FAVOR DE: URLA ✓

PAGO POR: La Compra de un Dispensador de Agua, para ser utilizado en la oficina de la Dirección General HONDUCOR. ✓

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de la Dirección General ✓
2. Resumen ✓
3. Cotizaciones ✓
4. Acta de Adjudicación ✓
5. Orden de Compra ✓
6. Constancia de Retención (URLA -HONDUCOR) ✓
7. Solicitud del Departamento Administrativo ✓
8. Solicitud del departamento Financiero. ✓
9. Fotocopia de Factura (original en Tesorería) ✓

Control Presupuestario

| Actividad | Renglón | Cantidad |
|-----------|---------|----------|
| 13 | 42120 | 3,150.00 |

→ 13 - 04


 Norma Alvarado
 Jefe de Presupuesto




 Marlon Carias
 Jefatura de Compras



P-1514

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Junio de 2018 ✓

DA-1016-06-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de URLA, por la compra de un dispensador de agua, el cual será utilizado en la oficina de la Dirección General de esta empresa,, por la cantidad de **DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 13/100 (Lps.2,739.13)**. ✓

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 6-114-2018 ✓
- Solicitud Departamento Dirección General ✓
- Resumen de Cotizaciones ✓
- Cotizaciones (Urla, Larach y Cia) ✓
- Acta de Adjudicación de Compra No. 6-114-2018 ✓
- Orden de Compra No. 6-114-2018 ✓
- Constancia de Retención No. 6-114-2018 ✓
- Copia Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta ✓
- Copia Factura URLA No. 000-001-01-00078001 ✓

Atentamente,


Isis Ordoñez
Depto. Administrativo

Comuniqué
29-06-18
3:50 pm



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

31/08/2018 11:06:02

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: ESPAÑA Tipo Beneficiario: OTROS
Nro Beneficiario: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA) 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:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

31/07/2018 13:40:49

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: ESPAÑA Tipo Beneficiario: OTROS
 Nro Beneficiario: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA) 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: DATOS DE LA CUENTA ERRONEOS



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

30/07/2018 09:56:57

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

País Beneficiario: ESPAÑA Tipo Beneficiario: OTROS
Nro Beneficiario: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA) 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: DATOS DE LA CUENTA ERRONEOS



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

17/07/2018 08:56:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/07/2018

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

| | |
|-----------------------|-------|
| Precompromiso | 01520 |
| 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 | |
| ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA) | OTR | 2805200702032 | 00010 | 01-101-391816 | 778.70 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: DC-115

Número de Documento: DC-115

Secuencia: No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/07/2018

Fecha de Vencimiento: 31/07/18

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: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-----|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|-------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| | | | | | | | | | | |

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 51/100

| | | | |
|-------------------|--------|------|------|
| TOTAL AFECTADO | 895.51 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 116.81 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 778.70 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE UNA PERFORADORA DE 4 TASAS, MARCA CUNART, PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE HONDUCOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 0800011201

HONDUCOR RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Aprobado por: DCERRATO8 DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Firmado por: HPONCE4 HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 13/07/2018 13:51:22

Fecha y hora: 16/07/2018 11:42:02

Fecha y hora: 16/07/2018 13:47:25

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | Dif. |
|--------------|---------------------------|---------------|-------------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 116.81 | 0.00 |
| TOTAL | | 116.81 | 0.00 |



Handwritten signature

2/14

P-01520

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Junio de 2018

DA-1017-06-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de URLA, por la compra de una percoladora de 4 tazas marca Cuiart, para ser utilizada en la oficina de la Dirección General de esta Empresa, por la cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 70/100 (Lps.778.70).

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 6-115-2018 ✓
- Solicitud Departamento Dirección General ✓
- Resumen de Cotizaciones ✓
- Cotizaciones (Urla, Larach y Cia.) ✓
- Acta de Adjudicación de Compra No. 6-115-2018 ✓
- Orden de Compra No. 6-115-2018 ✓
- Constancia de Retención No. 6-115-2018 ✓
- Copia Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta ✓
- Copia Factura URLA ✓

Atentamente,



Isis Ordoñez
Depto. Administrativo

Norma
29-06-18
3:50 pm.

| | | |
|--|--|-----------------------|
| PARA | NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO | REFERENCIA 6-115-2018 |
| DE | MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS | |
| ASUNTO | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO | |
| FECHA | 27 DE JUNIO DEL 2018 | |
| Total de Factura | | 895.51 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta () * 0.01 | | Constancia |
| Menos Impuesto Sobre Venta (778.70* 0.15) | | 116.81 |
| Total Emisión de Cheque | | 778.70 |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps.778.70) SETECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 70/100

A FAVOR DE: URLA

PAGO POR: La Compra de una Percoladora de 4 Tazas Marca Cuiart, para ser utilizada en la oficina de la Dirección General HONDUCOR.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de la Dirección General
2. Resumen
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (URLA -HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Fotocopia de Factura (original en tesorería)

Control Presupuestario

| Actividad | Renglón | Cantidad |
|-----------|---------|----------|
| 13 | 42120 | 895.51 |

12-04

Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Marlon Carias
Jefatura de Compras



Tegucigalpa M.D.C 13 de junio del 2018

Señora
ISIS YAMILETH ORDOÑEZ
Jefe Administrativo
HONDUCOR

La presente nota es para solicitarle muy respetuosamente realice los trámites para la compra de los siguientes ítems.

| Cantidad | Descripción |
|----------|-------------|
| 1 | Percoladora |

El cual será utilizado en la oficina de la Dirección General.

Atentamente,



ING. GERARDO A. CANO
DIRECTOR GENERAL HONDUCOR

0/14

RESUMEN DE COTIZACIONES: Percoladora

| | Cant | Medida | Descripcion | Proveedor | Precio Unitario | Sub- Total | Impuesto | Total |
|---|------|--------|-------------|-----------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1 | 1 | s/m | Percoladora | Urla | ✓ 778.70 | ✓ 778.70 | 116.81 | ✓ 895.51 |
| | | | | | Total | 778.70 | 116.81 | 895.51 |
| 2 | 1 | s/m | Percoladora | Larach | ✓ 882.61 | ✓ 882.61 | 132.39 | ✓ 1,015.00 |
| | | | | | Total | 882.61 | 132.39 | 1,015.00 |

ventas@urla.hn 7/14

COTIZACIÓN

VENTAS@URLA.HN
BULEVAR SUYAPA FRENTE A HOSPITAL ESCUELA
TEL. 2235-5422 / 2235-5416
URLAHN
URLA.HN



RTN: 08018006049427

CLIENTE: Honducor

CONTACTO:

VENDEDOR: Noel Nuñez / cel 33439419

FECHA: 14-06-2018

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|----------|-------------|--------------|-------|
|----------|-------------|--------------|-------|

1 Percoladora de 4 Tazas
 Marca: Cuinart, DCC450
 LPS 995-10%

INCLUYE EL 15% IGV
 778.70



| | |
|--------------|----------------|
| SUB-TOTAL | 778.70 |
| IGV | 1160.81 |
| TOTAL | 1939.51 |

LOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS, SIN NECESIDAD DE AVISO PREVIO. SI VA A REALIZAR EL PAGO EN CHEQUE, FAVOR CERTIFIQUELO A NOMBRE DE URLA.
 SI TIENE ALGUNA CONSULTA ACERCA DE LOS PRECIOS O NECESITA MAYOR INFORMACION, NO DUDE EN CONTACTARSE CON NOSOTROS. ¡SERÁ UN PLACER ATENDERLE!

LARACH & C . S. DE R.L. SALA 2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

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

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1

COTIZACION

No. S02T42CO314263

Cliente: C9999S02 HONDUCOR

Fecha: 15/06/2018

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | Unidad | PRECIO | I.S.V. | Extension |
|------------|--|----------|--------|----------|--------|-----------|
| 1 11080357 | CAFETERA JWX9-RB 5-TAZAS C/CARAFE TERMICO MF | 1.00 | UNID | 882.6087 | 132.39 | 1,015.00 |

Comentario

LARACH Y CIA. S. de R.L.
 DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
 SIN PREVIO AVISO

Sub Total: LPS. 882.61

Impuesto Sobre Ventas: 132.39

Total Neto: LPS. 1,015.00

* Cemento y hierro no aplican para esta validez
 * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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

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

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 6-115-2018

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

| Cantidad | Descripción |
|----------|---------------------|
| 1 | Percoladora 4 Tazas |

A un costo de Lps. (895.51) OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 51/100.

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



ISIS ORDOÑEZ
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 6-115-2018

PARA: URLA

FECHA: 15 de junio del 2018 ✓

REFERENCIA 6-115-2018 ✓

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 | Percoladora | 778.70 | 778.70 |
| | | | Sub. Total | 778.70 |
| | | | Impuesto | 116.81 |
| | | | Gran Total | 895.51 |



Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez



Jefatura de Compras
Marlon Carias

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 6-115-2018

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. **URLA, La cantidad de Lps. (116.81) CIENTO DIECISEIS LEMPIRAS CON 81/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|-----------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (778.70) * 0.15) | 116.81 |
| Deducción Pagos a Cuenta (* 0.01) | Constancia |
| Total | 116.81 |

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



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 6-115-2018

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. **URLA, La cantidad de Lps. (116.81) CIENTO DIECISEIS LEMPIRAS CON 81/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|---------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (778.70) * 0.15) | 116.81 |
| Deducción Pagos a Cuenta (* 0.01) | Constancia |
| Total | 116.81 |

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



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-15152

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CID MARTINEZ ALFONSO**
Con Registro Tributario Nacional: **08018006049427**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-15152 en fecha 02/05/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25415496251 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.

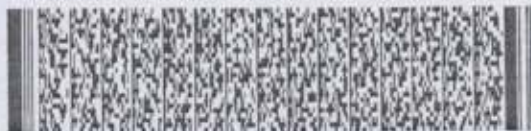
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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 27719289692, presentada el 25/04/2018, 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 **201-18-10500-15152** o mediante el siguiente código QR:



13/4

C.P.N.: 052.72-F891E0-A44E8C-1205ED-ED31E4-F7

Nombre: HONDUCOR
R.T.N.: 05019993394317
Dirección:

No. Factura: 000-001-01-00078001
Fecha: 24 / 0 / 2018
Vendedor: 2

| Código | Descripción | Cantidad | Precio | Total |
|-------------|-------------|----------|--------|--------|
| PER-CUI-010 | FERDOLADORA | 000-450 | 1 | 778.70 |

Daisy Zelaya



Banco: 000-001-01-00078001 A 00-001-01-0110007

Fecha Límite de Emisión: 30/06/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXTJALE

| | |
|----------------|--------|
| Sub-Total. | 778.70 |
| Servicio/Venta | 140.81 |
| Total Ics. | 919.51 |

OCHOCIENTOS NOVENTICINCO CON 51/100

HORA: 15:36:27

Maria Jony
15/6/18

Original en Tesorería

14/6

UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (UR)
Bd. Blvd. Suxapa, Frente Hospital Escuela, Apartado Postal # 816, Tegucigalpa
Telefono: 2235-5416
R.T.N.: 08018006049427
Email: unionrelojera@yahoo.com

E.A.I.: 062C72-F691E0-A44EBC-120FBC-ED31E4-F7

Nombre: HONDUCOR
R.T.N.: 08019995394517
Direccion:

No. Factura: 000-001-01-00076904
Fecha: 14 / 6 / 2018
Vendedor: 6

| Codigo | Descripción | Cantidad | Precio | Total |
|-------------|---------------------|----------|--------|--------|
| PER-CUI-010 | PERCOLADORA DCC-450 | 1 | 778.70 | 778.70 |

Daisy Zelaya



Rango: 000-001-01-00078001 A 000-001-01-00110000
Fecha Limite de Emision: 30/06/2018
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Sub-Total. 778.70
Impuesto/Venta 116.81
Total Lps. 895.51

OCHOCIENTOS NOVENTICINCO CON 51/100

HORA: 15:36:27



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

18/07/2018 11:59:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/07/2018

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 | |
| EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. | RTN | 08019003257392 | 00007 | 903238301 | 2,220.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: DC-116

Número de Documento: DC-116

Secuencia: No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/07/2018

Fecha de Vencimiento: 31/07/18

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADR: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACIÓN | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 017 | 35500 | 0000 | | Tintas, Pinturas y Colorantes | 2,553.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--------------------------|----------|------|------|
| SON: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 00/100 | TOTAL AFECTADO | 2,553.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 333.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 2,220.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE 12 TINTAS 564, COLOR NEGRO, PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL 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: 08060011201

Número de Libreta

HONDURACOR 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: 13/07/2018 13:45:10

Fecha y hora: 18/07/2018 06:20:28

Fecha y hora: 18/07/2018 11:44:50

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|---------------|-------------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 333.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 333.00 | 0.00 |



P - D 1519

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Junio de 2018

DA-1018-06-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina


Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.** por la compra de 12 tintas 6644 color negro para ser utilizadas en las diferentes impresoras de las oficinas del edificio de Toncontin Por la cantidad de **DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (Lps.2,220.00)**. ✓

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 6-116-2018 ✓
- Nota Solicitud Departamento Almacén
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones (Equipos y Sistemas, Columbia Electrónica, Papelería Honduras, Acosa) ✓
- Acta de Adjudicación de Compras No. 6-116-2018 ✓
- Orden de Compra No. 6-116-2018
- Constancia de retención No. 6-116-2018 ✓
- Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Norma
29-06-R
3:50 pm.

REFERENCIA 6-116-2018

| | |
|--|--|
| PARA : | NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO |
| DE : | MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS |
| ASUNTO : | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO |
| FECHA : | 27 DE JUNIO DEL 2018 |
| Total de Factura | 2,553.00 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta () * 0.01 | Constancia |
| Menos Impuesto Sobre Venta (2,220.00* 0.15) | 333.00 |
| Total Emisión de Cheque | 2,220.00 |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **(Lps 2,220.00) DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: EQUIPOS Y SISTEMAS

PAGO POR: La Compra de 12 Tintas 664, Color Negro, para ser utilizadas en las Impresoras de las diferentes oficinas del Centro de Clasificación Postal.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

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

Control Presupuestario

| Actividad | Renglón | Cantidad |
|-----------|---------|----------|
| 13 | 35500 | 2,553.00 |

→ 12-03

Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Marlon Carias
Jefatura de Compras



Tegucigalpa M.D.C 14 de junio del 2018 ✓

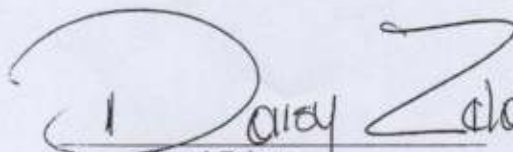
Ing. Gerardo Cano
Director
HONDUCOR

La presente nota es para solicitarle muy respetuosamente autorice la compra de los siguientes ítems.

| Cantidad | Descripción |
|----------|------------------------------|
| 12 | Tintas T664120 color negro ✓ |
| 12 | Tintas T664220 color Cyan |
| 12 | Tintas T664320 color Magenta |
| 12 | Tintas T664320 color Yellow |

La cuales serán utilizadas en las impresoras multifuncionales ubicadas en distintas oficinas de la empresa.

Atentamente,


Daisy Zelaya
Encargada de Almacén



Recibido por Compras
19/6/18
10:28 Am.



Nota: la Original va adjunta
al DC-117

RESUMEN DE COTIZACIONES: Tintas 664

| | Cant | Medida | Descripcion | Proveedor | Precio Unitario | Sub- Total | Impuesto | Total |
|---|------|--------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1 | 12 | s/m | Tinta 664 Negro | Equipos | 185.00 | 2,220.00 | 333.00 | 2,553.00 |
| | | | | | Total | 2,220.00 | 333.00 | 2,553.00 |
| 3 | 12 | s/m | Tinta 664 Negro | Columbia | 189.20 | 2,270.40 | 340.56 | 2,610.96 |
| | | | | | Total | 2,270.40 | 340.56 | 2,610.96 |
| 2 | 12 | s/m | Tinta 664 Negro | Papelería H | 199.00 | 2,388.00 | 358.20 | 2,746.20 |
| | | | | | Total | 2,388.00 | 358.20 | 2,746.20 |
| 4 | 12 | s/m | Tinta 664 Negro | Acosa | 210.43 | 2,525.16 | 378.77 | 2,903.93 |
| | | | | | Total | 2,525.16 | 378.77 | 2,903.93 |

COTIZACIÓN

| | |
|--|-----------------------------|
| NOMBRE DEL CLIENTE: HONDUCOR | FECHA: 19/06/2018 |
|--|-----------------------------|

| | |
|------------------|--|
| ATENCIÓN: | VALIDEZ DE LA OFERTA: 19/07/2018 |
|------------------|--|

| NO. DE COTIZACIÓN | VENDEDOR: | CONDICIÓN DE PAGO: | RTN: |
|-------------------|----------------|--------------------|----------------|
| 15757-2018 | Claudia Martel | Contado | 08019995394517 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR | VALOR TOTAL |
|---------|--|----------|------------------|-------------|
| T664120 | Cartuchos EPSON Negro (T6641) / L200 ,35 | 12.000 | 185.00 | 2,220.00 ✓ |
| T664220 | Cartuchos EPSON Cyan (T6642) / L200 ,350 | 12.000 | 185.00 | 2,220.00 |
| T664320 | Cartuchos EPSON Magenta (T6643) / L200 , | 12.000 | 185.00 | 2,220.00 |
| T664420 | Cartuchos EPSON Yellow (T6644) / L200 ,3 | 12.000 | 185.00 | 2,220.00 |
| | | | SUBTOTAL: | 8,890.00 |
| | | | IMPUESTO: | 1,332.00 |
| | | | TOTAL: | 10,212.00 |

Claudia Martel

VENTAS



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



COLUMBIA
Electrónica
S. de R. L.

COTIZACION
6277

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

Telefono: 504-2225-0698, 2792 Fax: 504-2225-2790
Reg. No: 08019003243906

Fecha Emisión
18/06/2018

Ciente: **HONDUCOR**

| Item | Cantidad | Descripción | Precio | Suma |
|-------|----------|-------------------------|--------|------------|
| EPSON | 12 | CARTUCHOS EPSON NEGRO | 189.20 | 2,270.40 ✓ |
| EPSON | 12 | CARTUCHO EPSON CYAN | 189.20 | 2,270.40 |
| EPSON | 12 | CARTUCHO EPSON MAGENTA | 189.20 | 2,270.40 |
| EPSON | 12 | CARTUCHO EPSON AMARILLO | 189.20 | 2,270.40 |

*El valor de esta cotización es 25 días a partir de la fecha de emisión

Rodman Elvir


Firma
COLUMBIA ELECTRONICA
S. de R.L.

| | |
|--------------|-----------|
| Suma: | 9,081.60 |
| IVA: | 1,362.24 |
| A pagar: LPS | 10,443.84 |

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 26/06/2018
Numero 170156226
Codigo Cliente CCTEG00995

| Codigo | Descripción | ISV | Cantidad | Precio | Total | Garantía |
|--------------|---|--------|----------|------------|--------------|----------|
| 010343885325 | TINTA EPS T664 YELL L110/L200/L210/L350/L355/L555/L | ISV 12 | | LPS 181.09 | LPS 2,173.08 | |
| 010343885318 | TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L | ISV 12 | | LPS 181.09 | LPS 2,173.08 | |
| 010343885301 | TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/L210/L350/L355/L555/L | ISV 12 | | LPS 181.09 | LPS 2,173.08 | |
| 010343885295 | TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L | ISV 12 | | LPS 210.43 | LPS 2,525.16 | |



Gissell Zelaya
8978-8492

Sub-Total LPS 9,044.40
Impuesto LPS 1,356.60
Total LPS 10,401.06

Asesor de Ventas Ventas Oncae /Gissell Zelaya

Cotización válida por 5 días. Tiempo de entrega de 2 a 3 días.

original en el oficio 117

Página 1

Autor: Isis Reyes

Impreso por AP Business One

Dirección 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito

Fax: 2557-4644

SAN PEDRO SULA
HONDURAS

Correo elec teleoperadorateg4@acosa.com.hn

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 6-116- 2018 ✓

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 27 días del mes de junio, del 2018 se procede a la adjudicación de compra a la **Empresa: EQUIPOS Y SISTEMAS**

| Cantidad | Descripción |
|----------|-------------------------|
| 12 | Tintas 664, Color Negro |

A un costo de Lps.(2,553.00) **DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100.** ✓

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 27 días del presente mes.


ISIS ORDÓÑEZ
Jefatura Administrativa



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

FECHA: 20 DE JUNIO DEL 2018

CLIENTES: **Honducor**
UBICACION: CIUDAD
REGION: **Depto de Compras**
AGENTE EN VENTAS: **Fredy Galo**
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

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

| No. | CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|------------------------|-------|--|-------------|-----------|
| 1 | 12 | Botellas de tintas Epson T664120 color negro | 199.00 | 2,388.00 |
| 2 | 12 | Botellas de tintas Epson T664220 color cyan | 199.00 | 2,388.00 |
| 3 | 12 | Botellas de tintas Epson T664320 color magenta | 199.00 | 2,388.00 |
| 4 | 12 | Botellas de tintas Epson T664420 color yellow | 199.00 | 2,388.00 |
| | | | | 9,552.00 |
| VENTAS EXENTAS | | | | |
| MAS VENTAS GRABADAS | | | | 9,552.00 |
| MAS EL 15% SOBRE VENTA | | | | 1,432.80 |
| TOTAL | | | | 10,984.80 |



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 6-116- 2018 ✓

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 27 días del mes de junio, del 2018 se procede a la adjudicación de compra a la **Empresa: EQUIPOS Y SISTEMAS**

| Cantidad | Descripción |
|----------|-------------------------|
| 12 | Tintas 664, Color Negro |

A un costo de Lps.(2,553.00) **DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100.** ✓

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 27 días del presente mes.


ISIS ORDÓÑEZ
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 6-116-2018

PARA: EQUIPOS Y SISTEMAS

FECHA: 27 de junio del 2018

REFERENCIA 6-116-2018

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 | Tintas 664, Color Negro | 185.00 | 2,220.00 |
| | | | Sub. Total | 2,220.00 |
| | | | Impuesto | 333.00 |
| | | | Gran Total | 2,553.00 |


Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez


Jefatura de Compras
Marlon Carías
HONDUCOR

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 6-116-2018

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. **EQUIPOS Y SISTEMAS**, La cantidad de Lps. (333.00) **TRESCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 81/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|---------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (2,220.00) * 0.15) | 333.00 |
| Deducción Pagos a Cuenta (* 0.01) | Constancia |
| Total | 333.00 |

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



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-13998

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R. L. EYS** ✓
Con Registro Tributario Nacional: **08019003257392**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-13998 en fecha 02/05/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25415478234 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 35730266600, 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.

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 **201-18-10500-13998** o mediante el siguiente código QR:





**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2235-5558, 2235-8930, 2232-2703, Fax: (504) 2235-9790
R.T.N. 08019003257392
CAI: A25F9D-46A514-CD48BE-B16C4F-D498BD-D2
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-00 015087

NOMBRE DEL CLIENTE:

Empresa de Correos de Honduras

R.T.N

08019995324517

FECHA:

31/07/18

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

CODIGO

DESCRIPCION

CANTIDAD

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

Bote Epsom Tle4120

12

185.00

2,220.00

Ingraco RTN 08019995301365 RFI 9231-14-10500-14 CERTIFICADO #9231-14-10500-14



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

**Equipos y
Sistemas.
ENTREGADO**

CONDICIONES DE VENTA:

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado: 000-001-01-00013001-00015500

SUB-TOTAL L. 2,220.00

15% IMPUESTO L. 333.00

TOTAL L. 2,553.00

Efectivo Cheque Crédito T/C

Fecha limite de Emisión: 08/11/18

CANTIDAD EN LETRAS:

Dois mil quinientos cincuenta y tres exactos

LPS.

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Claudia Martel

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBE



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-18-10500-17705

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R. L. EYS**
Con Registro Tributario Nacional: **08019003257392**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-18-10500-17705 en fecha 24/07/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25416266784 de fecha 24/07/2018 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 24/07/2018 hasta 22/08/2018, 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 **151-18-10500-17705** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

18/07/2018 15:24:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/07/2018

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01529

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 | 01-010-000331-8 | 6,519.24 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Número de Documento DC-117 Secuencia No. Doc F01 Origen

17/07/2018 Fecha de Recepción 31/07/18 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 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 | 35500 | 0000 | | Tintas, Pinturas y Colorantes | 7,497.13 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|-------------------|----------|------|------|
| SON: <u>SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 13/100</u> | TOTAL AFECTADO | 7,497.13 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 977.89 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 6,519.24 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE 36 TINTAS 864, VARIOS COLORES, PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL CENTRO DE CLASIFICACION POSTAL

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 08090511201 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: HONDUCOR RECURSOS PROPIOS Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO18 Aprobado por: DCERRATOS Firmado por: HPONCE4

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

Fecha y hora: 17/07/2018 13:27:35 Fecha y hora: 18/07/2018 13:26:41 Fecha y hora: 18/07/2018 15:14:34

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | Dif. |
|--------|---------------------------|---------|------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 977.89 | 0.00 |
| TOTAL | | 977.89 | 0.00 |



P 1529

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Junio de 2018 ✓

DA-1019-06-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **ACOSA**, ✓ por la compra de 36 tintas 664 de varios colores para ser utilizadas en las impresoras de las diferentes oficinas del edificio de Toncontin, por la cantidad de **SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS CON 24/100 (Lps.6,519.24)**. ✓

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 6-117-2018 ✓
- Solicitud Compra Departamento de Almacén ✓
- Resumen Cotizaciones (Acosa, Equipos y Sistemas, Columbia Electronica, Papeleria Honduras). ✓
- Acta de Adjudicación de Compras No. 6-117-2018 ✓
- Orden de Compra No. 6-117-2018 ✓
- Constancia de retención No. 6-117-2018 ✓
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Norma
29-06-18
3:50 pm

REFERENCIA 6-117-2018

| | |
|----------|--|
| PARA : | NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO |
| DE : | MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS |
| ASUNTO : | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO |
| FECHA : | 27 DE JUNIO DEL 2018 |

| | |
|--|-----------------|
| Total de Factura | 7,497.13 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta () * 0.01 | Constancia |
| Menos Impuesto Sobre Venta (6,519.24* 0.15) | 977.89 |
| Total Emisión de Cheque | 6,519.24 |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps 6,519.24) SEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 24/100

A FAVOR DE: ACOSA

PAGO POR: La Compra de 36 Tintas 664, varios colores, para ser utilizadas en las Impresoras de las diferentes oficinas del Centro de Clasificación Postal.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del Almacén General
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 | 35500 | 7,497.13 |

0-12-03


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlon Carias
Jefatura de Compras



Tegucigalpa M.D.C 14 de junio del 2018

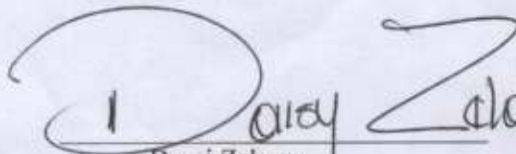
Ing. Gerardo Cano
Director
HONDUCOR

La presente nota es para solicitarle muy respetuosamente autorice la compra de los siguientes ítems.

| Cantidad | Descripción |
|----------|--------------------------------|
| 12 | Tintas T664120 color negro |
| 12 | Tintas T664220 color Cyan ✓ |
| 12 | Tintas T664320 color Magenta ✓ |
| 12 | Tintas T664320 color Yellow ✓ |

La cuales serán utilizadas en las impresoras multifuncionales ubicadas en distintas oficinas de la empresa.

Atentamente,


Daisy Zelaya
Encargada de Almacén



Recibido por Compras
19/6/18
10:28 Am.



RESUMEN DE COTIZACIONES: Tintas 664

| | Cant | Medida | Descripcion | Proveedor | Precio Unitario | Sub- Total | Impuesto | Total |
|---|------|--------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 12 | s/m | Tinta 664 Cyan | Acosa | 181.09 | 2,173.08 | 325.96 | 2,499.04 |
| | 12 | s/m | Tinta 664 Magenta | | 181.09 | 2,173.08 | 325.96 | 2,499.04 |
| | 12 | s/m | Tinta 664 Yellow | | 181.09 | 2,173.08 | 325.96 | 2,499.04 |
| | | | | | Total | 6,519.24 | 977.89 | 7,497.13 |
| 2 | 12 | s/m | Tinta 664 Cyan | Equipos | 185.00 | 2,220.00 | 333.00 | 2,553.00 |
| | 12 | s/m | Tinta 664 Magenta | | 185.00 | 2,220.00 | 333.00 | 2,553.00 |
| | 12 | s/m | Tinta 664 Yellow | | 185.00 | 2,220.00 | 333.00 | 2,553.00 |
| | | | | | Total | 6,660.00 | 999.00 | 7,659.00 |
| 3 | 12 | s/m | Tinta 664 Cyan | Columbia | 189.20 | 2,270.40 | 340.56 | 2,610.96 |
| | 12 | s/m | Tinta 664 Magenta | | 189.20 | 2,270.40 | 340.56 | 2,610.96 |
| | 12 | s/m | Tinta 664 Yellow | | 189.20 | 2,270.40 | 340.56 | 2,610.96 |
| | | | | | Total | 6,811.20 | 1,021.68 | 7,832.88 |
| 4 | 12 | s/m | Tinta 664 Cyan | Papeleria H | 199.00 | 2,388.00 | 358.20 | 2,746.20 |
| | 12 | s/m | Tinta 664 Magenta | | 199.00 | 2,388.00 | 358.20 | 2,746.20 |
| | 12 | s/m | Tinta 664 Yellow | | 199.00 | 2,388.00 | 358.20 | 2,746.20 |
| | | | | | Total | 7,164.00 | 1,074.60 | 8,238.60 |

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 26/06/2018
Numero 170156226
Codigo Cliente CCTEG00995

| Código | Descripción | ISV | Cantidad | Precio | Total | Garantía |
|--------------|---|--------|----------|------------|----------------|----------|
| 010343885325 | TINTA EPS T664 YELL L110/L200/L210/L350/L355/L555/L | ISV 12 | | LPS 181.09 | LPS 2,173.08 ✓ | |
| 010343885318 | TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L | ISV 12 | | LPS 181.09 | LPS 2,173.08 ✓ | |
| 010343885301 | TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/L210/L350/L355/L555/L | ISV 12 | | LPS 181.09 | LPS 2,173.08 ✓ | |
| 010343885295 | TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L | ISV 12 | | LPS 210.43 | LPS 2,525.16 | |



Gissell Zelaya
8978-8492

Sub-Total LPS 9,044.40
Impuesto LPS 1,356.66
Total LPS 10,401.06

Asesor de Ventas Ventas Oncae /Gissell Zelaya

Cotizacion válida por 5 días. Tiempo de entrega de 2 a 3 días.

COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE:

HONDUCOR

FECHA:

19/06/2018

ATENCIÓN:

VALIDEZ DE LA OFERTA:

19/07/2018

| NO. DE COTIZACIÓN | VENDEDOR: | CONDICIÓN DE PAGO: | RTN: |
|-------------------|----------------|--------------------|----------------|
| 15757-2018 | Claudia Martel | Contado | 08019995394517 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR | VALOR TOTAL |
|------------------|--|----------|--------|-------------|
| T664120 | Cartuchos EPSON Negro (T6641) / L200 ,35 | 12.000 | 185.00 | 2,220.00 |
| T664220 | Cartuchos EPSON Cyan (T6642) / L200 ,350 | 12.000 | 185.00 | 2,220.00 |
| T664320 | Cartuchos EPSON Magenta (T6643) / L200 , | 12.000 | 185.00 | 2,220.00 |
| T664420 | Cartuchos EPSON Yellow (T6644) / L200 ,3 | 12.000 | 185.00 | 2,220.00 |
| SUBTOTAL: | | | | 8,880.00 |
| IMPUESTO: | | | | 1,332.00 |
| TOTAL: | | | | 10,212.00 |

Claudia Martel

VENTAS



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



COLUMBIA
Electrónica
S. de R. L.

COTIZACION
6277

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

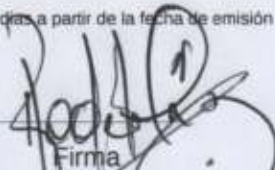
18/06/2018

Ciente: **HONDUCOR**

| Item | Cantidad | Descripcion | Precio | Suma |
|----------|----------|-------------------------|--------|----------|
| EPST6641 | 12 | CARTUCHOS EPSON NEGRO | 189.20 | 2,270.40 |
| EPST6642 | 12 | CARTUCHO EPSON CYAN | 189.20 | 2,270.40 |
| EPST6643 | 12 | CARTUCHO EPSON MAGENTA | 189.20 | 2,270.40 |
| EPST6644 | 12 | CARTUCHO EPSON AMARILLO | 189.20 | 2,270.40 |

* 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: | 9,081.60 |
| IVA: | 1,362.24 |
| A pagar: LPS | 10,443.84 |



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

FECHA: 20 DE JUNIO DEL 2018

SEÑORES: **Honducor**
DIRECCION: CIUDAD
ATENCION: **Depto de Compras**
EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

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

| No. | CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|------------------------|-------|--|-------------|------------------|
| 1 | 12 | Botellas de tintas Epson T664120 color negro | 199.00 | 2,388.00 |
| 2 | 12 | Botellas de tintas Epson T664220 color cyan | 199.00 | 2,388.00 |
| 3 | 12 | Botellas de tintas Epson T664320 color magenta | 199.00 | 2,388.00 |
| 4 | 12 | Botellas de tintas Epson T664420 color yellow | 199.00 | 2,388.00 |
| | | | | 9,552.00 |
| VENTAS EXENTAS | | | | |
| MAS VENTAS GRABADAS | | | | 9,552.00 |
| MAS EL 15% SOBRE VENTA | | | | 1,432.80 |
| TOTAL | | | | 10,984.80 |

PAPELERIA
HONDURAS
S. DE R.L.
Artículos de Oficina Suministr
Computo y Materiales de Aseo
FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
Fax: 2239-5782
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 6-117- 2018 ✓

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 27 días del mes de junio, del 2018 se procede a la adjudicación de compra a la **Empresa: ACOSA**

| Cantidad | Descripción |
|----------|----------------------------|
| 36 | Tintas 664, varios colores |

A un costo de Lps. (7,497.13) **SEITE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 13/100.**

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 27 días del presente mes.



ISIS ORDOÑEZ
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 6-117-2018

PARA: ACOSA

FECHA: 27 de junio del 2018

REFERENCIA 6-117-2018

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 |
|-----|-----|----------------------------|-------------------|-----------------|
| 36 | s/m | Tintas 664, Varios Colores | 181.09 | 6,519.24 |
| | | | Sub. Total | 6,519.24 |
| | | | Impuesto | 977.89 |
| | | | Gran Total | 7,497.13 |



Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez



Jefatura de Compras
Marlon Carras

CONSTANCIA DE RETENCION

CR-6-117-2018

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. (977.89) NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 89/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|---------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (6,519.24) * 0.15) | 977.89 |
| Deducción Pagos a Cuenta (* 0.01) | Constancia |
| Total | 977.89 |

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



Sra. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-14234

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

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

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

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

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

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



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





República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

17/07/2018 08:55:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/07/2018

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01516

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 | 05019995108862 | 00008 | 01-010-000331-9 | 9,172.20 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA DC-118

Denominación DC-118 Número de Documento DC-118 Secuencia DC-118 No.Doc F01 Origen DC-118

Fecha de Recepción 13/07/2018 Fecha de Vencimiento 31/07/18 Proceso de Compra No DC-118 Fecha Firma origen DC-118

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 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación Misma Institución

SIGADE Recursos Propios TRAMO: Recursos Propios

BIP: Recursos Propios TIPO: Recursos Propios

CONVENIO: Recursos Propios

| 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 | 35500 | 0000 | | Tintas, Pinturas y Colorantes | 10,548.03 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|-------------------|-----------|------|------|
| SON: <u>DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO 03/100</u> | TOTAL AFECTADO | 10,548.03 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 1,375.83 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 9,172.20 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE 48 TINTAS 504, VARIOS COLORES, PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL CENTRO DE CLASIFICACION POSTAL.

Cuentas Bancarias
Código Banco: 1 TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre 1115101000181
Cuenta Origen/CUT 0800011201
Libreta 0800011201
Número de Libreta HONDURAS RECURSOS PROPIOS
CUENTA / LIBRETA

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: 13/07/2018 13:22:07 Fecha y hora: 16/07/2018 11:40:30 Fecha y hora: 16/07/2018 13:17:26

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | Dif. Camb. |
|--------------|---------------------------|-----------------|-------------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 1,375.83 | 0.00 |
| TOTAL | | 1,375.83 | 0.00 |



P → 1516

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Junio de 2018

DA-1020-06-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **ACOSA**, por la compra de 48 tintas 504 de varios colores, para ser utilizadas en las impresoras de las diferentes oficinas del edificio de Toncontin, por la cantidad de **NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 20/100 (Lps.9,172.20)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 6-118-2018 ✓
- Solicitud Compra Departamento de Almacén ✓
- Resumen Cotizaciones (Acosa, Columbia Electrónica, Equipos y Sistemas) ✓
- Acta de Adjudicación de Compras No. 6-118-2018 ✓
- Orden de Compra No. 6-118-2018 ✓
- Constancia de retención No. 6-118-2018 ✓
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta ✓

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Norma
29-06-18
3:50 PM

| | | |
|--|---|------------------------------|
| PARA : | NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO | <i>REFERENCIA 6-118-2018</i> |
| DE : | MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS | |
| ASUNTO : | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO | |
| FECHA : | 27 DE JUNIO DEL 2018 ✓ | |
| Total de Factura | | 10,548.03 ✓ |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta () * 0.01 ✓ | | Constancia ✓ |
| Menos Impuesto Sobre Venta (9,172.20* 0.15) ✓ | | 1,375.83 ✓ |
| Total Emisión de Cheque | | 9,172.20 ✓ |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps 9,172.20) **NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 20/100**

A FAVOR DE: ACOSA ✓

PAGO POR: La Compra de 48 Tintas 504, varios colores, para ser utilizadas en las Impresoras de las diferentes oficinas del Centro de Clasificación Postal. ✓


Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del Almacén General ✓
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 | 35500 | 10,548.03 |

→ 10 - 03


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlon Carías
Jefatura de Compras



Tegucigalpa M.D.C 14 de junio del 2018 ✓

Ing. Gerardo Cano
Director
HONDUCOR

La presente nota es para solicitarle muy respetuosamente autorice la compra de los siguientes ítems.

| Cantidad | Descripción |
|----------|-------------------------------|
| 12 | Tintas T5044120 color negro |
| 12 | Tintas T5044220 color Cyan |
| 12 | Tintas T5044320 color Magenta |
| 12 | Tintas T5044120 color Yellow |

La cuales serán utilizadas en las impresoras multifuncionales ubicadas en distintas oficinas de la empresa.

Atentamente,

Daisy Zelaya

Daysi Zelaya
Encargada de Almacén



Recibido por compras
19/6/18
10:28



RESUMEN DE COTIZACIONES: Tintas 504

| | Cant | Medida | Descripcion | Proveedor | Precio Unitario | Sub- Total | Impuesto | Total |
|---|------|--------|-------------------|-----------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1 | 12 | s/m | Tinta 504 Negro | Acosa | 211.30 | 2,535.60 | 380.34 | 2,915.94 |
| | 12 | s/m | Tinta 504 Cyan | | 184.35 | 2,212.20 | 331.83 | 2,544.03 |
| | 12 | s/m | Tinta 504 Magenta | | 184.35 | 2,212.20 | 331.83 | 2,544.03 |
| | 12 | s/m | Tinta 504 Yellow | | 184.35 | 2,212.20 | 331.83 | 2,544.03 |
| | | | | | Total | 9,172.20 | 1,375.83 | 10,548.03 |
| 2 | 12 | s/m | Tinta 504 Negro | Columbia | 248.60 | 2,983.20 | 447.48 | 3,430.68 |
| | 12 | s/m | Tinta 504 Cyan | | 215.60 | 2,587.20 | 388.08 | 2,975.28 |
| | 12 | s/m | Tinta 504 Magenta | | 215.60 | 2,587.20 | 388.08 | 2,975.28 |
| | 12 | s/m | Tinta 504 Yellow | | 215.60 | 2,587.20 | 388.08 | 2,975.28 |
| | | | | | Total | 10,744.80 | 1,611.72 | 12,356.52 |
| 3 | 12 | s/m | Tinta 504 Negro | Equipos | 254.00 | 3,048.00 | 457.20 | 3,505.20 |
| | 12 | s/m | Tinta 504 Cyan | | 220.00 | 2,640.00 | 396.00 | 3,036.00 |
| | 12 | s/m | Tinta 504 Magenta | | 220.00 | 2,640.00 | 396.00 | 3,036.00 |
| | 12 | s/m | Tinta 504 Yellow | | 220.00 | 2,640.00 | 396.00 | 3,036.00 |
| | | | | | Total | 10,968.00 | 1,645.20 | 12,613.20 |

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05019995108892

COTIZACION

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

Fecha **14/06/2018** ✓
Numero **170155775**
Codigo Cliente **CCTEG00995**

| Codigo | Descripción | ISV | Cantidad | Precio | Total | Garantia |
|--------------|---|--------|----------|------------|--------------|----------|
| 010343938748 | TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L4160/L6161/L6171/L61 | ISV 24 | | LPS 211.30 | LPS 5,071.20 | |
| 010343938762 | TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160/L6161/L6171/L6191 | ISV 24 | | LPS 184.35 | LPS 4,424.40 | 12Meses |
| 010343938755 | TINTA EPS T504 CYAN L4150/L4160/L6161/L6171/L6191 | ISV 24 | | LPS 184.35 | LPS 4,424.40 | 12Meses |
| 010343938779 | TINTA EPS T504 YELL L4150/L4160/L6161/L6171/L6191 | ISV 24 | | LPS 184.35 | LPS 4,424.40 | |



Gissell Zelaya
8978-8490

Asesor de Ventas Ventas Oncae /Gissell Zelaya

Cotizacion valida por 5 dias, Tiempo de entrega de 2 a 3 dias.

Sub-Total LPS 18,344.40
Impuesto LPS 2,751.66
Total LPS 21,096.06



COLUMBIA
Electrónica
S. de R. L.

COTIZACION
6278

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

22/06/2018 ✓

Cliente: **HONDUCOR**

| Item | Cantidad | Descripción | Precio | Suma |
|----------|----------|---|----------|----------|
| EPST6641 | 12 | CARTUCHOS EPSON NEGRO 504/EPSON L4150 | 248.60 ✓ | 2,983.20 |
| EPST6642 | 12 | CARTUCHO EPSON CYAN 504 / EPSON L4150 | 215.60 ✓ | 2,587.20 |
| EPST6643 | 12 | CARTUCHO EPSON MAGENTA 504 / EPSON L4150 | 215.60 ✓ | 2,587.20 |
| EPST6644 | 12 | CARTUCHO EPSON AMARILLO 504 / EPSON L4150 | 215.60 ✓ | 2,587.20 |

* 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: 10,744.80

IVA: 1,611.72

A pagar: LPS 12,356.52

COTIZACIÓN

| | |
|---------------------|-----------------------|
| NOMBRE DEL CLIENTE: | FECHA: |
| INDUCOR | 19/06/2018 |
| ATENCIÓN: | VALIDEZ DE LA OFERTA: |
| | 19/07/2018 |

| NO. DE COTIZACIÓN | VENDEDOR: | CONDICIÓN DE PAGO: | RTN: |
|-------------------|----------------|--------------------|----------------|
| 15757-2018 | Claudia Martel | Contado | 08019995394517 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR | VALOR TOTAL |
|---------|--|----------|------------------|-------------|
| T664120 | Cartuchos EPSON Negro (T6641) / L200 ,35 | 12.000 | 185.00 | 2,220.00 |
| T664220 | Cartuchos EPSON Cyan (T6642) / L200 ,350 | 12.000 | 185.00 | 2,220.00 |
| T664320 | Cartuchos EPSON Magenta (T6643) / L200 , | 12.000 | 185.00 | 2,220.00 |
| T664420 | Cartuchos EPSON Yellow (T6644) / L200 ,3 | 12.000 | 185.00 | 2,220.00 |
| | | | SUBTOTAL: | 8,880.00 |
| | | | IMPUESTO: | 1,332.00 |
| | | | TOTAL: | 10,212.00 |

Claudia Martel

VENTAS



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

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 6-118-2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 27 días del mes de junio, del 2018 se procede a la adjudicación de compra a la **Empresa: ACOSA** ✓

| Cantidad | Descripción |
|----------|----------------------------|
| 48 | Tintas 504, varios colores |
| | |

A un costo de Lps. (10,548.03) **DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 03/100.** ✓

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 27 días del presente mes. ✓



ISIS ORDOÑEZ
Jefatura Administrativa



ORDEN DE COMPRA NO. 6-118-2018

PARA: ACOSA

FECHA: 27 de junio del 2018 ✓

REFERENCIA 6-118-2018 ✓

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 | Tintas 504, Color Negro | 211.30 | 2,535.60 |
| 12 | s/m | Tintas 504, Color Cyam | 184.35 | 2,212.20 |
| 12 | s/m | Tintas 504, Color Magenta | 184.35 | 2,212.20 |
| 12 | s/m | Tinta 504, Color Yellow | 184.35 | 2,212.20 |
| | | | Sub. Total | 9,172.20 |
| | | | Impuesto | 1,375.83 |
| | | | Gran Total | 10,548.03 |



Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez



Jefatura de Compras
Marlon Cortés



CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 6-118-2018

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. (1,375.83) UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 83/100

| Descripción | Lempiras |
|---|-----------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (9,172.20) * 0.15) | 1,375.83 |
| Deducción Pagos a Cuenta (* 0.01) | Constancia |
| Total | 1,375.83 |

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



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-14234

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

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

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

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

ETAX: 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 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;





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

26/07/2018 15:11:13

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: NAVEGA S.A. DE C.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:



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

17/07/2018 13:24:48

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Lugar: <u>Distrito Central</u> | Fecha Elaboración: <u>13/07/2018</u> | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: <u>0809 Empresa de Correos de Honduras</u> | | Precompromiso | <u>01522</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 | |
| NAVEGA S.A. DE C.V. | RTN | 08019000218888 | 00007 | 100-352-031 | 801.07 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA Denominación: DC-119 Número de Documento: DC-119 Secuencia: 13/07/2018 No Doc F01 Origen: 31/07/18

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 017 | 25700 | 0000 | | Servicio de Internet | 921.23 | 0.00 | 0.00 |

SON: NOVECIENTOS VEINTIUNO 23/100

| | | | |
|-------------------|--------|------|------|
| TOTAL AFECTADO | 921.23 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 120.16 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 801.07 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR EL CONTRATO NO. 883916 POR EL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE, PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL.
 NOTA: IMPUESTO DEL 15% SOBRE EL VALOR DE LA INSTALACION DE L. 209.77 Y SOBRE LA MENSUALIDAD DE L. 591.30.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

0806011201

Número de Libreta

HONDUCOR RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO18
 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Aprobado por: DCERRAT06
 DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Firmado por: HPONCE4
 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 13/07/2018 14:25:16

Fecha y hora: 17/07/2018 11:30:14

Fecha y hora: 17/07/2018 13:15:16

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | Dif. |
|--------------|---------------------------|---------|------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 120.16 | 0.00 |
| TOTAL | | 120.16 | 0.00 |



Tegucigalpa, M.D.C. 04 de Julio de 2018

DA-1037-07-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de NAVEGA S.A. DE C.V. (TIGO) por instalación según contrato No.883916 servicio de Televisión básica ubicado en la Dirección General Por la cantidad de OCHOCIENTOS UN LEMPIRAS CON 07/100 (Lps.801.07).

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 6-119-2018 ✓
- Solicitud de pago Dirección General ✓
- Acta de Adjudicación de Compras No. 6-119-2018 ✓
- Copia propuesta de Televisión Tigo ✓
- Copia Contrato No. 883916 ✓
- Acta de Adjudicación de Compras No. 6-119-2018 ✓
- Orden de Compra No. 6-119-2018 ✓
- Constancia de retención No. 6-119-2018 ✓
- Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta. ✓
- Pin Siafi ✓

Atentamente,

Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Silvia
5-7-18
9:24 am

REFERENCIA 6-119-2018

| | |
|--|---|
| PARA : | NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO |
| DE : | MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS |
| ASUNTO : | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO |
| FECHA : | 29 DE JUNIO DEL 2018 |
| Total de Factura | 921.23 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta () * 0.01 | Constancia |
| Menos Impuesto Sobre Venta (209.77 * 0.15) Instalación | 31.47 |
| Menos Impuesto Sobre Venta (591.30 * 0.15) Mensualidad | 88.69 |
| Total Emisión de Cheque | 801.07 |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps 801.07) OCHOCIENTOS UN LEMPIRAS CON 07/100

A FAVOR DE: NAVEGA, S.A. DE C.V. (TIGO) ✓

PAGO POR: Del contrato No. 883916 por el servicio de televisión por cable, para ser utilizado por la Dirección General. ✓

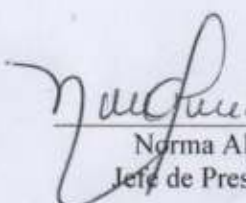
Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de la Dirección General ✓
2. Propuesta Económica proporcionada por Tigo ✓
3. Contrato No. 883916 firmado por La Dirección General ✓
4. Acta de Adjudicación ✓
5. Orden de Compra ✓
6. Constancia de Retención (TIGO -HONDUCOR) ✓
7. Solicitud del Departamento Administrativo ✓
8. Solicitud del departamento Financiero. ✓
9. Factura Contra entrega ✓

Control Presupuestario

| Actividad | Renglón | Cantidad |
|-----------|---------|----------|
| 13 | 25700 | 921.23 |

→ 12 - 03


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlon Carias
Jefatura de Compras

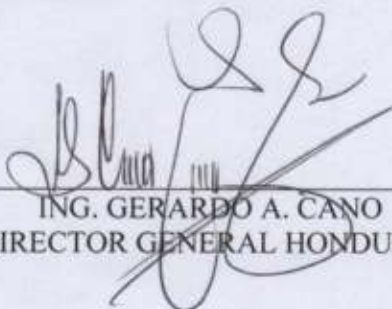


Tegucigalpa M.D.C 13 de junio del 2018 ✓

Señora
ISIS YAMILETH ORDOÑEZ
Jefe Administrativo
HONDUCOR

La presente nota es para solicitarle y autorizarle se efectuó el pago del contrato No. 883916 firmado por esta dirección con la empresa NAVEGA, S. A. DE C. V. Al mismo tiempo efectuar el pago correspondiente de cada mes, dicho contrato tiene vigencia de doce meses. ✓

Atentamente,



ING. GERARDO A. CANO
DIRECTOR GENERAL HONDUCOR

TV · Internet · Telefonía

tigo | me llega

Propuesta Económica



Honducor

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

Sr. Gerardo Cano
Honducor
Presente.

Estimado Sr. Galo:

Aprovecho la oportunidad para saludarle y desearle muchos éxitos en sus labores diarias.

Le presento la siguiente oferta de servicios para sus oficinas., la misma se diseñó tomando como base los requerimientos técnicos solicitados por ustedes por lo que esperamos que la misma satisfaga sus expectativas tanto técnicas como económicas.

Quedamos a su disposición para aclarar cualquier duda o consulta adicional.

Atentamente

Marco Tulio Martinez
Asesor Comercial
TIGO BUSINESS, Honduras
tmartinez@tigo.com.hn
(504) 98249777 / (504) 2275-4545
CC. Archivo

Información confidencial entre Tigo Business y Honducor

tigo

el

A continuación presentamos a su consideración el precio y detalle del servicio de cable más Internet solicitado por usted.

Oferta Económica de Televisión DTH

| DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | CANT. | IMPUESTOS | TOTAL |
|--|--------------|-------|-----------|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • TV Básica incluye 83 Canales: 79 Canales digitales 4 Canal HD • Saldo promo L300 para Llamadas y mensajes a Tigo con vigencia de 30 días. • 1 Caja Digital • 2 Control remoto • 1 Antena | Lps 680.00 | 1 | x | Lps 680.00 |

| TÉRMINOS Y CONDICIONES |
|--|
| 1. Los precios ofertados están expresados en Dólares y Lempiras e incluyen el impuesto sobre ventas. |
| 2. El pago del servicio se puede hacer en Lempiras o Dólares, si el pago se hace en Lempiras, se hará a la tasa de cambio vigente al momento del pago. |
| 3. Se requiere la firma de un contrato mínimo de DTH de 12 meses. Nuestra propuesta incluye los equipos (propiedad de Tigo Business). |
| 4. Se requiere una mensualidad como pago adelantado. |
| 5. Los precios ofrecidos son válidos por un periodo de 30 días. |
| 6. El costo de instalación \$ 10.00 (diez dólares exactos), el cual se hará como pago único. |

| | | |
|----------------|------------|-----------------|
| Subtotal | Lps | 680.00 |
| Imponible | Lps | 680.00 |
| Impuesto % | Lps | 00.00 |
| Total Impuesto | Lps | 00.00 |
| Otros | Lps | 00.00 |
| TOTAL | Lps | 680.00 ✓ |

1,360.00

\$ = 24.1238





NAVEGA S.A. de C.V.
 TELEVISIÓN POR CABLE, INTERNET Y TELEFONÍA
 COLONIA EL TRAPICHE, AVENIDA PRINCIPAL ENTRE 1 Y 2 CALLE
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS C.A.
 TELÉFONOS: 2243-0000/25 10-0000
 www.tigostar.com.hn
 R.T.N.: 08019000218669

Nº **883916**

| | | |
|----------------------|---------------|-----|
| Número de suscriptor | Cod. Vendedor | |
| Nodo | Tap | |
| DÍA | MES | AÑO |

DATOS DE LA EMPRESA

| | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| DOCUMENTACIÓN DE LA EMPRESA | Razón Social de la Empresa | | R.T.N. | | Escritura Pública N° | |
| | Inscrita bajo el Número | | Emisión de Cheques | | Tomo N° | |
| DIRECCIÓN DE LA EMPRESA | Departamento | Ciudad | Barrio/Colonia | Calle | Avenida | Teléfono |
| | Otras Características | | | | | |
| DATOS DE REPRESENTANTE LEGAL | NOMBRES | | PRIMER APELLIDO | | SEGUNDO APELLIDO | |
| | Documento de Identificación | | Número de Identidad | Estado Civil | Nacionalidad | Fecha de Nacimiento |
| | Identidad | Pasaporte | Carnet Notario | | | |
| | R.T.N. | | Teléfono Trabajo | Teléfono Celular | Correo Electrónico | |
| DOCUMENTACIÓN DEL REP. LEGAL | Escritura Pública N° | | Inscrita bajo el Número | | Tomo Número | |
| | Del Registro N° | | Emisión de Cheques | | | |
| REFERENCIAS EMPRESARIALES | Empresa | | Nombre del Contacto | | Teléfono | |
| | Empresa | | Nombre del Contacto | | Teléfono | |

DETALLES DEL SERVICIO

SERVICIO DE CABLE

| CANT. | DESCRIPCIÓN | MENS. US\$ | CANT. | DESCRIPCIÓN | MENS. US\$ | OBSERVACIONES |
|---------------|------------------------|------------|---------------|-----------------|------------|---------------|
| | TV Básica | | | Paquete UFC HD | | |
| | TV Más | | | Hot Pack | | |
| | TV Digital Avanzada | | | For Man | | |
| | TV HD | | | Video On Demand | | |
| | TV HD Plus | | | ESPN Play | | |
| | Paquete HBO/MAX | | | TV Adicional | | |
| | Paquete HBO/MAX HD | | | Equipos | | |
| | Paquete FOX+ | | | Caja Adicional | | |
| | Paquete FOX+ HD | | | Otros | | |
| | Paquete Golden Premier | | | | | |
| Total a Pagar | | | Total a Pagar | | | |

Single DUO

SERVICIO DE INTERNET

| CANT. | DESCRIPCIÓN | MENS. US\$ | CANT. | DESCRIPCIÓN | MENS. US\$ | OBSERVACIONES |
|---------------|-------------------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| | Internet Empresarial | | | Speed Button | | |
| | Int. Resid. a tu Medida | | | Equipos | | |
| | IP Pública | | | Otros | | |
| Total a Pagar | | | Total a Pagar | | | |

SERVICIO DE TELEFONÍA

| CANT. | DESCRIPCIÓN | MENS. US\$ | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES |
|---------------|-----------------------|------------|-------------------------------|---------------|
| | Telefonía Empresarial | | Llamada en Espera | |
| | Telefonía Prepago | | Identificador de Llamadas* | |
| | Aparato Telefónico | | Bloqueo a Celular | |
| | Extensión Adicional | | Bloqueo Tráfico Internacional | |
| Total a Pagar | | | | |

*Servicio sujeto a disponibilidad del aparato telefónico

SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL

| CANT. | DESCRIPCIÓN | MENS. US\$ | CANT. | DESCRIPCIÓN | MENS. US\$ | OBSERVACIONES |
|---------------|--------------------|------------|-------|-----------------|------------|---------------|
| | Satelital Básico | | | Paquete FOX + | | |
| 1 | Satelital Avanzado | 1.420,00 | | Paquete Adultos | | |
| | Satelital Prepago | | 1 | Caja Adicional | 1.200,00 | |
| | Paquete HBO / MAX | | | Otros | | |
| Total a Pagar | | | | | 1.680,00 | |

TIEMPO DE CONTRATO

12 18 24 36

TOTAL SERVICIO NAVEGA

1.680,00

Vendedor

Mario J. Mas...

Recibo de Dinero #

Tipo de Cambio del Mes

Por concepto de pago de este contrato

Efectivo Tarjeta Cheque Banco No.

Tipo Money

No. de Autorización

PENALIDAD POR DESCONEXIÓN DE SERVICIOS
 EN CASO DE DESCONEXIÓN DEL SERVICIO ANTES DEL CUMPLIMIENTO DEL PERÍODO DE CONTRATO, SE DEBERÁ CANCELAR EL VALOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES RESTANTES ESTABLECIDOS EN EL TIEMPO DE CONTRATO.

PAGARÉ SIN PROTESTO

Por este pagaré, prometo pagar incondicionalmente y sin protesta a favor de NAVEGA S.A. de C.V. La suma de:

"Pago en Efectivo", a más tardar el día

la obligación de cancelarla mediante un solo pago y se hará en las oficinas de NAVEGA S.A. de C.V., en caso de incumplimiento de pago en los términos aquí prometidos o de incumplimiento de

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 6-119-2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 19 días del mes de junio, del 2018 se procede a la adjudicación de Contrato por Servicio de Cable e Internet y Telefonía a la **Empresa: NAVEGA, S. A. DE C. V. TIGO** /

| Cantidad | Descripción |
|----------|---|
| 1 | Por contrato de televisión básica por cable incluyendo 83 canales distribuidos de la siguiente manera 79 canales digitales y 4 canales HD, más un saldo de Lps. 300.00 para llamadas y mensajes a Tigo con vigencia a 30 días / |
| | |

A un costo de Lps. (921.23) NOVECIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 23/100. /

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 19 días del presente mes.



ISIS ORDÓÑEZ
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 6-119-2018

PARA: **TIGO**

FECHA: 19 de junio del 2018

REFERENCIA 6-119-2018

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 | Televisión básica por cable incluyendo 83 canales distribuidos de la siguiente manera 79 canales digitales y 4 canales HD, más un saldo de Lps. 300.00 para llamadas y mensajes a Tigo | 591.30 | 591.30 |
| 1 | s/m | Costo por instalación | 209.77 | 209.77 |
| | | | Sub. Total | 801.07 |
| | | | Impuesto | 120.16 |
| | | | Gran Total | 921.23 |



Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez



Jefatura de Compras
Marlon Carias



CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 6-119-2018

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. **NAVEGA, S. A. DE C. V. (TIGO)** La cantidad de **Lps. (120.16) CIETO VEINTE LEMPIRAS CON 16/100**

| Descripción | Lempiras |
|--|-----------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (801.07 * 0.15) | 120.16 |
| Deducción Pagos a Cuenta (* 0.01) | Constancia |
| Total | 120.16 |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 29 días del mes de junio, del 2018


Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 6-119-2018

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. **NAVEGA, S. A. DE C. V. (TIGO)** La cantidad de **Lps. (120.16) CIETO VEINTE LEMPIRAS CON 16/100**

| Descripción | Lempiras |
|--|-----------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (801.07 * 0.15) | 120.16 |
| Deducción Pagos a Cuenta (* 0.01) | Constancia |
| Total | 120.16 |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 29 días del mes de junio, del 2018



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



13

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-14532

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **NAVEGA S.A. DE C.V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019000218669**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-14532 en fecha 02/05/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25415483466 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 35738449950, 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.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACION GRACO TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-18-10500-14532** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

31/08/2018 11:02:36

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: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS 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 AMERICA CENTRAL HONDURAS 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

17/07/2018 13:24:00

Página 1 de 1

2/23

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/07/2018

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01518

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 | | |
| FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. | RTN | 08019865304450 | 00007 | 36600-1 | | 4,890.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: DC-120

Número de Documento: 13/07/2018

Fecha de Recepción: 31/07/18

Fecha de Vencimiento: 31/07/18

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 | 39100 | 0000 | | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 5,488.50 | 0.00 | 0.00 |
| SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 50/100 | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 5,488.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 598.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 4,890.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS A NIVEL NACIONAL.

NOTA: EL IMPUESTO ES SOLAMENTE POR LA COMPRA DE EL DETERGENTE, DESINFECTANTE Y LAS ESCOBAS, YA QUE LOS 30 GALONES DE CLORO NO LLEVAN EL IMPUESTO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 0809001201

Número de Libreta: 0809001201

HONDUCCOR 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: 13/07/2018 13:38:18

Fecha y hora: 17/07/2018 11:28:47

Fecha y hora: 17/07/2018 13:15:15

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | Dif. |
|--------------|---------------------------|---------|------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 598.50 | 0.00 |
| TOTAL | | 598.50 | 0.00 |



3/23

P-D 1518

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Julio de 2018 ✓

DA-1060-07-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:


Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.** por la compra de material de aseo para ser utilizado en diferentes oficinas a nivel nacional, por la cantidad de **CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps.4,890.00)**. ✓

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 7-120-2018 ✓
- Solicitud Compra de Departamento de Almacén ✓
- Resumen cotizaciones (Formulas Químicas, Papelería Honduras, AZ Comercial, Distribuidora M y M). ✓
- Cotizaciones (Formulas Químicas, Papelería Honduras, AZ Comercial, Distribuidora M y M). ✓
- Acta de Adjudicación de Compras No. 7-120-2018 ✓
- Orden de Compra No. 7-120-2018 ✓
- Constancia de retención No. 7-120-2018 ✓
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta. ✓

Atentamente,

 Isis Ordoñez
 Departamento Administrativo

Recibi el 11-07-18
 11:41 am.


| | | |
|--|---|------------------------------|
| PARA : | NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO | <i>REFERENCIA 7-120-2018</i> |
| DE : | MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS | |
| ASUNTO : | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO | |
| FECHA : | 6 DE JULIO DEL 2018 | |
| Total de Factura | | 5,488.50 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta () * 0.01 | | Constancia |
| Menos Impuesto Sobre Venta (3,990.00 * 0.15) | | 598.50 |
| Total Emisión de Cheque | | 4,890.00 |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **(Lps 4,890.00) CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 0/100**

A FAVOR DE: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

PAGO POR: La compra de material de aseo, para ser utilizado en las diferentes oficinas a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

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

Control Presupuestario

| Actividad | Renglón | Cantidad |
|-----------|---------|----------|
| 13 | 39100 | 5,488.50 |

→ 0 12 - 03

Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Marlon Carias
Jefatura de Compras



Tegucigalpa 18 de Juno de 2018

Señor:
MARLON CARIAS
Jefe de Compras

Por este medio solicito el siguiente material para el departamento de Almacén ya que algunos materiales se acabaron y otros están prontos por agotar existencias.

- / 30 botes de cloros
- / 30 bolsas de detergente
- / 30 botes de azistin
- / 30 mechas para trapeador
- / 15 palos para trapeador
- / 15 escobas
- / 15 recogedores de basura

Agradeciendo la atención a la presente

Deysi Zelaya
Deysi Zelaya
Asistente Almacén



Recibido en Compras
19/6/18
10:28 am.

V.P. [Signature]
EMPRESA DE COMPROS DE HONDURAS
HONDUCOR
DIRECCION GENERAL

6/23

RESUMEN DE COTIZACIONES: Material de Aseo

| | Cant | Medida | Descripcion | Proveedor | Precio Unitario | Sub- Total | Impuesto | Total |
|---|------|--------|----------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1 | 30 | Galon | De Cloro | Formulas | 30.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| | 24 | Bolsas | Detergente | | 75.00 | 1,800.00 | 270.00 | 2,070.00 |
| | 30 | Galon | Desinfectante | | 55.00 | 1,650.00 | 247.50 | 1,897.50 |
| | 15 | Unidad | Escobas Cerda Grande | | 36.00 | 540.00 | 81.00 | 621.00 |
| | | | | | Total | 4,890.00 | 598.50 | 5,488.50 |
| 2 | 30 | Galon | De Cloro | Papeleria | 37.00 | 1,110.00 | 0.00 | 1,110.00 |
| | 24 | Bolsas | Detergente | | 79.00 | 1,896.00 | 284.40 | 2,180.40 |
| | 30 | Galon | Desinfectante | | 78.00 | 2,340.00 | 351.00 | 2,691.00 |
| | 15 | Unidad | Escobas Cerda Grande | | 38.50 | 577.50 | 86.63 | 664.13 |
| | | | | | Total | 5,923.50 | 722.03 | 6,645.53 |
| 3 | 30 | Galon | De Cloro | Az-comerci | 45.00 | 1,350.00 | 0.00 | 1,350.00 |
| | 24 | Bolsas | Detergente | | 90.00 | 2,160.00 | 324.00 | 2,484.00 |
| | 30 | Galon | Desinfectante | | 90.00 | 2,700.00 | 405.00 | 3,105.00 |
| | 15 | Unidad | Escobas Cerda Grande | | 68.00 | 1,020.00 | 153.00 | 1,173.00 |
| | | | | | Total | 7,230.00 | 882.00 | 8,112.00 |
| 4 | 30 | Galon | De Cloro | M y M | 59.00 | 1,770.00 | 0.00 | 1,770.00 |
| | 24 | Bolsas | Detergente | | 105.00 | 2,520.00 | 378.00 | 2,898.00 |
| | 30 | Galon | Desinfectante | | 135.50 | 4,065.00 | 609.75 | 4,674.75 |
| | 15 | Unidad | Escobas Cerda Grande | | 47.00 | 705.00 | 105.75 | 810.75 |
| | | | | | Total | 9,060.00 | 1,093.50 | 10,153.50 |



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

TELÉFONO: (504) 2237-0937 / 2222-3017
Correo-E: formulas_quimicas@yahoo.com
APDO. POSTAL 20210, COMAYAGÜELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A.

7/23

COTIZACION

Cliente: CORREO NACIONAL DE HONDURAS.

Atención: Deysi Zelaya / Asistente Almacén.

Cotización: FQ-031_290618.

Fecha: 29 de junio del 2018.

Estimados señores:

Por medio de la presente les envié la formal cotización de los siguientes productos:

| N. | Cant. | U.M | Descripción | Precio U. | Total |
|---|-------|--------|------------------------------------|------------------|---------------|
| 1 | 30 ✓ | Galón | Cloro líquido al 5.25% MAXI CLORO. | L. 30.00 | L. 900.00 ✓ |
| 2 | 24 ✓ | Bolsa | Detergente en polvo de 5.5 libras. | L. 75.00 | L. 1,800.00 ✓ |
| 3 | 30 | Unidad | Mecha para trapeador N° 20. | L. 50.00 | L. 1,500.00 ✓ |
| 4 | 30 | Unidad | Palo para trapeador. | L. 53.00 | L. 1,590.00 ✓ |
| 5 | 15 ✓ | Unidad | Escoba. | L. 36.00 | L. 540.00 ✓ |
| 6 | 15 | Unidad | Recogedor para basura. | L. 39.00 | L. 585.00 ✓ |
| 7 | 30 ✓ | Galón | Desinfectante líquido para piso. | L. 55.00 | L. 1,650.00 ✓ |
| 8 | | |Ultima Línea..... | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| Nota: Cloro líquido no paga ISV 15% producto exento. | | | | Sub total | L. 8,565.00 |
| | | | | 15 % ISV | L. 1,149.75 |
| | | | | Total | L. 9,714.75 |

En espera de que lo cotizado sea de su agrado

Atentamente


Rafael Triminio
Departamento de Ventas





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Misraán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1333,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-4315
Fax: 2235-4782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

8/23

COTIZACION

FECHA: 29 DE JUNIO DEL 2018

PAIS: Honduras
CIUDAD:
DIRECCION: Depto de Compras
EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

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

| No. | CANT. | DESCRIPCION | P. UNICARIO | P. TOTAL |
|------------------------|-------|--|-------------|-----------------|
| 1 | 30 | Galones de cloro marca unicolor | 37.00 | 1,110.00 |
| 2 | 24 | Bolsas de detergente Industrial de 2500 gramos | 79.00 | 1,896.00 |
| 3 | 30 | Galones de ambiental | 78.00 | 2,340.00 |
| 4 | 30 | Mechas para trapeador # 20 | 42.00 | 1,260.00 |
| 5 | 18 | Palos para trapeador | 37.00 | 555.00 |
| 6 | 18 | Escobas cerdas larga | 38.50 | 577.50 |
| 7 | 15 | Recogedores para basura | 32.00 | 480.00 |
| | | | | 8,218.50 |
| VENTAS EXENTAS | | | | 1,110.00 |
| MAS VENTAS GRABADAS | | | | 7,108.50 |
| MAS EL 15% SOBRE VENTA | | | | 1,066.28 |
| TOTAL | | | | 9,284.78 |



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

Cotización CN-29-06-2018

Tegucigalpa M.D.C., 29 de Junio 2018

Atención: Correo Nacional de Honduras

Por este medio presentamos a ustedes cotización de los siguientes productos:

| No | Descripción | Marca | UDM | Cantidad | Precio por unidad | Precio Total |
|-------------------|--------------------------------|----------|-------|----------|-------------------|--------------|
| 1 | COLORO LIQUIDO AL 5.25 % | OKAY | GALON | 30.00 | L 45.00 | L 1,350.00 ✓ |
| 2 | DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO | LARIANSA | FARDO | 3.00 | L 720.00 | L 2,160.00 ✓ |
| 3 | DESINFECTANTE AMBIENTAL | OKAY | GALON | 30.00 | L 90.00 | L 2,700.00 ✓ |
| 4 | MECHA PARA TRAPEDOR #20 | IREX | C/U | 30.00 | L 50.00 | L 1,500.00 |
| 5 | PALO PARA TRAPEADOR | ETERNA | C/U | 15.00 | L 55.00 | L 825.00 |
| 6 | ESCOBA PLASTICA GRANDE | ETERNA | C/U | 15.00 | L 68.00 | L 1,020.00 ✓ |
| 7 | RECOGEDOR PLASTICO | ETERNA | C/U | 15.00 | L 38.00 | L 570.00 |
| Sub Total | | | | | | L 10,125.00 |
| 15 % IMPO. | | | | | | L 1,316.25 |
| Total | | | | | | L 11,441.25 |

Esta cotización tiene un tiempo de validez de 15 días a partir de esta fecha. Si su forma de pago es cheque se solicita el mismo sea emitido a nombre de **A.Z. Comercial S. de R.L.**



Thelma Sandoval
Asesor de Ventas
AZ Comercial S. De R.L.

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 7-120- 2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 6 días del mes de julio, del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la **Empresa: FORMULAS QUIMICAS, S. DE. R.L.**

| Cantidad | Descripción |
|----------|----------------------|
| 30 | Galones de Cloro |
| 24 | Bolsas Detergente |
| 30 | Desinfectante |
| 15 | Escobas Cerda Grande |
| | |

A un costo de Lps. (5,488.50) CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 6 días del presente mes.



ISIS ORDOÑEZ
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 7-120-2018

PARA: **FORMULAS QUIMICAS**

FECHA: 6 de julio del 2018



REFERENCIA 7-120-2018

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 |
|-----|--------|--------------------------|-------------------|-----------------|
| 30 | Galón | De cloro | 30.00 | 900.00 |
| 24 | Bolsas | Detergente de 5.5 libras | 75.00 | 1,800.00 |
| 30 | Galón | Desinfectante Aromático | 55.00 | 1,650.00 |
| 15 | Unidad | Escobas Cerda Grande | 36.00 | 540.00 |
| | | | Sub. Total | 4,890.00 |
| | | | Impuesto | 598.50 |
| | | | Gran Total | 5,488.50 |



Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez



Jefatura de Compras
Marlon Carías

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 7-120-2018

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. **FORMULAS QUIMICAS** La cantidad de **Lps. (598.50) QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100**

| Descripción | Lempiras |
|--|-----------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (3,990.00 * 0.15) | 598.50 |
| Deducción Pagos a Cuenta (* 0.01) | Constancia |
| Total | 598.50 |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 6 días del mes de julio, del 2018



Sra. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



14/23

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-35477

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-35477 en fecha 03/07/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25416104874 de fecha 03/07/2018 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 35738551231, presentada el 25/04/2018, la presente Constancia vence el 01/10/2018.

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 **201-18-10500-35477** o mediante el siguiente código QR:





FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

RECIBO DE PAGO N° 023841

15/23

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 14 | 08 | 2018 |

Lps. 5,488.50

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de: CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 50/100

EFFECTIVO

CHEQUE No. _____

Banco: _____

Cancelación factura (s): 000-001-01-000010525 O/C 120-2018

Saldo Anterior: _____

Este pago: _____

Saldo Actual: _____



Recibido por

La validez de este recibo está sujeta a la aceptación de los cheques en los bancos respectivos



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

TELÉFONO: (504) 2237-0937 / 2222-3017
Correo-E: formulas_quimicas@yahoo.com
APDO. POSTAL 20210, COMAYAGÜELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE DE ENTREGA

Nombre: HONDUCOR.

Solicitud de compra: 120-2018.

Dirección: Boulevard Comunidad Europea, adentro del aeropuerto Toncontin.

Atención: Marlón Carias.

Factura: 000-001-01-00010525.

Recibo: 023841.

Fecha: 14 de Agosto de 2018

A continuación le entregamos el siguiente producto, según factura:

| Cant. | U.M | Descripción |
|-------|--------|---|
| 30 | Galón | Cloro líquido. |
| 24 | Bolsa | Detergente en polvo bolsa de 5.5 libras. |
| 30 | Galón | Desinfectante liquido variedad de aromas. |
| 15 | Unidad | Escoba. |

Recibido por: _____ Identidad: _____

Cargo: _____ Teléfono / Móvil: _____

Firma y sello: _____

Entregado por: _____





FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

17/03

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00010525

CAI: A14C0D-99BCE5-9A4BB8-A5BBBF-9038D0-5F

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 14 | 8 | 2018 |

Señores: **HONDUCOR.**

RTN: **0801-9995-394517**

Dirección: **Boulevard Comunidad Europea, adentro del aeropuerto Toncontin.**

| Orden de Compra | | Pedido Nº | Ordenado por: | Vendedor: | R.T.N. | |
|-------------------------|-------|-----------|---|-----------|------------------|----------|
| 120-2018 | | | Marlón Carias | Oficina | 0801-9995-304450 | |
| Orden de Compra Exenta: | | | REG EXONERADO: | REG SAG: | | |
| N. | Cant. | U.M | Descripcion | Precio U. | Total | |
| 1 | 30 | Galón | Cloro liquido. | L. 30.00 | L. | 900.00 |
| 2 | 24 | Bolsa | Detergente en polvo bolsa de 5.5 libras. | L. 75.00 | L. | 1,800.00 |
| 3 | 30 | Galón | Desinfectante liquido variedad de aromas. | L. 55.00 | L. | 1,650.00 |
| 4 | 15 | Unidad | Escoba. | L. 36.00 | L. | 540.00 |
| 5 | | |Ultima Linea..... | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |

| | | |
|-----------------|-----------|-----------------|
| Importe Exento | L. | 900.00 |
| Importe ISV | L. | 3,990.00 |
| 15% ISV L. | L. | 598.50 |
| TOTAL L. | L. | 5,488.50 |

[Firma manuscrita]
 Firma por Formulas Químicas

En esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad de Cinco mil, cuatrocientos ochenta y ocho lempiras con 50/100. en mercadería arriba descrita.

| | | |
|----------------------|--------------------|--|
| Condiciones de pago: | TRANSFERENCIA F-01 | Mercaderia recibida por firma y sello: |
|----------------------|--------------------|--|

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00010501 a la 000-001-01-00013000.

Fecha límite de emisión: 08/07/2019

SERV. MÚLTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976008072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-15-10500-101



18/23

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-18-10500-17637

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-18-10500-17637 en fecha 24/07/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25416253642 de fecha 19/07/2018 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 24/07/2018 hasta 22/08/2018, 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.bn/>, ingresando el número **151-18-10500-17637** o mediante el siguiente código QR:





19/23

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-35477

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-35477 en fecha 03/07/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25416104874 de fecha 03/07/2018 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 35738551231, presentada el 25/04/2018, la presente Constancia vence el 01/10/2018.

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 **201-18-10500-35477** o mediante el siguiente código QR:



CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaría General de la **OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, **CERTIFICA** la resolución que literalmente dice: **RESOLUCION** No. 937-2017. **DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte días de diciembre del año dos mil diecisiete. **VISTA:** Para resolver la solicitud presentada en fecha veintisiete de octubre del dos mil diecisiete. Por la Sociedad Mercantil Nacional denominada **FORMULAS QUIMICAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**. Con el fin de obtener la inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. Actuando como Apoderado legal a la abogada **LORENA PAOLA ZAVALA FLORES**. Inscrita en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 15833. **CONSIDERANDO:** Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a la Venta de Bienes y Servicios. **POR TANTO: LA DIRECCION DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **RESUELVE: PRIMERO:** Inscribir debidamente bajo el Número **22368-2017** en el área de actividad relativa a la Venta de Bienes y Servicios. En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional **FORMULAS QUIMICAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**. Con R.T.N. **08019995304450** y con domicilio en la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán y que una vez formalizada la presente Resolución, la secretaria de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Inscrita de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional precitada. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y de cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

| | |
|---|---|
| Nombre de la sociedad Mercantil Nacional | FORMULAS QUIMICAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. |
| No. de Resolución | 937-2017 |
| No. de Certificación | 22368-2017 |
| Fecha final de vigencia de la inscripción | 20/12/2020 |
| Área de Actividad | Bienes y Servicios |
| Rubro | Fabricación, Distribución, Importación y Explotación, Compra Venta de Productos Químicos. |
| Registro Tributario Numérico | 08019995304450 |
| Certificación del Órgano Societario | Martin Chang Wong ----- Mirna Elizabeth Aguilera Alemán 0801-1960-06997 |



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 31/10/2007

Número de Documento: 00064396 000

Tipo Operación: Creación

Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

Actividad Comercial: VENTA DE PRODUCTOS DE

Institución:

Código:

Clase: LIMPIEZA

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O

PERSONA JURIDICA

BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019995304450

PIN : KXRUUUZOTF

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

Fax : Email :

Teléfono : 237-09-37

Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : JOSE ADAN BARAHONA GONZALES

País : HONDURAS

Número Documento: 0801-1956-03993

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

| Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Libreta CUT |
|----------------------|----------------|---------------|-------------|
| BANCO MERCANTIL S.A. | Caja de Ahorro | 36600-1 | |

-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 PUEGAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por : NCOELLO1
Fecha : 31/10/2007 11:31:11

Aprobado por: FJACOME
Fecha : 31/10/2007 16:23:51

CONSTANCIA SIAFI

Señores
SECRETARIA DE FINANZAS
Presente

BAC HONDURAS por medio de la presente hace constar que la cuenta 903660001 en el sistema interno del banco de la siguiente manera.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

País: HND
Tipo de Ident.: RTN
Número de Idt.: 08019995304450
Tipo de Cuenta: CUENTA DE CHEQUE (CC)
No. de Cuenta.: 903660001
Moneda.....: LPS

La información anterior se brinda con carácter estrictamente "CONFIDENCIAL" ninguna responsabilidad de nuestra parte.

Para los fines que el interesado estime conveniente se le extiende la presente doce días del mes de Junio de dos mil catorce.


PIRMA AUTORIZADA
ATTE. 



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

31/08/2018 10:49:41

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: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. 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:

2/18



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

18/07/2018 15:25:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/07/2018

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01530
 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 | |
| PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. | RTN | 08019998391040 | 00007 | 730010351 | 2,295.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Número de Documento DC-121

Denominación 17/07/2018 Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento 31/07/18

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 | 39100 | 0000 | | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 2,639.25 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|-------------------|----------|------|------|
| SON: <u>DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 25/100</u> | TOTAL AFECTADO | 2,639.25 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 344.25 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 2,295.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS A NIVEL NACIONAL.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CLUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre 1110101000181
 Número de Cuenta 0800011201
 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 CUEVA HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 17/07/2018 13:36:13 Fecha y hora: 18/07/2018 13:27:55 Fecha y hora: 18/07/2018 15:14:34

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------|---------------------------|---------|------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 344.25 | 0.00 |
| TOTAL | | 344.25 | 0.00 |



3/18

P-1530

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

DA-1053-07-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

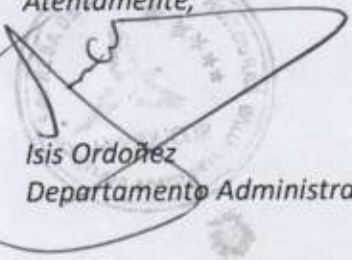
Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **PAPELERIA HONDURAS**,
por la compra de material de aseo para sr utilizado en las agencias a nivel nacional, por la
cantidad de **DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS**
(Lps.2,295.00).

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 7-121-2018
- Solicitud Compra de Departamento de Almacén
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones (Papelería Honduras, Formulas Químicas, AZ Comercial, Distribuidora M Y M)
- Acta de Adjudicación de Compras No. 7-121-2018
- Orden de Compra No. 7-121-2018
- Constancia de retención No. 7-121-2018
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta.

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Silvia
10-7-18
3:51 pm

REFERENCIA 7-121-2018

| | | |
|--|--|-----------------|
| PARA : | NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO | |
| DE : | MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS | |
| ASUNTO : | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO | |
| FECHA : | 6 DE JULIO DEL 2018 | |
| Total de Factura | | 2,639.25 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta () * 0.01 | | Constancia |
| Menos Impuesto Sobre Venta (2,295.00 * 0.15) | | 344.25 |
| Total Emisión de Cheque | | 2,295.00 |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps. 2,295.00) **DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. R. L.

PAGO POR: La compra de material de aseo, para ser utilizado en las diferentes oficinas a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

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

Control Presupuestario

| Actividad | Renglón | Cantidad |
|-----------|---------|----------|
| 13 | 39100 | 2,639.25 |

→ 12 - 03

Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carías
Marlon Carías
Jefatura de Compras



Tegucigalpa 18 de Juno de 2018 ✓

Señor:
MARLON CARIAS
Jefe de Compras

Por este medio solicito el siguiente material para el departamento de Almacén ya que algunos materiales se acabaron y otros están prontos por agotar existencias.

- ✓ 30 botes de cloros
- ✓ 30 bolsas de detergente
- ✓ 30 botes de azistin ✓
- ✓ 30 mechas para trapeador ✓
- ✓ 15 palos para trapeador ✓
- ✓ 15 escobas
- ✓ 15 recogedores de basura ✓

Agradeciendo la atención a la presente

Deysi Zelaya
Deysi Zelaya
Asistente Almacén



Recibido en Compras
19/6/18
10:28 am-



Nota: La Original va Adjunta V.P. a la DC-121

RÉSUMEN DE COTIZACIONES: Material de Aseo

| | Cant | Medida | Descripcion | Proveedor | Precio Unitario | Sub- Total | Impuesto | Total |
|---|------|--------|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1 | 30 | Unidad | Mechas de Trapeador No. 20 | Papeleria | 42.00 | 1,260.00 | 189.00 | 1,449.00 |
| | 15 | Unidad | Palos de Trapeador | | 37.00 | 555.00 | 83.25 | 638.25 |
| | 15 | Unidad | Recogedores de Basura | | 32.00 | 480.00 | 72.00 | 552.00 |
| | | | | | Total | 2,295.00 | 344.25 | 2,639.25 |
| 2 | 30 | Unidad | Mechas de Trapeador No. 20 | Formulas | 50.00 | 1,500.00 | 225.00 | 1,725.00 |
| | 15 | Unidad | Palos de Trapeador | | 53.00 | 795.00 | 119.25 | 914.25 |
| | 15 | Unidad | Recogedores de Basura | | 39.00 | 585.00 | 87.75 | 672.75 |
| | | | | | Total | 2,880.00 | 432.00 | 3,312.00 |
| 3 | 30 | Unidad | Mechas de Trapeador No. 20 | Az-comerci | 50.00 | 1,500.00 | 225.00 | 1,725.00 |
| | 15 | Unidad | Palos de Trapeador | | 55.00 | 825.00 | 123.75 | 948.75 |
| | 15 | Unidad | Recogedores de Basura | | 38.00 | 570.00 | 85.50 | 655.50 |
| | | | | | Total | 2,895.00 | 434.25 | 3,329.25 |
| 4 | 30 | Unidad | Mechas de Trapeador No. 20 | M y M | 70.00 | 2,100.00 | 315.00 | 2,415.00 |
| | 15 | Unidad | Palos de Trapeador | | 72.00 | 1,080.00 | 162.00 | 1,242.00 |
| | 15 | Unidad | Recogedores de Basura | | 55.00 | 825.00 | 123.75 | 948.75 |
| | | | | | Total | 4,005.00 | 600.75 | 4,605.75 |



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
FBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

7/18

COTIZACION

FECHA: 29 DE JUNIO DEL 2018 ✓

SEÑORES: **Honducor**
DIRECCION: CIUDAD
ATENCION: **Depto de Compras**
EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

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

| No. | CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|------------------------|-------|--|-------------|-----------------|
| 1 | 30 | Galones de cloro marca unicolor ✓ | 37.00 | 1,110.00 |
| 2 | 24 | Bolsas de detergente industrial de 2500 gramos | 79.00 | 1,896.00 |
| 3 | 30 | Galones de ambiental | 78.00 | 2,340.00 |
| 4 | 30 | Mechas para trapeador # 20 ✓ | 42.00 | 1,260.00 |
| 5 | 15 | Palos para trapeador ✓ | 37.00 | 555.00 |
| 6 | 15 | Escobas cerda larga ✓ | 38.50 | 577.50 |
| 7 | 15 | Recogedores para basura ✓ | 32.00 | 480.00 |
| | | | | 8,218.50 |
| VENTAS EXENTAS | | | | 1,110.00 |
| MAS VENTAS GRABADAS | | | | 7,108.50 |
| MAS EL 15% SOBRE VENTA | | | | 1,066.28 |
| TOTAL | | | | 9,284.78 |



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

TELÉFONO: (504) 2237-0937 / 2222-3017
Correo-E: formulas_quimicas@yahoo.com
APDO. POSTAL 20210, COMAYAGÜELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A.

8/18

COTIZACION

Cliente: CORREO NACIONAL DE HONDURAS.

Atención: Deysi Zelaya / Asistente Almacén.

Cotización: FQ-031_290618.

Fecha: 29 de junio del 2018. ✓

Estimados señores:

Por medio de la presente les envío la formal cotización de los siguientes productos:

| N. | Cant. | U.M | Descripción | Precio U. | Total |
|---|-------|--------|------------------------------------|------------------|-------------|
| 1 | 30 | Galón | Cloro liquido al 5.25% MAXI CLORO. | L. 30.00 | L. 900.00 |
| 2 | 24 | Bolsa | Detergente en polvo de 5.5 libras. | L. 75.00 | L. 1,800.00 |
| 3 | 30 | Unidad | Mecha para trapeador N° 20. | L. 50.00 | L. 1,500.00 |
| 4 | 30 | Unidad | Palo para trapeador. | L. 53.00 | L. 1,590.00 |
| 5 | 15 | Unidad | Escoba. | L. 36.00 | L. 540.00 |
| 6 | 15 | Unidad | Recogedor para basura. | L. 39.00 | L. 585.00 |
| 7 | | |:Ultima Línea:..... | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| Nota: Cloro líquido no paga ISV 15% producto exento. | | | | Sub total | L. 6,915.00 |
| | | | | 15 % ISV | L. 902.25 |
| | | | | Total | L. 7,817.25 |

En espera de que lo cotizado sea de su agrado

Atentamente

Rafael Triminio
Departamento de Ventas



Cotización CN-29-06-2018

Tegucigalpa M.D.C., 29 de Junio 2018 ✓

Atención: Correo Nacional de Honduras

Por este medio presentamos a ustedes cotización de los siguientes productos:

| No | Descripción | Marca | UDM | Cantidad | Precio por unidad | Precio Total |
|-------------------|--------------------------------|----------|-------|----------|-------------------|--------------|
| 1 | CLORO LIQUIDO AL 5.25 % | OKAY | GALON | 30.00 | L 45.00 | L 1,350.00 |
| 2 | DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO | LARIANSA | FARDO | 3.00 | L 720.00 | L 2,160.00 |
| 3 | DESINFECTANTE AMBIENTAL | OKAY | GALON | 30.00 | L 90.00 | L 2,700.00 |
| 4 | MECHA PARA TRAPADOR #20 | IREX | C/U | 30.00 | L 50.00 | L 1,500.00 |
| 5 | PALO PARA TRAPADOR | ETERNA | C/U | 15.00 | L 55.00 | L 825.00 |
| 6 | ESCOBA PLASTICA GRANDE | ETERNA | C/U | 15.00 | L 68.00 | L 1,020.00 |
| 7 | RECOGEDOR PLASTICO | ETERNA | C/U | 15.00 | L 38.00 | L 570.00 |
| Sub Total | | | | | | L 10,125.00 |
| 15 % IMPO. | | | | | | L 1,316.25 |
| Total | | | | | | L 11,441.25 |

Esta cotización tiene un tiempo de validez de 15 días a partir de esta fecha. Si su forma de pago es cheque se solicita el mismo sea emitido a nombre de **A.Z. Comercial S. de R.L.**



Thelma Sandoval
Asesor de Ventas
AZ Comercial S. De R.L.

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 7-121- 2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 6 días del mes de julio, del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la **Empresa: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.**

| Cantidad | Descripción |
|----------|----------------------------|
| 30 | Mechas de Trapeador No. 20 |
| 15 | Palos de Trapeador |
| 15 | Recogedores de Basura |

A un costo de Lps. **(2,639.25) DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100.**

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 6 días del presente mes.



ISIS ORDONEZ
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 7-121-2018

PARA: **PAPELERIA HONDURAS**

FECHA: 6 de julio del 2018

REFERENCIA 7-121-2018

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 |
|-----|--------|----------------------------|-------------------|-----------------|
| 30 | Unidad | Mechas de Trapeador No. 20 | 42.00 | 1,260.00 |
| 15 | Unidad | Palos de Trapeador | 37.00 | 555.00 |
| 15 | Unidad | Recogedores de basura | 32.00 | 480.00 |
| | | | Sub. Total | 2,295.00 |
| | | | Impuesto | 344.25 |
| | | | Gran Total | 2,639.25 |



Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez



Jefatura de Compras
Marlon Carias



CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 7-121-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa. **PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.** La cantidad de **Lps. (344.25) TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100**

| Descripción | Lempiras |
|--|---------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (2,295.00 * 0.15) | 344.25 |
| Deducción Pagos a Cuenta (* 0.01) | Constancia |
| Total | 344.25 |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 6 días del mes de julio, del 2018



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 7-121-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa. **PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.** La cantidad de **Lps. (344.25) TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100**

| Descripción | Lempiras |
|--|---------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (2,295.00 * 0.15) | 344.25 |
| Deducción Pagos a Cuenta (* 0.01) | Constancia |
| Total | 344.25 |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 6 días del mes de julio, del 2018



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-35243

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS S R L** ✓
Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-35243 en fecha 03/07/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25416043676 de fecha 30/06/2018 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 35739482712, presentada el 24/04/2016, la presente Constancia vence el 01/10/2018.

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 201-18-10500-35243 o mediante el siguiente código QR:



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

FACTURA N° 000-001-01- 00020917

| Día | Mes | Año |
|-----|--------|------|
| 8 | AGOSTO | 2018 |

Cliente: **HONDUCOR**

Dirección: **CIUDAD**

Orden de Compra N°:

R.T.N.: 0801-9995394517

| Cant. | Código | Descripción | P. Unitario | Total |
|-------|--------|----------------------------|-------------|------------|
| 30 | | MECHAS DE TRAPEADOR No. 20 | L 42.00 | L 1,260.00 |
| 15 | | PALOS DE TRAPEADOR | L 37.00 | L 555.00 |
| 15 | | REGOGEDOR DE BASURA | L 32.00 | L 480.00 |

Recibi Conforme:

8/8/2018

D. Lina C.
Nombre

[Signature]
Firma

| | |
|-----------------|-------------------|
| Vta. Exenta L. | |
| Vta. Grabada L. | L 2,295.00 |
| 15% I.S.V. L. | L 344.25 |
| TOTAL L. | L 2,639.25 |



ELABORADO POR: [Name] / FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Son: *dos mil trescientos treinta y nueve lempiras con 25/100*

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338. 16/18
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N.: 08019998391040

MANIFIESTO DE ENTREGA

N° 19822

DÍA 09 MES Agosto AÑO 2018

Enviado A: Hondurcar
Dirección: _____ Factura N° 20917

| CANTIDAD | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|------------------|--------|---------------------------|
| 30 | clu | Mechas de trapeador No.20 |
| 15 | cu | palos de trapeador |
| 15 | clu | Recogedor de basura |
| _____ solo _____ | | |

ELABORADO POR: Angela Espinal NOMBRE
RECIBÍ CONFORME: _____ NOMBRE
FIRMA Y SELLO

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO
COPIA - CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS

17/18



*Papeleria
Honduras
S. de R.L.*

Barrio Morazan, Frente al Antiguo Centro Social Universitario
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 22356316
FAX: 22396792
E-mail: Papeleriahondurasigu@yahoo.com.mh
R.T.N.: 08019998391040

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO.

RECIBO No. 40540

POR LPS. 2,639.25

RECIBI DE: HONDUCOR

LA CANTIDAD DE: Dos mil seiscientos treinta y nueve lempiras con 25/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA(s) No. 000-001-01-00020917

Y ORDEN DE COMPRA No. _____

IDENT. # 0310-1968-80

| | |
|------------|-------|
| CHEQUE NO. | _____ |
| BANCO: | _____ |
| EFFECTIVO: | _____ |

Tegucigalpa, M.D., el _____ de agosto del 2018



Artículos de Oficina,
Suministro de Computo
y Material de Aseo

TEL: 2235-6315 FAX: 2239-6792
C.A. POR: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.



18/18

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-18-10500-17667

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS S R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-18-10500-17667 en fecha 24/07/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25416261394 de fecha 23/07/2018 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 24/07/2018 hasta 22/08/2018, 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 151-18-10500-17667 o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

26/07/2018 14:06:26

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

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: X MEDIA S. DE R.L. Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS 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 AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

2/13



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

18/07/2018 15:22:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/07/2018

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01524
 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 | |
| X MEDIA S. DE R.L. | RTN | 08019004466458 | 00007 | 100603860 | 2,300.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA DC-122

Denominación 16/07/2018 31/07/18

Fecha de Recepción 16/07/2018 Fecha de Vencimiento 31/07/18

Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|---|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 017 | 33300 | 0000 | | Productos de Artes Gráficas | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 |
| SON: <u>DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100</u> | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 345.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR LA IMPRESION DE DOS ROTULOS PUBLICITARIOS DE UBICACION (HONDUCOR), PARA SER PUESTOS EN EL AREA DEL PARQUEO DEL CENTRO DE CLASIFICACION POSTAL TONCONTIN.

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

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 11101010006181
 Número de Cuenta
 0800011201
 Número de Libreta
 HONDUCOR RECURSOS PROPIOS

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16 Aprobado por: DCERRATO8 Firmado por: HPONCE4
 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ DIANA LIZETH CERRATO CUBAS HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ
 Fecha y hora: 16/07/2018 11:34:37 Fecha y hora: 18/07/2018 13:25:08 Fecha y hora: 18/07/2018 15:14:34

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE |
|--------|---------------------------|---------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 345.00 |
| TOTAL | | 345.00 |

HONDUCOR 345.00 0.00

SELECCION GENERAL 345.00 0.00



P- 1524

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

DA-1054-07-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina


Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **XMEDIA**, por la impresión de dos rótulos publicitarios con el logo de Honducor, los cuales estarán ubicado en el edificio de Toncontin, por la cantidad de **DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps.2,300.00)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 7-122-2018
- Solicitud Departamento de Almacén
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones (Xmedia, agm Ediciones)
- Orden de Compra No. 7-122-2018
- Acta de Adjudicación de Compra No. 7-122-2018
- Constancia de Retención No. 7-122-2018
- Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta
- Factura No. 000-001-01-00011943 XMedia

Atentamente,


Isis Ordoñez
Depto. Administrativo

Silvia
10-7-18
3:51 pm

REFERENCIA 7-122-2018

| | |
|--|--|
| PARA : | NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO |
| DE : | MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS |
| ASUNTO : | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO |
| FECHA : | 4 DE JULIO DEL 2018 |
| Total de Factura | 2,645.00 ✓ |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta () | Constancia ✓ |
| Menos Impuesto Sobre Venta (2,300.00 * 0.15) | 345.00 ✓ |
| Total Emisión de Cheque | 2,300.00 ✓ |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps. 2,300.00) DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 ✓

A FAVOR DE: XMEDIA ✓

PAGO POR: La impresión de dos rótulos publicitarios de ubicación (HONDUCOR), para ser puestos en área del parqueo del Centro de Clasificación Postal Toncontin. ✓

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de la Dirección General. ✓
2. Resumen ✓
3. Cotizaciones ✓
4. Acta de Adjudicación ✓
5. Orden de Compra ✓
6. Constancia de Retención (XMEDIA -HONDUCOR) ✓
7. Solicitud del Departamento Administrativo ✓
8. Solicitud del departamento Financiero. ✓
9. Factura No. 000-001-01-00011943 ✓

Control Presupuestario

| Actividad | Renglón | Cantidad |
|-----------|---------|----------|
| 13 | 33300 | 2,645.00 |

→ 12-3 ✓


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlon Carias
Jefatura de Compras

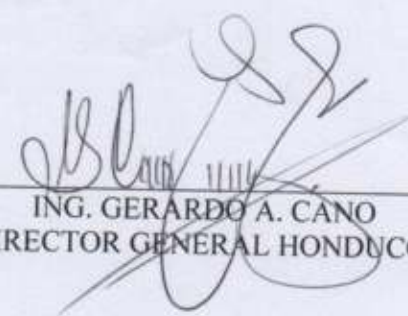


Tegucigalpa M.D.C 28 de junio del 2018

Señora
ISIS YAMILETH ORDOÑEZ
Jefe Administrativo
HONDUCOR

La presente nota es para solicitarle y autorizarle se efectuó el pago por la impresión de rotulo publicitario (HONDUCOR) en 2 lonas de 2.45 x 3.15

Atentamente,


ING. GERARDO A. CANO
DIRECTOR GENERAL HONDUCOR

RÉSUMEN DE COTIZACIONES: Rotulo Honducor

| | Cant | Medida | Descripcion | Proveedor | Precio Unitaro | Sub- Total | Impuesto | Total |
|---|------|--------|--------------------------------|-----------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1 | 2 | Unidad | Rotulos Hnducor de 2345 x 3.15 | Xmedia | 1,150.00 | 2,300.00 | 345.00 | 2,645.00 |
| | | | | | Total | 2,300.00 | 345.00 | 2,645.00 |
| 2 | 2 | Unidad | Rotulos Hnducor de 2345 x 3.15 | agm | 1,750.00 | 3,500.00 | 525.00 | 4,025.00 |
| | | | | | Total | 3,500.00 | 525.00 | 4,025.00 |



Impresión Offset • Serigrafía • Impresión Digital • Sublimación • Impresiones Lasser
R.T.N. 08019001229044

COTIZACION

Nombre: CORREO NACIONAL

Teléfono: _____

Fecha 04/07/2018

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------------------|--------------|----------|
| 2 | Lona de 2.45x3.15 (98X126") | 1,750.00 | 3,500.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |

| | |
|--------------|-----------------|
| | 3,500.00 |
| 15% | 525.00 |
| Total | 4,025.00 |

Observaciones



[Signature]
Por AGM

Por AGM

Esta es sólo una estimación, no un contrato. Esta estimación es para completar el trabajo descrito anteriormente, sobre la base de nuestra evaluación. No asumiremos responsabilidad por errores de precios ni por cambios de precios o materiales que puedan ser necesarios si surgen durante el proceso.

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 7-122- 2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 4 días del mes de julio, del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la **Empresa: XMEDIA**

| Cantidad | Descripción |
|----------|---|
| 2 | Impresiones de rótulos publicitarios en lona de 2.45x3.15 |

A un costo de Lps. (2,645.00) **DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100.**

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 4 días del presente mes.



ISIS ORDÓNEZ
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 7-122-2018


PARA: **XMEDIA**

FECHA: 4 de julio del 2018



REFERENCIA 7-122-2018

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 | Unidad | Rótulos publicitarios en lona de 2.45 x 3.15 | 1,150.00 | 2,300.00 |
| | | | Sub. Total | 2,300.00 |
| | | | Impuesto | 345.00 |
| | | | Gran Total | 2,645.00 |



Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez



Jefatura de Compras
Marlon Carías


CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 7-122-2018

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. **XMEDIA** La cantidad de **Lps. (345.00) TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

| Descripción | Lempiras |
|--|---------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (2,295.00 * 0.15) | 345.00 |
| Deducción Pagos a Cuenta (* 0.01) | Constancia |
| Total | 345.00 |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 6 días del mes de julio, del 2018



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



12/13

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-37020

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **XMEDIA S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **09019004466458**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-37020 en fecha 04/07/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25279196305 de fecha 02/07/2018 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 35732738815, presentada el 02/05/2018, la presente Constancia vence el 01/10/2018. ✓

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 **201-18-10500-37020** o mediante el siguiente código QR:



