# COMPRAS MEDIANTE COTIZACIONES

| FECHA | OFICIO | PROVEEDOR | OBJETO | DETALLE | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO X UNIDAD | IMPUESTO | COSTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/9/2018 | 9-184-2018 | Lithograf | Honducor-Dc-358-2018 | Forma - Int-29 | 3000 | 1.00 | 3,000.00 | 450.00 | 3,450.00 |
| 17/9/2018 | 9-185-2018 | Multigraficos Flores, | Honducor-Dc-288-2018 | Viñeta OP-12 | 10000 | 0.65 | 6,500.00 | 975.00 | 7,475.00 |
| 17/9/2018 | 9-186-2018 | Solgroup | Honducor-Dc-357-2018 | Precintos de Seguridad | 20000 | 2.40 | 48,000.00 | 7,200.00 | 55,200.00 |
| 14/9/2018 | 9-187-2018 | Cash Business | Honducor-Dc-359-2018 | Toner 285a | 20 | 1,270.00 | 25,400.00 | 3,810.00 | 29,210.00 |
| 27/9/2018 | 9-188-2018 | Acosa | Honducor-Dc-360-2018 | Tinta 774 | 12 | 347.83 | 4,173.96 | 626.09 | 4,800.05 |
| 11/10/2018 | 10-196-2018 | Navega | Honducor-Dc-211-2018 | Tv Por Cable | 1 | 630.02 | 630.02 | 94.50 | 724.52 |
| 18/10/2018 | 10-197-2018 | Solgroup | Honducor-Dc-285-2018 | Bolsas de Seguridad Genéricas | 18,000 | 8.50 | 153,000.00 | 22,950.00 | 175,950.00 |
| 21/8/2018 | 10-199-2018 | la enag | Honducor-Dc-377-2018 | Sellos Postales | 60,000 | 0.30 | 18,000.00 | 2,700.00 | 20,700.00 |
| 21/8/2018 | 10-199-2018 | la enag | Honducor-Dc-378-2018 | Sobre 7.5 | 200 | 14.00 | 2,800.00 | 420.00 | 3,220.00 |
| 21/8/2018 | 10-199-2018 | la enag | Honducor-Dc-379-2018 | Trifolios | 200 | 6.00 | 1,200.00 | 180.00 | 1,380.00 |
| 18/9/2018 | 10-200-2018 | r.r. donnelly | Honducor-Dc-380-2018 | Etiquetas EMS Internacional | 45,200 | 2.15 | 97,175.03 | 14,576.25 | 111,751.28 |
| 19/10/2018 | 10-201-2018 | multigraficos flores | Honducor-Dc-369-2018 | Talonarios guía de transporte | 300 | 30.00 | 9,000.00 | 1,350.00 | 10,350.00 |
| 19/10/2018 | 10-202-2018 | multigraficos flores | Honducor-Dc-370-2018 | Talonarios EMS Nacional | 300 | 25.00 | 7,500.00 | 1,125.00 | 8,625.00 |
| 22/10/2018 | 10-203-2018 | Imare | Honducor-Dc-307-2018 | Juego Anillos | 1 | 1,408.70 | 1,408.70 | 211.31 | 1,620.01 |
| 22/10/2018 | 10-203-2018 | Imare | Honducor-Dc-309-2018 | Medias Lunas | 1 | 78.26 | 78.26 | 11.74 | 90.00 |
| 22/10/2018 | 10-203-2018 | Imare | Honducor-Dc-312-2018 | Banda de Tiempo de Motor | 1 | 469.57 | 469.57 | 70.44 | 540.01 |
| 22/10/2018 | 10-203-2018 | Imare | Honducor-Dc-317-2018 | Casquillos de Bancada | 1 | 500.87 | 500.87 | 75.13 | 576.00 |
| 22/10/2018 | 10-203-2018 | Imare | Honducor-Dc-318-2018 | Bielas 0.25 | 1 | 234.78 | 234.78 | 35.22 | 270.00 |
| 22/10/2018 | 10-203-2018 | Imare | Honducor-Dc-319-2018 | Filtro de aceite Motor | 1 | 69.57 | 69.57 | 10.44 | 80.01 |
| 22/10/2018 | 10-203-2018 | Imare | Honducor-Dc-320-2018 | Filtro de Combustible | 1 | 130.43 | 130.43 | 19.56 | 149.99 |
| 22/10/2018 | 10-203-2018 | Imare | Honducor-Dc-321-2018 | Casquillo de eje de leva | 1 | 459.13 | 459.13 | 68.87 | 528.00 |
| 22/10/2018 | 10-203-2018 | Imare | Honducor-Dc-322-2018 | Guias de Culata | 8 | 36.52 | 292.16 | 43.82 | 335.98 |
| 22/10/2018 | 10-203-2018 | Imare | Honducor-Dc-324-2018 | Valvulas de  Admisión | 4 | 104.35 | 417.40 | 62.61 | 480.01 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2018 | 10-203-2018 | Imare | Honducor-Dc-325-2018 | Valvulas de Escape | 4 | 81.34 | 325.36 | 48.80 | 374.16 |
| 22/10/2018 | 10-203-2018 | Imare | Honducor-Dc-329-2018 | Tijeras Superiores | 2 | 1,356.52 | 2,713.04 | 406.96 | 3,120.00 |
| 22/10/2018 | 10-203-2018 | Imare | Honducor-Dc-328-2018 | Amortiguadores Delanteros | 2 | 850.00 | 1,700.00 | 255.00 | 1,955.00 |
| 22/10/2018 | 10-203-2018 | Imare | Honducor-Dc-331-2018 | Amortiguadores Traseros | 2 | 750.00 | 1,500.00 | 225.00 | 1,725.00 |
| 22/10/2018 | 10-203-2018 | Imare | Honducor-Dc-334-2018 | Fricciones Delanteras | 1 | 313.04 | 313.04 | 46.96 | 360.00 |
| 22/10/2018 | 10-203-2018 | Imare | Honducor-Dc-341-2018 | Filtro de Aire | 1 | 169.57 | 169.57 | 25.44 | 195.01 |
| 22/10/2018 | 10-203-2018 | Imare | Honducor-Dc-344-2018 | Polveras de muñequiñes | 2 | 225.00 | 450.00 | 67.50 | 517.50 |
| 25/10/2018 | 10-204-2018 | auto repuestos | Honducor-Dc-306-2018 | Juego de Pistones | 1 | 8,345.74 | 8,345.74 | 1,251.86 | 9,597.60 |
| 25/10/2018 | 10-204-2018 | auto repuestos | Honducor-Dc-308-2018 | Empaques de Motor | 1 | 2,434.17 | 2,434.17 | 365.13 | 2,799.30 |
| 25/10/2018 | 10-204-2018 | auto repuestos | Honducor-Dc-310-2018 | Engranaje de tiempo de cigüeñal | 1 | 729.83 | 729.83 | 109.47 | 839.30 |
| 25/10/2018 | 10-204-2018 | auto repuestos | Honducor-Dc-311-2018 | Chapa de seguridad dela bande | 1 | 279.78 | 279.78 | 41.97 | 321.75 |
| 25/10/2018 | 10-204-2018 | auto repuestos | Honducor-Dc-314-2018 | polea del cigüeñal | 1 | 990.78 | 990.78 | 148.62 | 1,139.40 |
| 25/10/2018 | 10-204-2018 | auto repuestos | Honducor-Dc-315-2018 | Banda de Motor | 3 | 134.45 | 403.35 | 60.50 | 463.85 |
| 25/10/2018 | 10-204-2018 | auto repuestos | Honducor-Dc-316-2018 | Balinera piloto de cigüeñal | 1 | 129.78 | 129.78 | 19.47 | 149.25 |
| 25/10/2018 | 10-204-2018 | auto repuestos | Honducor-Dc-326-2018 | Soportes de Motor | 2 | 547.22 | 1,094.44 | 164.17 | 1,258.61 |
| 25/10/2018 | 10-204-2018 | auto repuestos | Honducor-Dc-330-2018 | Bujes de Tijera inferiores | 2 | 260.22 | 520.44 | 78.07 | 598.51 |
| 25/10/2018 | 10-204-2018 | auto repuestos | Honducor-Dc-327-2018 | Prensa de embrague | 1.00 | 1,669.04 | 1,669.04 | 250.36 | 1,919.40 |
| 25/10/2018 | 10-204-2018 | auto repuestos | Honducor-Dc-340-2018 | Tuercas de ruedas | 4 | 25.43 | 101.72 | 15.26 | 116.98 |
| 23/10/2018 | 10-206-20108 | megatk | Honducor-Dc-366-2018 | Tarjeta PVC Normal | 500 | 1.50 | 750.00 | 112.50 | 862.50 |
| 23/10/2018 | 10-206-20108 | megatk | Honducor-Dc-368-2018 | Porta Carnet Rígido | 220 | 21.50 | 4,730.00 | 709.50 | 5,439.50 |
| 25/10/2018 | 10-207-2018 | rilmac, impresores | Honducor-Dc-381-2018 | Sticker  EMS de 18 cm de largo x 7 | 18000 | 0.75 | 13,500.00 | 2,025.00 | 15,525.00 |
| 25/10/2018 | 10-208-2018 | imprezos | Honducor-Dc-286-2018 | Sticker  EMS de 9 cm de largo x 4 | 18000 | 0.33 | 5,940.00 | 891.00 | 6,831.00 |
| 25/10/2018 | 10-208-2018 | imprezos | Honducor-Dc-287-2018 | Sticker  EMS de 16 cm de largo x 4 | 18000 | 0.53 | 9,540.00 | 1,431.00 | 10,971.00 |
| 25/10/2018 | 10-209-2018 | imprezos | Honducor-DC-382-2018 | Talonario de Facturacion | 300 | 38.86 | 11,658.00 | 1,748.70 | 13,406.70 |
| 25/10/2018 | 10-210-2018 | electrollantas | Honducor-DC-383-2018 | Llanta 225/75 R16 | 1 | 1,739.13 | 1,739.13 | 260.87 | 2,000.00 |
| 25/10/2018 | 10-210-2018 | electrollantas | Honducor-DC-384-2018 | Llanta 225/70 R16 | 5 | 1,478.26 | 7,391.30 | 1,108.70 | 8,500.00 |
| 25/10/2018 | 10-210-2018 | electrollantas | Honducor-DC-385-2018 | Llanta 225/65 R14 | 8 | 913.04 | 7,304.32 | 1,095.65 | 8,399.97 |
| 25/10/2018 | 10-210-2018 | electrollantas | Honducor-DC-386-2018 | Llanta 1000-20 | 3 | 5,130.43 | 15,391.29 | 2,308.69 | 17,699.98 |
| 25/10/2018 | 10-211-2018 | distribuidora chorotega | Honducor-DC-387-2018 | Llanta 195/15 | 6 | 1,392.00 | 8,352.00 | 1,252.80 | 9,604.80 |
| 26/10/2018 | 10-217-2018 | auto repuestos | Honducor-Dc-388-2018 | Camisas | 1 | 3,963.13 | 3,963.13 | 594.47 | 4,557.60 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2018 | 10-218-2018 | equipo y sistemas | Honducor-Dc-279-2018 | Toner 410 | 3 | 1,774.00 | 5,322.00 | 798.30 | 6,120.30 |
| 26/10/2018 | 10-218-2018 | equipo y sistemas | Honducor-Dc-281-2018 | Toner 411 | 1 | 2,291.00 | 2,291.00 | 343.65 | 2,634.65 |
| 26/10/2018 | 10-218-2018 | equipo y sistemas | Honducor-Dc-282-2018 | Toner 412 | 1 | 2,291.00 | 2,291.00 | 343.65 | 2,634.65 |
| 26/10/2018 | 10-218-2018 | equipo y sistemas | Honducor-Dc-284-2018 | Toner 413 | 1 | 2,291.00 | 2,291.00 | 343.65 | 2,634.65 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | **582,782.23** |

## OFICIOS APROBADOS EN OCTUBRE DEL 2018
## MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO

| FECHA | OFICIO | PROVEEDOR | OBJETO | DETALLE | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO X UNIDAD | IMPUESTO | COSTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| 27/9/2018 | 9-193-2018 | Pacasa | 809-1-1-0205-2018 | Cuaderno unico Grande | 75 | 66.24 | 4,968.00 | - | 4,968.00 |
| 27/9/2018 | 9-193-2018 | Pacasa | 809-1-1-0205-2018 | Cuaderno unico Pequeño | 150 | 29.19 | 4,378.50 | - | 4,378.50 |
| 27/9/2018 | 9-192-2018 | Pacasa | 809-1-1-0206-2018 | Clips Pequeño | 100 | 3.47 | 347.00 | 52.05 | 399.05 |
| 27/9/2018 | 9-194-2018 | Acosa | 809-1-1-0207-2018 | Clips Grande | 100 | 7.15 | 715.00 | 107.25 | 822.25 |
| 27/9/2018 | 9-195-2018 | Distribuciones Valencia | 809-1-1-0208-2018 | Boligrafos tinta negro | 100 | 26.44 | 2,644.00 | - | 2,644.00 |
| 27/9/2018 | 9-191-2018 | Pacasa | 809-1-1-0209-2018 | Fasteners | 100 | 14.79 | 1,479.00 | 221.85 | 1,700.85 |
| 27/9/2018 | 9-189-2018 | Acosa | 809-1-1-0210-2018 | Papel Bond Tamaño oficio | 30 | 74.21 | 2,226.30 | 333.95 | 2,560.25 |
| 27/9/2018 | 9-190-2018 | Pacasa | 809-1-1-0211-2018 | Papel Bond Tamaño legal | 30 | 86.43 | 2,592.90 | 388.94 | 2,981.84 |
| | | | 212 | No se Adjudico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/10/2018 | 10-198-2018 | Distribuciones Valencia | 809-1-1-0213-2018 | Papel Stiker | 100 | 124.44 | 2,444.00 | 1,866.60 | 14,310.60 |
| | | | 214 | No se Adjudico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/10/2018 | 23-205-2018 | Acosa | 809-1-1-0215-2018 | Papel Bond T/C | 300 | 66.24 | 9,872.00 | 2,980.80 | 22,852.80 |
| 26/10/2018 | 10-215-2018 | Rendillantas | 809-1-1-0216-2016 | Aceite 15w40 | 5 | 1,024.99 | 5,124.95 | 768.74 | 5,893.69 |
| 26/10/2018 | 10-216-2018 | Rendillantas | 809-1-1-0217-2018 | Aceite 20w50 | 7 | 249.99 | 1,749.93 | 262.49 | 2,012.42 |
| 28/10/2018 | 10-212-2018 | Distribuidora Chorotega | 809-1-1-0218-2018 | Aceite Atf | 1 | 249.50 | 249.50 | 37.43 | 286.93 |
| 26/10/2018 | 10-213-2018 | Distribuidora Chorotega | 809-1-1-0219-2018 | Aceite 80w-90 | 6 | 315.00 | 1,890.00 | 283.50 | 2,173.50 |
| 26/10/2018 | 10-214-2018 | Distribuidora Chorotega | 809-1-1-0220-2018 | Liquido de Freno | 6 | 36.00 | 216.00 | 32.40 | 248.40 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | **68,233.07** |

# OPCIONES APROBADOS EN OCTUBRE DEL 2018

| FECHA | DESDE | HASTA | Numero socios | TOTAL FACTURAS | ITF | 5% | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# ORDENES APROBADAS EN OCTUBRE DEL 2018

| FECHA | ORDEN | PROVEEDOR | OBJETO | DETALLE | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR U. OFERTA | IMPUESTO | COSTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | 0-100-1018 | Almagro | Compra de Arroz | Arroz | 4,000 | 1.50 | 6,000.00 | 720.00 | 6,720.00 |
| 02/10/2018 | 0-101-1018 | Molinos Modernos | Compra de Harina | Harina | 2,500 | 2.80 | 7,000.00 | 840.00 | 7,840.00 |
| 03/10/2018 | 0-102-1018 | Distribuidora Norte | Compra de Azúcar | Azúcar | 1,200 | 3.20 | 3,840.00 | 460.80 | 4,300.80 |
| 04/10/2018 | 0-103-1018 | Lácteos del Valle | Compra de Leche | Leche | 800 | 1.10 | 880.00 | 105.60 | 985.60 |
| 05/10/2018 | 0-104-1018 | Aceites S.A. | Compra de Aceite | Aceite | 600 | 4.50 | 2,700.00 | 324.00 | 3,024.00 |
| 06/10/2018 | 0-105-1018 | Frutas Tropicales | Compra de Frutas | Frutas | 1,000 | 2.00 | 2,000.00 | 240.00 | 2,240.00 |
| 07/10/2018 | 0-106-1018 | Verduras Frescas | Compra de Verduras | Verduras | 900 | 1.75 | 1,575.00 | 189.00 | 1,764.00 |
| 08/10/2018 | 0-107-1018 | Carnes Selectas | Compra de Carne | Carne | 500 | 6.00 | 3,000.00 | 360.00 | 3,360.00 |
| 09/10/2018 | 0-108-1018 | Pollos del Campo | Compra de Pollo | Pollo | 700 | 3.50 | 2,450.00 | 294.00 | 2,744.00 |
| 10/10/2018 | 0-109-1018 | Huevos Frescos | Compra de Huevos | Huevos | 1,200 | 0.25 | 300.00 | 36.00 | 336.00 |
| 11/10/2018 | 0-110-1018 | Pescados del Mar | Compra de Pescado | Pescado | 400 | 5.00 | 2,000.00 | 240.00 | 2,240.00 |
| 12/10/2018 | 0-111-1018 | Mariscos Finos | Compra de Mariscos | Mariscos | 250 | 8.00 | 2,000.00 | 240.00 | 2,240.00 |
| 13/10/2018 | 0-112-1018 | Granos Básicos | Compra de Frijol | Frijol | 1,500 | 1.20 | 1,800.00 | 216.00 | 2,016.00 |
| 14/10/2018 | 0-113-1018 | Café y Té | Compra de Café | Café | 300 | 4.00 | 1,200.00 | 144.00 | 1,344.00 |
| 15/10/2018 | 0-114-1018 | Chocolates Dulces | Compra de Chocolate | Chocolate | 200 | 3.00 | 600.00 | 72.00 | 672.00 |
| 16/10/2018 | 0-115-1018 | Especias Naturales | Compra de Especias | Especias | 150 | 2.50 | 375.00 | 45.00 | 420.00 |
| 17/10/2018 | 0-116-1018 | Vinos Selectos | Compra de Vino | Vino | 100 | 12.00 | 1,200.00 | 144.00 | 1,344.00 |
| 18/10/2018 | 0-117-1018 | Cervezas Frías | Compra de Cerveza | Cerveza | 500 | 1.50 | 750.00 | 90.00 | 840.00 |
| 19/10/2018 | 0-118-1018 | Refrescos Varios | Compra de Refresco | Refresco | 800 | 1.00 | 800.00 | 96.00 | 896.00 |
| 20/10/2018 | 0-119-1018 | Jugos Naturales | Compra de Jugo | Jugo | 600 | 2.00 | 1,200.00 | 144.00 | 1,344.00 |
| 21/10/2018 | 0-120-1018 | Agua Purificada | Compra de Agua | Agua | 1,000 | 0.50 | 500.00 | 60.00 | 560.00 |
| 22/10/2018 | 0-121-1018 | Hielo en Barra | Compra de Hielo | Hielo | 400 | 1.00 | 400.00 | 48.00 | 448.00 |
| 23/10/2018 | 0-122-1018 | Gaseosas Varias | Compra de Gaseosa | Gaseosa | 700 | 1.25 | 875.00 | 105.00 | 980.00 |
| 24/10/2018 | 0-123-1018 | Energizantes | Compra de Energizante | Energizante | 300 | 2.00 | 600.00 | 72.00 | 672.00 |
| 25/10/2018 | 0-124-1018 | Jarabes Naturales | Compra de Jarabe | Jarabe | 200 | 3.50 | 700.00 | 84.00 | 784.00 |
| 26/10/2018 | 0-125-1018 | Polvos para Hornear | Compra de Polvo | Polvo | 150 | 2.00 | 300.00 | 36.00 | 336.00 |
| 27/10/2018 | 0-126-1018 | Esencias Varias | Compra de Esencia | Esencia | 100 | 3.00 | 300.00 | 36.00 | 336.00 |
| 28/10/2018 | 0-127-1018 | Colorantes | Compra de Colorante | Colorante | 80 | 2.50 | 200.00 | 24.00 | 224.00 |
| 29/10/2018 | 0-128-1018 | Saborizantes | Compra de Saborizante | Saborizante | 120 | 2.75 | 330.00 | 39.60 | 369.60 |
| 30/10/2018 | 0-129-1018 | Conservantes | Compra de Conservante | Conservante | 90 | 3.25 | 292.50 | 35.10 | 327.60 |
| 31/10/2018 | 0-130-1018 | Empaques Varios | Compra de Empaque | Empaque | 1,000 | 0.10 | 100.00 | 12.00 | 112.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

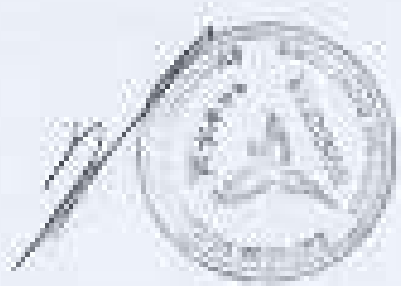
# ORDENES APROBADAS EN OCTUBRE DEL 2018
## MINISTERIO DE COMUNICACIONES

| ITEM | ORDEN | PROVEEDOR | FECHA | DETALLE | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL | IMPUESTO | COSTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible]

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ORDEN APROBACION 04 OCTUBRE DEL 2018
MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO

| FECHA | ORDEN | PROVEEDOR | CRITERIO | DETALLE | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL | IMPUESTO | COSTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/10/2018 | 8-181-2018 | Farmacia | 850-1-1-2018-0-018 | Cuaderno rayado Grande | 12 | $0.34 | $4.08 | | $4.08 |
| 2/10/2018 | 8-181-2018 | Farmacia | 850-1-1-2018-0-018 | Cuaderno rayado Pequeño | 12 | $0.28 | $3.36 | | $3.36 |
| 2/10/2018 | 8-182-2018 | Farmacia | 850-1-1-2018-0-018 | Clips Pequeño | 100 | $0.03 | $3.00 | $0.21 | $3.21 |
| 2/10/2018 | 8-184-2018 | Farmacia | 850-1-1-2018-0-018 | Clips Grande | 100 | $0.06 | $6.00 | $0.42 | $6.42 |
| 2/10/2018 | 8-185-2018 | Distribuidora Hernandez | 850-1-1-2018-0-018 | Folder plastico tamaño oficio | 100 | $0.34 | $34.00 | - | $34.00 |
| 2/10/2018 | 8-183-2018 | Farmacia | 850-1-1-2018-0-018 | Borradores | 100 | $0.19 | $19.00 | $1.33 | $20.33 |
| 2/10/2018 | 8-186-2018 | Farmacia | 850-1-1-2018-0-018 | Papel bond tamaño oficio | 10 | $2.00 | $20.00 | $1.40 | $21.40 |
| 2/10/2018 | 8-187-2018 | Farmacia | 850-1-1-2018-0-018 | Papel bond tamaño legal | 10 | $2.50 | $25.00 | $1.75 | $26.75 |
| | | | 211 | Productos Alimenticios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10/2018 | 10-186-2018 | Distribuidora Hernandez | 850-1-1-2018-0-018 | Papel Bond | 170 | $0.34 | $57.80 | $4.05 | $61.85 |
| | | | 214 | Productos Agricolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/10/2018 | 15-189-2018 | Diunsa | 850-1-1-2018-0-018 | Papel Bond TZC | 300 | $0.09 | $28.50 | $2.00 | $30.50 |
| 16/10/2018 | 16-190-2018 | Hotel Tamarindo | 850-1-1-2018-0-018 | Hospedaje | 2 | $80.00 | $160.00 | $11.20 | $171.20 |
| 16/10/2018 | 16-191-2018 | Hotel Tamarindo | 850-1-1-2018-0-018 | Hospedaje | 2 | $80.00 | $160.00 | $11.20 | $171.20 |
| 18/10/2018 | 18-192-2018 | Distribuidora Hernandez | 850-1-1-2018-0-018 | Sobres | 1 | $0.34 | $0.34 | $0.02 | $0.36 |
| 18/10/2018 | 18-193-2018 | Distribuidora Hernandez | 850-1-1-2018-0-018 | Sobres 8Onz/20 | 3 | $0.85 | $2.55 | $0.18 | $2.73 |
| 18/10/2018 | 18-194-2018 | Distribuidora Hernandez | 850-1-1-2018-0-018 | Lapiceros Tinta | 6 | $0.30 | $1.80 | $0.13 | $1.93 |
| | | | | | | | | | $1,015.81 |



OCTUBRE DEL 2018

| PROVEEDOR | RTN |
|---|---|
| | |
| Litegraf | 1500198801 |
| Multigraficos Flores | 0801999 |
| Edgrosip | 0501999 |
| Cash Business | 0801999 |
| Aceros | 0501999 |
| Distribuidora Valencia | 0801999 |
| RAVEGA S.A. DE C.V./TIGO | 0801900 |
| LA CASA | 0801999 |
| R.R. DONNELLEY DE HONDURAS | 0801903 |
| WARC | 0801995 |
| AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V. | 0501999 |
| MEGATIK | 0801901 |
| ALMACENES IMPRESORES, S DE R.L. C.V. | 0501900 |
| ELECTRO LLANTAS | 0801900 |
| DISTRIBUIDORA CHONG EGA | 1707199 |
| RENOVALLANTAS, S.A. DE C.V. | 0801900 |
| EQUIPOS Y SISTEMAS | 0801900 |
| Enc | 0801901 |
| Pacas | 0501900 |

MARLON CARIAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ONCAE
HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada
Empresa Nacional de Correos de Honduras
[Todos]
[Todos]
[Todos]
[Todos]
[Todos]
[Todos]
[Todos]
Buscar

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Expediente: [illegible]<br>**Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras<br>**Unidad Compra:** [illegible]<br>**Objeto Compra:**<br>Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | Fecha Inicio: [illegible]<br>**Fecha Cierre:** 01/10/2018 | Ver Detalle |
| **Expediente:** [illegible]<br>**Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras<br>**Unidad Compra:** [illegible]<br>**Objeto Compra:**<br>Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | **Fecha Inicio:** 29/08/2018<br>**Fecha Cierre:** 30/08/2018 | Ver Detalle |
| **Expediente:** [illegible]<br>**Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras<br>**Unidad Compra:** [illegible]<br>**Objeto Compra:**<br>Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | **Fecha Inicio:** 29/08/2018<br>**Fecha Cierre:** 01/10/2018 | Ver Detalle |
| **Expediente:** [illegible]<br>**Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras<br>**Unidad Compra:** [illegible]<br>**Objeto Compra:**<br>Compra Menor... | [illegible] | [illegible] | **Fecha Inicio:** [illegible]<br>**Fecha Cierre:** 01/10/2018 | Ver Detalle |
| **Expediente:** [illegible]<br>**Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras<br>**Unidad Compra:** [illegible]<br>**Objeto Compra:**<br>Compra Menor... | Recepción de Oferta | Compra Menor | **Fecha Inicio:** 28/09/2018<br>**Fecha Cierre:** 01/10/2018 | Ver Detalle |
| **Expediente:** [illegible]<br>**Entidad:** [illegible]<br>**Unidad Compra:** Unidad Central<br>**Objeto Compra:**<br>Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | **Fecha Inicio:** 02/07/2018<br>**Fecha Cierre:** [illegible] | Ver Detalle |
| **Expediente:** [illegible]<br>**Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras<br>**Unidad Compra:** Unidad Central<br>**Objeto Compra:**<br>Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | **Fecha Inicio:** 26/06/2018<br>**Fecha Cierre:** 29/06/2018 | Ver Detalle |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Expediente:** [illegible]<br>**Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras<br>**Unidad Compra:** Unidad Central<br>**Objeto Compra:**<br>Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | **Fecha Inicio:** 01/11/2018<br>**Fecha Cierre:** 01/11/2018 | Ver Detalle |
| **Expediente:** [illegible]<br>**Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras<br>**Unidad Compra:** Unidad Central<br>**Objeto Compra:**<br>Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | **Fecha Inicio:** 01/11/2018<br>**Fecha Cierre:** 05/11/2018 | Ver Detalle |
| **Expediente:** [illegible]<br>**Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras<br>**Unidad Compra:** Unidad Central<br>**Objeto Compra:**<br>Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | **Fecha Inicio:** 01/11/2018<br>**Fecha Cierre:** 05/11/2018 | Ver Detalle |
| **Expediente:** [illegible]<br>**Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras<br>**Unidad Compra:** Unidad Central<br>**Objeto Compra:**<br>Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | **Fecha Inicio:** 05/10/2018<br>**Fecha Cierre:** 11/10/2018 | Ver Detalle |
| **Expediente:** Honducor De 008 2018<br>**Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras<br>**Unidad Compra:** Unidad Central<br>**Objeto Compra:**<br>Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | **Fecha Inicio:** 22/10/2018<br>**Fecha Cierre:** 26/10/2018 | Ver Detalle |
| **Expediente:** Honducor De 007 2018<br>**Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras<br>**Unidad Compra:** Unidad Central<br>**Objeto Compra:**<br>Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | **Fecha Inicio:** 10/05/2018<br>**Fecha Cierre:** 15/05/2018 | Ver Detalle |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Expediente:** Honducor Dc 320 2018<br>**Entidad:** [illegible]<br>**Unidad Compra:** Unidad Central<br>**Objeto Compra:**<br>[illegible] | Adjudicado | Compra Menor | **Fecha Inicio:** 10/09/2018<br>**Fecha Cierre:** 18/09/2018 | Ver Detalle |
| **Expediente:** Honducor Dc 317 2018<br>**Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras<br>**Unidad Compra:** Unidad Central<br>**Objeto Compra:**<br>Compra Menor | Adjudicado | Compra Menor | **Fecha Inicio:** 05/09/2018<br>**Fecha Cierre:** 10/09/2018 | Ver Detalle |
| **Expediente:** Honducor Dc 313 2018<br>**Entidad:** [illegible]<br>**Unidad Compra:** [illegible]<br>**Objeto Compra:**<br>[illegible] | Adjudicado | [illegible] | **Fecha Inicio:** 04/09/2018<br>**Fecha Cierre:** 10/09/2018 | [illegible] |
| **Expediente:** [illegible]<br>**Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras<br>**Unidad Compra:** [illegible]<br>**Objeto Compra:**<br>Compra Menor | Adjudicado | [illegible] | **Fecha Inicio:** 04/09/2018<br>**Fecha Cierre:** 10/09/2018 | [illegible] |
| **Expediente:** [illegible]<br>**Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras<br>**Unidad Compra:** [illegible]<br>**Objeto Compra:**<br>Compra Menor | Adjudicado | [illegible] | **Fecha Inicio:** 04/09/2018<br>**Fecha Cierre:** 10/09/2018 | [illegible] |
| **Expediente:** Honducor Dc 320 2018<br>**Entidad:** [illegible]<br>**Unidad Compra:** Unidad Central<br>**Objeto Compra:**<br>[illegible] | Adjudicado | Compra Menor | **Fecha Inicio:** 10/09/2018<br>**Fecha Cierre:** 18/09/2018 | Ver Detalle |
| **Expediente:** Honducor Dc 321 2018<br>**Entidad:** [illegible]<br>**Unidad Compra:** Unidad Central<br>**Objeto Compra:**<br>[illegible] | Adjudicado | Compra Menor | **Fecha Inicio:** 10/09/2018<br>**Fecha Cierre:** 18/09/2018 | Ver Detalle |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Expediente:** [illegible]<br>**Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras<br>**Unidad Compra:** [illegible]<br>**Objeto Compra:**<br>Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | **Fecha Inicio:** 04/08/2018<br>**Fecha Cierre:** 20/08/2018 | Ver Detalle |
| **Expediente:** [illegible]<br>**Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras<br>**Unidad Compra:** [illegible]<br>**Objeto Compra:**<br>Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | **Fecha Inicio:** 08/08/2018<br>**Fecha Cierre:** 20/08/2018 | Ver Detalle |
| **Expediente:** [illegible]<br>**Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras<br>**Unidad Compra:** [illegible]<br>**Objeto Compra:**<br>Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | **Fecha Inicio:** 08/08/2018<br>**Fecha Cierre:** 20/08/2018 | Ver Detalle |
| **Expediente:** [illegible]<br>**Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras<br>**Unidad Compra:** [illegible]<br>**Objeto Compra:**<br>Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | **Fecha Inicio:** 08/08/2018<br>**Fecha Cierre:** 20/08/2018 | Ver Detalle |
| **Expediente:** [illegible]<br>**Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras<br>**Unidad Compra:** [illegible]<br>**Objeto Compra:**<br>Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | **Fecha Inicio:** 08/08/2018<br>**Fecha Cierre:** 20/08/2018 | Ver Detalle |
| **Expediente:** [illegible]<br>**Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras<br>**Unidad Compra:** [illegible]<br>**Objeto Compra:**<br>Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | **Fecha Inicio:** 08/08/2018<br>**Fecha Cierre:** 20/08/2018 | Ver Detalle |
| **Expediente:** [illegible]<br>**Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras<br>**Unidad Compra:** [illegible]<br>**Objeto Compra:**<br>Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | **Fecha Inicio:** 08/08/2018<br>**Fecha Cierre:** 20/08/2018 | Ver Detalle |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Expediente:** Honducor Dc 300 2018<br>**Entidad:** [illegible]<br>**Unidad Compra:** Unidad Central<br>**Objeto Compra:**<br>Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | **Fecha Inicio:** 15/03/2018<br>**Fecha Cierre:** 22/03/2018 | Ver Detalle |
| **Expediente:** [illegible]<br>**Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras<br>**Unidad Compra:** [illegible]<br>**Objeto Compra:**<br>[illegible] | [illegible] | [illegible] | **Fecha Inicio:** [illegible]<br>**Fecha Cierre:** 20/03/2018 | [illegible] |
| **Expediente:** Honducor Dc 313 2018<br>**Entidad:** [illegible]<br>**Unidad Compra:** Unidad Central<br>**Objeto Compra:**<br>Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | **Fecha Inicio:** 15/03/2018<br>**Fecha Cierre:** 22/03/2018 | Ver Detalle |
| **Expediente:** [illegible]<br>**Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras<br>**Unidad Compra:** [illegible]<br>**Objeto Compra:**<br>[illegible] | [illegible] | [illegible] | **Fecha Inicio:** [illegible]<br>**Fecha Cierre:** 20/03/2018 | [illegible] |
| **Expediente:** Honducor Dc 314 2018<br>**Entidad:** [illegible]<br>**Unidad Compra:** Unidad Central<br>**Objeto Compra:**<br>Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | **Fecha Inicio:** 15/03/2018<br>**Fecha Cierre:** 22/03/2018 | Ver Detalle |
| **Expediente:** [illegible]<br>**Entidad:** [illegible]<br>**Unidad Compra:** Unidad Central<br>**Objeto Compra:**<br>Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | **Fecha Inicio:** 19/03/2018<br>**Fecha Cierre:** 22/03/2018 | Ver Detalle |
| **Expediente:** Honducor Dc 316 2018<br>**Entidad:** [illegible]<br>**Unidad Compra:** Unidad Central<br>**Objeto Compra:**<br>Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | **Fecha Inicio:** 19/03/2018<br>**Fecha Cierre:** 22/03/2018 | Ver Detalle |
| **Expediente:** [illegible]<br>**Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras<br>**Unidad Compra:** [illegible]<br>**Objeto Compra:**<br>[illegible] | [illegible] | [illegible] | **Fecha Inicio:** [illegible]<br>**Fecha Cierre:** 20/03/2018 | [illegible] |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Expediente:** Honducor Oc 307 2018<br>**Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras<br>**Unidad Compra:** Unidad Central<br>**Objeto Compra:**<br>Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | **Fecha Inicio:** 15/05/2018<br>**Fecha Cierre:** 25/05/2018 | Ver Detalle |
| **Expediente:** Honducor Oc 306 2018<br>**Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras<br>**Unidad Compra:** Unidad Central<br>**Objeto Compra:**<br>Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | **Fecha Inicio:** 15/05/2018<br>**Fecha Cierre:** 25/05/2018 | Ver Detalle |
| **Expediente:** Honducor Oc 305 2018<br>**Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras<br>**Unidad Compra:** Unidad Central<br>**Objeto Compra:**<br>Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | **Fecha Inicio:** 15/05/2018<br>**Fecha Cierre:** 25/05/2018 | Ver Detalle |
| **Expediente:** Honducor Oc 304 2018<br>**Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras<br>**Unidad Compra:** Unidad Central<br>**Objeto Compra:**<br>Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | **Fecha Inicio:** 15/05/2018<br>**Fecha Cierre:** 25/05/2018 | Ver Detalle |
| **Expediente:** Honducor Oc 303 2018<br>**Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras<br>**Unidad Compra:** Unidad Central<br>**Objeto Compra:**<br>Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | **Fecha Inicio:** 15/05/2018<br>**Fecha Cierre:** 25/05/2018 | Ver Detalle |
| **Expediente:** Honducor Oc 302 2018<br>**Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras<br>**Unidad Compra:** Unidad Central<br>**Objeto Compra:**<br>Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | **Fecha Inicio:** 15/05/2018<br>**Fecha Cierre:** 25/05/2018 | Ver Detalle |

**Expediente:** Honducor-Dic-264-2018
**Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras
**Unidad Compra:** Unidad Central
**Objeto Compra:**
Compra Menor...

Adjudicado | Compra Menor | **Fecha Inicio:** 05/12/2018 **Fecha Cierre:** 05/12/2018 | Ver Detalle

**Expediente:** Honducor-Dic-263-2018
**Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras
**Unidad Compra:** Unidad Central
**Objeto Compra:**
Compra Menor...

Adjudicado | Compra Menor | **Fecha Inicio:** 04/12/2018 **Fecha Cierre:** 04/12/2018 | Ver Detalle

**Expediente:** Honducor-Dic-261-2018
**Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras
**Unidad Compra:** Unidad Central
**Objeto Compra:**
Compra Menor...

Adjudicado | Compra Menor | **Fecha Inicio:** 04/12/2018 **Fecha Cierre:** 04/12/2018 | Ver Detalle

**Expediente:** Honducor-Dic-260-2018
**Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras
**Unidad Compra:** Unidad Central
**Objeto Compra:**
Compra Menor...

Adjudicado | Compra Menor | **Fecha Inicio:** 03/12/2018 **Fecha Cierre:** 03/12/2018 | Ver Detalle

**Expediente:** Honducor-Dic-259-2018
**Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras
**Unidad Compra:** Unidad Central
**Objeto Compra:**
Compra Menor...

Adjudicado | Compra Menor | **Fecha Inicio:** 29/11/2018 **Fecha Cierre:** 29/11/2018 | Ver Detalle

**Expediente:** Honducor-Dic-258-2018
**Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras
**Unidad Compra:** Unidad Central
**Objeto Compra:**
Compra Menor...

Adjudicado | Compra Menor | **Fecha Inicio:** 29/11/2018 **Fecha Cierre:** 29/11/2018 | Ver Detalle

**Expediente:** Honducor-Dic-257-2018
**Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras
**Unidad Compra:** Unidad Central
**Objeto Compra:**
Compra Menor...

Adjudicado | Compra Menor | **Fecha Inicio:** 29/11/2018 **Fecha Cierre:** 29/11/2018 | Ver Detalle

**Expediente:** Honducor-Dic-256-2018
**Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras
**Unidad Compra:** Unidad Central
**Objeto Compra:**
Compra Menor...

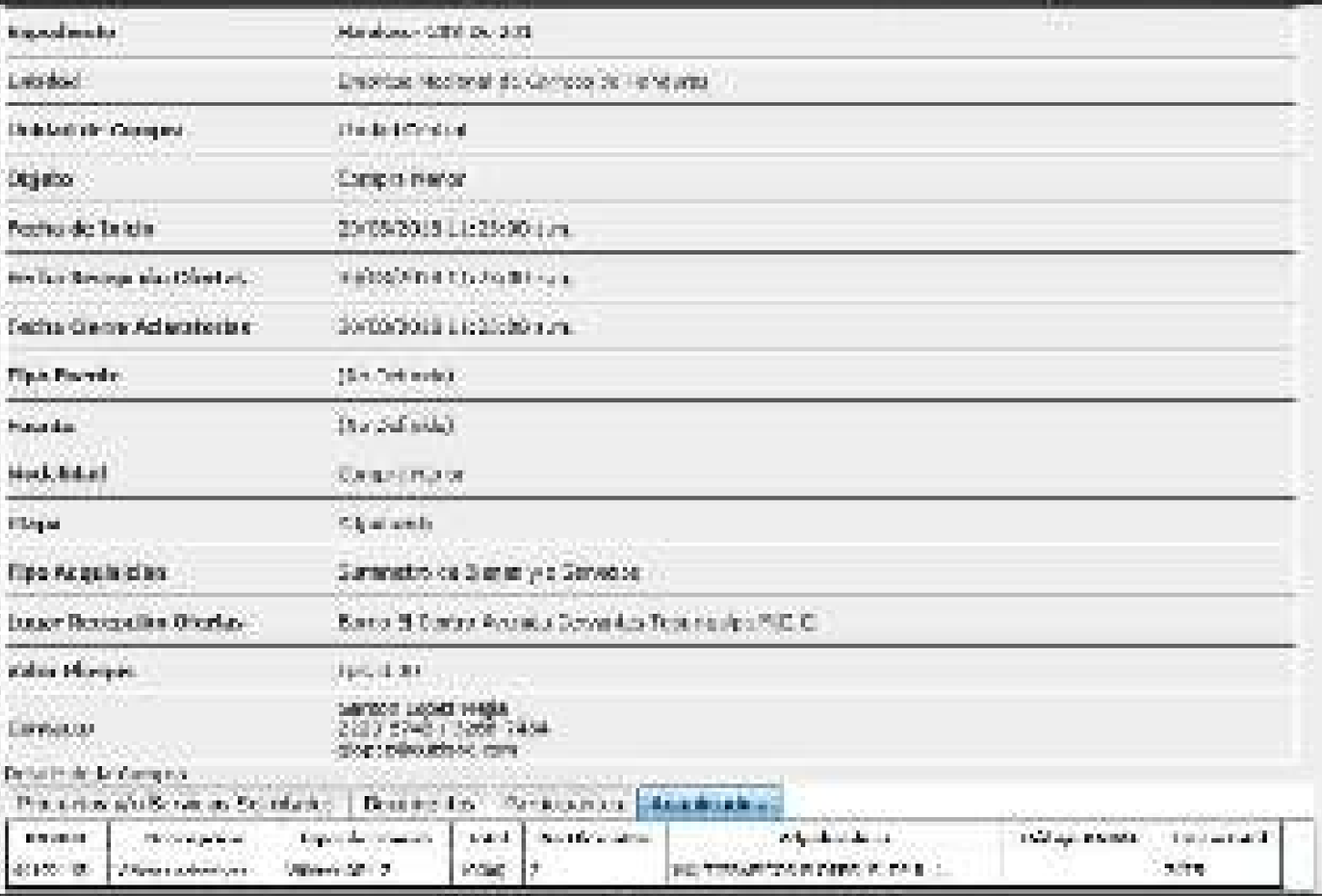
Adjudicado | Compra Menor | **Fecha Inicio:** 29/11/2018 **Fecha Cierre:** 29/11/2018 | Ver Detalle

ONCAE
HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada
Empresa Nacional de Comercio de Honduras
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)

ONCAE
HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

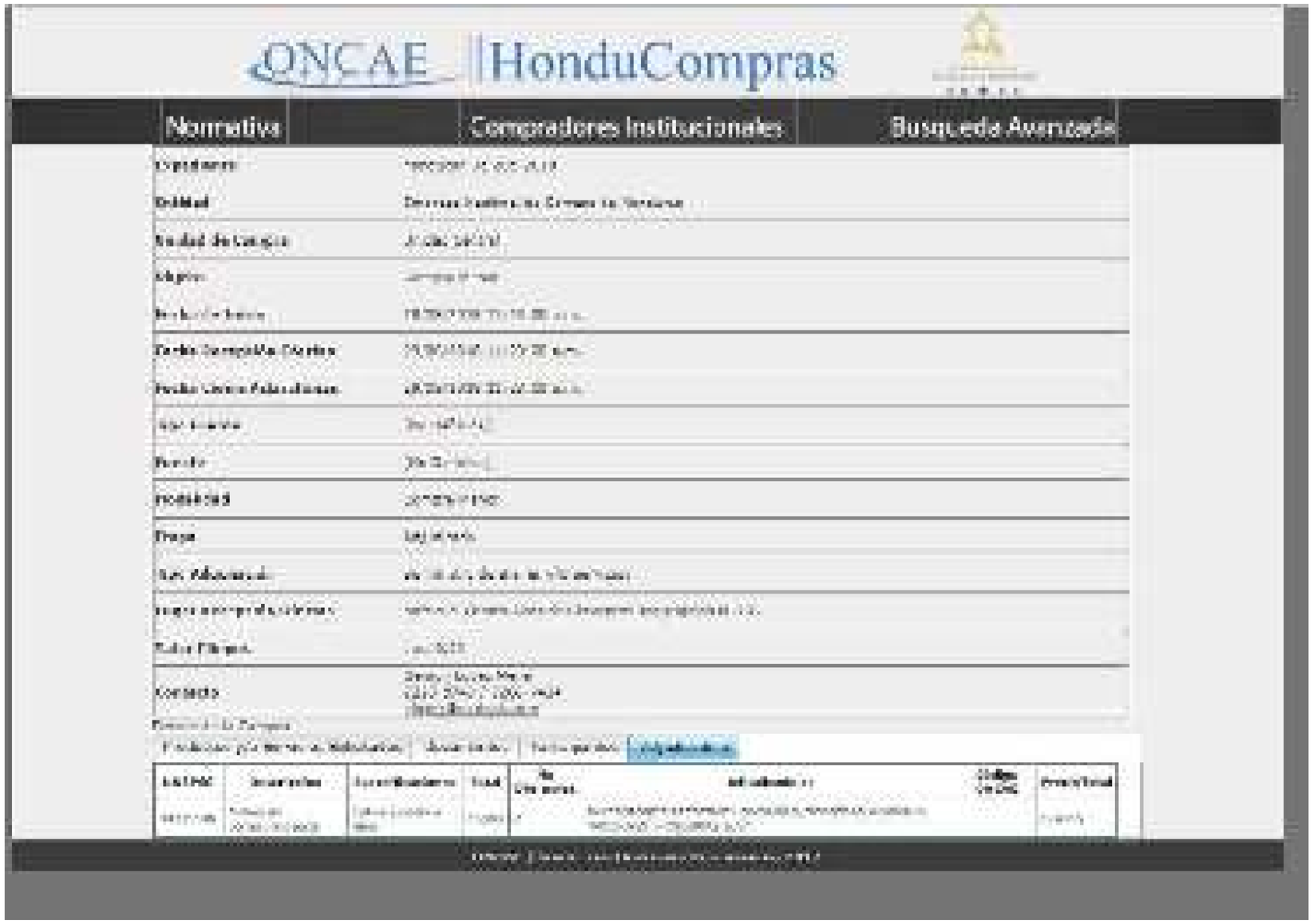


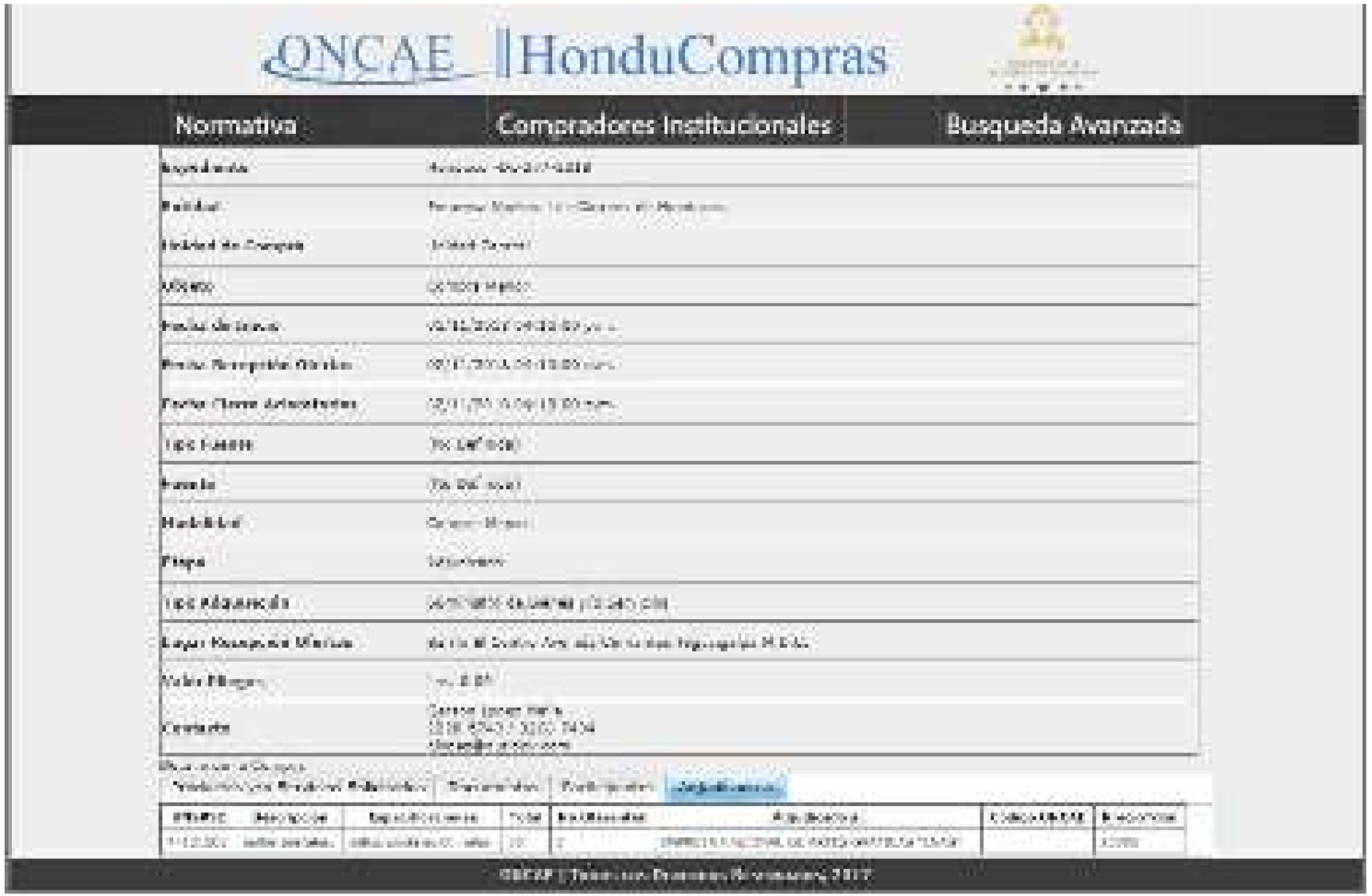
ONCAE
HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

ONCAE
HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

ONCAE
HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

ONCAE | HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada


ONCAE
HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada


ONCAE
HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

ONCAE
HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

ONCAE
HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

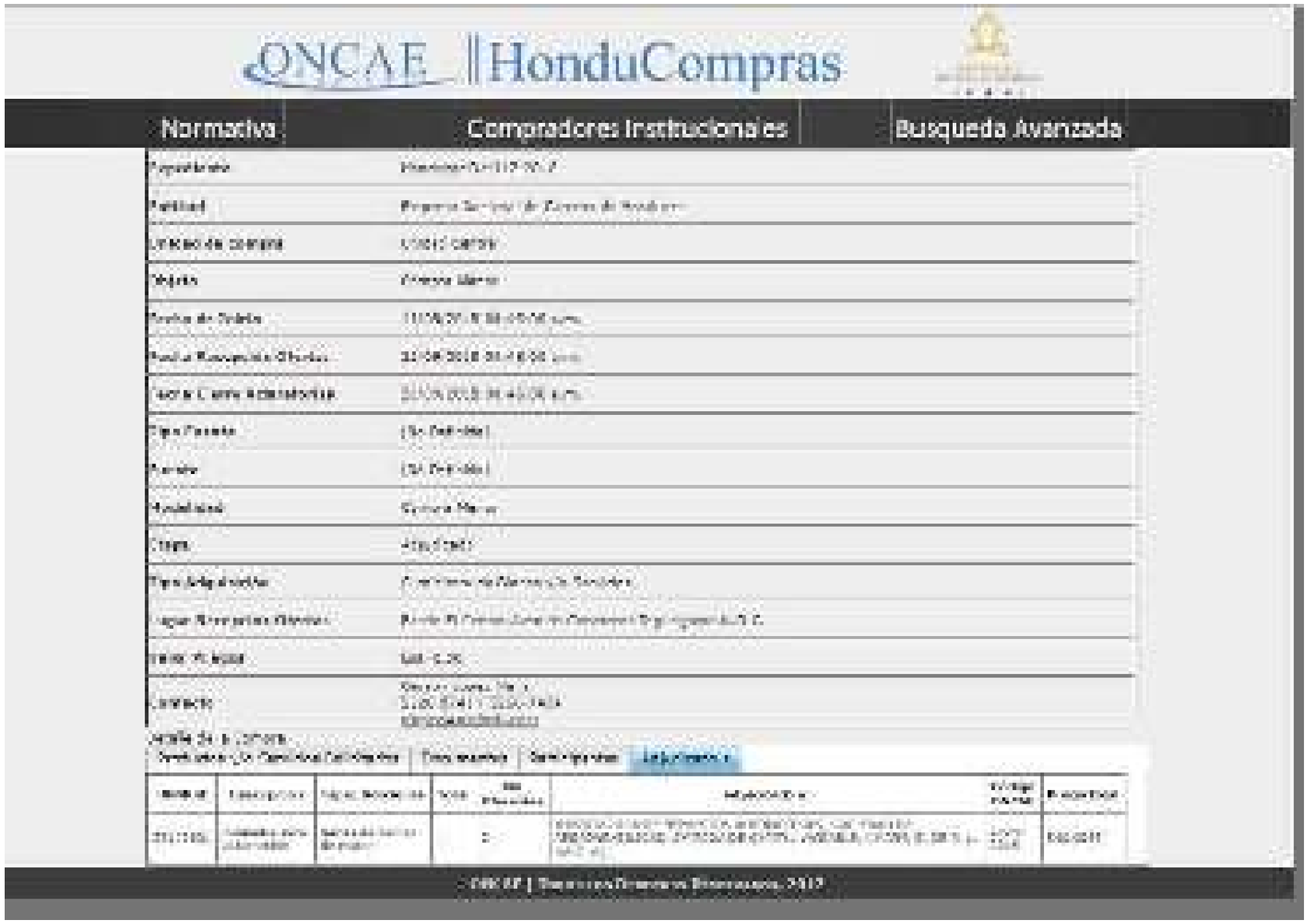
ONCAE
HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

ONCAE
HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

ONCAE
HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

ONCAE
HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

ONCAE
HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada


ONCAE
HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

ONCAE
HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

ONCAE | HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

ONCAE
HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

ONCAE
HonduCompras
Normativo
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

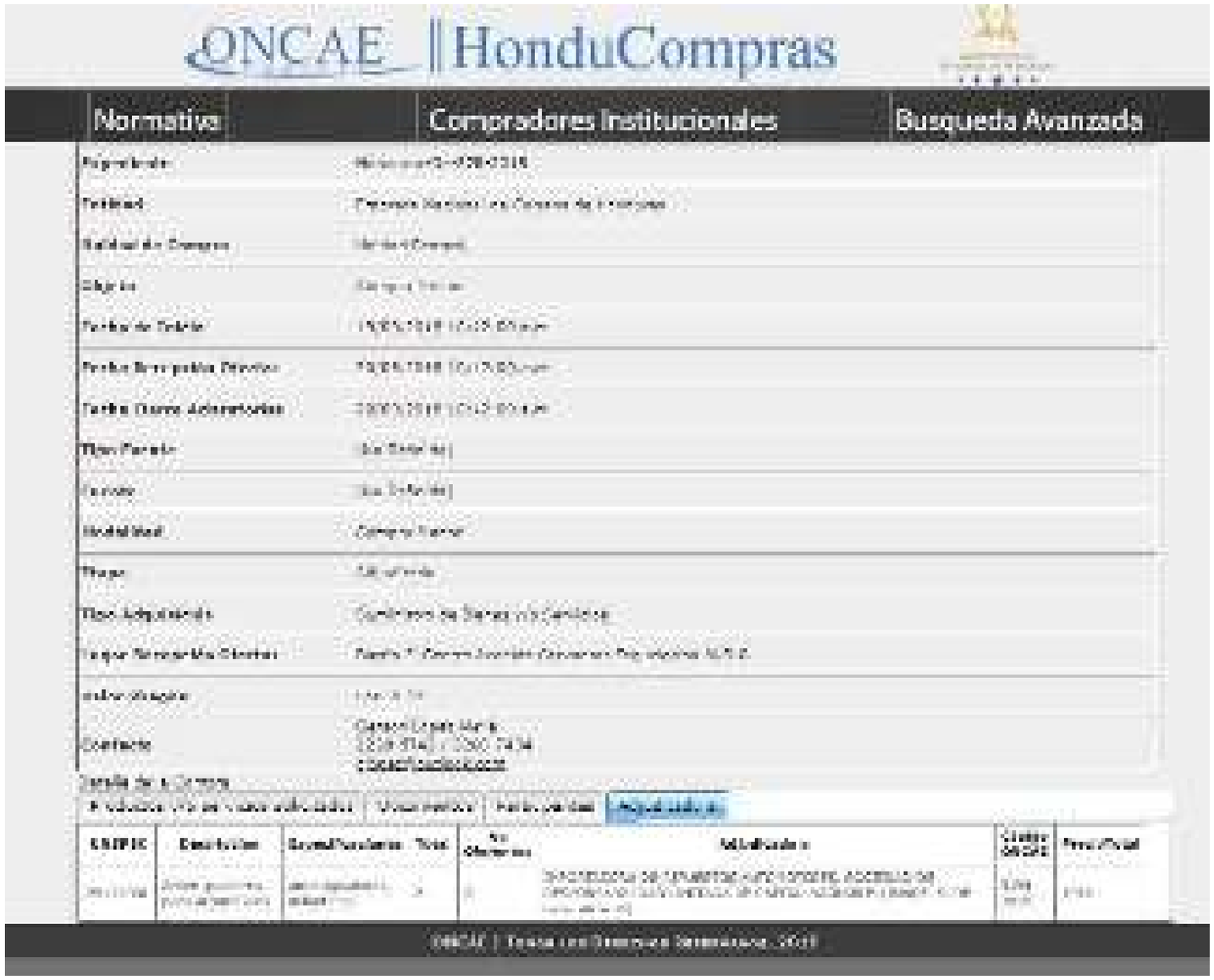
ONCAE | HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

ONCAE | HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

ONCAE
HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

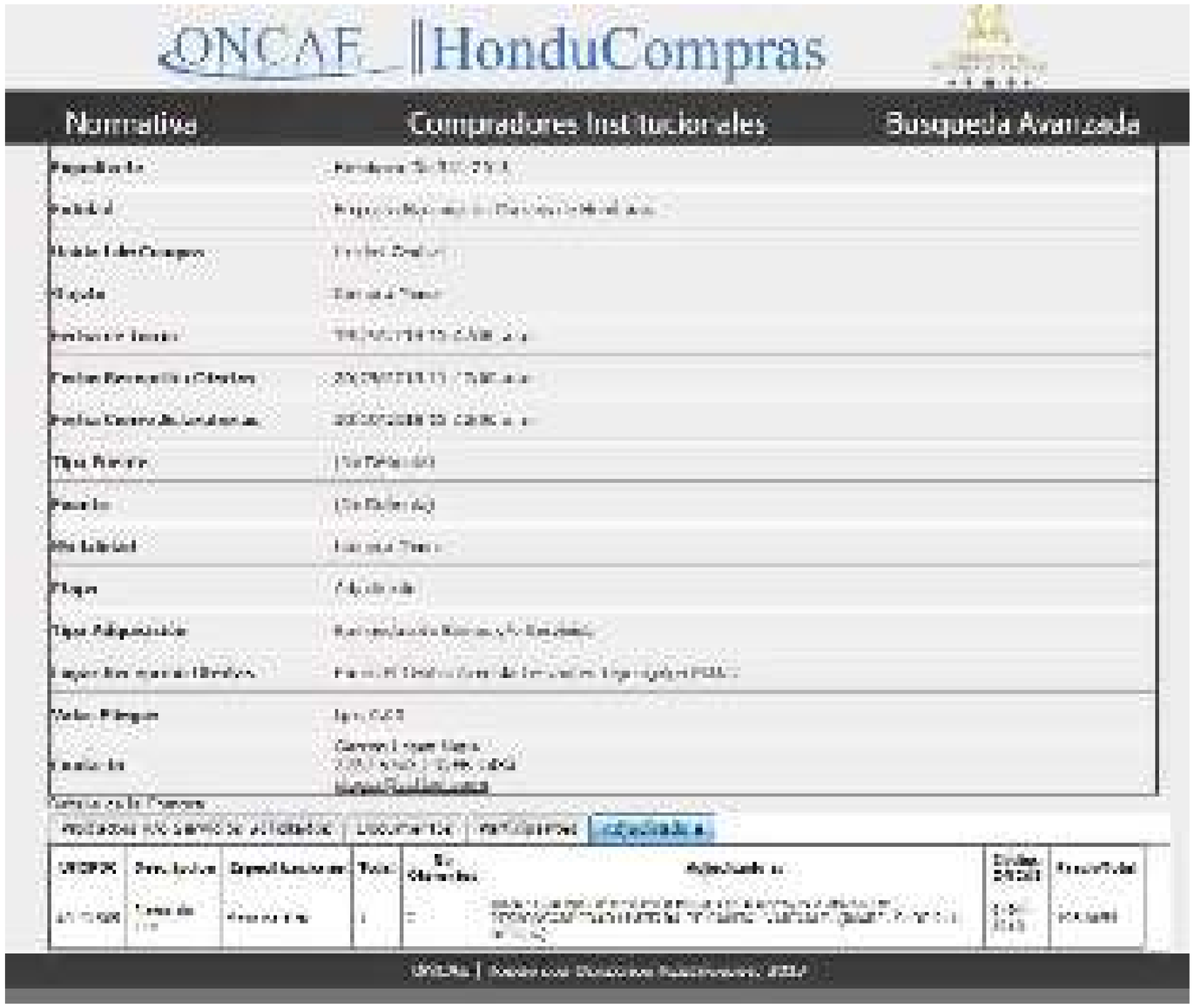
ONCAE | HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

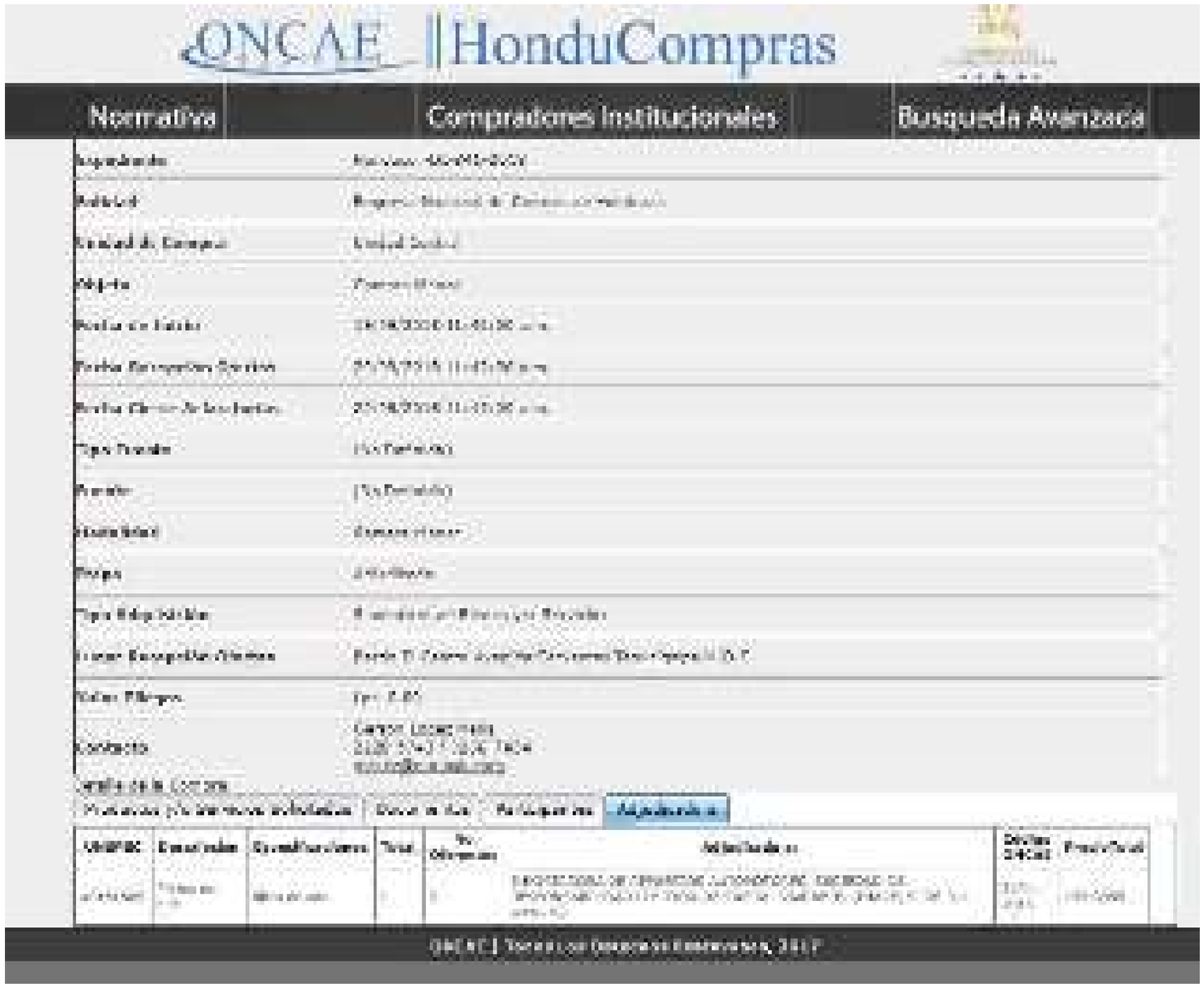
ONCAE | HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

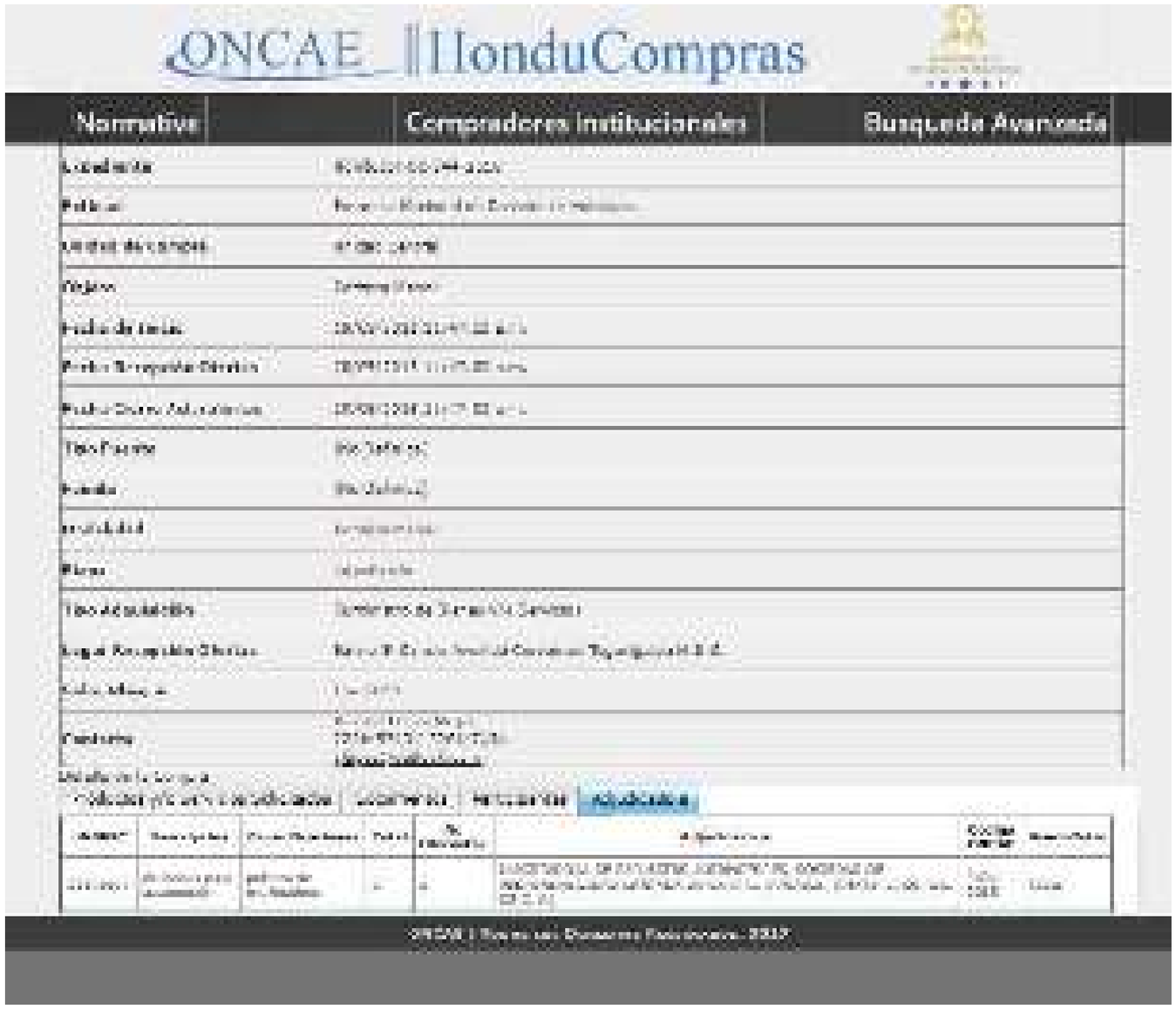

ONCAE | HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

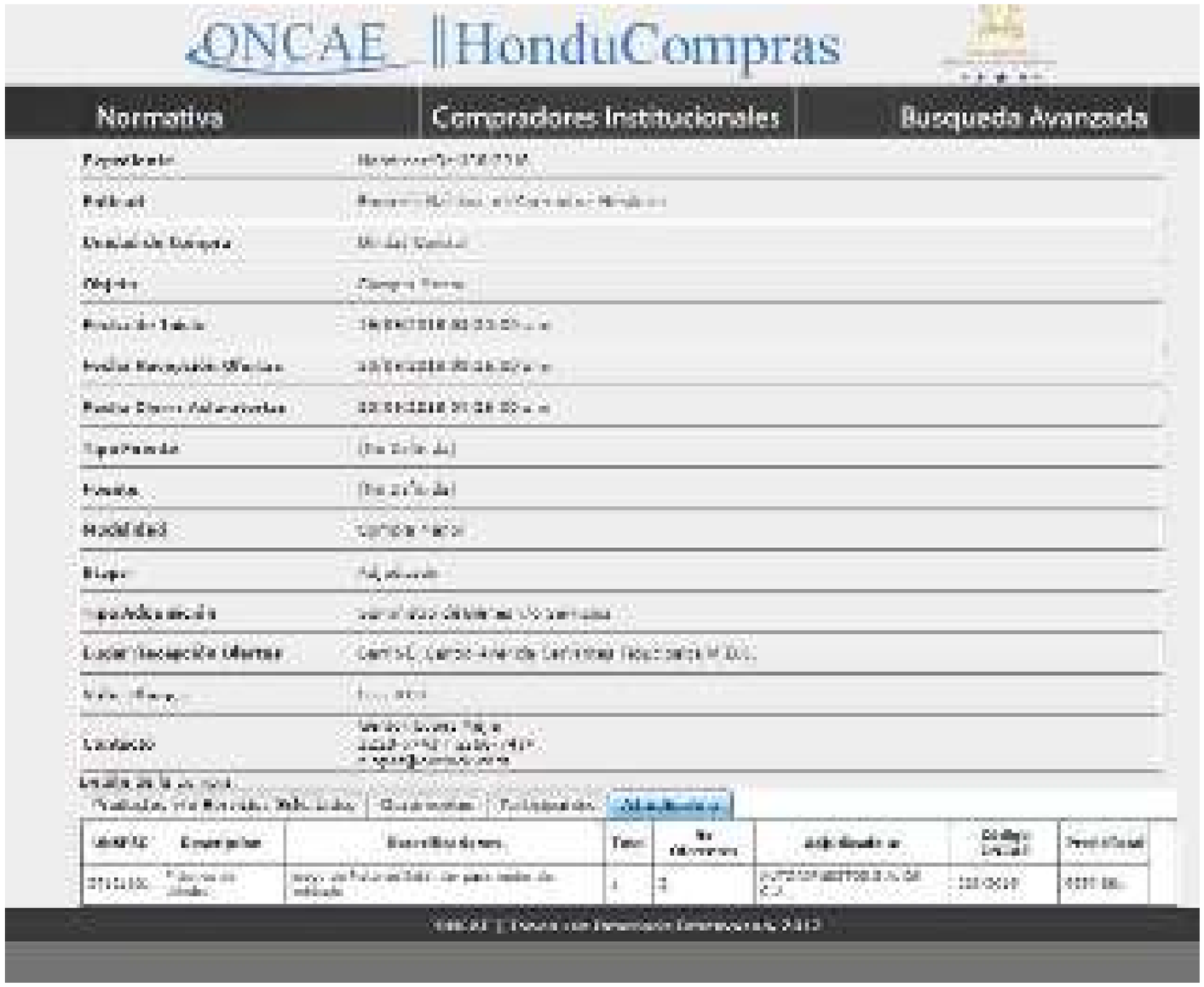
ONCAE
HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

ONCAE
HonduCompras
Normativo
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

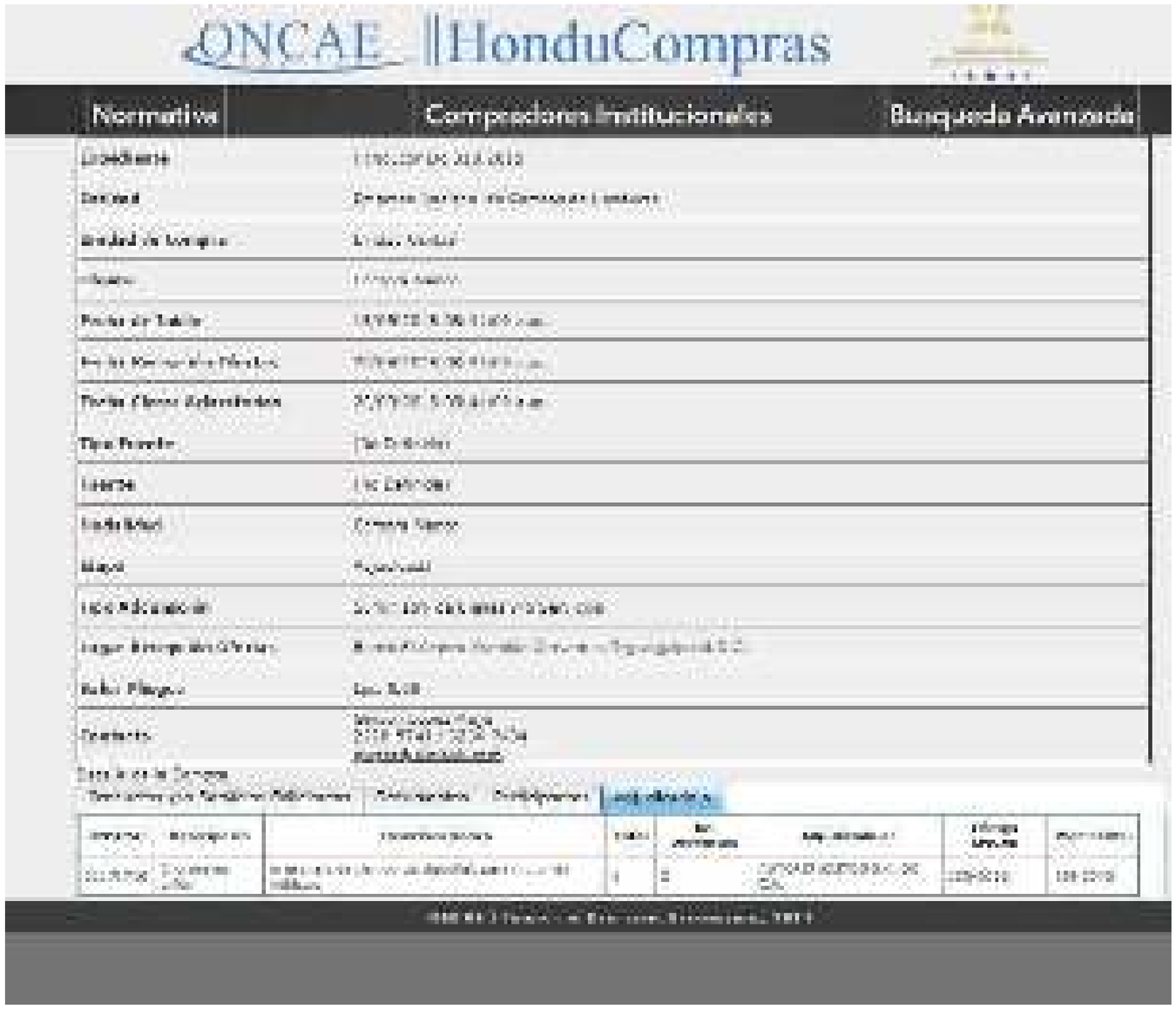

ONCAE
HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada


ONCAE
HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada


ONCAE | HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada


ONCAE
HonduCompras
Normativa
Comparadores Institucionales
Busqueda Avanzada

ONCAE
HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada


ONCAE
HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

ONCAE
HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

ONCAE
HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada
Contacto:
Copyright © ONCAE | Dirección General de Gobierno Electrónico, 2017

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

| | |
|---|---|
| Repositorio | |
| Publicado | |
| Unidad de Compra | |
| Ubicado | |
| Fecha de Emisión | |
| Fecha Recepción Ofertas | |
| Fecha Cierre Adjudicación | |
| Tipo Proceso | |
| Nombre | |
| Observación | |
| Objeto | |
| Tipo Adjudicación | |
| Lugar Recepción Ofertas | |
| Lugar Entrega | |
| Contacto | |

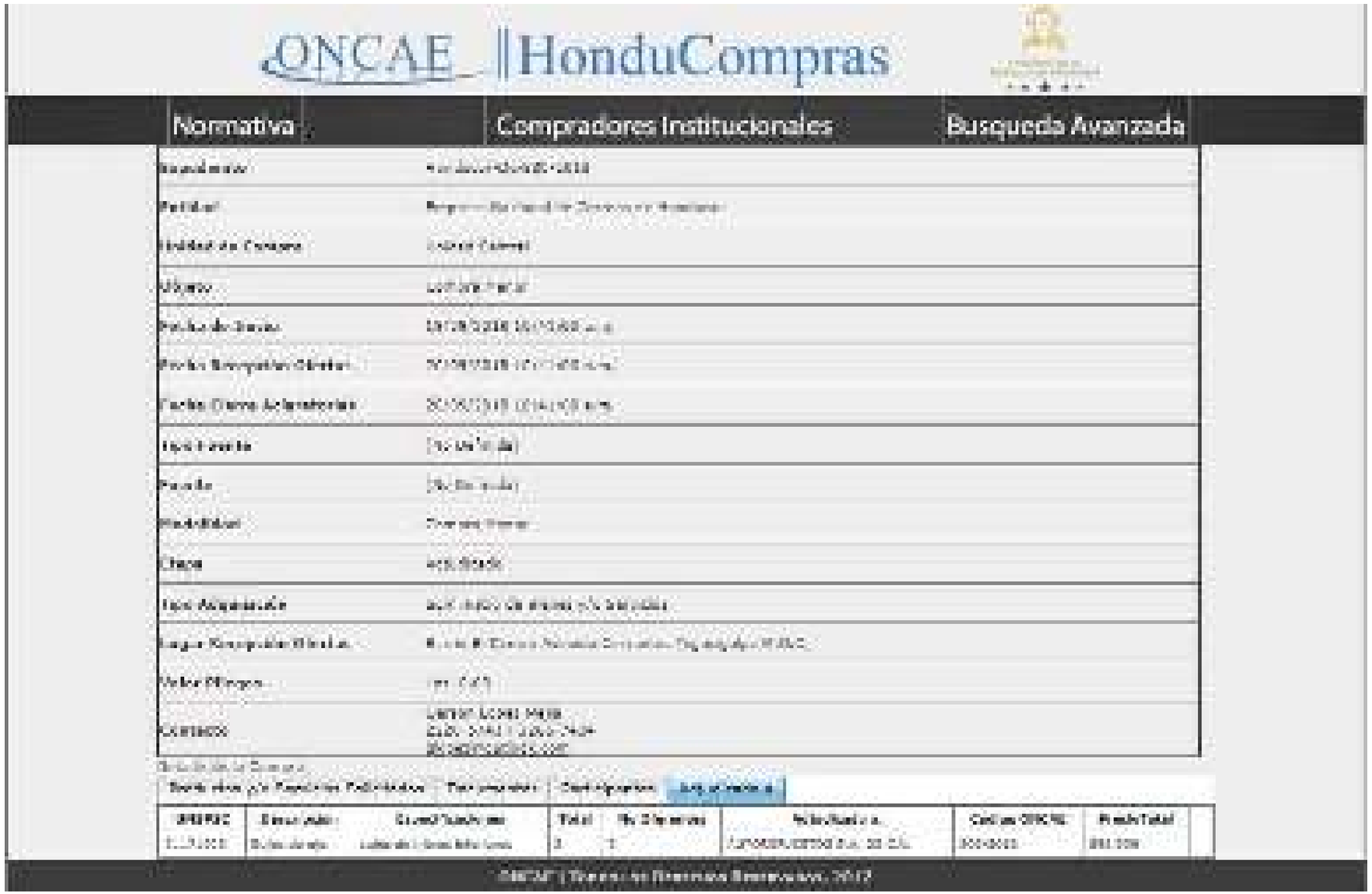
Detalle de la Compra

Documentación Requerida Por Ofertar | Participantes | Bienes/Servicios | Adjudicación

| Unidad | Descripción | Especificaciones | Total | En Oferta | Adjudicado a | Oferta (HNL) | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

ONCAE
HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada


ONCAE
HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

ONCAE
HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

ONCAE
HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

ONCAE | HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

ONCAE
HonduCompras
Normativa
Compradores Instructionales
Busqueda Avanzada

ONCAE
HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

ONCAE | HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

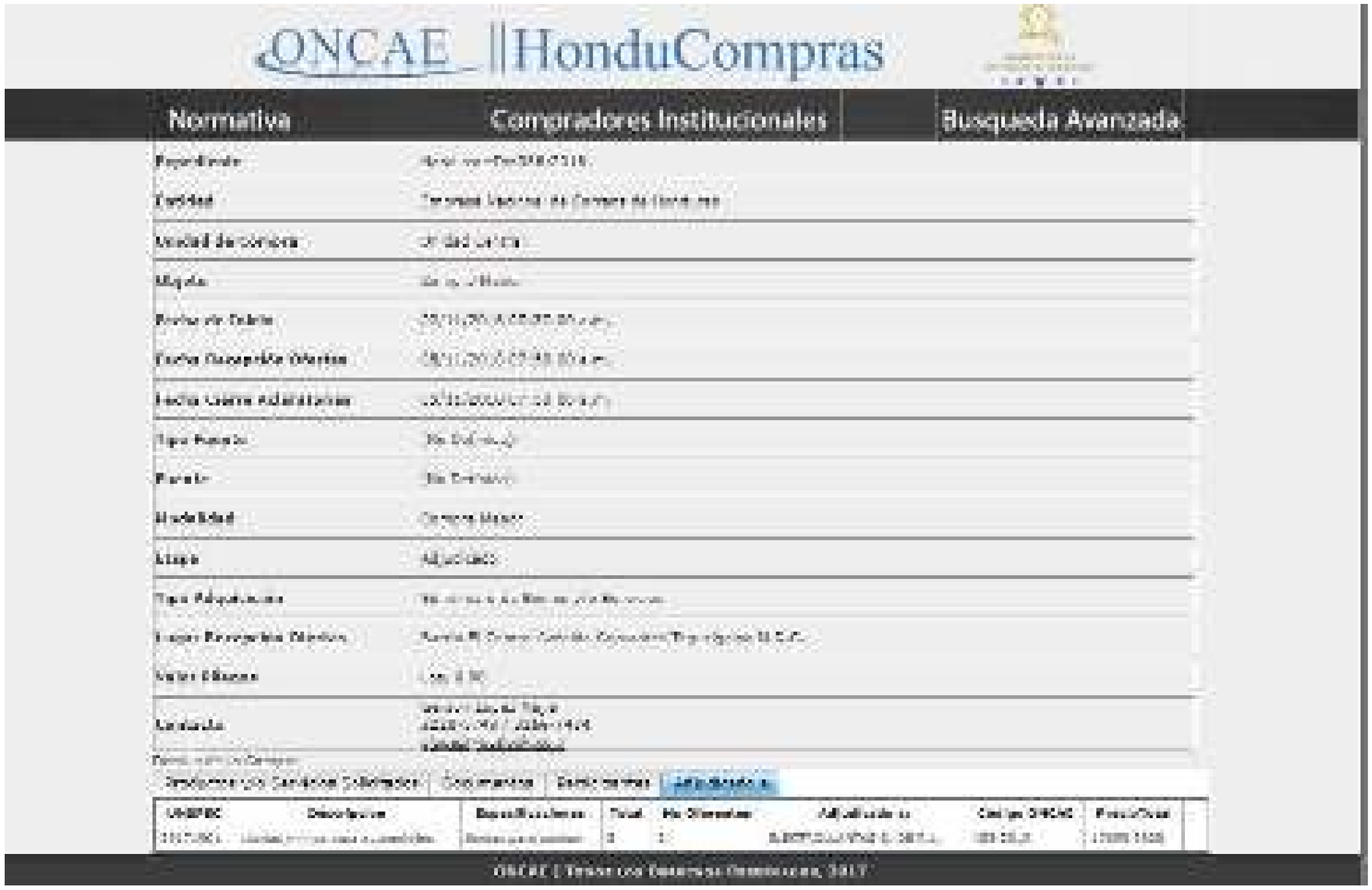
ONCAE | HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

ONCAE
HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

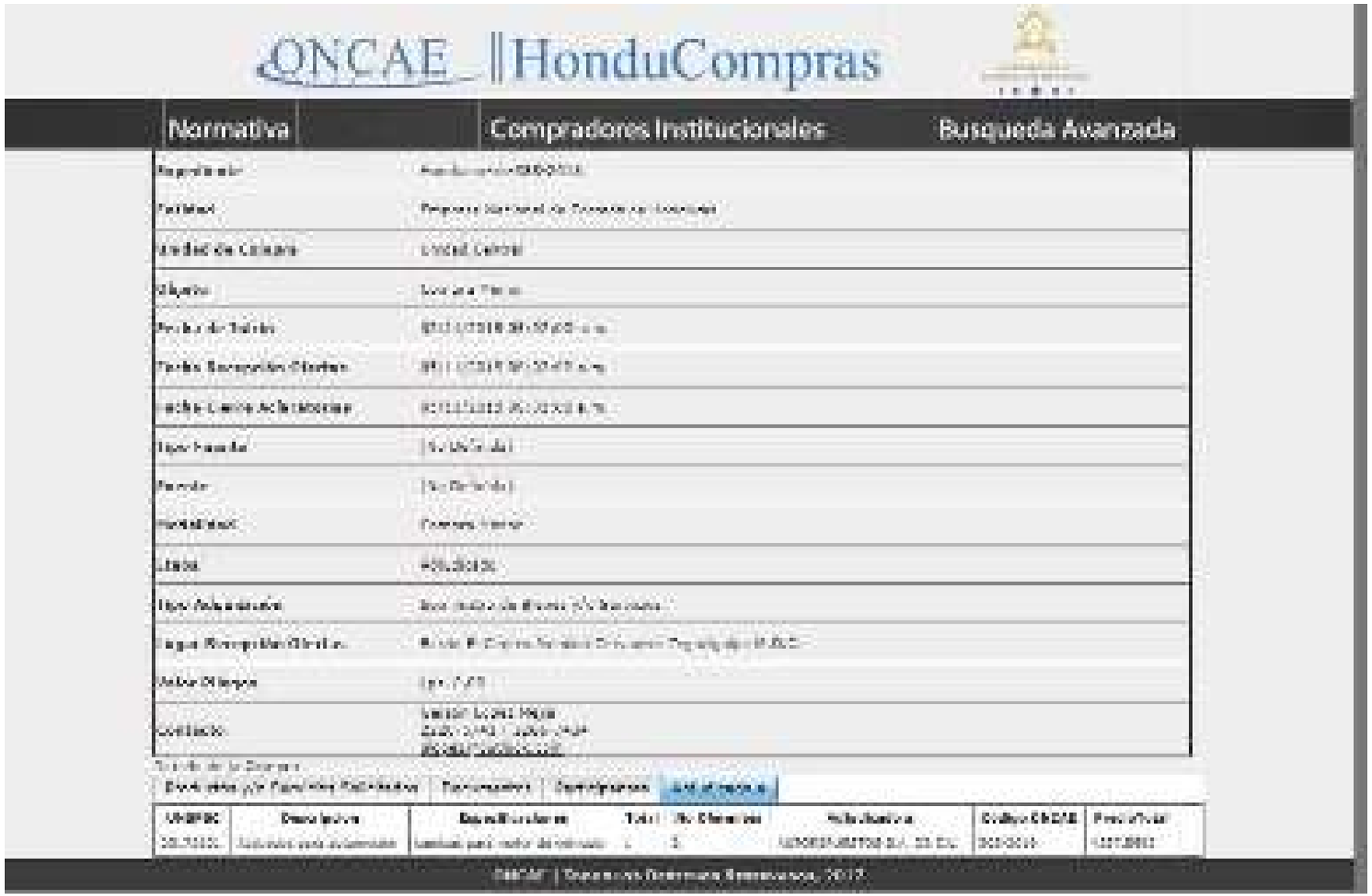
ONCAE | HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

ONCAE
HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

ONCAE | HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada


ONCAE
HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada
Adjudicados
Descripcion
Presupuesto
ONCAE | Tercer Gobierno Consecutivo, 2017

ONCAE | HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada


ONCAE | HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

ONCAE
HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

ONCAE
HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

ONCAE
HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

ONCAE
HonduCompras
Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

HONDUCOMPRAS

INICIO CIUDADANÍA CATALOGACIÓN PROVEEDORES CATÁLOGO ELECTRÓNICO

## Búsqueda de Ordenes de Compra

Ingrese los criterios de búsqueda deseados y luego presione el botón de la opción buscar.

Año de Emisión: 2018

Institución de Compra: Agencia de Regulación Sanitaria

Unidad de Compra: Gerencia Administrativa

No. de Contrato: Buscar

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 506-1-1-2205-2018 | CUADERNOS UNIDOS PASTEURIZADOS DE 400 PAGINAS | 24/09/2018 | 9,340.00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

HONDUCOMPRAS

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
HONDIECOMPRAS

# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

HONDUCOMPRAS

Inicio

| | | |

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
HONRACONTRATAS

COMPRAS POR CATÁLOGO
ELECTRÓNICO
HondutCompras

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
HONDUCOMPRAS
PACC
Registro de Proveedores
Compras Concluidas
Cargos Electrónicos
Mesa de Ayuda
Capacitación Electrónica
Soporte Local
Cambio Consultivo

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO
HOJA DE COMPRAS
INICIO
Inicio
Inicio
Inicio

## Orden de Compra No. [illegible]

### Datos generales de la Compra

| | |
|---|---|
| Entidad | Empresa de Correos de Honduras |
| Unidad Compra | GERENCIA CENTRAL |
| Número Gestión | [illegible] |
| Número de Expediente | [illegible] |
| Estado | [illegible] |
| Departamento | [illegible] |
| Municipio | [illegible] |
| Aprobado | [illegible] |
| El Monto | [illegible] |
| Tipo Contrato | [illegible] |
| Modalidad Contratación | [illegible] |
| Normativa | [illegible] |
| Monto | [illegible] |
| Objeto de la Compra | [illegible] |
| Fecha Inicio | [illegible] |
| Ingresado por | [illegible] |
| Fecha de Ingreso | [illegible] |
| Contacto | [illegible] |

### Datos Generales del Proveedor

| | |
|---|---|
| RTN | [illegible] |
| Nombre | [illegible] |
| Teléfono | [illegible] |

| Producto | Especificaciones | Cantidad Solicitada | Monto |
|---|---|---|---|
| [illegible] | | 330 | [illegible] |

**Orden de Compra No. [illegible]**

| Datos Generales de la Compra | |
|---|---|
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] Compra | GERENCIA CENTRAL |
| Número de Gestión | 140504 |
| Número de Expediente | 002 [illegible] 0015 2018 |
| Estado | Emitida |
| Departamento | Francisco Morazán |
| Municipio | Distrito Central |
| Período | 2018 |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| Modalidad | Normal |
| Moneda | Lps. [illegible] |
| Objeto de la Compra | [illegible] |
| Fecha Emisión | 08/12/2018 02:40:55 p.m. |
| Ingresado por | TID-[illegible] |
| Fecha de Ingreso | 20/12/2018 02:39:17 p.m. |
| Contrato | Marco Contractual Carta Jefe de Compras Corporación Nacional de Correos de [illegible] |

| Producto | Presentación | Cantidad Solicitada | Precio |
|---|---|---|---|
| [illegible]<br>[illegible] Tipo de 5 Galones Lubricantes mineral para motor ZONA 2 | | 1 | [illegible] |

## Orden de Compra No. [illegible]

| Datos Generales de la Compra | |
|---|---|
| Entidad | Empresa de Correos de Honduras |
| Unidad Compra | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| Fecha | 2018 |
| Id SIAFI | [illegible] |
| Tipo Compra | Bienes y/o Servicios |
| Modalidad Compra | Compra Menor |
| Normativa | Hidden |
| Monto | Lps. [illegible] |
| Objeto de la compra | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| Contacto | [illegible] |

| Datos Generales del Proveedor | |
|---|---|
| RTN | [illegible] |
| Proveedor | [illegible] |
| Teléfono | [illegible] |

| Producto | Especificaciones | Cantidad Solicitada | Monto |
|---|---|---|---|
| [illegible] | | 1 | [illegible] |

## Orden de Compra No. 800-1-9316-2018

### Datos Generales de la Compra

| | |
|---|---|
| Unidad | Compras de Bienes y Servicios |
| Unidad Compra | [illegible] |
| Unidad Ejecutora | [illegible] |
| Unidad de Medida Ejecutora | [illegible] |
| Rubro | [illegible] |
| Financiamiento | [illegible] |
| Departamento | Distrito Central |
| Periodo | 2018 |
| Id SIAFI | 800-01-001 |
| Tipo Contrato | Bienes y/o Servicios |
| Modalidad Contratación | Convenio Marco |
| Normativa | Nacional |
| Fabrica | [illegible] |
| Código de la Compra | [illegible] |
| Fecha Emisión | [illegible] |
| Fecha Entrega | [illegible] |
| Fecha Expiración | [illegible] |
| Contacto | [illegible] |

### Datos Generales del Proveedor

| | |
|---|---|
| RTN | [illegible] |
| Proveedor | [illegible] |
| Teléfono | [illegible] |

| Producto | Especificaciones | Cantidad Solicitada | Precio |
|---|---|---|---|
| [illegible] | | 1 | [illegible] |

## Orden de Compra No. [illegible]

### Datos Generales de La Compra

| | |
|---|---|
| Unidad | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| Departamento | Francisco Morazán |
| Municipio | Distrito Central |
| Periodo | 2018 |
| Id SIAFI | 300-01-002 |
| Tipo Contrato | Bienes y/o Servicios |
| Modalidad Contratación | Convenio marco |
| Normativa | Nacional |
| Moneda | Lps. y/o Local |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| Fecha de Impresión | 26/10/2018 [illegible] |
| Contacto | Nombre Dirección Correo Info. de Contacto Empresa Proveedor de Correos de Honduras 2234-8624 [illegible] |

### Datos Generales del Proveedor

| | |
|---|---|
| RTN | [illegible] |
| Proveedor | DISTRIBUIDORA [illegible] |
| Teléfono | 2233-0918 |

| Producto | Especificaciones | Cantidad Solicitada | Precio |
|---|---|---|---|
| [illegible] Bond CL 5 en Color 1, 20lb 1 | | 1 | [illegible] |

## Orden de Compra No. 800 1 1 0130 2018

### Datos Generales de la Compra

| | |
|---|---|
| Entidad | Empresa de Correos de Honduras |
| Unidad Compra | GERENCIA GENERAL |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 2018 |
| [illegible] | 800 01 001 |
| Tipo Compra | Bienes y/o Servicios |
| Modal del Contrato | Contrato Marco |
| Jurisdicción | Nacional |
| Monto | Lps. 240.40 |
| Objeto de la Compra | Liquido de frenos |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| Contacto | [illegible] |

### Datos Generales del Proveedor

| | |
|---|---|
| RTN | 17071984000845 |
| Proveedor | DISTRIBUIDORA DIMOTORS |
| Teléfono | 2225 6040 |

| Producto | Especificaciones | Cantidad Solicitada | Monto |
|---|---|---|---|
| 15121509<br>Liquido de frenos [illegible] | | 1 | 240.40 |

**OFICIOS APROBADOS EN OCTUBRE DEL 2018**

| FECHA | OFICIO | PROVEEDOR | Factura antes del IVA | TOTAL FACTURAS | ISV | 1% | EMESION DE CHEQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 17/9/2018 | 9-184-2018 | Lithograf | 3,000.00 | 3,450.00 | 450.00 | - | 3,000.00 |
| 17/9/2018 | 9-185-2018 | Multigraficos Flores | 6,500.00 | 7,475.00 | 975.00 | - | 6,500.00 |
| 17/9/2018 | 9-186-2018 | Solgroup | 48,000.00 | 55,200.00 | 7,200.00 | 480.00 | 47,520.00 |
| 27/8/2019 | 9-187-2018 | Cash Business | 25,400.00 | 29,210.00 | 3,810.00 | - | 25,400.00 |
| 27/9/2018 | 9-188-2018 | Acosa | 4,176.96 | 4,803.50 | 626.54 | - | 4,176.96 |
| 27/9/2018 | 9-189-2018 | Acosa | 2,226.30 | 2,560.25 | 333.95 | - | 2,226.30 |
| 27/9/2018 | 9-190-2018 | Pacasa | 2,592.90 | 2,981.84 | 388.94 | - | 2,592.90 |
| 27/9/2018 | 9-191-2018 | Pacasa | 1,479.00 | 1,700.85 | 221.85 | - | 1,479.00 |
| 27/9/2018 | 9-192-2018 | Pacasa | 347.00 | 399.05 | 52.05 | - | 347.00 |
| 27/9/2018 | 9-193-2018 | Pacasa | 9,346.50 | 9,346.50 | - | - | 9,346.50 |
| 27/9/2018 | 9-194-2018 | Acosa | 715.00 | 822.25 | 107.25 | - | 715.00 |
| 27/9/2018 | 9-195-2018 | Distribuciones Valencia | 2,644.00 | 2,644.00 | - | - | 2,644.00 |
| 11/10/2018 | 10-196-2018 | NAVEGA, S.A. DE C.V.(TIGO) | 630.02 | 724.52 | 94.50 | - | 630.02 |
| 18/10/2018 | 10-197-2018 | SOLGROUP | 153,000.00 | 175,950.00 | 22,950.00 | 1,530.00 | 151,470.00 |
| 18/10/2018 | 10-198-2018 | Distribuciones Valencia | 12,444.00 | 14,310.60 | 1,866.60 | 1,531.00 | 10,913.00 |
| 18/10/2018 | 10-199-2018 | LA ENAG | 22,000.00 | 25,300.00 | 3,300.00 | - | 22,000.00 |
| 18/10/2018 | 10-200-2018 | R.R. DONNELLEY DE HONDURAS | 97,175.03 | 111,751.28 | 14,576.25 | - | 97,175.03 |
| 19/10/2018 | 10-201-2018 | MULTIGRAFICOS FLORES | 9,000.00 | 10,350.00 | 1,350.00 | - | 9,000.00 |
| 19/10/2018 | 10-202-2018 | MULTIGRAFICOS FLORES | 7,500.00 | 8,625.00 | 1,125.00 | - | 7,500.00 |
| 22/10/2018 | 10-203-2018 | IMARE | 11,231.88 | 12,916.66 | 1,684.78 | - | 11,231.88 |
| 25/10/2018 | 10-204-2018 | AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V. | 16,699.09 | 19,203.95 | 2,504.86 | - | 16,699.09 |
| 23/10/2018 | 10-205-2018 | ACOSA | 19,872.00 | 22,852.80 | 2,980.80 | - | 19,872.00 |
| 23/10/2018 | 10-206-2018 | MEGATK | 5,480.00 | 6,302.00 | 822.00 | 54.80 | 5,425.20 |
| 25/10/2018 | 10-207-2018 | RILMAC IMPRESORES, S.DE R.L. C.V. | 13,500.00 | 15,525.00 | 2,025.00 | - | 13,500.00 |
| 25/10/2018 | 10-208-2018 | IMPREZOS | 15,480.00 | 17,802.00 | 2,322.00 | - | 15,480.00 |
| 25/10/2018 | 10-209-2018 | IMPREZOS | 11,658.00 | 13,406.70 | 1,748.70 | - | 11,658.00 |
| 25/10/2018 | 10-210-2018 | ELECTRO LLANTAS | 31,826.04 | 36,599.95 | 4,773.91 | | 31,826.04 |
| 25/10/2018 | 10-211-2018 | DISTRIBUIDORA CHOROTEGA | 8,352.00 | 9,604.80 | 1,252.80 | | 8,352.00 |
| 28/10/2018 | 10-212-2018 | DISTRIBUIDORA CHOROTEGA | 249.50 | 286.93 | 37.43 | | 249.50 |
| 26/10/2018 | 10-213-2018 | DISTRIBUIDORA CHOROTEGA | 1,890.00 | 2,173.50 | 283.50 | - | 1,890.00 |
| 26/10/2018 | 10-214-2018 | DISTRIBUIDORA CHOROTEGA | 216.00 | 248.40 | 32.40 | - | 216.00 |
| 26/10/2018 | 10-215-2018 | RENDILLANTAS, S.A. DE C.V. | 5,124.95 | 5,893.69 | 768.74 | - | 5,124.95 |
| 26/10/2018 | 10-216-2018 | RENDILLANTAS, S.A. DE C.V. | 1,749.93 | 2,012.42 | 262.49 | - | 1,749.93 |
| 31/10/2018 | 10-217-2018 | AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V. | 3,963.13 | 4,557.60 | 594.47 | | 3,963.13 |
| 31/10/2018 | 10-218-2018 | EQUIPOS Y SISTEMAS | 12,195.00 | 14,024.25 | 1,829.25 | - | 12,195.00 |
| | | | | | | | |
| | | | **567,664.23** | **651,015.29** | **83,351.06** | **3,595.80** | **564,068.43** |

**OCTUBRE DEL 2018**

| PROVEEDOR | RTN |
|---|---|
| | |
| Lithograf | 15091968000510 |
| Multigraficos Flores | 08019999405722 |
| Solgroup | 05019009249648 |
| Cash Business | 08019995390633 |
| Acosa | 05019995108892 |
| Distribuciones Valencia | 08019999408325 |
| NAVEGA, S.A. DE C.V.(TIGO) | 08019000218669 |
| LA ENAG | 08019999408325 |
| R.R. DONNELLEY DE HONDURAS | 08019004461102 |
| IMARE | 08019952366048 |
| AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V. | 05019995130829 |
| MEGATK | 08019010271020 |
| RILMAC IMPRESORES, S.DE R.L. C.V. | 08019008133144 |
| ELECTRO LLANTAS | 08019003251010 |
| DISTRIBUIDORA CHOROTEGA | 17071984005643 |
| RENDILLANTAS, S.A. DE C.V. | 08019008165911 |
| EQUIPOS Y SISTEMAS | 08019003257392 |
| Impresos | 08019010268003 |
| Pacasa | 05019000040204 |

MARLON CARIAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

# TRANSFERENCIA BANCARIA

Página 1 de 1

## Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 0001 | BANCO CENTRAL DE HONDURAS — Estado: OCUPADO

Moneda: HNL | LEMPIRAS — Cuenta Origen: 11-01-01-30-01-01 — Libreta Origen:

## Pago

Institución: 0801 | Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

Gst.: 001 | GERENCIA CENTRAL

Medio Pago: TRE | TRANSFERENCIA BANCARIA — Número Pago:

Monto: [illegible] — Monto Letras: [illegible] — Sec. Archivo: [illegible] — Fecha Pago:

## Beneficiario

Pais Beneficiario: HN | HONDURAS — Tipo Beneficiario: TRI | REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Nro Beneficiario: [illegible] — LITHOGRAF S. DE R.L. — Banco: 0012 | BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Tipo Cta Beneficiario: CC | Cuenta Corriente — Cuenta Beneficiario: [illegible]

## Documento Relacionado

Gestión: 2018

Institución: 0801 | Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas — UA: 001 — GERENCIA CENTRAL

Tipo Comprobante: COMPUTARIZADA PROGRAMA PROPIETARIA — Número Documento: [illegible]

## Documento Priorización

Prioridad Pago: 30000 — Secuencia Actividad Objetivo Progr.: 30001 — Número Priorización: 00001 — Estado: 30001

Modificado Por: SIAFI — Fecha: 11-10-2018

## Respuesta del Banco

Número Lote: [illegible] — Banco Pagador: 0012 | BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Número Archivo: [illegible] — Estado Transferencia: 30001 | DIRECCION GENERAL

Fecha: 11-10-2018

Secretaría de Finanzas

Impreso por: HNUNEZM

FINSO

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Unidad: 2013

H_EJEC_EGRES7

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central — Fecha Elaboración: 27/09/2013

Institución: 3500 — Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Secretaría Administrativa: 001 — OFICINA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 — OFICINA PRINCIPAL

DISPONIBILIDAD DE:

| | |
|---|---|
| Precomprometido: | 0.00 |
| Comprometido: | 0.00 |
| Devengado: | 0.00 |
| Pagado: | 0.00 |
| Disponible y Contable: | |

REGISTRO DE: Precomprometido [X] Comprometido [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIO:

Nombre o Razón Social: [illegible]

| Tipo | Descripción | Código | Banco y Cuenta Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|---|
| PTM | [illegible] | 0013 | 01-021-00-00-8 | 5,250.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: 0400 — FACTURA — Serie: [illegible] — Número de Documento: [illegible] — Recibido: [illegible] — Folios: [illegible]

Fecha de Recepción: 26/09/2013 — Fecha de Contabilización: 26/09/2013 — Fecha de Compromiso: [illegible] — Fecha de Vencimiento: [illegible]

CLASE DE GASTO:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicios Personales | [ ] | Bienes de uso | [ ] | Transferencias | [ ] |
| Servicios Profesionales y Técnicos | [ ] | Construcciones | [ ] | Otros | [ ] |
| Bienes y Servicios | [X] | Deuda Pública | [ ] | Pensiones y Vitalicios | [ ] |

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos [ ] Deuda Pública Devoluciones [ ] Otros [ ]

FONDO DE FINANCIAMIENTO: 12 — Recursos Propios — Documento de Ref.: [illegible]

FUNCIONAMIENTO: 35 — Mejora Gestión Ambiental — Contrato: [illegible]

[illegible] — [illegible]

[illegible]: 0.00 — [illegible]: 0.00

[illegible]: 0.00

IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | RPR TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPUESTO MONEDA EXTRANJERA | DIF. Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00 | 003 | 017 | 33330 | 0000 | | Productos de Artes Gráficas | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: TRES MIL CIENTO CINCUENTA 00/100

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL APORTES | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NETO A PAGAR | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 |

[illegible]

Código Banco: [illegible] — [illegible]

[illegible]: [illegible] — [illegible]: [illegible] — [illegible]: [illegible] — [illegible]: [illegible]

MONEDA:

Código: 001 — Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: [illegible] — Fecha y Hora: [illegible]

Aprobado por: [illegible] — Fecha y Hora: [illegible]

Revisado por: [illegible] — Fecha y Hora: [illegible]

RETENCIONES

| CÓDIGO | DESCRIPCION | IMPORTE |
|---|---|---|
| 0001 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 0.00 |
| | | 0.00 |

[illegible] — HONDUCOR — [illegible]

Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Septiembre de 2018 **DA-13313-09-2018**

**Licenciado**
**Hermann Ponce**
Jefe Financiero
Su Oficio

**Licenciado Ponce:**

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **LITHOGRAF,** Por el valor de **TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 3,000.00).**

CONCEPTO: La compra de 3,000 Formas 1C-29, para ser utilizadas en las diferentes oficinas postales a nivel nacional

**Se adjunta la siguiente documentación:**

- Solicitud por parte de Almacén General
- Resumen de cotizaciones
- Cotizaciones (Lithograf, Rilmac Impresores, Multigráficos Focos, ENAG)
- Acta de adjudicación No 9-184-2018
- Orden de compra No 9-184-2018
- Constancia de retención No 9-184-2018
- Constancia electrónica de solvencia fiscal

Atentamente,

**Lic. Walter Valladares**
Jefe Administrativo

25-9-18
2:35 p.m.

REFERENCIA 6-168/2018

| | |
|---|---|
| SRES: | NORMA ALVARADO<br>JEFE DE PRESUPUESTO |
| DE: | MARLON CARIAS<br>JEFE DE COMPRAS |
| ASUNTO: | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO |
| FECHA: | 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 |

| | |
|---|---|
| Total de Factura: | 3,450.00 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta [Lps. ] | Constancia |
| Menos Impuesto Sobre Venta [ L. 3,000.00 * 0.15] | 450.00 |
| **Total Emisión de Cheque** | **3,000.00** |

En relación al presupuesto aprobado, existe disponibilidad presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **(Lps. 3,000.00) TRES MIL LEMPIRAS CON 00/100**

**A FAVOR DE: LITHOGRAF**

PAGO POR: La compra de 3,000 Formas Int – 28, para ser utilizadas en las diferentes oficinas postales a nivel nacional.

Por lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud por parte de la Jefatura de Atención General
2. Resumen de Cotizaciones
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Inversión (LITHOGRAF-HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero

Central Presupuestaria

| Actividad | Renglón | Cantidad |
|---|---|---|
| 33 | 333037 | 3,450.00 |

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefatura de Compras

Tegucigalpa M.D.C 6 de septiembre del 2018

Ingeniero
Gerardo Cano
Director General
HONDUCOR

La presente nota es para solicitarle su autorización para la compra de 3,000 Formas Int. 29, para ser utilizadas en las diferentes oficinas postales a nivel nacional.

Atentamente,

ISIS YAMILETH ORDOÑEZ
Jefe Asistente General

HONDUCOR
DIRECCION GENERAL

RESUMEN DE COTIZACIONES: Formato Nº 28

| | Cant. | Medida | Descripción | Proveedor | Precio Unitario | Sub-Total | Impuesto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,000 | Unid | Formato Nº 28 | Lider | 1.00 | 7,000.00 | 490.00 | 7,490.00 |
| | | | | | Total | 7,000.00 | 490.00 | 7,490.00 |
| 2 | 5,000 | Unid | Formato Nº 28 | Delta | 1.10 | 5,500.00 | 490.00 | 5,990.00 |
| | | | | | Total | 5,500.00 | 490.00 | 5,990.00 |
| 3 | 7,000 | Unid | Formato Nº 28 | Fleco | 1.10 | 7,700.00 | 595.00 | 8,295.00 |
| | | | | | Total | 7,700.00 | 595.00 | 8,295.00 |
| 4 | 2,000 | Unid | Formato Nº 28 | Lider | 1.25 | 2,750.00 | 562.50 | 3,312.50 |
| | | | | | Total | 2,750.00 | 562.50 | 3,312.50 |

ESTAS COTIZACIONES FUERON REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

# LITHOGRAF

"Su mejor impresión"

R.T.N.: 08019003250416

Colonia Lomas de Toncontín, Sector 1, casa No. 837, Frente de casa Hermanos Fonseca, Teléfono: 2240-2536, Fax: 2238-2267

# COTIZACIÓN

Empresa : HONDUCOR

Fecha : 07-sep-12

Atención : Licenciado Marlon Carias

| No. | Descripción | Cantidad | P/U | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fichas impresas tiro y retiro a un color en cartulina amarilla, tamaño 8,5 X 7,5 | 3 000,00 | 1,00 | L3 000,00 |

Su Contacto: Lourdes Villatoro

| | | |
|---|---|---|
| Sub-Total Lps. | L | 3.000,00 |
| Impuesto | L | 450,00 |
| TOTAL | L | 3.450,00 |

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

Libros • Revistas • Monografías • Papelería publicitaria y comercial
Rotativos • Formas de ahorro • Impresión digital y más

RILMAC
Impresores

R.T.N. 08019005332114

# COTIZACIÓN

Le entregamos a tiempo. De acuerdo a su necesidad

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 07 | septiembre | 16 |

SEÑORES: ***HONDUCOR**

ATENCIÓN: MARLON CARIAS TELÉFONO:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 3,000 | ***tarjetas de Dirección General de Correos*** tamaño 8 5x7 5' impresas a un color tiro y retiro en cartulina corriente amarilla | 1.00 | 3,000.00 |

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL | 3,000.00 |
| 15% I.S.V. | 450.00 |
| TOTAL | 3,450.00 |

RILMAC IMPRESORES — AUTORIZACIÓN VENDEDOR — CLIENTE: FIRMA Y SELLO

**Grabar los archivos en Illustrator ó Corel Draw convertido a curvas, caso contrario INFORMAR AL VENDEDOR.**

Todo diseño que nos entregue en archivo, deberá venir correctamente revisado e impreso con el visto bueno.

El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.

Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de Lps 10,000.00 requerirá orden de compra emitida por el CLIENTE.

Licda. Jennifer Cáceres
móvil: 9800-9053

# Multigráficos Flores, S. de R. L.

Residencial Centroamerica, Bloque 33, II Etapa,
Casa 1605, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Telefax: 2227-6125
R.T.N.: 08019999405722

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 07 | 09 | 2018 |

CLIENTE Honduras

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 3000 | Talonarios Impresos para cobros Locales en Volantes Carrera Tamaño 8 1/2 x 7 1/2, Hojas Micado | L 1.10 | L 3,300.00 |

COTIZACION Nº 0163

| | | |
|---|---|---|
| Sub-Total | L 3,300 | 00 |
| 15% Imp. S.V | L 495 | 00 |
| TOTAL | L 3795 | 00 |

Tiempo de entrega _____ días hábiles

Forma de Pago: ☐ Crédito ☐ Contra entrega

Multigráficos Flores S. de R. L.

## *ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS*

### *No. DIC 9-181- 2018*

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 14 días del mes de septiembre del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **LITHOGRAF**

| Cantidad | Descripción |
|---|---|
| 3,003 | Formulario -29 |
| | |

Para ser utilizados en las diferentes oficinas a nivel nacional.

A un costo de Lps. **3,450.00 TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100**

Y para dar fe de lo anteriormente expuesto se presenta a los 14 días del presente mes.

Jefatura Administrativa
Lic. Walter Alberto Valladares

Jefatura de Compras
Marlene [illegible]

***ORDEN DE COMPRA NO. 9-184-2018***

PARA: LITHOGRAF

FECHA: 14 de Septiembre del 2018

REFERENCIA 9-184-2018

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 | Mod | Descripción | P/Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unicad | Formas – Inv-29 | 1.00 | 3,000.00 |
| | | | Sub Total | 3,000.00 |
| | | | Impuesto | 450.00 |
| | | | Gran Total | 3,450.00 |

Jefatura Administrativa
Lic. Walter Alberto Valladares

Jefatura de Compras
Marlon Cariaco

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa  Honduras
CAI 3EE28C-6D16-FE-5D4249-9E6D0D-LEM37-73
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: 08019005004517
BARRIO EL CENTRO
TEGUCIGALPA
Honduras

# Cotización # 18458

**Fecha de presupuesto:**
07/05/2018 15:43:47

**Comercial:**
Carlos Argueta

| Descripción | Cantidad | Precio unitario | Impuestos | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Boletas Forma S. Inl-29, tamaño 8.5X7.5 en cartulina comercial amarilla, por 1ro y reloc, a blanco y negro. | 3,000 | 1.25 | 15% por Pagar | 3,750.00 L |

| | |
|---|---|
| **Total base** | 3,750.00 L |
| Impuestos | 562.50 L |
| **Total** | 4,312.50 L |

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

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador

## *CONSTANCIA DE RETENCION*

*CR- 8-184- 2018*

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995391517 cumpliendo las instrucciones emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de Impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **LITHOGRAF** La cantidad de **Lps. 450.00 CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100**

| Descripción | | Lempiras |
|---|---|---|
| Deducción | Impuesto Sobre Venta (L. 3,000.00 * 0.15) | 450.00 |
| Deducción | Pagos a Cuenta () | Constancia |
| | **Total** | **450.00** |

Y para constancia de la presente se firma la presente a los 17 días del mes de septiembre del 2018

Lic. Walter Valladares
Jefatura Administrativa

# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-18-10500-21605

La DIRECCIÓN REGIONAL [illegible] de esta jurisdicción se encuentra al momento [illegible]

Nombre o Razón Social: **LITHOGRAF S DE R. L.**
Con Registro [illegible]: **0081995335018**

[illegible] la solicitud electrónica con número [illegible] y Recibo Oficial de Pago No. [illegible] de fecha [illegible] en el importe de [illegible] Código de Actos Administrativos.

Luego de las [illegible] de Pago [illegible] Sistema de Gestión [illegible] se ha podido establecer lo siguiente:

Artículo 360: [illegible]

Artículo 560: [illegible]

Por lo anteriormente [illegible] la SOLVENCIA FISCAL [illegible]

La presente [illegible] una vigencia de treinta (30) días [illegible] de la fecha [illegible] hasta [illegible], la misma no podrá usarse [illegible]

Sin [illegible] de las facultades de [illegible] y fiscalización de esta Administración [illegible] y de las responsabilidades que de ella se [illegible]

[illegible]
CONTRIBUYENTE O CUENTA AUTORIZADA DE LA DIRECCIÓN, S.C.S.

[illegible] de acceso de [illegible] a [illegible] [illegible] [illegible]

LITHOGRAF S. de R. L.
Impresión Offset • Rollo Color • Troquelados

Su imprenta exclusiva

Col. Jardines de Tamarindo, Sector 1 casa 107, atrás de Laboratorios Bonnelle, Teléfax: 2246-4971

# ORDEN DE ENTREGA INTERNA

CLIENTE: Pendiente

FECHA: 9 DE 10 DE 20 13

| CANTIDAD PEDIDA | DESCRIPCION | SUMA DE ENTREGAS ANTERIORES | ENTREGA EN ESTA FECHA | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 3.000 | Tickets de operaciones impreso a un color Rojo y Reverso en Cartulina Bond | - - - | 3.000 | - - - |

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

# LITHOGRAF

Impresión digital y offset • Sublimación • Serigrafía • Rotulación de camiones Diseño gráfico • Uniformes y más

Colonia Jardines de Toncontín, calle principal, casa #107, Comayagüela, Honduras

2244-4671 9475-3201

## FACTURA 000-001-01-00001442

CAI 0FE87C-AE3A22-2D1082-B28CD5-3A70AD-00

R.T.N: 08019003250416

e-mail: millthograf@yahoo.com

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 9 | 10 | 2018 |

Nombre: Honducor R.T.N:

Dirección:

| Cantidad | DESCRIPCIÓN | Precio Unit. | Precio Total |
|---|---|---|---|
| 3,000 | Fichas de apertura de ingreso a un sobre Fio y botón en cartulina Amarilla | 1.00 | 3,000.00 |

Son: Tres mil Lempiras exactos

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL L. | 3,000.00 |
| IMPTO. S/V L. | 450.00 |
| TOTAL L. | 3,450.00 |

La factura es beneficio de todos ¡Pídala!

# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-18-10500-21605

La DIRECCIÓN REGIONAL AGUADULCE hace constar mediante el presente el estado fiscal del contribuyente identificado como:

Nombre y Apellidos o Razón Social: **LITHOSKAF 4 DE B, I.**
Con Registro Tributario Nacional: **0987105525-5-2018**

Habiendo presentado la(s) declaración(es) con número(s) 151-18-21661-2605 de fecha 11/10/2018 y Recibo Oficial de Pago No. 2018/0/0/0 de fecha 10/10/2018 por el monto de B/. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

La(s) misma(s) pasa(n) a la Base de datos del Sistema de Gestión Tributaria (SIGET), en la(s) cual(es) consta lo siguiente:

ITBMS: No se encuentra registrado en la(s) declaración(es) de Declaraciones.

RENTA: No posee registros en Cuentas.

Por lo anteriormente expuesto la **CONSTANCIA FISCAL** es solvente.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendarios a partir de la fecha 11/10/2018 hasta 10/11/2018, la misma es válida para el artículo 222 del Decreto 170 vigente.

En caso de la Verificación de validez y Autenticidad de esta Información favorable y en los resultados que de ella se produzcan.

ZENIA ELIZABETH [illegible]
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL

(*) La validez de la información contenida en la presente Constancia podrá ser verificada en el Portal de [illegible] ingresando el código único generado: 151-18-10500-21605 [illegible] mediante el siguiente código QR:

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

# TRANSFERENCIA BANCARIA

## Cuenta/Libreta Pagadora

## Pago

## Beneficiario

## Documento Relacionado

## Documento Priorización

## Respuesta del Banco

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

PAGO

Lugar: Fecha Elaboración:

Institución:

Dirección Administrativa:

Unidad Ejecutora:

Precomprometido
Comprometido
Devengado
Secuencia
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precomprometido [X] Comprometido [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIO:

Nombre o Razón Social

Tipo de Documento | Documento | Cuenta | Importe

DOCUMENTOS DE RESPALDO:

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Obras de arte [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [ ] Pensión y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES: Anticipo [ ] Deuda Pública [ ] Cuenta Corriente [ ] Otros [ ]

Tipo de Transacción: Factura Propia

Observaciones:

## IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | FTE FINAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE PARCIAL NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | DE CAMBIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00 | 000 | 317 | 32000 | 0000 | | | | | |

SON: SETECIENTOS CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO | | | |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | |
| | | | |
| NETO A PAGAR | | | |

Cheque No.

MONEDA:

Código: 001 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: CONTADOR

Revisado por: DIRECTOR

Pagado por: TESORERO

Fecha y hora:

Fecha y hora:

Preparado por:

## R E T E N C I O N E S

| CONCEPTO | DESCRIPCION | | |
|---|---|---|---|
| 0140 | 1% SOBRE VENTA | | 0.00 |
| | | 275.00 | 0.00 |

P-2200

Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Septiembre de 2018 **DA-13314-09-2018**

**Licenciado**
**Herman Ponce**
Jefe Financiero
Su Oficina

**Licenciado Ponce:**

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **MULTIGRAFICOS FLORES S. DE. R.L.** Por el valor **SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 6,500.00).**

CONCEPTO: La compra de 10,000 viñetas OP-12, para ser utilizados en las diferentes oficinas postales a nivel nacional

**Se adjunta la siguiente documentación:**

- Solicitud por parte de Almacén General
- Resumen de cotizaciones
- Cotizaciones (Multigráficos Flores, Rilsac Impresores, Industrias e impresiones Miss, DNAG)
- Acta de adjudicación No 9-185-2018
- Orden de compra No 9-185-2018
- Constancia de retención No 9-185-2018
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente,

**Lic. Walter Valladares**
Jefe Administrativo

Silva
26-9-18
11:50

REFERENCIA 0.05-2017

| | |
|---|---|
| PARA: | NORMA ALVARADO<br>JEFE DE PRESUPUESTO |
| DE: | MARLON CARIAS<br>JEFE DE COMPRAS |
| ASUNTO: | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO |
| FECHA: | 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 |

| | |
|---|---|
| Total de Factura | 7,475.00 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (pc.) | Constancia |
| Menos Impuesto Sobre Venta (L.6500.00 * 0.15) | 975.00 |
| **Total Emisión de Cheque** | **6,500.00** |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps. 6,500.00) SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

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

PAGO POR: La compra de 10,000 Viñetas OP-128 para ser utilizados en las diferentes Oficinas Postales a nivel nacional.

Para la cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud por parte de la Jefatura de Alianzas General
2. Resumen de Cotizaciones
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

Cuenta Presupuestaria

| Actividad | Partida | Cantidad |
|---|---|---|
| 31 | 33200 | 1,475.07 |

Norma Alvarado
Jefatura de Presupuesto

Marlon Carias
Jefatura de Compras

Tegucigalpa M.D.C. 28 de agosto del 2018

Ingeniero
Gerardo Cano
Director General
HONDUCOR

La presente nota es para solicitarle su autorización para la compra de 10,000 Viñetas OP-12 para ser utilizadas en las diferentes oficinas postales a nivel nacional.

Atentamente,

LSIS YASMIRETH ORDOÑEZ
Jefe Almacén General

HONDUCOR
DIRECCIÓN GENERAL

RESUMEN DE COTIZACIONES: Vidrio OP-12

| | Cant | Medida | Descripción | Proveedor | Precio Unitario | Sub- Total | Impuesto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.000 | m2 | Vidrio OP-12 | Lorex | 0.65 | 6,500.00 | 975.00 | 7,475.00 |
| | | | | | Total | 6,500.00 | 975.00 | 7,475.00 |
| 1 | 10.000 | m2 | Vidrio OP-12 | Imag | 0.67 | 6,700.00 | 1,005.00 | 7,705.00 |
| | | | | | Total | 6,700.00 | 1,005.00 | 7,705.00 |
| 2 | 10.000 | m2 | Vidrio OP-12 | Libo | 0.81 | 8,010.00 | 1,201.50 | 9,211.50 |
| | | | | | Total | 8,010.00 | 1,201.50 | 9,211.50 |
| 3 | 10.000 | m2 | Vidrio OP-12 | Sibra | 0.94 | 9,400.00 | 1,410.00 | 10,810.00 |
| | | | | | Total | 9,400.00 | 1,410.00 | 10,810.00 |
| 4 | 10.000 | m2 | Vidrio OP-12 | Mas | 0.95 | 9,500.00 | 1,425.00 | 10,925.00 |
| | | | | | Total | 9,500.00 | 1,425.00 | 10,925.00 |

ESTAS COTIZACIONES FUERON REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

# Multigráficos Flores, S. de R. L.

Residencial Centroamérica, Bloque 33, III Etapa,
Casa 1605, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfax: 2227-6135
R.T.N.: 08019999485722

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 29 | 08 | 2018 |

CLIENTE Honduras

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 10,000 | Tarjeta fabrica Cp-12 impresa por ambos lados anverso reverso a una impresion | L 0.65 | L 6,500.00 |
| | | Sub-Total | L 6,500.00 |
| | | 15% Imp. S.V. | L 975.00 |
| | | TOTAL | L 7,475.00 |

COTIZACION Nº 0159

Tiempo de entrega _____ días hábiles

Forma de Pago: ☐ Crédito
☐ Contra entrega

Multigráficos Flores S. de R. L.

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

Libros • Revistas • Memorias • Papelería institucional y comercial
Volantes • Libretas de block • Impresión digital y offset

RILMAC
impresores

T.N. 08019988123144

# COTIZACIÓN

La entregamos a tiempo... De acuerdo a su necesidad

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 31 | agosto | 18 |

SEÑORES: ***LONDUCOR**

ATENCIÓN: MARLON CARIAS

TELÉFONO:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 10,000 | ***viñetas***<br>tamaño 7.5x3<br>impresas a un color tiro<br>en cartoncillo c-10 | 0.84 | 8,400.00 |
| | | SUB-TOTAL | 8,400.00 |
| | | 15% ISV | 1,410.00 |
| | | TOTAL | 10,810.00 |

Recibido conforme

SELLO Y FIRMA AUTORIZADO

FECHA DE ENTREGA

*Linda Jennifer Cáceres*
*movil: 8890-9055*

**Grabar los archivos en Illustrator ó Corel Draw convertido a curvas, caso contrario INFORMAR AL VENDEDOR.**

**Todo diseño que nos entregue en archivo, deberá venir correctamente revisado e impreso con el visto bueno.**

**El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.**

**Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de Lps 10,000.00 requerirá orden de compra emitida por el CLIENTE.**

# LITHOGRAF

"Su mejor impresión"

R.T.N. 08019003235458

# COTIZACIÓN

Empresa : Honduran

Fecha : 5 de julio de 2018

Atención : Marlon Cantas

| No. | Descripción | Cantidad | P/U | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etiquetas en cartoncillo C-2S a un color tiro y retiro tamaño 3x8 con refuerzo a lado izquierdo con perforación | 10000 | 0.80 | 8,000.00 |
| | | | Sub-Total Lps. | 8,000.00 |
| | | | Impuesto | 1,200.00 |
| | | | TOTAL | 9,200.00 |

Su Contacto: Daniela [illegible]

Firma y Sello

Industrias E
Impresiones MIAS
Lado nororiente, casa # 1312
E-mail: industrias_impresionesmias@hotmail.com
Industriasmias@gmail.com
Tel.: 2220-1241 Cel.: 9890-2721

# COTIZACIÓN

Tegucigalpa, M.D.C.,
**29 Agosto 2018**

R.T.N 15091977002040

Atención:

HONDUCOR

Sirva la presente para cotizar lo siguiente:

| *Cant.* | *DESCRIPCIÓN* | *Prec. Unit.* | *Total* |
|---|---|---|---|
| 10,000 | viñetas impresas en color verde, tiro y retiro en cartoncillo, dobleces y reforzadas con agujeros. | Lps. 0.95 | Lps. 9, 500.00 |
| | | *SUBTOTAL* | Lps. 9, 500.00 |
| | | *ISV Lps:* | Lps. 1,425.00 |
| | | *Total Lps:* | Lps. 10, 925.00 |

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

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

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Comay Civico Gubernamental
Tegucigalpa  Honduras
CAI: 3EE2BC-6D18FE-5D4289-9E6CD3-1EA857-73
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: 08019993941517
BARRIO EL CENTRO
TEGUCIGALPA
Honduras

# Cotización # 18429

**Fecha de presupuesto:**
30/08/2018 11:05:54

**Comercial:**
Martha Corrales

| Descripción | Cantidad | Precio unitario | Impuestos | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Formas GP-012, Tri 3 pulgadas x6 3/4, cartoncillo satinado B-14, a 1 color portada y reclo, con un doblez y perforado en el lado izquierdo según muestra. | 10,000 | 0.67 | 15% por Pagar | 6,700.00 L |

| | |
|---|---|
| **Total base** | 6,700.00 L |
| Impuestos | 1,005.00 L |
| **Total** | 7,705.00 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. DIC 9-185-2018*

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 14 días del mes de septiembre del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la empresa: **MULTIGRAFICOS FLORES, S. DE R.L.**

| Cantidad | Descripción |
|---|---|
| 3000 | Viñetas OP-12 |
| | |

Para ser utilizados en los diferentes distritos postales a nivel nacional.

A un costo de Lps. (7,475.00) **SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

Y para dar fe de lo anterior se firma, se procede a los 14 días del presente mes.

Jefatura Administrativa
Lic. Walter Alberto Valladares

Asistente de Compras
Marlon Carías

***ORDEN DE COMPRA NO. 9-185-2018***

PARA: **MULTIGRAFICOS FLORES**

FECHA: 14 de Septiembre del 2018

**REFERENCIA 9-185-2018**

Le estamos notificando a usted(es) enviar a la empresa de Correos de Honduras HONDUCOR, los articulos 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 | Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | S/U | Visita CP-12 | 0.00 | 6,500.00 |
| | | | Sub Total | 6,500.00 |
| | | | Impuesto | 975.00 |
| | | | Gran Total | 7,475.00 |

Jefatura Administrativa
Lic. Walter Alfredo Valladares

Jefatura de Compras
Marlon Cano

## CONSTANCIA DE RETENCION

### CR-9-09-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995304517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que este mismo día dedujo a la empresa, **MULTIGRAFICOS FLORES** La cantidad de **Lps. (975.00) NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

| Descripción | | Lempiras |
|---|---|---|
| Deducción | Impuesto Sobre Venta (L. 6,500.00 * 0.15) | 975.00 |
| Deducción | Pagos a Cuenta () | Constancia |
| | **Total** | **6,500.00** |

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

Lic. Walter Valladares
Jefatura Administrativa

## *CONSTANCIA DE RETENCION*

### *CR- 9-185- 2018*

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995006517 cumpliendo las disposiciones 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. 1975.00) **NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

| Descripción | | Lempiras |
|---|---|---|
| Deducción | Impuesto Sobre Venta (L. 6,500.00 * 0.15) | 975.00 |
| Deducción | Pagos a Cuenta () | Constancia |
| | **Total** | **6,500.00** |

Y para darle fe de la presente se firma y presenta a los 17 días del mes de septiembre del 2018

Lic. Walter Valladares
Jefatura Administrativa

# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-18-10500-42228

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 201-18-10500-42228 en fecha 17/07/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 2541623860L de fecha 17/07/2018 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:

ETAX1: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX2: NO existen Registros de Deudas.

ETAX3: 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 355809871142, presentada el 26/04/2018, 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.

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

(*) Es obligación del contribuyente verificar su validez a través de Internet en la dirección https://constancias.sarlaft.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx ingresando el número **201-18-10500-42228** o mediante el siguiente código QR.

# Multigráficos Flores, S. de R. L.

Res. Bernardo Goncalvez, Bloque 33, II Etapa, Casa 1665
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A. Telfax: 227-0126
E-mail: multigraficosflores@yahoo.com

R.T.N. 08019999405722

**FACTURA**

Nº 000-001-01-00005880

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

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

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 17 | 09 | 201 |

Señor(es): Honduras R.T.N.:

Dirección: Teléfono:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 10,000 | Timbres Op-12 | L 0.65 | L 6,500.00 |

Monto en letras: Seis Mil Quinientos Lempiras con 00/100

Rango de la emisión:
DEL 000-001-01-00005881 AL 000-001-01-00006000
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/11/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

| | |
|---|---|
| Sub Total L | 6,500.00 |
| Importe Exento / ISV T 0 L | |
| Importe ISV L | |
| 15% ISV L | 975.00 |
| TOTAL L | 7,475.00 |

**ORDEN DE COMPRA NO. 9-0003**

**PARA:** **MULTIGRAFICOS FLORES**

**FECHA:** 6 de Septiembre del 2018

**REFERENCIA** **9-0003**

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 |
|---|---|---|---|---|
| 10,000 | S/M | Viñeta OP-12 | 0.65 | 6,500.00 |
| | | | Sub. Total | 6,500.00 |
| | | | Impuesto | 975.00 |
| | | | Gran Total | 7,475.00 |

Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez

Jefatura de Compras
Marlon Carias

## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-18-10500-42228

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

Sociedad: **MULTICRAPTICOS FLORES S.R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **00626888-4**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número AR-UA-00348-Anual de fecha 17/07/2015 y Recibo Oficial de Pago No. AR-15-00460 de fecha 17/07/2015 por el monto de L. 330.30 ante el contador de Pagos Administrativos.

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

ETAX: Si existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETDC: No existe Registro de Pagos.

ETAS: No existen Registros de Declaración en la categoría de Declaraciones.

Por lo expuesto se **AUTORIZA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el periodo 2016/01, según declaración 35280687182, presentada el 26/04/2016, la presente Constancia vence el 01/10/2016.

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

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

(*) Re-obligación del contribuyente en la presente Constancia verificar su validez a través de Internet, en la dirección http://consultasdeclaraciones.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número 201-18-10500-42228 o escaneando el siguiente código QR:

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

# TRANSFERENCIA BANCARIA

## Cuenta/Libreta Pagadora

## Pago

## Beneficiario

## Documento Seleccionado

## Documento Priorización

## Respuesta del Banco

# EJECUCION DE GASTOS

E-01

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C. Fecha Elaboración: 10/04/2018

Institución: 301 Secretaría de Salud

Unidad Administradora: 001 DIRECCIÓN CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCIÓN GENERAL

Correspondencia de Cheques

Persona a quien se le: [illegible]

Comprometido: [illegible]

Devengado: [illegible]

Pagado: [illegible]

Cuentas por Pagar: [illegible]

REGISTRO DE: Preventivo: X Comprometido: X Devengado: X Regularización:

BENEFICIARIO:

Nombre o Razón Social: [illegible]

| Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Número de Documento: [illegible] Número de Documento: [illegible] Referencia: [illegible]

Fecha de Presentación: 10/04/2018 Fecha de Vencimiento: 10/04/2018 Número de Cuenta Banco: [illegible] Fecha de Pago: [illegible]

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales: [ ] Materiales y Suministros: [ ] Transferencias: [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos: [ ] Construcciones: [ ] Otros: [ ]

Bienes y Servicios: X Deuda Pública: [ ] Pasajes y Viáticos: [ ]

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos: [ ] Deudas Diversas: [ ] Devoluciones: [ ] Otras: [ ]

Fuente de Financiamiento: 11 Recursos Propios Interinstitucional: [illegible]

Instrumento Presupuestario: 11 Número Correlativo: [illegible] Proveedor: [illegible] RTN: [illegible] Factura: [illegible] Cuenta: [illegible]

IMPUTACIÓN

| REC | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | SUB VOTA | FUENTE CONTABLE | DESCRIPCIÓN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | DIF. CAMB. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 100 | 017 | 53901 | 0000 | | Productos de Material Publicitario | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |

ADM. CONCEPTO Y COMO MEJOR CONVENGA 30130

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL APLICADO | 50,000.00 | 0.00 |
| TOTAL [illegible] | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 1,000.00 | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 49,000.00 | 0.00 |

[illegible]

Proyecto: [illegible] [illegible]

[illegible]: [illegible]

Cuenta Corriente: [illegible]

Banco: [illegible]

Número de Cuenta: [illegible]

Cuenta Corriente: FONDOS RECIBIDOS PROPIOS

OBSERVACIONES:

Código: [illegible] Descripción: [illegible]

Verificado por: [illegible] Fecha y Hora: [illegible]

Revisado por: [illegible] Fecha y Hora: [illegible]

Firmado por: [illegible] Fecha y Hora: [illegible]

COLEGIO DE CONTADORES DE PÚBLICOS DE HONDURAS
DIRECCIÓN GENERAL

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Septiembre de 2018 **DA-13315-09-2018**

**Licenciado**
**Herman Ponce**
Jefe Financiero
Su Oficina

**Licenciado Ponce:**

Por este medio solicito a usted realice trámites de pago a favor de **SOLGROUP** Por el valor **CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (L 47,520.00)**.

CONCEPTO: La compra de 20,000 precintos de seguridad, para ser utilizados en las diferentes Oficinas Postales a nivel nacional.

**Se adjunta la siguiente documentación:**

- Solicitud por parte de Almacén General
- Resumen de cotizaciones
- Cotizaciones (Solgroup, Proseve)
- Acta de adjudicación No 9-186-2018
- Orden de compra No 9-186-2018
- Constancia de retención No 9-186-2018

Atentamente,

**Lic. Walter Valladares**
Jefe Administrativo

25-9-18
9:50 p.m.

| | |
|---|---|
| | REFERENCIA N (08-2017) |
| PARA: | NORMA ALVARADO<br>JEFE DE PRESUPUESTO |
| DE: | ISABEL DE CARIAS<br>JEFE DE COMPRAS |
| ASUNTO: | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO |
| FECHA: | 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 |

| | |
|---|---|
| Total de Facturas | 35,200.00 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (Art. 48,2013DECRETO) | 480.00 |
| Menos Impuesto Sobre Venta (L. 48,000.00 * 0.15) | 7,200.00 |
| **Total Emisión de Cheque:** | **47,520.00** |

En relación al presupuesto aprobado, existe disponibilidad presupuestaria para realizar una compra por la cantidad de: (Lps.47,520.00)CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100 /

**A FAVOR DE: SOLGROUP**

PAGO POR: La compra de 20,000 Precintos de Seguridad para ser utilizados en las diferentes Oficinas Postales a nivel nacional.

Por lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud por parte de la Jefatura de Atención General
2. Razones de Cotizaciones
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Inscripción (SOLGROUP HONDUCOM)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Factura Carátula Anticipo

Datos Presupuestarios:

| Actividad | Rubro | Unidad |
|---|---|---|
| 15 | 2000 | 04 DE 017 |

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Isabel Carías
Jefatura de Compras

5/17

# MEMORANDO No. DA-06-2018

PARA: WALTER VALLADARES
JEFE DE ADMINISTRATIVO

DE: ISIS ORDOÑEZ
JEFE DE ALMACEN

ASUNTO: COMPRAS

FECHA: 28 DE AGOSTO DE 2018

Le informo que en el Departamento de Almacén contamos con poca existencia de los siguientes productos, necesarios para el buen funcionamiento de esta Empresa.
Los cuales detallo a continuación:

| No. | Producto | Cantidad a comprar | Existencia Almacén |
|---|---|---|---|
| 1- | Fuse Transparente | 2,000 | 156 |
| 2- | Precintos | 20,000 | 6,000 |
| 3- | Clips Grandes | 50 | 6 |
| 4- | Clips Pequeños | 50 | 18 |
| 5- | Caja de Fasteners | 50 | 26 |
| 6- | Cuños | 30 | 24 |

Atte.,

Original y 2 copias

Recibido
Isis Sevilla
28-8-2018

RESUMEN DE COTIZACIONES: Proforma

| | Cant | Medida | Descripción | Proveedor | Precio Unitario | Sub-Total | Impuesto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.00 | u.n. | Proforma | Proveedor | 2.400 | 48,000.00 | 7,200.00 | 55,200.00 |
| | | | | | Total | 48,000.00 | 7,200.00 | 55,200.00 |
| 2 | 30.00 | u.n. | Proforma | Proveedor | 1,970 | 59,130.00 | 8,923.48 | 68,053.48 |
| | | | | | Total | 59,130.00 | 8,923.48 | 68,053.48 |

NOTA: COTIZACIONES PEDIDAS MEDIANTE EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

COTIZACIÓN JPG(05)

SOLGROUP

| | |
|---|---|
| CLIENTE | |
| CONTACTO | |

| | |
|---|---|
| FECHA | |
| DIRECCIÓN CLIENTE | |
| CORREO CLIENTE | |
| TELÉFONO CLIENTE | |

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | |
| RIF | |

## FLUX TC BLANK

| CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|
| 20000 | L | L |

| | |
|---|---|
| SUB TOTAL | L |
| | L |
| TOTAL | L 15,300.00 |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| ASESOR COMERCIAL | |
| CORREO ELECTRÓNICO | |
| TELÉFONO | |
| SUCURSAL | |

| | |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| | |

PreServe

# Precintos de Seguridad

**Modelo:** CRS 300
**Idioma:** HONDUCOR
**Atención:** [illegible]
CDV: [illegible]

## Especificaciones Técnicas

**Cantidad:** [illegible]

**Nuestra Atención:** [illegible]

**Color:** [illegible]

**Características:** [illegible]

[illegible]

**Mantenimiento:** [illegible]

[illegible]

**Forma de Entrega:** [illegible]

## Oferta Económica

| Detalle | Tiempo | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|
| CRS300 Precintos [illegible] | [illegible] | [illegible] | $ [illegible] | $ [illegible] |
| TOTAL | | | | $ [illegible] |

## Observaciones:

* [illegible]
* [illegible]
* [illegible]
* [illegible]
* [illegible]

[illegible]

# ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

## No. DC N°06-2018

En la ciudad de Tegucigalpa M. D. C. A los 12 días del mes de septiembre del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa **SOLGROUP**

| Cantidad | Descripción |
|---|---|
| 5,000 | Fresnillo de Seguridad |
| | |

Para ser utilizado en la elaboración de pasaporte a nivel nacional.

A un costo de Lps.**55,200.00 CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100**

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

Lic. Walter Alberto Villalobos
Oficial Administrativo

Marlon Cerrato
Oficial de Compras

*ORDEN DE COMPRA NO. 9-186-2018*

PARA: SDE GROUP

FECHA: 12 de Septiembre del 2018

**REFERENCIA 9-186-2018**

Le estamos notificando a usted la orden a la Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR, los artículos que se detallan a continuación, en vista de la aprobación efectuada por la Dirección General, somos seleccionada su empresa para la adquisición de los productos descritos en esta orden favor adjuntar la factura correspondiente.

| Cant. | Med. | Descripción | Monto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 8,000 | UM | Paquetes de seguridad | 5.00 | 40,000.00 |
| | | | Sub-Total | 40,000.00 |
| | | | Impuesto | 7,200.00 |
| | | | Gran Total | 47,200.00 |

Gerente Administrativo
Lic. Victor Alberto Valladares

Gerente de Compras
Marlon Cubas

## CONSTANCIA DE RETENCION

**CR-8-IX-2018**

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN (08)9005504013 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta emitió un cheque a la empresa **2020GRDOP**, La cantidad de Lps. (7,650.00) **SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|---|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (1.48,500.00 * 0.15) | 7,200.00 |
| Deducción Fondo a Cuenta (48,500.00*0.01) | 450.00 |
| **Total** | **7,650.00** |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los (7 días del mes de septiembre del 2018.

Lic. Walter Valladares
Jefatura Administrativa

## CONSTANCIA DE RETENCION

CR: 9 JUL 2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Comercio de Honduras (HONDUCOM) RTN: 08019005304517 cumpliendo las retenciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuesto **HACE CONSTAR** que me fue retenido dentro a la empresa. **SOLAGROUP**, La cantidad de **Lps. (7,680.00) SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|---|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (L.48,000.00 * 0.15) | 7,200.00 |
| Deducción Pagos a Cuenta (48,000.00*0.01) | 480.00 |
| Total | 7,680.00 |

Y para que conste firmo la presente a los 17 días del mes de septiembre del 2018

Lic. Walter Valladares
Jefatura Administrativa

**FACTURA No. 000-001-01-00004267**

CAI: 2D0939-6A6C89-1B5D3-E7EA11-6A6170-83

*Fecha limite de Emision 10/10/2018*

*Rango del 4001 al 5000*

SOLGROUP

**SOLGROUP HONDURAS, S.A. de C.V.**
**RTM 05019005249648**

Telefono: 2221-7100, ext 343.

Fecha de Factura: 26/09/2018
**Codigo de Cliente: C100032**
Nombre de Cliente: EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR
RTN: 08019005249647
Direccion: AEROPUERTO TONCONTIN EDIFICIO BP1, CONTIGO CLASIFICACION POSTAL

| Cantidad | Codigo | UM | Descripcion | Precio U. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 | [illegible] | MILLAR | [illegible] | 2,400.00 | L. 48,000.00 |

**TOTAL EN LETRAS: CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100**

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | L. | 48,000.00 |
| DESCUENTO | L. | 0.00 |
| IMPORTE EXONERADO | L. | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L. | 48,000.00 |
| ISV 15% | L. | 7,200.00 |
| TOTAL A PAGAR | L. | 55,200.00 |

ESTA FACTURA NO SE VALIDA SIN EL SELLO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

Esta factura vence sin excepción dentro de los primeros 5 días hábiles si se entrega 3% de interés mensual por mora

ACEPTADA CLIENTE

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

ORIGINAL - CLIENTE

ROJA COPIA - CONTABILIDAD

AZUL COPIA - ARCHIVO

# TRANSFERENCIA BANCARIA

## Cuenta/Libreta Pagadora

## Pago

## Beneficiario

## Documento Seleccionado

## Documento Priorizacion

## Respuesta del Banco

# EJECUCION DE GASTOS

Registrado por: APROVISA

PASO

P.01

Unidad: 2019

P_UNA 2019 01

PERIODO ENERO

FECHA 1/01/1

Legal: Contrato: Fecha Efectiva de Inicio:

Institucional: 0401 Unidad de Control de Productos

Unidad Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

RESPONSABLE DE:

Presupuestación

Compromisos

Devengado

Solicitudes

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Presupuestación: X Compromiso: X Devengado: X Regularización:

BENEFICIARIO

Nombre o Razón Social

Clase Beneficiario: 1 - Natural

Tipo: PROVEEDORES Código: 2001 Banco / Cuenta: Monto:

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Serie/Número de Documento:

Número de Documento:

Referencia:

Fecha de Recepción: 01/01/2019

Fecha de Vencimiento: 31/01/19

Plazo de Cancelación:

Período Presupuestario:

CLASE DE GASTO

Servicios Personales: Bienes de Uso: Transferencias:

Servicios Profesionales y Técnicos: Construcciones: Otros:

Bienes y Servicios: X Deuda Pública: Pasivos y Varios:

OPERACIONES CONTABLES: Ajustes: Deuda Pública: Devengados: Otros:

Unidad de Trabajo Ejecutora: 12 Recursos Propios

Unidad Ejecutora:

Proyecto:

Actividad:

Fuente:

Organismo Financiador: 48 Bienes Nacionalizados

Producto:

Obra:

Componente:

IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | FTE FINAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | OB Cantid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 | 000 | 011 | 22500 | 3000 | | Alimentos y Bebidas | 37,870.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

| | | |
|---|---|---|
| SUMA ANTERIOR | 37,870.00 | 0.00 |
| SUMA ESTA HOJA | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEVENGADO | 37,870.00 | 0.00 |
| SALDO A PAGAR | 37,870.00 | 0.00 |

Cuenta Bancaria:

Cheque Nro.:

Cuenta Beneficiario:

Banco:

Valor Cheque:

NO CHEQUE VALIDO SIN SELLO HUMEDO

Firma

A SOLICITUD

Nombre Cliente

Cédula

Fecha Cheque

HONDUCOR RECIBIDO CONFORME

MONEDA:

Código: 000 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: [illegible]

Fecha y Hora: 01/01/2019 08:00:00

Autorizado por: [illegible]

Fecha y Hora: 01/01/2019 08:00:00

Firmado por: [illegible]

Fecha y Hora: 01/01/2019 08:00:00

EJECUCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | | |
|---|---|---|---|
| 114 | [illegible] | 0.00 | 0.00 |

HONDUCOR DIVISION GENERAL

p-2117

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Septiembre de 2018

DA-13347-09-2018

**Licenciado**
**Herman Ponce**
Jefe Financiero
Su Oficina

**Licenciado Ponce:**

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **CASH BUSINESS** Por el valor de **VEINTE Y CINCO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps 25,400.00)**

CONCEPTO: La compra de 20 Toner HP-285A, para ser utilizado en las diferentes oficinas a nivel nacional

**Se adjunta la siguiente documentación:**

- Solicitud por parte de Almacén General según memorando No DA-13-2018
- Resumen de cotizaciones
- Cotizaciones ( Cash Business, Acosa, Columbia electrónica, Papelera Hondureña)
- Acta de adjudicación No 9-187-2018
- Orden de compra No 9-187-2018
- Constancia de retención No 9-187-2018
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente,

**Lic. Walter Valladares**
Jefe Administrativo

Silvia
28-9-18
3:39pm

P-2208

| | |
|---|---|
| PARA: | SORAYA ALVARADO<br>JEFE DE PRESUPUESTO |
| DE: | MARLON CARIAS<br>JEFE DE COMPRAS |
| ASUNTO: | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO |
| FECHA: | 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 |

| | |
|---|---|
| Total en Factura | 29,2[illegible].00 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta [Lps. ] | Constancia |
| Menos Impuesto Sobre Venta [ L25,400.00 * 0.15] | 3,810.00 |
| **Total Emitido de Cheque** | **25,400.00** |

En relación al presupuesto aprobado, existe saldo presupuestario para realizar este pago por la cantidad de: (Lps. 25,400.00) VEINTE Y CINCO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100'

A FAVOR DE: CASH BUSINESS

PAGO POR: La compra de 20 Toner HP-285A, para ser utilizados en las diferentes oficinas a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud por parte de la oficina de Atención General
2. Resumen de Cotizaciones
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (CASH - HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero
9. Factura de Cambio de Toner

Costo Presupuestario

| Actividad | Partida | Cantidad |
|---|---|---|
| 11 | 39000 | [illegible] |

Jefa de Presupuesto

Jefe de Compras

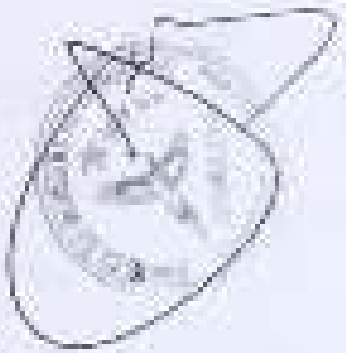
# MEMORANDO No. DA-13-2018

**PARA:** WALTER VALLADARES
JEFE DE ADMINISTRATIVO

**DE:** ISIS ORDOÑEZ
JEFE DE ALMACEN

**ASUNTO:** COMPRAS

**FECHA:** 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018



Le informo que en el Departamento de Almacén contamos con poca existencia de los siguientes productos, necesarios para el buen funcionamiento de esta Empresa.
Los cuales detallo a continuación:

| No. | Producto | Cantidad a comprar | Existencia Almacén |
|---|---|---|---|
| 1 | Toner 854 | 20 | 1 |
| 2- | Cuadernos Unicos Pequeños | 150 | 11 |
| 3- | Cuadernos Unicos Grandes | 150 | 0 |
| 4- | Clips Pequeños | 100 | 12 |
| 5- | Clips Grandes | 100 | 1 |
| 6- | Lápiz Punta Negra | 100 cajitas | 137 |
| 7- | Fichas Aperturas Postales | 3000 | 0 |
| 8 | Folderes | 300 | 21 |
| 9- | Palos de Trapeador | 36 | 2 |
| 10 | Escobas | 36 | 9 |
| 11- | Mechas de Trapeador | 36 | 15 |
| 12- | Recogedores de Basura | 36 | 9 |
| 13- | Detergente | 36 | 17 |
| 14- | Desinfectante Aromatizante | 24 | 23 |
| 15- | Cloro | 24 | 23 |

Attte.,

RESUMEN DE COTIZACIONES Tomo 387a

| | Cant. | Medida | Descripción | Proveedor | Precio Unitario | Sub- Total | Impuesto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Un. | Laptop HP 250G8 | Dell | 2,728.80 | 25,480.00 | 3,813.00 | 28,293.00 |
| | | | | | Total | 25,480.00 | 3,813.00 | 28,293.00 |
| 2 | 10 | Un. | Laptop HP 250 G8 | Alesis | 2,728.80 | 25,480.00 | 3,822.45 | 28,302.45 |
| | | | | | Total | 25,480.00 | 3,822.45 | 28,302.45 |
| 3 | 10 | Un. | Laptop HP 250 G8 | Computrabajo | 2,728.80 | 25,480.00 | 4,256.00 | 29,736.00 |
| | | | | | Total | 25,480.00 | 4,256.00 | 29,736.00 |
| 4 | 10 | Un. | Laptop HP 250 G8 | Equipsa | 2,728.80 | 25,480.00 | 4,556.00 | 30,036.00 |
| | | | | | Total | 25,480.00 | 4,556.00 | 30,036.00 |

OTRAS COTIZACIONES FUERON REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

**Cash Business**

Proveedores y Suministros, su mejor inversión

# COTIZACIÓN

**Cliente**

Nombre: Hondutel

Atención: Señores

Teléfono:

Email:

**Otros Datos Importantes**

Fecha: [illegible] 19 de septiembre de 2013

Validez: 8 días

Garantía:

Vendedor: Lizeth Garay

Email: [illegible]

Celular: 88-484148

A continuación le detallamos la cotización que usted a solicitado, esperamos brindarle los mejores precios, mejo

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT. | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | TOWER KPCE3BSX | 20 | L. 1,[illegible] | L. [illegible] |
| | | | | L. [illegible] |
| | | | | L. [illegible] |
| | | | | L. [illegible] |
| | | | | L. [illegible] |
| | | | | L. [illegible] |
| | | | | L. [illegible] |
| | | | | L. [illegible] |
| | | | | [illegible] |

Cash Business

CONTABILIDAD

Nuestros Productos y Precios están sujetos al movimiento de inv

| | |
|---|---|
| Sub Total: | L. 25,[illegible] |
| Impuesto: | L. 3,[illegible] |
| Total a Pagar: | L. 28,[illegible] |

Estos y muchos mas productos los encuentras en nuestro Web Site

www.cash-business.net

[illegible] en nuestra pagina web y obtén descuentos en los precios del website [illegible]

# ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

**RTN 05019995108892**

## COTIZACION

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

**Fecha** 20/03/2018
**Número** 170159006
**Código Cliente** OCTD000825

| Código | Descripción | ISV | Cantidad | Precio | Total | Garantía |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | TONER HP CE255A NEG [illegible] | ISV 15 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |

ACOSA
Depto Corporativo Importaciones
R.T.N. 05019995108892
Tel: 2239-8425 / 8537
Fax: [illegible]

Orbell Zapata
8975-3413

| | |
|---|---|
| Sub-Total | LPS 35,495.00 |
| Impuesto | LPS 5,325.45 |
| Total | LPS 39,305.45 |

Asesor de Ventas: Yordan Orbell Zapata

Cotización valida por 5 días

COLUMBIA
Electrónica
S. de R. L.

**COTIZACION**
6047

Bo. Concepción Bonanza Kilómetro 3 Carretera a Olanchito
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras

Teléfono: [illegible] Fax: [illegible]

Fecha: [illegible]

Reg. No.: [illegible]

Cliente: **HONDUCOR**

| Ref. | Cantidad | Descripción | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|
| HPCB1BA3NL | 20 | TONER HP LASERJET P1102, W1212 - HP 85A | 1,442.00 | 28,840.00 |

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

| | |
|---|---|
| Subtotal | 28,840.00 |
| ISV | 4,324.00 |
| A pagar: L.** | 33,164.00 |

Rodman Enrr

Firma

COLUMBIA ELECTRONICA
S. de R.L.

Papelería Honduras
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Material de Aseo

Barrio Abajo, Calle Principal
Comayagüela, M.D.C.
Honduras
Tel: 2220-0000
Fax: 2220-0000
E-mail: papeleria@honduras.com

R.T.N. 08019005000000

10/A

# COTIZACION

Fecha: 10 de Septiembre del 20__

SEÑORES: Honduras
CIUDAD: CIUDAD
ATENCION: Depto de Compras
SUMINISTRO DE: Predio Gafo
E-MAIL: [illegible]

Por medio de la presente me permito COTIZAR lo siguiente que a continuación detallo:

| No. | CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [illegible] | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | | SUBTOTAL | | |
| | | [illegible] | | 10,000.00 |
| | | [illegible] | | 4,000.00 |
| | | TOTAL | | 14,000.00 |

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
[illegible]
Tel: 2220-0000 / 2220-0000

# ACTA DE ADJUDICACIÓN DE COMPRAS

## No. DSC-187-2018

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

| Cantidad | Descripción |
|---|---|
| 8 | Unidades Tóner HP285 A |

Para ser utilizados en las diferentes oficinas privadas a nivel nacional.

A un costo de Lps. (20,210.00) VEINTE Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100

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

Oficial Administrativo
Lic. Walter Alberto Valladares

Jefatura de Compras
Marlon Carías

**ORDEN DE COMPRA NO. 8-187-2018**

PARA: **CASH BUSINESS**

FECHA: 21 de septiembre del 2018

REFERENCIA 9-187-2018

Le estamos notificando a usted(a) 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. | Unidad | Descripción | P/Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Toner 285a | 1,250.00 | 25,000.00 |
| | | | Sub-Total | 25,000.00 |
| | | | Impuestos | 3,810.00 |
| | | | Gran Total | 28,810.00 |

(Firma) Administradora
Lic. Walter Alberto Valladares

Jefatura de Compras
Marlen Carías

## CONSTANCIA DE RETENCION

### CR- 8167- 2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Cerveza de Honduras (ECONDUCOR) RTN: 08019995004317 cumpliendo las formalidades emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** con esta fecha le efectuó dicha retención a la empresa **CASH BUSINESS**. La cantidad de Lps. 13,810.00 **TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|---|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (L 25,440.00 * 0.15) | 3,810.00 |
| Deducción Pagos a Cuenta () | Cero.cero |
| Total | 3,810.00 |

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

Lic. Walter Valladares
Jefatura Administrativa

## CONSTANCIA DE RETENCION

### CR- 5-185- 2018

Por medio de la presente hacemos constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019005194517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que en la factura detalle a la empresa **CASH BUSINESS.** La cantidad de Lps (3,810.00) **TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|---|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (L.25,400.00 * 0.15) | 3,810.00 |
| Definición Pagos a Cuenta ) | Corriente |
| Total | 3,810.00 |

Y para dejo de la presente se firma la presente a los 27 días del mes de septiembre del 2018

Lic. Walter Valladares
Asistente Administrativo

# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-18-10500-44326

La Superintendencia Nacional (SUNAT) da cuenta [illegible] se encuentra el domicilio fiscal del contribuyente identificado con:

Nombre y Apellidos o Razón Social: **CAIN MARINERA S DE R L**
Con Registro Único de Contribuyentes Nº: **20610995394532**

Mediante procedimiento de oficina electrónica con número 201-18-10500-44326 de fecha 03/08/2018 y Boletín Oficial de Pagos N° 334/04/2018 de fecha 31/08/2018 del ejercicio de [illegible] cuya [illegible] se encuentra de forma obligatoria.

Incluye en [illegible] los Sistema de Cobro del Impuesto de Timbres Tributarios (CTAC), de la cuales se encuentran [illegible]:

CTAC SI: [illegible] Régimen de Pagos a Cuenta

CTAC NO: [illegible] Regímenes de Ventas

RTAC: NO: [illegible] Régimen Obligatorio de Contribuyentes de Retenciones de Declaraciones

Por lo [illegible] se OTORGA el [illegible] la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 2018-01, según [illegible] 201-18-10500-44326, [illegible] de 31/08/2018. La presente Constancia caduca el 31/12/2018.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de las [illegible] que se den en el futuro.

DIEGO ELISARTE CHAVEZ ALCAS
SUPERINTENDENCIA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL

(*) El contribuyente podrá validar la presente Constancia ingresando al portal de Internet de la SUNAT (http://www.sunat.gob.pe/), siguiendo el enlace SOL de Operaciones en Línea - Validación de Constancias, ingresando el número 201-18-10500-44326 y [illegible] que se muestra en pantalla.

# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

HONDUCOMPRAS

10
8

Inicio | Registro de Proveedores | Compras Conjuntas | Utilidades Electrónicas | Mapa de Agencia | Comentarios Recibidos | Soporte Legal | Cambio Contraseña

http://sicc.bienestar.gob.bo/CF/Onlin/compra/Default.aspx 24/9/2018

**Cash Business**

FACTURA

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre: HONDUCOR

R.T.N Cliente: 08019995894517

Telefono: 22383300/22376353

Direccion: Bo. El centro ave. Cervante cont. 9Nro: de salud

Vendedor: LIZETH GARAY

Termino: Credito

Efectivo 0.00

T. Debito 0.00

Bodega ALMACEN

Cheques 0.00

T. Credito 0.00

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT. | DESCUENTO | PRECIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| HPCE285A | TONER HP LASERJET NEGRO | 20 | 0.00 | 1,272.00 | 25,400.00 |

ENTREGADO

Flete: 0.00

Descuento: 0.00 0.00 %

Correo Electronico : carlos.erazo@cash-business.net

CAI : 881B2C-8F8342-A361AT-7FA8A2-B76E7E-04

Fecha Limite de Emision: 19/10/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00013901 hasta 000-001-01-00013920

| | |
|---|---|
| Total Neto: | 25,400.00 |
| Monto Exento: | 0.00 |
| I. S. V | 3,810.00 |
| Total Operado | 29,210.00 |
| **Total Cancelado:** | **0.00** |
| Pendiente | [illegible] |

VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100

Condiciones de Venta

* No se aceptan devoluciones
* Por cualquier reclamo se cobrara L. 1,200.00
* Pago vencido 10 de cada mes con 30% de interes
* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

Recibio Conforme

Operador Cash

Cash Business

CONTADO

13
9

Cash Business

En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

RECIBO POR L 29,210.00

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100 (29,210.00) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00015421 TEGUCIGALPA M.D.C. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

IGNE LIZETH GAR

ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS

Cash Business

CONTA[illegible]IDAD

# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

**151-18-10500-21097**

La DIRECCIÓN GENERAL CENTRO S.A. en uso de sus atribuciones ha otorgado el beneficio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CABIN MERCHANDISE S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08018999999999**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-18-10500-21097 en fecha 04/09/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 2809187777M de fecha 04/09/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos

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

ETAX: NO existen morosidades de Contribuciones en la presentación de Declaraciones.

INTAE: NO existen registros de Morosidad

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 05/09/2018 hasta 04/10/2018, la misma no aplica para el Artículo 310 del Decreto 170-2015.

Se perjudica de los beneficios de reclamo y responsabilidad en caso Administrativo tributario y de los resultados que de ello se produzcan.

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

[*] Para comprobar la autenticidad de la presente Constancia electrónica ingrese a la página web de la Dirección "dirección electrónica" y digite el número 151-18-10500-21097 y escriba el siguiente código: DR

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

# TRANSFERENCIA BANCARIA

## Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: [illegible] | Pagador: CONSOLIDADO

Moneda: [illegible] | Cuenta Origen: [illegible] | Libreta Origen: [illegible]

## Pago

Institución: [illegible]

CA: [illegible]

Medio Pago: [illegible] | Número Pago: [illegible]

Monto: [illegible] | Monto Ley: [illegible] | Fecha Pago: [illegible]

## Beneficiario

País Beneficiario: [illegible] | Tipo Beneficiario: [illegible]

No. Identificación: [illegible] | Banco: [illegible]

Tipo Cta. Beneficiario: [illegible] | Cuenta Beneficiario: [illegible]

## Documento Relacionado

Cuenta: [illegible]

Institución: [illegible] | CA: [illegible]

Tipo Documento: [illegible] | Número Documento: [illegible]

## Documento Priorización

Institución Pago: [illegible] | Número Anteproyecto Pago: [illegible] | Número Priorización: [illegible] | Ejercicio: [illegible]

Modificado Por: [illegible] | Fecha: [illegible]

## Respuesta del Banco

Número Lote: [illegible] | Banco Pagador: [illegible]

Número Archivo: [illegible] | Estado Transferencia: [illegible]

Fecha: [illegible]

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Lugar: Distrito Capital  Fecha Elaboración:

Dependencia:  Despacho del Secretario

Concepto Administrativo:  GOBIERNO CENTRAL

Unidad Ejecutora:  OFICINA PRINCIPAL

Documentos Soporte:
- Precomprometido:
- Compromiso:
- Devengado:
- Secuencia:
- Operaciones Conjuntas:

REGISTRO DE:  Precomprometido: X  Compromiso: X  Devengado: X  Regularización:

BENEFICIARIO:

| Nombre o Razón Social | Tipo y Número Documento: Tipo | Número | Código | Banco y Cuenta: Banco | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | RIF | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Documento:  FACTURA  Número:

Fecha de Recepción:  Fecha de Vencimiento:

CLASE DE GASTO:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicios Personales | | Bienes de Uso | | Transferencias | |
| Servicios Profesionales y Técnicos | | Construcciones | | Otros | |
| Bienes y Servicios | X | Deuda Pública | | Pasajes y Viáticos | |

OPERACIONES CONTABLES : Anticipo  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

Fuente de Financiamiento:  Recursos Propios  Ordinario:

Categoría Presupuestaria:  Bienes y Servicios  Partida:

Disponibilidad Presupuestaria:  Fecha:

IMPUTACION

| Proy | Acción | Activ | Act Obra | Ubicación Geográfica | Partida | Cuenta Contable | Descripción | Importe Moneda Nacional | Importe Moneda Extranjera | Tipo de Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00 | 001 | 001 | 00000 | 3.01 | | Alimentos y Accesorios | [illegible] | 0.00 | 0.00 |

Son: CUATRO MIL QUINIENTOS 00/100

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL APROBADO | [illegible] | 0.00 |
| TOTAL DISPONIBLE | [illegible] | 0.00 |
| TOTAL AFECTACION | [illegible] | 0.00 |
| SALDO A FAVOR | [illegible] | 0.00 |

Descripción de la Operación:

Banco:  Cuenta Bancaria:

Cheque:  Fecha:

Cuenta Contable:

MONEDA:

Código:  Descripción:

Verificado por:  Aprobado por:  Revisado por:

Fecha y Hora:  Fecha y Hora:  Fecha y Hora:

RETENCIONES

| Código | Descripción | Base | Alícuota |
|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | | TOTAL | 0.00 |

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Septiembre de 2018 **DA-13348-09-2018**

**Licenciado**
**Herman Ponce**
Jefe Financiero
Su Oficina

**Licenciado Ponce:**

Por este medio solicito a usted realizar tramites de pago a favor de **ACOISA.** Por el valor de **CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 96/100 CENTAVOS (Lps 4,173.96)**

CONCEPTO: La compra de 12 botes de tinta 774, para ser utilizado en las diferentes oficinas del centro de clasificación postal

**Se adjunta la siguiente documentación:**

- Solicitud por parte de Almacen General segun memorando No DA-8-2018
- Resumen de cotizaciones
- Cotizaciones (Acoisa, Compras Electronico)
- Acta de adjudicación No 9-188-2018
- Orden de compra No 9-188-2018
- Constancia de retención No 9-188-2018
- Constancia electrónico de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente,

**Lic. Walter Valladares**
Jefe Administrativo

Silvia
28-9-18
3:39pm



Pendiente entrar

| | |
|---|---|
| PARA: | NORMA ALVARADO<br>JEFE DE PRESUPUESTO |
| DE: | HARLUN CARIAS<br>JEFE DE COMPRAS |
| ASUNTO: | SOLICITUD DE AUTORIZACION DE DISPONIBILIDAD |
| FECHA: | 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 |

| | |
|---|---|
| Total de Factura | 4,800.00 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (Lps. ) | Constancia |
| Menos Impuesto Sobre Venta ( L 4,173.90 * 0.15) | 626.09 |
| **Total Emisión de Cheque** | 4,173.96 |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps. 4,173.96) CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 96/100!

A FAVOR DE: ACOSA

PAGO POR: La compra de 2 botes de tinta 774 para ser utilizados en diferentes oficinas del Centro de Clasificación Postal.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud por parte de la Jefatura de Almacén General
2. Resumen de Cotizaciones
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.

Centro Presupuestario

| Actividad | Renglón | Cantidad |
|---|---|---|
| 13 | 29400 | 4,800.00 |

Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefatura de Compras

# MEMORANDO No. DA-08-2018

**PARA:** WALTER VALLADARES
JEFE DE ADMINISTRATIVO

**DE:** ISIS ORDOÑEZ
JEFE DE ALMACEN

**ASUNTO:** COMPRAS

**FECHA:** 28 DE AGOSTO DE 2018

Le informo que en el Departamento de Almacén contamos con poca existencia de los siguientes productos, necesarios para el buen funcionamiento de esta Empresa.
Los cuales detallo a continuación:

| No. | Producto | Cantidad a comprar | Existencia Almacén |
|---|---|---|---|
| 1- | Botes Tinta Epson 774 | 12 | 1/Internacional, Legal |
| 2- | Papel Bond Tamaño Oficio | 30 | 4 |
| 3- | Papel Bond Tamaño Legal | 30 | 4 |

Atte.,

RESUMEN DE COTIZACIONES: Folio 776

| | Cant. | Medida | Descripción | Proveedor | Precio Unitario | Sub-Total | Impuesto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | unit. | Tubos 3/4 | Acero | 347.07 | 4,173.36 | 625.99 | 4,800.35 |
| | | | | | Total | 4,173.36 | 625.99 | 4,800.35 |
| 2 | 12 | unit | Tubos 3/4 | Tubotito | 333.85 | 4,785.14 | 718.53 | 5,496.36 |
| | | | | | Total | 4,785.14 | 718.53 | 5,496.36 |

ESTAS COTIZACIONES FUERON REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

# 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 24/09/2018

Numero 1721/09/26

Codigo Cliente CCTEG20681

| Codigo | Descripción | ISV | Cantidad | Precio | Total | Garantia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100435B933 | TINTA EPS T774 NEGRO/BOMZ2S | ISV 12 | | LPS 341.51 | LPS 4,172.35 | 12Meses |

ACOSA
Depto Corporativo Tegucigalpa
R.T.N. 05019995108892
Tel: 2239-4035 / 4037
Blvd. Morazán frente a Multiplaza

Gissell Zelaya
8878-8494

| | |
|---|---|
| Sub Total | LPS 4,172.35 |
| Impuesto | LPS 626.02 |
| Total | LPS 4,800.05 |

Asesor de Ventas Ventas Cmcas /Gissell Zelaya

Cotizacion valida por 5 dias

COLUMBIA
Electronica
S. de R. L.

# COTIZACION
8982

Dirección: Comunidad Bonanza y Barrio Zona Industrial Lote No 2329
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras

Teléfono: 504-22354858, 2735 Fax: 504-2235-2166

Fecha Emisión
24/08/2016

Reg. RTN: 08019002340928

Cliente: **HONDUCOR**

| Item | Cantidad | Descripción | Precio | Suma |
|---|---|---|---|---|
| EPS7774120 | 12 | CARTUCHO NEGRO EPSON WF5 | 395.00 | 4,738.00 |

| | |
|---|---|
| Suma: | 4,738.00 |
| IVA: | 710.20 |
| A pagar: LPS | 5,448.20 |

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

Rodman Emir

Firma

COLUMBIA ELECTRONICA
S. de R.L.

## *ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS*

*No. DIC 9-185-2018*

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 27 días del mes de septiembre del 2018 se procede a la adjudicación de Compras la Empresa: ACOSA

| Cantidad | Descripción |
|---|---|
| 12 | Botes de tinta 714 |

Para ser utilizados en las diferentes oficinas del Centro de Calificación Postal

A un costo de Lps. (4,800.05) CUATRO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 05/100

Y para dar fe de lo actuado se firma la presente a los 27 días del presente mes.

Jefatura Administrativa
Lic. Walter Alberto Valladares

Jefatura de Compras
Marlen Cerros

***ORDEN DE COMPRA NO. 9-188-2018***

PARA: ACOSA

FECHA: 27 de septiembre del 2018

**REFERENCIA 9-188-2018**

Le estamos notificando a usted(s) enviar a la Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR, los artículos que se detallan a continuación, en virtud 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 | Unidad | Tinta 774 | 347.81 | 4,173.96 |
| | | | Sub. Total | 4,173.96 |
| | | | Impuesto | 626.09 |
| | | | Gran Total | 4,800.05 |

Jefatura Administrativa
Lic. Walter Alberto Valladares

Jefatura de Compras
Marlon Cerna

## CONSTANCIA DE RETENCIONES

### CR- 3-189- 2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR; RTN 08019993394513) 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. (626.09) SEISCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 09/100

| Descripción | | Lempiras |
|---|---|---|
| Deducción | Impuesto Sobre Venta (L 4,173.96 * 0 15) | 626.09 |
| Deducción | Pagos a Cuenta () | Constancia |
| | **Total** | **626.09** |

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

Lic. Walter Valladares
Jefatura Administrativa

## CONSTANCIA DE RETENCION

### CR-3 188 2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Cierres de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995198517 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. 626.09 SEISCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 09/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|---|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (4,173.96 * 0.15) | 626.09 |
| Deducción Pagos a Cuenta () | Constancia |
| **Total** | **626.09** |

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

Lic. Walter Valladares
Jefe de Administración Tributaria

# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

**201-18-10500-41250**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019905109892**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-41250 en fecha 12/07/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 252702145616 de fecha 02/07/2018 por el monto de $ 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de verificado en 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 anterior, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 2018(1) según declaración 3572-136216, presentada el 30/04/2018, 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.

JOHANA FUENTES CASTRO MEDRANO
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE

(*) De ser preciso el contenido de la presente Constancia podrá verificar su validez a través de Internet en la dirección: https://constancias.mh.gob.sv/ ingresando el número 201-18-10500-41250 y comprobando algunos datos de la

# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

HONDUCOMPRAS

| FACE | Registro de Novedades | Compras Cotizadas | Catalogo | Mesa de Ayuda | Capacitacion Herramientas | Soporte Legal | Cierre Contable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# TRANSFERENCIA BANCARIA

## Cuenta/Libreta Pagadora

## Pago

## Beneficiario

## Documento Relacionado

## Documento Priorización

## Respuesta del Banco

# EJECUCION DE GASTOS

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Septiembre de 2018

DA-13349-09-2018

**Licenciado**
**Herman Ponce**
Jefe Financiero
Su Oficina

**Licenciado Ponce:**

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **ACOSA**, **Por el valor de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS (Lps 2,226.30)**

CONCEPTO: La compra de 30 resmas de papel bond tamaño oficio, para ser utilizado en las diferentes oficinas a nivel nacional

**Se adjunto la siguiente documentación:**

- Solicitud por parte de Almacén General según requerimiento No DA-8-2018
- Acta de adjudicación No 9-189-2018
- Orden de compra No 8(9-1-1-0210-2018
- Constancia de retención No 94189-2018
- Constancia electrónica de conformidad el Sistema de pagos a cuenta

Atentamente,

**Lic. Walter Valladares**
Jefe Administrativo

Silvia
28-9-18
3:39pm

Tres días hábiles

| | |
|---|---|
| Para | NORMA ALVARADO<br>JEFE DE PRESUPUESTO |
| De | MARLON CARIAS<br>JEFE DE COMPRAS |
| Asunto | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO |
| Fecha | 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 |

| | |
|---|---|
| Total de Factura | 2,380.20 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (1pc.) | Cancelado |
| Menos Impuesto Sobre Venta (L 2,226.30 * 0.15) | 333.90 |
| **Total Emisión de Cheque** | 2,226.30 |

En relación al presupuesto aprobado, estoy solicitando presupuestación para realizar este pago por la cantidad de (Lps. **2,226.30**)**DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 30/100**

A FAVOR DE: ACOSAP

PAGO POR: La compra de 10 tarros de pepsi bout tamaño oficial, para ser utilizado a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud según Memorando No. JA-08-2018
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (No. 809-1-1-0210-2018 Generada por el Catálogo)
4. Constancia de Retención (ACOSAP, HONDUCOR)
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero
7. Factura Original de Empresa

Costo Presupuestado

| Actividad | Rengión | Cantidad |
|---|---|---|
| 12 | 32000 | 2,000.00 |

Atte. Presupuesto

Atte. Jefe de Compras

S/D

# MEMORANDO No. DA-08-2018

**PARA:** WALTER VALLADARES
JEFE DE ADMINISTRATIVO

**DE:** LUIS ORDOÑEZ
JEFE DE ALMACEN

**ASUNTO:** COMPRAS

**FECHA:** 28 DE AGOSTO DE 2018

Le informo que en el Departamento de Almacén contamos con poca existencia de los siguientes productos, necesarios para el buen funcionamiento de esta Empresa.
Los cuales detallo a continuación:

| No. | Producto | Cantidad a comprar | Existencia Almacén |
|---|---|---|---|
| 1- | Botes Tinta Epson 774 | 12 | 2/Internacional, Legal |
| 2- | Papel Bond Tamaño Oficio | 30 | 4 |
| 3- | Papel Bond Tamaño Legal | 30 | 4 |

Atte.,

Original y Cc - 1ra

Anexo #C-31

# República de Honduras

**Orden de Compra No.**
**809-1-1-0210-2015**

**Empresa de Correos de Honduras**
**OFICINA PRINCIPAL**
27/05/2015

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor: | [illegible] | R.T.N.: | [illegible] |
| Dirección: | [illegible] | Tel: | 2361-5300 |

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Precio Según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351/01 | | | | Papel de Escritorio | | | [illegible] |
| | 1 | 10 | Resma | BOND ACME EXCEL de tamaño carta color [illegible] | 19.41 | 194.10 | |
| | | | | Comisión Habilitación de Valores Razón RF [illegible] | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 19.41 | |
| | | | | [illegible] | | | |
| | | | | Observaciones: Ninguna | | Gran Total: LPS | [illegible] |

**NOTA:** Los artículos [illegible] el momento de recibir los productos detallados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan con las características de calidad y embalaje especificadas en el Catálogo, de lo que no proceda reclamo la inversión de los mismos a nuestras [illegible] OSCAE sin responsabilidad.

"El proveedor queda la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el [illegible] por el producto conforme a las especificaciones de esta orden de compra"

Elaborado por: Marlon Enrique Cerrato Jefe
de Compras Proveeduría Nacional de Correos de Honduras
Teléfono 2234-8824

Autorizado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comenzará a correr a partir de la comunicación en donde se ordene la misma debidamente aprobada y suscrita, acompañada de [illegible] correspondiente a cinco días [illegible] hábiles. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones podrán aplicar de hasta [illegible] sobre el valor de la factura.

# ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

## No. DEC 8-SEP-2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., A los 27 días del mes de septiembre, del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: ACOSA

| Cantidad | Descripción |
|---|---|
| 77 | Resma de papel bond tamaño oficio |

Por ser utilizado a nivel nacional.

A un costo de Lps. (2,560.25) DOS MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 25/100

Y para que lo de lo anterior se firma la presente a los 27 días del presente mes

Jefatura Administrativa
Lic. Walter Alberto Valladares

Jefatura de Compras
Marlen Cerlac

CONSTANCIA DE RETENCIÓN

CR-9388-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (ENCARGADO; RTN 08019995039017 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la obligación de retención; **HACE CONSTAR** que sus Instituto dirigida a la empresa. **ACOSA** La cantidad de Lps. 333.95/ **TRESCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 95/100**

| Descripción | | Lempiras |
|---|---|---|
| Deducción | Impuesto Sobre Venta (L 2,779.30 * 0.15) | 333.95 |
| Deducción | 2% 85 a Cuenta () | Constancia |
| | Total | 333.95 |

Y para dar fe de lo anterior se extiende la presente el día 27 de del mes de septiembre del 2018

Lic. Walter Valle
Gerente Administrativo

## CONSTANCIA DE RETENCIONES

**CR- 8.105- 2018**

Por medio de la presente se hace constar que la empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995029517 cumpliendo las formalidades 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. (333.95) **TRESCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 95/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|---|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (Lps. 2,226.30 * 0.15) | 333.95 |
| Deducción Pagos a Cuenta () | Cancelado |
| **Total** | **333.95** |

Y para los fines pertinentes se firma la presente a los 27 días del mes de septiembre del 2018

Lic. Walter Velásquez
Oficial Administrativo

# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-18-10500-41250

LA DIRECCIÓN REGIONAL POR OCCIDENTE de esta Jurisdicción de conformidad al Artículo 160 del Código Tributario,

Nombre y Apellido o Razón Social: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS AL DE CV**

Con Registro Tributario Nacional: **0508995100092**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-41250 en fecha 12/07/2018 a Hacienda Oficial de Pagos No. 201706170000 en fecha 02/07/2018 por el monto de $ 200.00 bajo el concepto de pagos Adicionales.

Luego de revisados los Datos de Cotejo del Servicio de Gestión Tributaria (SIGT), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAC: El sujeto Registrado en Regla a Cuenta.

ETAC: NO existe Registro de Deudas.

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

Por lo expuesto, se OTORGA el solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 2018/01, según declaración 0508995100092, presentada el 28/06/2018, la cantidad declarada de renta es $ 31,713,170.18.

En ejercicio de las Facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JESSICA ELIZETH LAGOS MEJIAS
COORDINADORA DE OCCIDENTE

(*) Es obligación del contribuyente de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: http://constancias.mh.gob.sv/ , ingresando el número 201-18-10500-41250 e ingresando el respectivo código QR.

# ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
RTN: 05019995108892

Casa Matriz: 6 Ave 9 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula Correo: ventas@accosa.com.hn PBX: 504 + 2553-6000
Centro Distribución Final S.R.L. Mercado CAMTUR a Pimienta No. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

**FACTURA** **Original**

CAI: AAD96A-E0D130-0C4AA4-0B0C3E-5AF737-FC

CLIENTE: CORREO NACIONAL DE HONDURAS

# FACTURA 015-001-01-00093852
FECHA 25/10/2018 13:14
VENCE 24/11/2018
CONDICIONES: A 30 Dias
TELEFONO: 2234-3425
CODIGO: OCTEG000885
CIUDAD: TEGUCIGALPA

RTN: 08019995304517
DIRECCION: Aeropuerto Internacional TONCONTIN Ita a CityMall TEGUCIGALPA
CONTACTO: MARLON CARIAS
VENDEDOR: Ventas Oficial (Osseil Zelaya)
Correlativo Orden de Compra Exenta
# OC CLIENTE: OC 005-1-1-0210-2018
Correlativo Constancia del Registro Exonerados
Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

| CODIGO | ALMACEN | DESCRIPCION | ISV | CANT. | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | ACACIAS | PAPEL CHICO 8 1/2 X 14 HASKEMEX | ISV | [illegible] | [illegible] | 2,226.30 |

Total Articulos: 01

| | |
|---|---|
| Monto Exento L. | |
| Monto Gravado L. | 2,226.30 |
| Sub Total L. | 2,226.30 |
| 15% ISV L. | 333.95 |
| Total L. | 2,560.25 |

Rango Autorizado del: 015-001-01-00093001 al 015-001-01-00100000
FECHA LIMITE: 12/31/2019 [illegible] 14002093867

TOTAL EN LETRAS: [illegible]

Ave. 6 y 9 Calle N.O. Barrio La Lima, San Pedro Sula, Cortés
OBSERVACIONES: Para Cada Cheque Devuelto se Cobrara Lps.250.00
Todo cuenta vencida pagara 5.00% Recargo

CONDICIONES: La Factura es la factura de Ley. Para cualquier reclamo el comprobante de pago, favor presentarlo conjuntamente con esta factura. Todo Pago cheque favor hacerlo a nombre de ACCOSA. No se aceptan DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

Centro Distribución Tegucigalpa

NOMBRE RECIBE | FIRMA RECIBE CONFORME | POR ACCOSA

ORIGINAL CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

# TRANSFERENCIA BANCARIA

## Cuenta/Libreta Pagadora

## Pago

## Beneficiario

## Documento Relacionado

## Documento Priorización

## Respuesta del Banco

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Pagina: 1 de 1

Lugar: Fecha Elaboracion:

Institucion:

Gerencia Administrativa:

Unidad Ejecutora:

DOCUMENTOS AD.

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Recepcion

Operaciones Ocurridas

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [ ] Devengado [X] Reclasificacion [ ]

BENEFICIARIO:

Nombre o Razon Social

DOCUMENTOS DE RESPALDO:

Tipo de documento: FACTURA

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes Muebles [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] Deuda Publica [ ] Fondos y Valores [ ]

OPERACIONES CONTABLES: Automaticas [ ] Diario Publico [ ] Operaciones [ ] Otras [ ]

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | FUEN NOMB | CUENTA CONTABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00 | 000 | 017 | 22100 | 30000 | |

DESCRIPCION:

Papel de Trabajo:

| | BANCOS MONEDA NACIONAL | IMPUESTOS RETENIDOS | Cod. Contab. |
|---|---|---|---|
| | | | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 |

MONEDA:

Codigo: Descripcion:

Verificado por:

Aprobado por:

Revisado por:

| | DESCRIPCION | | |
|---|---|---|---|
| | | | 0.00 |

3/10

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Septiembre de 2018 DA-13543-09-2018

**Licenciado**
**Herman Ponce**
Jefe Financiero
Su Oficina

**Licenciado Ponce:**

Por este medio solicito a usted realice trámites de pago a favor de PACASA, Por el valor **DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS LEMPIRAS CON 90/100 CENTAVOS (Lps 2,592.90)**

CONCEPTO: La compra de 30 resmas de papel bond tamaño legal, para ser utilizado a nivel nacional

**Se adjunta la siguiente documentación:**

- Solicitud por parte de Almacén General según memorando No DA-08/2018
- Acta de adjudicación No 9-190-2018-4
- Orden de compra No 809-1-4-0213-2018
- Constancia de retención No 9-190-2018
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente,

**Lic. Walter Valladares**
Jefe Administrativo

Silvia
28-9-18
2:39 pm

Presidente
tel

| | |
|---|---|
| Para: | SIRENA ALVARADO<br>JEFE DE PRESUPUESTO |
| DE: | MARLON CARIAS<br>JEFE DE COMPRAS |
| ASUNTO: | SOLICITUD DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTO |
| FECHA: | 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 |

| | |
|---|---|
| Total de Factura | 2,981.81 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (1 pc.) | Cortesia |
| Menos Impuesto Sobre Venta [ L 2,597.90 * 0.12) | 308.09 |
| **Total Emision de Cheque** | **2,590.90** |

En relación al presupuesto aprobado, como asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (1pc. **2,592.90DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 90/100**.

**A FAVOR DE: PACASA**

PAGO INOR: La compra de 30 resmas de papel bond tamaño legal para ser utilizado a nivel nacional

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos

1. Solicitud según Memorando No. DA-38-2018
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (No. 800-1-1-42-3-2018 Generado por el Catalogo)
4. Constancia de Selección: [PACASA - HONDUCOR]
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del Departamento Financiero
7. Factura Cotizacion adjunta

Centro Presupuestario

| Actividad | Precio | Cantidad |
|---|---|---|
| 18 | 33.00 | 2,981.81 |

Marlon Carias
Jefe(a) de Compras

5/10

# MEMORANDO No. DA-08-2018

PARA: WALTER VALLADARES
JEFE DE ADMINISTRATIVO

DE: LUIS ORDOÑEZ
JEFE DE ALMACEN

ASUNTO: COMPRAS

FECHA: 28 DE AGOSTO DE 2018

Le informo que en el Departamento de Almacén contamos con poca existencia de los siguientes productos, necesarios para el buen funcionamiento de esta Empresa.
Los cuales detallo a continuación:

| No. | Producto | Cantidad a comprar | Existencia Almacén |
|---|---|---|---|
| 1- | Cinta Epson 778 | 12 | 3/Internacional, Legal |
| 2- | Papel Bond Tamaño Oficio | 30 | 4 |
| 3- | Papel Bond Tamaño Legal | 30 | 4 |

Atte.,

Original firmado

Forma 1C-03

# República de Honduras

**Orden de Compra No.**
**DSG-1-1-0311-2018**

**Empresa de Correos de Honduras**
**OFICINA PRINCIPAL**
27/03/2018

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor: | Pacasa, S. de C.v. | R.T.N.: | 08019003040004 |
| Dirección: | 3-4 calle, 6 a 7 Avenida S. O. Barrio El Benque | Tel.: | 2551-0300 |

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Precio de Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 1 | [illegible] | Resma | Papel de Escritorio<br>[illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | | | | [illegible] | | [illegible] | |
| [illegible] | | | | | | | |
| | | | | Observaciones: [illegible] | | | |

**NOTA:** Los comerciantes al momento de vender los productos de artículos mencionados en la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y demás requerimientos en el Catálogo. De no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a CADDA de las inconsistencias.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el contrato [illegible] de proceder de conformidad con lo que establece la orden de compra.

Elaborado por: Marlon [illegible] Orden de Compra
Empresa Nacional de Correos de Honduras 2018-03-27

Autorizado

3/0

# ACTA DE ADJUDICACIÓN DE COMPRAS

## No. DC 8-196- 2018

En la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 27 días del mes de septiembre del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: PACASA

| Cantidad | Descripción |
|---|---|
| 80 | Resmas de papel bond tamaño legal |

Para ser utilizado a nivel nacional.

A un costo de Lps. (2,981.84) DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 84/100

Y para dar fe de lo actuado se firma la presente el día 27 días del mes de septiembre.

Jefatura Administrativa
Lic. Walter Alberto Valladares

Jefatura de Compras
Marlon Cerrato

## CONSTANCIA DE RETENCIÓN

### CR-S-380-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995234517 cumpliendo las disposiciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos HACE CONSTAR que esta institución sobre la empresa PACASA La cantidad de Lps. (388.94) TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 94/100

| Descripción | Empresa |
|---|---|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 2,590.91 * 0.15) | 388.94 |
| Deducción Pagos a Cuenta () | Cancelado |
| Total | 388.94 |

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

Lic. Walter Valladares
Aduana Arrivaca

## CONSTANCIA DE RETENCIÓN

*CR- 0.199. 2018*

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN (08199005504317) cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución abonó a la empresa **PACASA** La cantidad de **Lps. (288.94) DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 94/100**

| Descripción | Importe |
|---|---|
| Deducción: Impuesto Sobre Venta (L. 2,592.90 * 0.15) | 388.94 |
| Deducción: Pagos a Cuenta (-) | Contado |
| Total | **388.94** |

Y para dar fe de lo anterior se extiende la presente a los 27 días del mes de septiembre del 2018

Lic. Walter Ortiz
Asistente Administrativo

CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10503935525

Por medio de la presente, la SUNAT, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, deja constancia de lo siguiente:

Que, el(la) señor(a) / señorita / razón social: [illegible]
Con número de Registro Único de Contribuyentes: 10503935525

habiendo presentado la solicitud electrónica con número [illegible], ha sido incluido(a) en el Padrón [illegible] de Agentes de Percepción del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, a partir del [illegible].

Según la información con fecha de corte del [illegible] de [illegible] de 2019, se ha podido establecer lo siguiente:

| | |
|---|---|
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

# PAPELERA CALPULES

*Si compra con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación*

ORGULLO NACIONAL

**Condición:** CONTADO
**Term.Pago:** TRANSFERENCIA
**Emisión:** 27/10/2018 **Vence:** 27/10/2018
**Cliente:** TGU0221738 - HONDUCOR

**Teléfono:** 2334-8834
**RTN:** 08019996394517
**Dirección:** PTR.CITY MALLINTERIOR AEROPUERTO INTERNACIONAL TORCONTIN

**Factura:** 000-001-01-00000001
**RTN:** 08019000593304
**CAI:** 339D8F-19888F-884388-8788A5-33DF01-01
**Teléfono:** (504) 2501-2503
**Vendedor:** GERENCIA .
**Teleoperadora:** VIVIANA SANTAMARIA
**Dirección:** 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. El Benque,RPS
**Correo:** pacasa_sps@pacasa.hn

| COD - DESCRIPCION | UN | BARRA | CANTIDAD | P.UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

ULTIMA LINEA

[illegible]

**Referencia:** TGU0[illegible] - DTTQ-4823 - [illegible] 000-1-01-2018

ZONA ESCOLAR

[illegible]

Subtotal: L. 3,582.90 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 368.90 Total: L. 3,951.34

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Lugar y Fecha

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Factura: FAC 000-001-01-00000001 Por: L. 3,951.34
Fecha de Emisión: 27/10/2018 Fecha de Vencimiento: 27/10/2018

Son: ***** TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS 34/100 *****

Impresor:
[illegible]

PACASA

[illegible]

**[illegible]**

vivo · claro · UBEST · EXECUTIVE · SERI · Mega · UBEST · AZOR · tigo · DIXON · Vinci · kores · Colgate · Total

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Tesorería General de la República

# TRANSFERENCIA BANCARIA

## Cuenta/Libreta Pagadora

## Pago

## Beneficiario

## Documento Relacionado

## Documento Priorización

## Respuesta del Banco

# EJECUCION DE GASTOS

Prefectura de Pichincha

Impreso por: USUARIO

PROV

F.Or

Comp: 2018

N. CDA: PROV

Página 1 de 1

Lugar: Quito Central — Fecha Elaboración: 12/12/2018

Beneficiario: 0190 Empresa de Correos de Honduras

Dirección Administrativa: 110 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 111 OFICINA PROVINCIAL

RETENCIONES (IR)

Retención en la Fuente: 3.00 %

Contribución: 0%

Devengado: 0

Solidaridad: 0 %

Operaciones Contables:

PRESUPUESTO: Presupuestario: X — Extrapresupuestario: — Devengado: X — Pago Liquidación:

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo de Identificación: RUC — Número de Identificación: 1760013210001

Tipo de Documento: FACTURA — Número de Documento: 001-001-000000123 — Fecha de Emisión: 12/12/2018 — Fecha de Vencimiento: 12/12/2018

Tipo Comprobante: Factura — Número de Autorización: 1234567890

CLASE DE GASTOS:

Servicios Personales: — Bienes de Uso: — Trabajos Especiales: —

Servicios Profesionales y Técnicos: — Obras Especiales: — Otros: —

Bienes y Suministros: X — Deuda Pública: — Estudios y Varios: —

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos: — Deudas Públicas: — Devoluciones: — Otros: —

Proyecto de Inversión: 12 Proyectos Propios

Ubicación: Provincial: 17 Pichincha — Cantonal: — — Parroquial: —

Presupuestario: — Fondos: — Cuenta: —

IMPUTACIÓN

| Año Vigencia | Mes Vigencia | Actividad Obra | Código Auxiliar | Fuente Financiamiento | Ubicación Geográfica | Fuente Cuenta Corriente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 12 | 000 | 511 | 3 | 1701 | |

POR UN VALOR DE: 181.50

DESCRIPCIÓN

| Descripción | Importe Moneda Nacional | Importe Moneda Extranjera | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Servicio de Courier | 168.00 | | 1.00 |
| IVA 12% | 20.16 | | 1.00 |
| Retención IR 1% | -1.68 | | 1.00 |
| Retención IVA 30% | -6.05 | | 1.00 |
| Otros Ajustes | 0.07 | | 1.00 |

Observaciones: Pago por servicio de courier según factura adjunta.

Referencia: Orden de Servicio No. 2018-0045

Contrato: —

Garantía: —

Plazo: —

Forma de Pago: Transferencia Bancaria

Cuenta Origen: 2200123456 — Banco: Banco Pichincha

Cuenta Destino: 0012345678 — Banco: Banco Internacional

Cheque: —

Firma Autorizada: —

Observaciones Financieras: —

Firma Responsable: —

Nombre y Cargo: —

Fecha y Hora: 12/12/2018 10:30

RETENCIONES

| Código | Descripción | Base Imponible | Porcentaje | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 3440 | 1% RETENCIÓN SOBRE SERVICIOS | 168.00 | 1% | 1.68 |
| 3441 | 30% RETENCIÓN SOBRE IVA | 20.16 | 30% | 6.05 |

TOTAL: 181.50 — 7.73

Firmado por: [illegible]

Revisado por: [illegible]

Aprobado por: [illegible]

HONDUCOR

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Septiembre de 2018 **DA-13364-09-2018**

**Licenciado**
**Herman Ponce**
Jefe Financiero
Su Oficina

**Licenciado Ponce:**

Por este medio solicito a usted realice trámite de pago a favor de **PACASA**, Por el valor de **MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS (Lps 1,479.00)**

CONCEPTO: La compra de 100 cajas de fosforos, para ser utilizado a nivel nacional

**Se adjunta la siguiente documentación:**

- Solicitud por parte de Almacen General según memorando No DA-ED-2018
- Acta de adjudicacion No 9-191-2018
- Orden de compra No 809-1-1-0209-2018
- Constancia de retención No 9-191-2018
- Constancia electrónica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta

Atentamente,

**Lic. Walter Valladares**
Jefe Administrativo

Silva
28-9-18
8:39 pm

Pendiente
Fol

| | |
|---|---|
| PARA: | NORMA ALVARADO<br>JEFE DE PRESUPUESTO |
| DE: | MARCO CARIAS<br>JEFE DE COMPRAS |
| ASUNTO: | SOLICITUD CONFIRMACION DE PRESUPUESTO |
| FECHA: | 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 |

| | |
|---|---|
| Total de Factura | L.700.00 |
| Menos Impuesto Sobre Venta ( L.1,400.00 * 0.15) | Contado<br>L.210.00 |
| **Total Emisión de Cheque** | L.979.00 |

En relación al presupuesto asignado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps. **L.979.00/UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100**)

**A FAVOR DE: PACASA**

PAGO POR: La compra de | Hoja de factura para uso utilitario a nivel regional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud según Memorando No. DA-17-2018
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (No. 809-1-1-0109-2018 Garantía por el Catálogo)
4. Constancia de Transferencia (PACASA - HONDUCOR)
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero

Cuenta Presupuestaria

| Actividad | Partida | Cantidad |
|---|---|---|
| 01 | 00307 | L.700.00 |

Jefe de Presupuesto

Marco Carias
Jefe de Compras

# MEMORANDO No. DA-13-2018

PARA: WALTER VALLADARES
JEFE DE ADMINISTRATIVO

DE: ASIS ORDOÑEZ
JEFE DE ALMACEN

ASUNTO: COMPRAS

FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Le informo que en el Departamento de Almacén contamos con poca existencia de los siguientes productos, necesarios para el buen funcionamiento de esta Empresa. los cuales detallo a continuación:

| No. | Producto | Cantidad a comprar | Existencia Almacén |
|---|---|---|---|
| 1- | Toner 85A | 20 | 1 |
| 2- | Cuadernos Unicos Pequeños | 150 | 13 |
| 3- | Cuadernos Unicos Grandes | 150 | 0 |
| 4- | Clips Pequeños | 300 | 12 |
| 5- | Clips Grandes | 400 | 1 |
| 6- | Lapiz Tinta Negra | 300 cajitas | 137 |
| 7- | Fichas Apartados Postales | 3000 | 0 |
| 8- | Porteners | 100 | 21 |
| 9- | Palos de Trapeador | 36 | 2 |
| 10- | Escobas | 36 | 9 |
| 11- | Mechas de Trapeador | 36 | 15 |
| 12- | Recogedores de Basura | 36 | 9 |
| 13- | Detergente | 36 | 17 |
| 14- | Desinfectante Aromatizante | 24 | 23 |
| 15- | Cloro | 24 | 23 |

Atte.,

Original en OC-187

**ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS**

**No. DC 8-182-2018**

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 24 días del mes de septiembre, del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: PACASA

| Cantidad | Descripción |
|---|---|
| (01) | Cajas de Tamales |

Para un Estado total nacional.

A un precio de Lps.[illegible] UN MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 85/100

Y para que conste lo anterior se firma la presente a los 24 días del presente mes.

Jefatura Administrativa
Lic. Walter Alberto Valladares

Oficina de Compras
Nicolas Cueva

# República de Honduras

**Orden de Compra No.**
**SOS 1-1-0209-2018**

**Empresa de Correos de Honduras**
**OFICINA PRINCIPAL**
14/09/2018

Proveedor: [illegible]
Dirección: [illegible]

R.T.N.: [illegible]
Tel.: [illegible]

| Cod. de Objeto | Partida Pre. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Precio Según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | | 1.00 | Caja | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza<br>[illegible] | 14.29 | 1,429.00 | [illegible] |
| | | | | [illegible] | | 429.00 | |
| | | | | [illegible] | | | |
| | | | | Observaciones: [illegible] | | | |
| | | | | | Gran Total: HNL | | 1,700.00 |

**NOTA:** Los proveedores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega exigidas en el Catálogo. Debe además poder rechazar la recepción de los mismos y notificar a Correos Hondureños.

"El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo, de lo contrario se procederá conforme a las cláusulas de la contratación".

Elaborado por: Pierre Jhonatan Cano Lira
Gestor de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras
Teléfono 2234-3024

Autorizado

El plazo de cumplimiento de esta orden de compra es hasta a partir de la comunicación en firme de la misma. El incumplimiento injustificado y grave de cualquiera de las obligaciones del proveedor dará lugar a la aplicación de multas y penalidades. La aplicación de multas será de la Ley de Contratación del Estado. En caso de [illegible] se aplicará la multa establecida en las Disposiciones Generales de Presupuesto.

## CONSTANCIA DE RETENCION

*CR: 0182-2018*

Por medio de la presente le informamos que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394317 cumpliendo su obligación como exigidos por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que en la institución dejo a la empresa **PACASA** La cantidad de Lps. 1221.85 **DOSCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 85/100**

| Descripción | | Lempiras |
|---|---|---|
| Deducción | Impuesto Sobre Venta (L. 1,475.00 * 0.15) | 221.85 |
| Deducción | Pagos a Cuenta () | Constancia |
| | Total | 221.85 |

Y para dar fe de lo expuesto se firma la presente a los 27 días del mes de octubre del 2018.

Lic. Walter Valladares
Alcalde Municipal

## CONSTANCIA DE RETENCION

CR: 5 / 01 - 2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN: 08019995500317 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. (221.85) **DOSCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 85/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|---|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 1,470.00 * 0.15) | 221.85 |
| Deducción Pagos a Cuenta [] | Constancia |
| Total | 221.85 |

Y para darle se la presente se firma la presente a los 27 días del mes de septiembre del 2018

Lic. Walter Valladares
Jefatura Administrativa

# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

281-19-13503375/5

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**PAPELERA CALPULES** S.A. de C.V.

*Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.*

ORGULLO NACIONAL

**Condicion:** CONTADO
**Term.Pago:** TRANSFERENCIA
**Emisión:** 27/10/2018 **Vence:** 27/10/2018
**Cliente:** TGU0331738 : HONDUCOR

**Teléfono:** 2234-6634
**RTN:** 08019995394517
**Dirección:** PTE.CITY MALL/INTERIOR AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTIN

**Factura ORIGINAL** 000-001-01-00000065
**RTN:** 08019000340384
**CAI:** [illegible]
**Teléfono:** (504) 2561-0550
**Vendedor:** GERENCIA .
**Teleoperadora:** VIVIANA SANTAMARIA
**Dirección:** 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS
**Correo:** pacasa.sps@pacasa.hn

| COD - DESCRIPCION | UNI | MARCA | CANTIDAD | P.UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | CTA | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

ULTIMA LINEA

Usted pago atraves del [illegible] de la factura, recibio un descuento de: L. 0

Referencia: [illegible] / OTTO_0352 / [illegible] 830-1-0382-2018

ZONA ESCOLAR

[illegible] Fecha de Emision: 27/10/2018 Fecha de Vencimiento: [illegible]

Subtotal: L. 1,472.90 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 321.85 Total: L. 1,794.75

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Lugar y Fecha: _____

_____
Firma Deudor:

_____
Firma Por Aval:

Letras: [illegible] Por: L. 1,794.75
Fecha de Emision: 27/10/2018 Fecha de Vencimiento: 27/10/2018
Se servira usted pagar por esta LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 75/100 *****

Honorable
EJECUTIVA MULTIFUNCIONAL INTERNACIONAL
[illegible]

PACASA

**"La factura es beneficio de todos exíjala" El crédito se beneficia para usted, consulte las condiciones de venta al vencimiento"**

VIVO Cruzio WEST EXECUTIVE SKU OFFICE Mega WEST AZOR tilibra EDISON Vinci KORES Color Pencil

# TRANSFERENCIA BANCARIA

## Cuenta/Libreta Pagadora

## Pago

## Beneficiario

## Documento Relacionado

## Documento Fiscalización

## Respuesta del Banco

# EJECUCION DE GASTOS

F-04

Lugar: [illegible] Fecha Elaboración: [illegible]

Institución: [illegible]

Gerencia Administrativa: [illegible]

Unidad Ejecutora: [illegible]

Documento No.

Preformulación: [illegible]

Compromiso: [illegible]

Devengado: [illegible]

Cancelado: [illegible]

Operaciones Corrientes

REGISTRO de: Preformulación [X] Compromiso [ ] Devengado [X] Reprogramación [ ]

BENEFICIARIO:

Nombre o Razón Social

Tipo y Número de Documento

Clase

Cuenta

Importe

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Número

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No.

Orden Compra original

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ]

Materiales y Suministros [ ]

Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ]

Construcciones [ ]

Otros [ ]

Bienes y Servicios [X]

Deuda Pública [ ]

Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES: Pasivo [ ] Cuenta Pública [ ] Disminución [ ] Otras [ ]

Código de Unidad Ejecutora: 11 Recursos Propios

Descripción

Moneda

Tipo

Importe

IMPUTACION

| PROG | SUBP | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | FUENTE FINAN | PUESTO CONTABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00 | 000 | 001 | 33600 | 5000 | |

DESCRIPCION

| | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | EQUIVALENTE |
|---|---|---|---|
| Fondos de Fondos / Bonos y Descuentos | 399.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL APLICACION | 399.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 52.00 | 0.00 | 0.00 |
| NETO A PAGAR | 347.00 | 0.00 | 0.00 |

MONEDA:

Código: [illegible] Descripción: [illegible]

Verificado por: [illegible]

Autorizado por: [illegible]

Fecha y hora: [illegible]

RETENCIONES

| CONCEPTO | DESCRIPCION | TOTAL |
|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |

HONDUCOR

TOTAL: 52.00

p-0211

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Septiembre de 2018 DA-13348-09-2018

**Licenciado**
**Herman Ponce**
Jefe Financiero
Su Oficina

**Licenciado Ponce:**

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **PACASA**, Por el valor de **TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS (Lps 347.00)**

CONCEPTO: La compra de 150 cajas de clips pequeños, para ser utilizado a nivel nacional

**Se adjunta la siguiente documentación:**

- Solicitud por parte de Almacen General según memorando No DA-13-2018
- Acta de adjudicación No 9-192-2018
- Orden de compra No 889-1-1-0206-2018
- Constancia de retención No 9-192-2018
- Constancia electrónica de esta sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente,

**Lic. Walter Valladares**
Jefe Administrativo

Silva
28-9-18
3:39pm

| | |
|---|---|
| Total de Factura | 299.05 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (1 pt.) | Contenia |
| Menos Impuesto Sobre Venta (L 347.80 * 0.15) | 52.05 |
| **Total Emisión de Cheque** | **347.80** |

En relación al presupuesto aprobado, existe suficiencia presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps 347.80) TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 80/100

A FAVOR DE: PACASA

PAGO POR: La compra de 100 cajas de cloro granulado para ser utilizado a nivel nacional

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud según Memorando No. DA-13-2018
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra ONC-RDN-1-1-0206-2018 Levantada por el Catalogo
4. Constancia de Retención (PACASA - HONDUCOR)
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero
7. Factura, Cotización, Garantía

Orden Presupuestaria

| | | |
|---|---|---|
| 11 | 35000 | 3480.00 |

Jefe de Presupuesto

Marlon Calix
Asistente de Compras

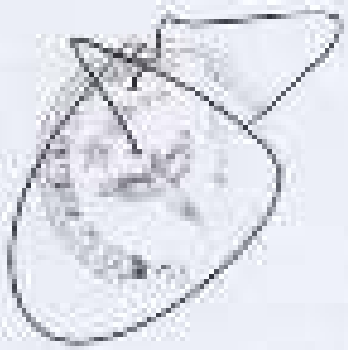
# MEMORANDO No. DA-13-2018

PARA: WALTER VALLADARES
JEFE DE ADMINISTRATIVO

DE: ISIS ORDOÑEZ
JEFE DE ALMACEN

ASUNTO: COMPRAS

FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018



Le informo que en el Departamento de Almacén contamos con poca existencia de los siguientes productos, necesarios para el buen funcionamiento de esta Empresa. Los cuales detallo a continuación:

| No. | Producto | Cantidad a comprar | Existencia Almacén |
|---|---|---|---|
| 1- | Toner BSA | 20 | 1 |
| 2- | Cuadernos Únicos Pequeños | 150 | 33 |
| 3- | Cuadernos Únicos Grandes | 150 | 0 |
| 4- | Clips Pequeños | 100 | 12 |
| 5- | Clips Grandes | 100 | 1 |
| 6- | Lápiz Punto Negro | 100 cajitas | 137 |
| 7- | Fichas Aparatos Postales | 3000 | 0 |
| 8- | Factureras | 100 | 21 |
| 9- | Palos de Trapeador | 36 | 2 |
| 10- | Escobas | 36 | 9 |
| 11- | Mechas de Trapeador | 36 | 15 |
| 12- | Recogedores de Basura | 36 | 9 |
| 13- | Detergente | 36 | 17 |
| 14- | Desinfectante Aromatizante | 24 | 23 |
| 15- | Cloro | 24 | 23 |

Atte.,

## *ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS*

## *No. DC 5-192- 2018*

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 24 días del mes de septiembre del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: PACASA

| Cantidad | Descripción |
|---|---|
| 10 | Cajas de cigarros pequeños |

Para un total exonerado

A un costo de Lps. (999.00) TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 24 días del presente mes.

Jefatura Administrativa
Lic. Walter Alberto Valladares

Jefatura de Compras
Melissa Cerrato

# República de Honduras

**Orden de Compra No.**
**809-1-1-0206-2018**

Empresa de Correos de Honduras
OFICINA PRINCIPAL
04/04/2018

Proveedor: [illegible]
Proveedor: [illegible]

R.T.N.: [illegible]
Fe: [illegible]

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Precio Según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 1 | [illegible] | Caja | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | | | | Importe Sobre Venta | | | [illegible] |
| | | | | [illegible] | | | |
| | | | | [illegible] | | | |
| | | | | | | Orden Total Lps. | [illegible] |

**NOTA:** [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

## CONSTANCIA DE RETENCION

CR: 9 /15/ 2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019993134817 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución debito a la empresa **PACASA** La cantidad de **Lps. (52.85) CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 85/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|---|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 347.20 * 0.15) | 52.05 |
| Deducción Pagos a Cuenta () | Centavos |
| Total | 52.85 |

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

Lic. Walter Valladares
Auditora Administrativa

## CONSTANCIA DE RETENCIÓN

### CR-0282-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019005396511T cumpliendo las formalidades emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que este individuo dentro de la empresa **PACASA** La cantidad de Lps. (52.05) **CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 05/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|---|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 349.00 * 0.15) | 52.05 |
| Deducción Pagos a Cuenta (-) | Constancia |
| Total | 52.05 |

Y para que le de la presente se firma la presente a los 21 días del mes de septiembre del 2018

Lic. Walter Valladares
Jefatura Administrativa

# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

2021-18-10501-37525

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

v0|0

# PAPELERA CALPULES

*Si cumple con orgullo y pasion su papel en la oficina y la educacion*

ORGULLO NACIONAL

Condición: CONTADO
Term./Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 30/10/2018 Vence: 30/10/2018
Cliente: 10503221738 - HONDUCOR

Teléfono: 2234-8534
RTN: 08019995394517
Dirección: PTE.CITY MALL/INTERIOR AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTIN

Factura: ORIGINAL 010-001-01-00038995
RTN: 08019995048034
CAI:xxxxxx-136xxx-4Bxxxx-E7E4E3-23DFD1-81
Teléfono: (504) 2561-5660
Vendedor: GERENCIA .
Telecoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 83 Bo. EL Benque,SPS
Correo: pacasa_spa@pacasa.hn

| COD - DESCRIPCION | U/M | BARRA | CANTIDAD | P.UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

ULTIMA LINEA

Referencia: [illegible]

PAGADO
PACASA
11 NOV 2018
CAJA GENERAL
TGU

ZONA ESCOLAR

[illegible]

Subtotal: L. 347.83 Descuento: L. 8.91 Impuesto: L. 52.06 Total: L. 391.95

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Letras no. FAC. 010-001-01-00038995 Por L. 391.95
Fecha de Emisión: 30/10/2018 Fecha de Vencimiento: 30/10/2018
Debemos usted pagar por esta LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO LEMPIRAS 95/100 *****

HONDUCOR
[illegible]

PACASA

**La factura es beneficio de todos, exíjala. "El crédito es bondad para otros, cautela: Lea condiciones al reverso de la factura"**

vivo Claro QUEST EXECUTIVE SUPER OFFICE Mega QUEST AZOR tilibra MIDORI Vinci kores

# TRANSFERENCIA BANCARIA

## Cuenta/Libreta Pagadora

## Pago

## Beneficiario

## Documento Relacionado

## Documento Priorización

## Respuesta del Banco

# EJECUCION DE GASTOS

Secretaría de Finanzas

Login: [illegible] Fecha Elaboración: [illegible]

Estructura: [illegible]

Servicios Administrativos: [illegible]

Unidad Ejecutora: [illegible]

Acumulados (Lps.)

Precomprometido: [illegible]

Comprometido: [illegible]

Devengado: [illegible]

Pagado: [illegible]

Operaciones Efectivas: [illegible]

REGISTRO(S): Precomprometido: 0 Comprometido: 0 Devengado: 0 Reprogramación:

BENEFICIARIO:

Nombre o Razón Social: [illegible]

Tipo de Identificación: [illegible] Identificación: [illegible] Código: [illegible] Cuenta: [illegible] Monto: [illegible]

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Documento: [illegible] FACTURA

Correlativo: [illegible] Número de Solicitud: [illegible] Número: [illegible]

Fecha de Solicitud: [illegible] Fecha de Vencimiento: [illegible] Número de Orden de Pago: [illegible]

CLASE DE GASTO:

| | | |
|---|---|---|
| Servicios Personales | Bienes de Uso | Transferencias |
| Servicios Profesionales y Técnicos | Construcciones | Otros |
| Bienes y Servicios X | Deuda Pública | Pérdidas y Siniestros |

OPERACIONES CONTABLES: Activos [illegible] Deuda Pública [illegible] Obligaciones [illegible] Otros [illegible]

[illegible]

IMPUTACION

| PRO | SUB PROY | ACT OBRA | SUB ACTO | ITEM | CUENTA (Sub-Cuenta) | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | TC TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | | | | | | | | | |

[illegible]

REFERENCIA:

Código: [illegible] Descripción: [illegible]

Ingresado por: [illegible] Aprobado por: [illegible] Preparado por: [illegible]

Fecha y Hora: [illegible] Fecha y Hora: [illegible] Fecha y Hora: [illegible]

CONTRALORIA GENERAL DE HONDURAS

HONDUCOR

DIRECCION GENERAL

| | |
|---|---|
| Para: | NORMA ALVARADO<br>JEFE DE PRESUPUESTO |
| De: | MARLON CARIAS<br>JEFE DE COMPRAS |
| Asunto: | SOLICITUD APROBACION DE PRESUPUESTO |
| Fecha: | 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 |

| | |
|---|---|
| Total de Factura | 9,346.50 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (1 pc. ) | Contado |
| Menos Impuesto Sobre Venta ( 1 9,346.50 * 0.12 ) | Exento |
| **Total Emisión de Cheque** | **9,346.50** |

En relación al presupuesto aprobado, es mi autorización presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Ctps. **9,346.50/NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100**

A FAVOR DE: PACASA

PAGO POR: La compra de cuadernos varios para ser utilizados a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud según Memorando No. DA-13-2018
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (No. 809-1-1-0205-2018 Generada por el Catalogo)
4. Solicitud del Departamento Administrativo
5. Solicitud del Departamento Financiero

Datos Presupuestarios

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 11 | 33400 | 9,346.50 | 12% | 0.50 |

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Cárias
Jefe de Compras

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Septiembre de 2018 DA-13348-09-2018

**Licenciado**
**Herman Ponce**
Jefe Financiero
Su Oficina

**Licenciado Ponce:**

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **PACASA**, Por el valor de **NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS (Lps 9,346.50)**

CONCEPTO: La compra de 35 cuadernos tamaño grandes de 100 páginas, 150 cuadernos tamaño pequeños de 400 páginas, para ser utilizado a nivel nacional.

**Se adjunta la siguiente documentación:**

- Solicitud por parte de Almacén General según memorando No DA 13-2018
- Acta de adjudicación No 9-193-2018
- Orden de compra No 809-I-[illegible]-4026-2018-I
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente,

**Lic. Walter Valladares**
Jefe Administrativo

Silvia
28-9-18
3:39 pm

# MEMORANDO No. DA-13-2018

PARA: WALTER VALLADARES
JEFE DE ADMINISTRATIVO

DE: ISIS ORDOÑEZ
JEFE DE ALMACEN

ASUNTO: COMPRAS

FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Le informo que en el Departamento de Almacén contamos con poca existencia de los siguientes productos, necesarios para el buen funcionamiento de esta Empresa.
Los cuales detallo a continuación:

| No. | Producto | Cantidad a comprar | Existencia Almacén |
|---|---|---|---|
| 1- | Toner SSA | 20 | 1 |
| 2- | Cuadernos Únicos Pequeños | 150 | 17 |
| 3- | Cuadernos Únicos Grandes | 150 | 0 |
| 4- | Clips Pequeños | 100 | 12 |
| 5- | Clips Grandes | 100 | 1 |
| 6- | Lápiz Tinta Negro | 100 cajitas | 137 |
| 7- | Fichas Aparatadas Pastales | 3000 | 0 |
| 8- | Fasteners | 100 | 21 |
| 9- | Palos de Trapeador | 36 | 2 |
| 10- | Escobas | 36 | 9 |
| 11- | Mechas de Trapeador | 36 | 15 |
| 12- | Recogedores de Basura | 36 | 9 |
| 13- | Detergente | 36 | 17 |
| 14- | Desinfectante Aromatizante | 24 | 23 |
| 15- | Cloro | 24 | 23 |

Atte.,

Entregado OC-187

## ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

### No. DAC 9-156- 2018

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

| Cantidad | Descripción |
|---|---|
| 75 | Cuaderno forro grande con 100 hojas de 400 páginas |
| 150 | Cuaderno forro pequeño con 100 hojas de 400 páginas |

Para un total de nueve mil cuatrocientos

A un costo de Lps. **(9,540.00) NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100**

Y para dar fe de lo anteriormente firma la presente a los 20 días del presente mes.

Jefatura Administrativa
Lic. Walter Alberto Villalobos

Colegio de Cartagena
Marlon Cartar

Formato OC-3a

# República de Honduras

**Orden de Compra No.**
**SDP-I-I-0205-2018**

**Empresa de Correos de Honduras**
**OFICINA PRINCIPAL**
24/09/2018

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor: | [illegible] | R.T.N: | [illegible] |
| Dirección: | 3 A calle, 0 y 1 Avenida S. O. Barrio El Princip | Tel: | 2561-3000 |

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | | | | **Productos de higiene personal** | | | [illegible] |
| | 1 | 75 | Unidad | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| | 2 | 150 | Unidad | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| | | | | [illegible] | | [illegible] | |
| | | | | [illegible] | | | [illegible] |
| | | | | [illegible] | | | [illegible] |
| | | | | | | Monto Total: LPS | 9,340.00 |

NOTA: Los contratistas al momento de recibir los productos solicitados verificarán y procurarán emitir de manera clara y precisa que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega establecidas en el Catálogo. Una vez que se haya realizado la recepción de los mismos y hecha la ENTREGA del bien o servicio.

"El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el caso de incumplimiento del mismo dentro de un periodo máximo de cinco días hábiles posterior a la entrega de la orden de compra"

Elaborado por: Karla Rosalba Cerrato Solis
Jefe Compras Empresa Nacional de Correos de Hon
Teléfonos 2234-3024

Aprobado

Para dar cumplimiento de lo antes descrito deberán comunicarse a partir de la comunicación en mención con el señor de compra debidamente acreditado y portando identificación del documento que lo acredita como el mismo de conformidad a lo establecido en el artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado no participando ningún otro empleado de esta institución en las Dependencias Generales del Proveedor.

# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-18-10500-22611

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO S.A.S. en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio Fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellidos o Razón Social: **PAPELERA CALPULLI SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **8501155664636-4**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-18-10500-22611 de fecha 24/09/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 0941005943333 de fecha 24/09/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

| | |
|---|---|
| SIGT: | NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones. |
| SIGT: | 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 24/09/2018 hasta 23/10/2018, 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.

LESLY NOEMI TORRES RODRIGUEZ
DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES S.A.S.

**PAPELERA CALPULES**, S.A. de C.V.

*Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación*

ORGULLO NACIONAL

**Condición:** CREDITO A 70 DIAS
**Term.Pago:** TRANSFERENCIA
**Emisión:** 10/11/2018 **Vence:** 19/01/2019
**Cliente:** TGU0221738 - HONDUCOR

**Teléfono:** 2234-8834
**RTN:** 08019998334517
**Dirección:** PTR.CITY MALL/INTERIOR AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTIN

**Factura:** ORIGINAL 010-001-01-00007308
**RTN:** 08019005040204
**CAI:** 838388-139938-884388-875805-23DC1-0H
**Teléfono:** (504) 2561-5500
**Vendedor:** GERENCIA .
**Teleoperadora:** VIVIANA SANTAMARIA
**Dirección:** 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. El Benque,SPS
**Correo:** pacasa.sps@pacasa.hn

| COD - DESCRIPCION | U/M | BARRA | CANTIDAD | P.UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

ULTIMA LINEA

Referencias: TOALLITAS / ONTA ACEITE / ALFITEC

O.C. 906-1-14235-2018
No. Constancia Registro Exo:
No. Reg. de la SAR:

Sub-total L. 9,346.50 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 0.00 **Total: L. 9,346.50**

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Lugar y Fecha: [illegible]

Firma Autor

Firma Por Aval

Lempiras: FAC 010-001-01-00007308 Por: L.9,346.50
Fecha de Hoy: 29/10/2018 Fecha de Vencimiento: 19/01/2019
Por servicio cobrado pagar por: UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: ***** NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS 50/100 *****

HONDUCOR
[illegible]

PACASA
Papelera Calpules, S.A. de C.V.

"La factura es beneficio de todos, exíjala" "El cuento es bendito para usted, cuéntelo" "Leer mantenemos de veces al cerebro"

ZONA PUBLICITARIA

# TRANSFERENCIA BANCARIA

## Cuenta/Libreta Pagadora

## Pago

## Beneficiario

## Documento Relacionado

## Documento Fiscalización

## Respuesta del Banco

# EJECUCION DE GASTOS

Página 1 de 1

Pago: Pago Ordinario — Fecha Efectiva: [illegible]

Tesorería: [illegible] Fondos de Cuentas de Recaudo

Gerencia Administrativa: [illegible] GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: [illegible] ESPECIAL PRODUCCION

Precomprometido: [illegible]
Comprometido: [illegible]
Devengado: [illegible]
Secuencia: [illegible]
Observaciones Generales:

Registro de: Precomprometido [ ] Comprometido [X] Devengado [X] Registro Interno [ ]

DATOS BASICOS

Nombre o Razón Social: [illegible]

Tipo de Identificación: [illegible] Número de Identificación: [illegible]

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: [illegible] FACTURA

Fecha de Recepción: [illegible] Fecha de Vencimiento: [illegible]

CLASE DE GASTO

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Convencionales [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] Gastos Publicos [ ] Pasivos y Activos [ ]

OPERACIONES DISPONIBLES: Anticipos [ ] Deuda Publica [ ] Convencionales [ ] Otros [ ]

[illegible] Recursos Propios

[illegible]

[illegible]

IMPUTACION

| RUBRO | FUENTE | REGION | POSICION GASTO | UNIDAD EJECUTORA | OBRA PROYECTO | CUENTA CONTABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

DESCRIPCION

[illegible] Servicios de Correos, Cheques y Encomiendas

| | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | TC Compra |
|---|---|---|---|
| [illegible] | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| [illegible] | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| [illegible] | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [illegible] | 111.20 | 0.00 | 0.00 |
| [illegible] | 111.20 | 0.00 | 0.00 |

[illegible] DESCUENTOS APLICADOS [illegible]

[illegible] Retención en la Fuente [illegible]

MONEDA

Código: [illegible] Descripción: [illegible]

Verificado por: [illegible]
[illegible]
Fecha y hora: [illegible]

Aprobado por: [illegible]
[illegible]
Fecha y hora: [illegible]

Revisado por: [illegible]
[illegible]

RELACION DE PAGOS

| [illegible] | DESCRIPCION | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | TOTAL | [illegible] | [illegible] |

[illegible] RONDUCOR [illegible]

3/10

p-2210

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Septiembre de 2018 DA-13342-09-2018

**Licenciado**
**Herman Ponce**
Jefe Financiero
Su Oficina

**Licenciado Ponce:**

Por este medio solicito a usted realice trámites de pago a favor de **ACOSA**, Por el valor **SETECIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS (Lps 715.00)**

CONCEPTO: La compra de 100 cajas de clip jumbo, para ser utilizados a nivel nacional

**Se adjunta la siguiente documentación:**

- Solicitud por parte de Almacén General según memorando No DA-13-2018
- Acta de adjudicación No 9-194-2018
- Orden de compra No 809-1-1-5017-2018
- Constancia de retención No 9-194-2018

Atentamente,

**Lic. Walter Valladares**
Jefe Administrativo

Silvia
28-9-18
8:39 pm

Pendiente
Credito

| | |
|---|---|
| PARA: | NELSON ALVARADO<br>JEFE DE PRESUPUESTO |
| DE: | MARLON CARIAS<br>JEFE DE COMPRAS |
| ASUNTO: | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO |
| FECHA: | 17 DE DICIEMBRE DE 2018 |

| | |
|---|---|
| Total de Factura | 822.25 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (Lps. ) | Constancia |
| Menos Impuesto Sobre Venta ( L 715.00* 0.15) | 107.25 |
| **Total Emisión de Cheque** | **715.00** |

En relación al presupuesto aprobado, existe disponibilidad presupuestaria para cubrir dicho pago por la cantidad de (Lps. 715.00)SETECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: ACOSA

PAGO POR: La compra de cilindro nitrógeno para servicio de taller a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud según Memorando No. DA-[illegible]-2018
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra [No. 939-[illegible]-2018 Generada por el Catalogo]
4. Constancia de Retención (ACOSA - HONDUCOR)
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero.
7. [illegible]

Detalle Presupuestario

| Actividad | Partida | Cantidad |
|---|---|---|
| 13 | 44000 | 822.25 |

Nelson Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefatura de Compras

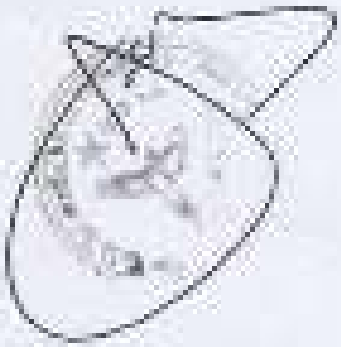
# MEMORANDO No. DA-13-2018

PARA: WALTER VALLADARES
JEFE DE ADMINISTRATIVO

DE: ISIS ORDOÑEZ
JEFE DE ALMACEN

ASUNTO: COMPRAS

FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018



Le informo que en el Departamento de Almacén contamos con poca existencia de los siguientes productos, necesarios para el buen funcionamiento de esta Empresa. Los cuales detallo a continuación.

| No. | Producto | Cantidad a comprar | Existencia Almacén |
|---|---|---|---|
| 1- | Toner #5A | 30 | 1 |
| 2- | Cuadernos Únicos Pequeños | 150 | 11 |
| 3- | Cuadernos Únicos Grandes | 150 | 0 |
| 4- | Cajas Pequeñas | 100 | 12 |
| 5- | Cajas Grandes | 100 | 1 |
| 6- | Lápiz Tinta Negra | 100 cajitas | 157 |
| 7- | Fichas Aparados Postales | 3000 | 0 |
| 8- | Fasteners | 100 | 21 |
| 9- | Palos de Trapeador | 36 | 2 |
| 10- | Escobas | 36 | 9 |
| 11- | Mechas de Trapeador | 36 | 15 |
| 12- | Recogedores de Basura | 36 | 9 |
| 13- | Detergente | 36 | 17 |
| 14- | Desinfectante Aromatizante | 24 | 23 |
| 15- | Cloro | 24 | 23 |

Atte.,

## ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. DPC 9 / SC- 2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 24 días del mes de septiembre del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: ACOSA.

| Cantidad | Descripción |
|---|---|
| 100 | Cajas tamaño grande |

Para un total de: (Lps.1822.25) OCHOCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 25/100

Y para los fines consiguientes se firma la presente a los 24 días del presente mes.

Gerente Administrativo
Lic. Walter Alberto Valladares

Jefatura de Compras
Marlon Cerrato

70

Comprobante

# República de Honduras

**Orden de Compra No.**
**409-1-1-0207-2018**

**Empresa de Correos de Honduras**
**OFICINA PRINCIPAL**
24/08/2018

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor: | Accesorios Para Computadoras y Oficinas S. de R.L. | R.T.N.: | 08019995018557 |
| Dirección: | [illegible] | Tel.: | 2511-6000 |

| Cód. del Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Precio Según Oferta | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23803 | | | | Utiles de Escritorio, Oficina y Papelería | | | 812.00 |
| | 1 | 200 | Caja | CUPON NO. 001 DE PAPEL TERMICO CAJA DE 200 UNIDADES ALTA CALIDAD 100% | 3.64 | 728.00 | |
| | | | | MARCA: LOGISTIC ULTRA PRO<br>Modelo: ACRETT / 23803 Referencia: 7804-0349-1 | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 84.00 | |
| | | | | Observaciones: Ninguna | | | |
| | | | | Subtotal Exento | | | |
| | | | | Subtotal Gravado | | | |
| | | | | Total L. | | | |

**NOTA:** Las comunicamos al momento de recibir los productos del citado requerimiento la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan con las cantidades, calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a DIDECO del incumplimiento.

"El proveedor cuenta la obligación de mantener el producto solicitado en el precio establecido en el catálogo electrónico durante el periodo de vigencia de la orden de compra".

Aprobado

Elaborado por Pedro Bautista Castellón
del Correo Empresa Nacional de Correos de
Honduras 2234-3534

El plazo de entrega será de [illegible] contados a partir de la aceptación de la orden de compra, la cual se entenderá aceptada cuando el proveedor suministre el bien o servicio requerido en la orden de compra, dentro del plazo establecido en el requerimiento.

## CONSTANCIA DE RETENCION

CR-0284-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019005334517 cumpliendo su responsabilidad establecida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos HACE CONSTAR que esta institución deduyo a la empresa ALCOSA la cantidad de Lps. (107.25)CIENTO SIETE LEMPIRAS CON 25/100.

| Descripción | Lempiras |
|---|---|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 715.00 * 0.15) | 107.25 |
| Deducción Pagos a Cuenta () | Cero(0) |
| Total | 107.25 |

Y para que se de la presente se firma la presente a los 27 días del mes de septiembre del 2018

Lic. Walter Valladares
Jefatura Administrativa

## CONSTANCIA DE RETENCIÓN

### CR-3338-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Consumo de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019005749517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución declaro a la empresa: **ACOSA** La cantidad de Lps. (**107.25**)**CIENTO SIETE LEMPIRAS CON 25/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|---|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 715.00 * 0.15) | 107.25 |
| Deducción Pagos a Cuenta () | Cero(cero) |
| Total | **107.25** |

Y para dar fe de lo anteriormente firmo la presente a los 27 días del mes de septiembre del 2018

Lic. Wilber Valladares
Jefatura Administrativa

# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

**201-18-10500-41250**

La DIRECCIÓN REGIONAL FOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del contribuyente, identificado con:

Nombre o Razón o Razón social: **ALGAMBRICOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV**
Código de Actividad Económica Principal: **G4651090100000**

Habiendo considerado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-41250 de fecha 12/07/2016, y Número Oficial de Pago No. 2507814XXX de fecha 02/01/2016 por el monto de $ 200.00, bajo el concepto de Pagos Administrativos;

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Gestión Tributaria (SETA), se ha podido establecer lo siguiente:

SETA: NO existen Registros de Pagos a Cuenta.

SETA: NO existen Retenciones de Clientes.

SETA: NO existen Registros de Contribuyentes en la Presentación de Declaraciones.

Por lo anterior, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el ejercicio 2016(C), según declaración 2507814XXX6, presentada el 15/12/2015, la cual ha sido validada en fecha 01/01/2016.

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

SOFONÍAS ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE

(1) Es obligación del contribuyente verificar la validez y vigencia de la presente Constancia mediante el ingreso del Código **201-18-10500-41250** a través de nuestro sitio web: www.minhacienda.gob.sv

# ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
RTN: 05019995108892

Casa Matriz: Avenida Cabañas No. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Cortés, Teléfonos: (504) 2550-2300 Fax: (504) 2561-5300
Centro Distribución: Final BLVD. Morazán Colonia Primavera, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

**FACTURA** **Original**

CAE: AAC66A-E0D135-2C4AA4-D93C9E-5AF737-FD

CLIENTE: CORREO NACIONAL DE HONDURAS

# FACTURA 016-001-01-00083953
FECHA 25/10/2018 11:45
VENCE 24/11/2018
CONDICIONES: A 30 Días
TELEFONO: 2234-8425
CODIGO: CCTEG00085
CIUDAD: TEGUCIGALPA
# OC CLIENTE: OC 809-1-1-0287-2018

RTN: 08019995304517
DIRECCION: Aeropuerto Internacional TONCONTIN Bo n C/3y5a1
CONTACTO: CARLOS CARIAS TEGUCIGALPA
VENDEDOR: Vendas Ortiz / Ginnet Zelaya

Correlativo Orden de Compra Exenta

Correlativo Constancia del Registro Exonerados

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

| CODIGO | ALMACEN | DESCRIPCION | ISV | CANT. | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2431001016 | ACACIAS | CLIPS JUMBO CBX/50 107.2KD 9.5MM | 15% | 100 | 7.15 | 715.00 |

Total Artículos: 100

| | |
|---|---|
| Monto Exento L. | |
| Monto Gravada L. | 715.00 |
| Sub Total L. | 715.00 |
| 15% ISV L. | 107.25 |
| Total L. | 822.25 |

Rango Autorizado del 016-001-01-00000001 al 016-001-01-00100000
FECHA LIMITE: 19/06/2019 AUTORIZACION: 14D0018088

TOTAL EN LETRAS:

Observaciones: Vale Por Un Litro de Cloro con 25/100 Centavos
DESCRIPCION: Por Cada Cliente Canjeado en Oficina 1 pz. no.00
Una cuarta entrada adicional el 5.5% (11)

ACCOSA
Centro Distribución
Tegucigalpa

CONDICIONES: La Factura original no cancelada dentro de los treinta días calendario a partir de la fecha de emisión, causará un interés moratorio mensual de [illegible] Todo reclamo relativo a faltantes deberá hacerse dentro de los 10 días siguientes a la entrega.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBE CONFORME

POR ACCOSA

ORIGINAL CLIENTE - COPIA CONTRIBUYENTE

# TRANSFERENCIA BANCARIA

## Cuenta/libreta Pagadora

## Pago

## Beneficiario

## Documento Relacionado

## Documento Priorización

## Respuesta del Banco

# EJECUCION DE GASTOS

F 01

Pagina 1 de 1

Registro: Unidad Central — Unidad Ejecutora: 001 — Unidad Operadora: 001

Fiscalizado: — Comprometido: X — Devengado: X — Pagado: —

Beneficiario: — Nombre o Razon Social:

Documento de Respaldo — Tipo de documento: FACTURA — Numero: 000-001-01-00000001

Fecha de Compromiso: — Fecha de Vencimiento: — Fecha de Pago:

Clase de Gasto: Servicios Personales — Servicios Profesionales y Técnicos — Bienes y Suministros: X — Bienes de Uso — Construcciones — Deuda Publica — Transferencias — Otros — Propiedad y Activos

Observaciones Contables: — Anulado — Diferido — Otros

Imputación

| PRG | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | SUB TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | TC Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00 | 000 | 011 | 24100 | 0000 | | Otros Suministros Gastos y Accesorios | 3,944.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL OPERACION | 3,944.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DESCUENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL OTROS ITEMS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 3,944.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 30/100

Observaciones:

Codigo: 0 — Orden Interna: 00000000

Autorizado por: — Fecha y Hora: — Recibido por: — Fecha y Hora:

HONDUCOR

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Septiembre de 2018

**DA-13041-09-2018**

**Licenciado**
**Herman Ponce**
Jefe Financiero
Su Oficina

**Licenciado Ponce:**

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **DISTRIBUCIONES VALENCIA**. Por el valor **DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS (Lps 2,644.00)**

CONCEPTO: La compra de 100 cajas de Apiz tinta color negro, para ser utilizados a nivel nacional

**Se adjunta la siguiente documentación:**

- Solicitud por parte de Almacén General según memorando No DA-13-2018
- Acta de adjudicación No 9-195-2018
- Orden de compra No 804-1-1-0018-2018
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente,

**Lic. Walter Valladares**
Jefe Administrativo

Silvia
28-9-18
3:39 PM

SOLICITUD N° [illegible]

PARA: NORMA ALVARADO
JEFE DE PRESUPUESTO

DE: MARLON CARIAS
JEFE DE COMPRAS

ASUNTO: SOLICITUD DE LA ADQUISICION DE REPUESTOS

FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

| | |
|---|---|
| Total de Factura | 2,644.00 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (Lps. ) | Exonerado |
| Menos Impuesto Sobre Venta (L 2,644.00 * 0.15) | Exento |
| **Total Emisión de Cheque** | **2,644.00** |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps. 2,644.00) DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: DISTRIDISCHINES VALENCIA

PAGO POR: La compra de repuestos color negro para ser utilizado a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud según Memorando No. DA 13-2018
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (No. 809-1-1-0208-2018 Generada por el Catalogo)
4. Solicitud del Departamento Administrativo
5. Solicitud del departamento Financiero.
6. Cotización Ganadora

| Artículo | Cantidad | Precio |
|---|---|---|
| 13 | 600.00 | 2,644.00 |

[illegible]
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefatura de Compras

5/13

# MEMORANDO No. DA-13-2018

PARA: WALTER VALLADARES
JEFE DE ADMINISTRATIVO

DE: ISIS ORDOÑEZ
JEFE DE ALMACEN

ASUNTO: COMPRAS

FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Le informo que en el Departamento de Almacen contamos con poca existencia de los siguientes productos, necesarios para el buen funcionamiento de esta Empresa.
Los cuales detallo a continuación:

| No. | Producto | Cantidad a comprar | Existencia Almacén |
|---|---|---|---|
| 1- | Toner 85A | 20 | 1 |
| 2- | Cuadernos Únicos Pequeños | 150 | 11 |
| 3- | Cuadernos Únicos Grandes | 150 | 0 |
| 4- | Clips Pequeños | 100 | 12 |
| 5- | Clips Grandes | 100 | 1 |
| 6- | Lápiz Tinta Negra | 100 cajas | 137 |
| 7- | Fichas Apartados Postales | 3000 | 0 |
| 8- | Fasteners | 100 | 21 |
| 9- | Palos de Trapeador | 36 | 2 |
| 10- | Escobas | 36 | 9 |
| 11- | Mechas de Trapeador | 36 | 15 |
| 12- | Recogedores de Basura | 36 | 9 |
| 13- | Detergente | 36 | 17 |
| 14- | Desinfectante Aromatizante | 24 | 23 |
| 15- | Cloro | 24 | 23 |

Atte.

Original y Cc - DC - 187

## ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

### No.DEC-0185-2025

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 24 días del mes de septiembre, del 2025 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **DISTRIBUCIONES VALENCIA**

| Cantidad | Descripción |
|---|---|
| 180 | Cajas de alcachofa color negro |

Para ser utilizados en el área de

A un costo de Lps. 0,644.00/ **DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100**

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 26 días del presente mes.

Jefatura Administrativa
Lic. Walter Alberto Valladares

Jefatura de Compras
Walter Ospino

3/13

Formato ENEE

# República de Honduras

**Orden de Compra No.**
**809-1-1-0208-2018**

**Empresa de Correos de Honduras**
**OFICINA PRINCIPAL**
24/08/2018

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor: | MILNAN DANIEL MORALES ORGANIZACION PUBLICITARIA VALENCIA | R.T.N. | [illegible] |
| Dirección: | 3 CUADRAS AL OESTE, FRENTE A TALLER PEDRO DE LA RIVA | Tel: | 2220-2918 |

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 1 | [illegible] | Ciento | **Bolsa de Bandeira, Oficios y Facultativo**<br>SOLICITUDES DE TIENDA CENTRO DE PUNTA Piso<br>CENTRO NEGOCIO CASA DE LA UNIVERSIDAD ALTA<br>UNIDAD LOCAL 11<br><br>Uso de los: [illegible]<br>Precio: [illegible]<br>Producto sobre Venta | [illegible] | [illegible]<br>[illegible] | [illegible] |
| | | | | [illegible] | | | |
| | | | | Gran Total Lps. | | | [illegible] |

**NOTA:** Los comerciantes al momento de vender los productos señalados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y garantía establecidas en el Catálogo. En caso de existir inconsistencia entre los mismos y notificar a DINCAE de la misma.

"El proveedor tiene la obligación de mantener el precio establecido en la oferta económica de su Catálogo y de no hacer ningún incremento a los mismos durante la ejecución de la orden de compra"

Elaborado por: Marlon Alejandro Castillo
Jefe Compras, Personal, Bodega y Activo Fijo
Teléfono 2234-3604

Autorizado

Al efectuar el cumplimiento de la orden de compra deberá tener a la vista de la comisionista el Recibo de la orden de compra debidamente formulada y sellada, así también el documento RTC correspondiente a la tal de comprantes y de aquellas declaraciones de acuerdo al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado de Instituciones jurídicas sujetas a esta Ley, agente establecido en el Reglamento General del Presupuesto.

# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

**201-18-10500-38988**

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del [illegible], identificado como

Nombres y Apellidos o Razón Social: **MORALES BELAYA WILMAN DANILO**

Con Registro Inscripción Nacional: **00011986538652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-38988 en fecha 02/01/2018, y [illegible] Orden de Pago Nº 201700189609 de fecha 08/01/2018 por el monto de S/. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de verificada la base de datos del sistema de gestión tributaria (TAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- TDAC: SI (Sujeto Régimen de Pagos a Cuenta)
- LIAR: NO (Sujeto Agentes de Unidad)
- TRHE: NO (Sujeto Régimen de Derechos en la Actividad de Explotación)

Por lo expuesto, se OTORGA al sujeto citado la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201801, según declaración 201700189609, procedente de ZONA AGELU, la presente Constancia vence el 01/07/2018.

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

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

(*) En cualquier momento usted puede verificar su validez a través de Internet en la dirección http://contribuyente.sat.gob.pe/, ingresando el número 201-18-10500-38988 y ambiente el siguiente código QR:

# DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.
Del Gedey, calle principal, lote No. 5. Tels: (504)2234-9514/9877
E-mail: distribucionesvalencia@yahoo.com
RTN 08019001136021

Por L. 2,649.00

## RECIBO

Recibí de: Honducor

La cantidad de: dos mil seiscientos cuarenta y nueve lps Exacto

Correspondiente a: Factura No. 8955

Orden de Compra No. DCV-1-0210-2018

Tegucigalpa, M. D. C. 09-11-2018

Identidad No. 0801-85-02802

Firma Responsable

R.T.N.

DISTRIBUCIONES VALENCIA
TEL.: 2234-9877

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE PANA EL PRIM. CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 32... 8477
Correo : ventas.valencia.honduras@yahoo.com
Codigo CAI : 145374-512662-34A6AF-1A5C61-2555F5-F5
Fecha limite de emision : 22/12/2019
RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00000001 HASTA 000-001-01-00010000

RTN : 08011986134662
**ORIGINAL**
Ministerio Publico Ministerio Publico

Factura: **000-001-01-00009955** Pago: **CREDITO30 DIAS** Fecha: **02/11/2018**
Cliente: **HONDUCOR**
Direccion: **DENTRO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL CONTIGUO A AERONAUTICA CIVIL.**

Telefono: 2234-8834 Vendedor: 01 - OFICINA
Comentario: Rtn: 08019995394517 Orden No: 888-1-1-0355-2018

| Cantidad | Codigo | Medida | Producto | Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 00000000 | UNIDAD | Liquido Limpia Lunas Aroma Magno 3100 | 28.4400 | 2,844.00 |
| | | | ***** ULTIMA LINEA ***** | | |

*** Son mil ochocientos cuarenta y cuatro exactos ***

Gravado L. 0.00
Exento L. 2,844.00
L.
Imp. 15% L. 0.00
Total Factura L. 2,844.00

La factura es beneficio de todos, exijala!
Original: Cliente
Copia: Emisor

DISTRIBUCIONES VALENCIA
9971-3340-4877 / 3424

Observaciones:
1) Este documento consta de cinco (5) hojas.
2) Todo cliente recibira cheques el 3 DIAS de enero mes siguiente
3) El dinero correspondiente en caso de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia
4) No se aceptan cheques de devoluciones despues de 10 dias.
5) La firma del cliente o representante en la factura es por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6) El cliente autoriza que el pago a la factura a su fecha de vencimiento en caso de incumplimiento de pago, sea en comercio o acepte otros procesos de cobro, el servir recurrido a la domicilio para efectos legales y se someta a la jurisdiccion de Departamento Municipal de Comayagüela.
7) Los cheques y efectivo para cuadrar con facturas vendidas serán congelados hasta que el pago de las mismas haya sido efectivo en su totalidad.

No. Correlativo O.C. Interno: No. Correlativo O.C. Exento: Identificativo reg. S.A.G.:

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. SOSOA, CALLE HACIA EL PARQUE CASA NUMERO 3
Teléfonos : 2234-2014 / 22... -6877
Correo : ...@...com

RTN : 08019...

Comprobante: 8955 Pago: CREDITO Fecha: 08/11/2018
Cliente: HONDUCOR
Dirección: DENTRO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTIN CONTIGUO A AERONAUTICA CIVIL.

Teléfono: 3324-8634 Vendedor: 01 - OFICINA
Comentario: Rtn. 08019...

| Cantidad | Código | Medida | Producto | Precio Unidad |
|---|---|---|---|---|
| 100 | [illegible] | CAJA | Caja kraft doble alta capa [illegible] | 3.20 |

***** ULTIMA LINEA *****

Cliente

DISTRIBUIDORES

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-18-10500-20270

MORALES DELAYA WILMAN DANIEL

# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

**201-18-10500-51293**

La SUPERINTENDENCIA NACIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificada como

Nombres y Apellidos o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**
Con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo procesado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-51293 en fecha 25/10/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 2227903516L de fecha correspondiente por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisados los datos del Sistema de Gestión Tributaria (SIAG) se ha podido establecer lo siguiente:

ETAS: SI existe Registro de Pagos a Cuenta.

ETAS: NO se tiene Registro de Cuentas.

ETAS: NO se tiene Registro de Contadores en la Presentación de Declaraciones.

Por lo anterior, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201801, cuyo declarante 27716270001, presentada el 25/10/2018, la presente Constancia vence el 31/12/2018.

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.

(*) Para el siguiente mes calendario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección "http://portalsat.sar.gob.hn", ingresando el número 201-18-10500-51293 y verificar el siguiente código: 28

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

# TRANSFERENCIA BANCARIA

## Cuenta/Libreta Pagadora

## Pago

## Beneficiario

## Documento Relacionado

## Documento Priorización

## Respuesta del Banco

Secretaría de Hacienda

# EJECUCION DE GASTOS

P.01

Fecha Elaboración:

Unidad Ejecutora

Dirección Administrativa

Unidad Ejecutora

Lugar

Fecha Elaboración:

DOCUMENTOS DE:

Preformulados

Comprometido

Devengado

Solicitud

Cancelación Contables

Reservado

Preformulado

Comprometido

Devengado

Regularización

BENEFICIARIO:

Nombre o Razón Social

Tipo

Nro.

Banco

Cuenta

Agencia

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

Factura

Nro.

Autorización

Fecha de Vencimiento

Fecha de Emisión

Fecha de Registro

Fecha de Pago

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de Uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

CANCELACIONES CONTABLES:

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Tipo Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ ETO | SUB Ppto | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 30 | 000 | 017 | 3700 | 8000 | | Servicios de Limpieza | 7410 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | 7410 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00/100

Recibido por

Aprobado por

Pagado por

Fecha y Hora:

Fecha y Hora:

Fecha y Hora:

EXTENSIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3141 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 |

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Octubre de 2018

DA-13356-10-2018

**Licenciado**
**Hermes Ponce**
Jefe Financiero
Su Oficina

**Licenciado Ponce:**

Por este medio solicito a usted realizar acreditar de pago a favor de **NAVEGA, S.A.DE C.V. (11690)**, Por el valor de **SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 02/100 CENTAVOS (L. 630.02)**.

CONCEPTO: Pago del contrato No. 883916 por el servicio de televisión por cable correspondiente el mes de Octubre (Pago del mes por adelantado según inciso 4 de la oferta) el cual está instalado en la Dirección General.

**Se adjunta la siguiente documentación:**

- Solicitud de la Dirección General
- Contrato No. 883916 firmado por la Dirección General
- Constancia de Retención No. 10-196/2018
- Factura No. 000-003-01-01413627

Atentamente,

**Lic. Wuilliz Valladares**
Jefe Administrativo

Gabriela
11-10-18
3:05

| | |
|---|---|
| PARA: | SIMON NAVARRO<br>JEFE DE PRESUPUESTO |
| DE: | MARLON PARAS<br>JEFE DE COMPRAS |
| ASUNTO: | SOLICITUD DE ADQUISICION DE PRODUCTO |
| FECHA: | 11 DE OCTUBRE DEL 2018 |

| | |
|---|---|
| Total de Factura | 724.52 |
| Menos Impuesto Sobre Pago en Cuenta (-7.0%) | Cancelado |
| Menos Impuesto Sobre Venta (L. 630.02 * 0.15) Mercantil | 91.50 |
| **Total Emitir de Cheque** | **630.02** |

En relación al presupuesto aprobado, existe suficiente presupuesto para realizar este pago por la cantidad de: Lps 630.02(SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 02/100)

A FAVOR DE: NAVEGA, S.A. DE C.V. (TIGO)

PAGO POR: del contrato No. 882916 por el servicio de Internet por cable correspondiente al mes de octubre/Pago del uso por adelantado según inciso 1 de la oferta/el cual esta ubicado en la Dirección General.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos

1. Solicitud de la Dirección General
2. Contrato No 882916 firmado por La Dirección General
3. Constancia de Exención (TIGO-DIRECCION)
4. Solicitud del Departamento Administrativo
5. Solicitud del departamento Financiero
6. Factura 000-035-01-84 31827

Cuenta Presupuestaria

| Actividad | Código | Cantidad |
|---|---|---|
| 12 | 331017 | 724.52 |

Jefe de Presupuesto
Jefatura de Compras

# NAVEGA S.A. de C.V.

Folio 823916

## DATOS DE LA EMPRESA

## DETALLES DEL SERVICIO

### SERVICIO DE CABLE

### SERVICIO DE INTERNET

### SERVICIO DE TELEFONÍA

### SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL

## PENALIDAD POR DESCONEXIÓN DE SERVICIOS

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

Sr. Gerardo Cano
Honducor
Presente.

Estimado Sr. Cano:

Aprovecho la oportunidad para saludarle y desearle muchos éxitos en sus labores diarias.

La presente la siguiente oferta de servicios para sus oficinas, la misma se diseñó tomando como base los requerimientos técnicos solicitados por ustedes con 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 Martínez
Asesor Comercial
TIGO BUSINESS, Honduras
marco.tmartinez@tigo.com.hn
(504) 9824-9777 / (504) 2275-4545
CC: Archivo

A continuación presentamos a su consideración el precio y detalle del servicio de cable más Internet solicitado por usted.

## Oferta Comercial de Televisión DTH

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| • TV Avanz Incluye 80 Canales (4 Locales digitales Local HD<br>• Datos promo Cable para Llamadas y navegación ilimitada por un periodo de 12 días.<br>• 1 Caja Digital<br>• 1 Control remoto<br>• 1 Cables | Lps 683.04 | 1 | x | Lps | 683.04 |

| | | |
|---|---|---|
| Subtotal | Lps | 683.04 |
| Importe | Lps | 683.04 |
| Impuesto | Lps | 30.96 |
| Total Factura | Lps | 683.04 |
| Cargo | Lps | 00.00 |
| TOTAL | Lps | 683.04 |

1. Los precios ofertados están expresados en Dólares y incluyen el Impuesto sobre ventas.
2. El pago del servicio se puede hacer en Lempiras o Dólares, al tipo de cambio del momento, en base a la casa de cambio vigente al momento del pago.
3. Se requiere la firma de un contrato mínimo de 24 meses. Nuestro precio incluye los equipos (propiedad de Tigo Business).
4. Se requiere una inversión inicial como pago adelantado.
5. Los precios ofertados son válidos por un periodo de 30 días.
6. El costo de instalación (L 700.00) será cobrado en la factura.

Información confidencial entre Tigo Business y Productor

tigo

## CONSTANCIA DE RETENCIÓN

**CR-16/06/2025**

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) R.T.N. 08019995004517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta retención recaída a la empresa **NAVEGA, S. A. DE C. V.** La cantidad de Lps. **(94.58) NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 58/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|---|
| Deducción: Impuesto Sobre Venta (L 630.07 * 0.15) | 94.50 |
| Deducción: Pagos a Cuenta (L. * 0.01) | Constancia |
| **Total** | **94.58** |

Y para que conste se firma la presente a los 16 días del mes de junio del 2025

Lic. Walter Valladares
Jefatura Administrativa

## CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

**CR-16-30-2018**

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019005006111 cumpliendo las formalidades emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la emisión de impuesto **HACE CONSTAR** que esta institución dedica a la empresa **NAVEGA, S. A. DE C. V.** La cantidad de Lps. (94.50) **NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|---|
| Dedacción Impuesto Sobre Venta (L. 630.32 * 0.15) | 94.50 |
| Deducción Pago a Cuenta (L. * 0.01) | Exonerado |
| **Total** | **94.50** |

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

Lic. Nestor Valladares
Jefatura Administrativa

tigo

# FACTURA

| No. de Cliente | No. de Factura | Periodo Facturado | Fecha de Emisión | Total a Pagar | CAI |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | L 124.50 | [illegible] |

Nombre Cliente: EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C. EMPRESA EN EL CORREO NACIONAL 2020 HONDURAS

Datos adicionales:

RTN/ID: [illegible]

Email Cliente: [illegible]

| ALQUILER/OTROS SERVICIOS | PRECIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|
| ALQUILER STANDARD DTH | $ 7.16 | $ 0.00 | $ 7.16 |
| PAQUETE FULL DTH | $ 17.29 | $ 0.00 | $ 17.29 |
| RECARGO POR MORA | $ 1.84 | $ 0.00 | $ 1.84 |
| TOTAL | $ 26.29 | $ 0.00 | $ 26.29 |

| | | |
|---|---|---|
| Importe Exento | L | 0.00 |
| Importe Exonerado | L | 0.00 |
| Importe Gravado 15% | L | 26.41 |
| Importe Adicional | L | 0.00 |
| Importe Gravado Antes Descuento 18% | L | 0.00 |
| Importe Gravado Antes Impuesto Adicional | L | 0.00 |
| **Total Facturado del Mes** | **L** | **26.41** |
| Tipo de Cambio | L | 24.2000 |
| **Total Facturado del Mes en Lempiras** | **L** | **724.52** |

Información válida a partir de [illegible]

| | | |
|---|---|---|
| (-) Abonos del Periodo | L | 0.00 |
| Total a Pagar del Mes | L | 124.50 |
| En la moneda de curso legal de [illegible] | $ | 17.27 |

## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-18-10808-14832

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SOCIEDADES en uso de las facultades que le confiere el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación vigente,

Hace constar que el C. Nombre, denominación o razón social: **MARISSA S.A. DE C.V.**
Con Registro Federal de Contribuyentes: **MAR1108021B5**

Mediante promoción de fecha 30/09/2015 con número de folio 201-18-10808-14832 se solicitó la inscripción en el Padrón de Grandes Contribuyentes.

Con fundamento en los artículos 31 fracción IV del Código Fiscal de la Federación vigente y 27 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, se le asignó la clave de identificación siguiente:

RFAR: Régimen de Pagos a Cuenta.

RFAC: Régimen de Sociedades.

RFAG: Régimen de Grandes Contribuyentes en el Impuesto Sobre la Renta.

Por lo anterior se otorga el carácter de **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA** para el ejercicio 2016, según declaración informativa presentada el 01/10/2015.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta administración tributaria y de los derechos con los que cuenta el contribuyente.

CONTRALORÍA INTERNA DEL SAT
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE RESOLUCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES

(*) La autenticidad del documento en la página Contraloría interna se podrá verificar a través de Internet en la dirección https://www.sat.gob.mx/fichas_tramites_consultas, capturando el número 201-18-10808-14832 o escaneando el siguiente código QR.

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Noviembre de 2018 DA-13527-11-2018

**Licenciado**
**Herman Ponce**
Jefe Financiero
Su Oficina

**Licenciado Ponce:**

Por este medio adjunto a usted realizar trámites de pago a favor de **SOLGROUP** Por el valor **CIENTO CINCUENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 151,470.00).**

CONCEPTO: La compra de 18,500 bolsas de seguridad plásticas, para ser utilizadas en los envíos EMS a nivel nacional

**Se adjunta la siguiente documentación:**

- Solicitud según oficio N° DA-10-2018 emitido por dirección
- Resumen de cotizaciones
- Cotizaciones (Solgroup, Proseal)
- Acta de adjudicación No 10-197-2018
- Nota de solicitud Cesación de la jefatura administrativa
- Orden de compra No 10-197-2018
- Constancia de retención No 10-197-2018

Atentamente,

**Lic. Walter Valladares**
Jefe Administrativo

Silvia
06-11-18
11:37 a.m.

| | |
|---|---|
| PARA: | [illegible]<br>JEFE DE PRESUPUESTO |
| DE: | [illegible]<br>JEFE DE COMPRAS |
| ASUNTO: | [illegible] |
| FECHA: | [illegible] |

| | |
|---|---|
| Total de Facturas | 175,950.00 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (Lps. 153,000.00 * 0.01) | 1,530.00 |
| Menos Impuesto Sobre Venta (L 153,000.00 * 0.15) | 22,950.00 |
| **Total Emisión de Cheque** | **151,470.00** |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignada presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps. 151,470.00) CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: SOLEGROUP

PAGO POR: La compra de 10,000 bolsas de seguridad genericas para ser utilizadas en los envios EMS a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud según oficio No. DA-02-2018, emitido por Atención
2. Reunion De Cotizaciones
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Nota de solicitud Emitida de la Jefatura Administrativa
6. Orden de Compra
7. Constancia de recepción
8. Factura como entrega
9. Solicitud del Departamento Administrativo
10. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

| Actividad | Subgrupo | Cantidad |
|---|---|---|
| 23 | 24000 | 175,950.00 |

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

[illegible]
Tesorero de Correos

| | |
|---|---|
| PARA: | NORMA ALVARADO<br>JEFE DE PRESUPUESTO |
| DE: | HARLOD CARIAS<br>JEFE DE COMPRAS |
| ASUNTO: | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO |
| FECHA: | 6 DE NOVIEMBRE DEL 2018 |

| | |
|---|---|
| Total de Factura | 75,950.00 |
| Monto Impuesto Sobre Pago a Cuenta (Lps.150,000.00 * 1.01 ) | 1,520.00 |
| Monto Impuesto Sobre Venta (L.150,000.00 * 0.15) | 22,950.00 |
| **Total Emision de Cheque** | **151,470.00** |

En relación al presupuesto aprobado, estoy solicitando su aprobación para realizar este pago por la cantidad de: (Lps. 151,470.00) CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100.

A FAVOR DE: SOLGROUP

PAGO POR: La compra de 10,000 bolsas de seguridad plásticas para ser utilizadas en los envíos EMS a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud según oficio No. DA-02-2018, emitido por Almacén
2. Reporte De Existencias
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Nota de solicitud emitida de la Jefatura Administrativa
6. Orden de Compra
7. Constancia de inspección
8. Factura contra entrega
9. Solicitud del Departamento Administrativo
10. Solicitud del departamento Financiero

Para el Presupuesto:

| Actividad | Subgrupo | Cantidad |
|---|---|---|
| 01 | 35000 | 151,970.00 |

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Jefatura de Compras

| | |
|---|---|
| | SUPERINTENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA |
| VIA | [illegible] |
| De | [illegible] |
| ASUNTO | [illegible] |
| FECHA | [illegible] |

| | |
|---|---|
| Total de Factura | 175,950.01 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (Lps 157,333.00 * 0.01) | 1,310.00 |
| Menos Impuesto Sobre Venta (Lps 157,333.00 * 0.12) | 22,970.01 |
| **Total Emisión de Cheque** | **151,470.00** |

En relación al presupuesto aprobado, es mi obligación presentarle para realizar el pago por la cantidad de: (Lps. 151,470.00) CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: SOLUGROUP

PAGO POR: La compra de 18,000 bolsas de seguridad genéricas para ser utilizadas en los envíos EMS a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud según oficio No. DA-02-2018, emitido por Almacén
2. Resumen De Cotizaciones
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Nota de autoridad (Dirección de la Aduana Administrativa)
6. Orden de Compra
7. Constancia de recepción
8. Factura contra entrega
9. Solicitud del Departamento Administrativo
10. Solicitud del departamento Financiero

Cuenta Presupuestaria:

| Actividad | Rubro | Cantidad |
|---|---|---|
| 19 | 3363 | 151,470.00 |

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

[illegible]
Aduana de Comprel

HONDUCOR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Tegucigalpa 25 de Septiembre de 2018 **Oficio No.04-02-2018**

*Ingeniero:*
*GERARDO ALFREDO CANO LANZA*
*Director General*
*Hondudor*
*Su Oficina;*

*Estimado Ingeniero:*

*Se solicita respetuosamente su autorización para la compra de Bolsas Empacadas para el servicio de EMS y de prestiños ya que actualmente se cuenta con poca existencia de dichos productos.*

*Cabe recalcar que estamos a meses que nos vendes altas por la temporada navideña por lo tanto incremento el gasto en estos productos los cuales son de mucha importancia para el buen funcionamiento de la institución y el servicio a nuestros clientes.*

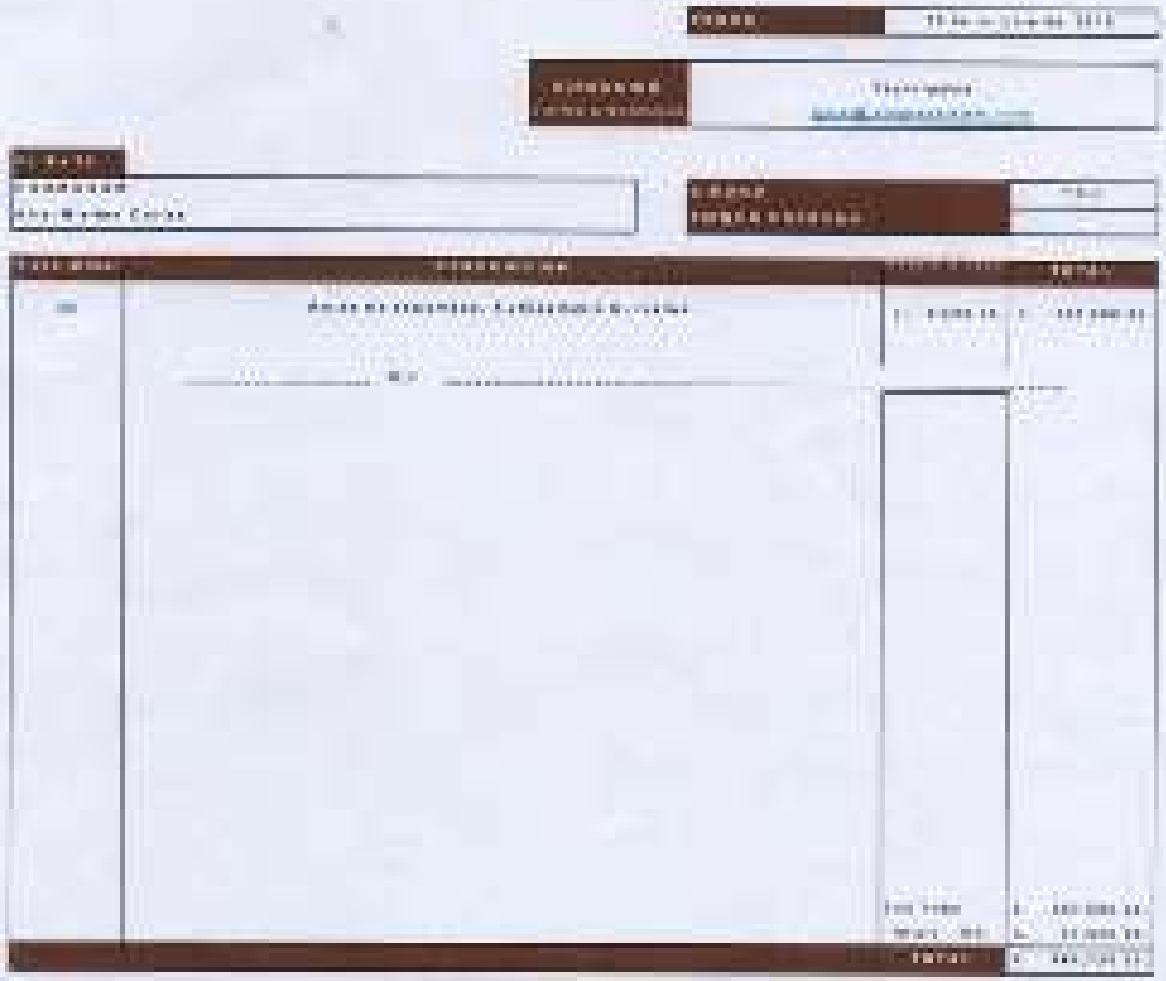
*Actualmente sale de este Departamento para entrega a agencias a nivel nacional un promedio de 6,500 bolsas y 3,000 en prestiños por lo que considero que la compra de dichos productos debería de realizarse con las siguientes cantidades para tener abastecido hasta el mes de Enero de año 2019.*

| | PRODUCTO | Cantidad sugerida a comprar |
|---|---|---|
| 1- | Bolsas EMS | 35,000.00 |
| 2- | Prestiños | 20,000 |

Atentamente,

Gerardo Cano
Jefe de Logística

Recibido 10/10/18



Atención: Marlon Cortes
Cotización N° [illegible]
15 de octubre de 2018

## COTIZACION BOLSAS DE SEGURIDAD DVD

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

[illegible]

## TAMAÑOS, PRECIOS Y CANTIDADES

| Item | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|---|---|---|---|
| BOLSA DVD | 20,000 | [illegible] | [illegible] |
| | | Total | $88,250.00 |

**Precios en Dólares (US$)**
Expresados en unidades

Precios sujetos a [illegible]

Gabriela Tiquet
[illegible]
PreServe

| | Code | Unité | Désignation | Nombre | Prix Unitaire | Mt. Total | Emballage | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| 1 | 18.01 | Un. | Valve Hydraulique Chevauchement | Normal | 8.91 | 11.000,00 | 72.00,00 | 79.000,00 |
| | | | | | Total | 145.000,00 | 12.000,00 | 75.000,00 |
| | | | | | | | | |
| 2 | 19.01 | Un. | Joint Hydraulique Chevauchement | Normal | 0.55 | 107.000,00 | 28.362,30 | 135.362,30 |
| | | | | | Total | 107.000,00 | 28.362,30 | 135.362,30 |
| | | | | | | | | |

# ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS
## No. DE 08-187-2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., A los 18 días del mes de octubre del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: SOLGROUP

| Cantidad | Descripción |
|---|---|
| 18.00 | Bolsas Genéricas de Seguridad para ser utilizadas en los depósitos EMS a nivel nacional |

A un costo de Lps. (175,950.00) CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

**SIPIA**, Como es del conocimiento de las mismas autoridades y de los depositarios encargados en la adquisición de las Bolsas de Seguridad EMS se presentan las siguientes opiniones:

1. Para la adquisición de las mismas son cotizadas con dos proveedores Qualcopy y Proinco quienes son empresas Guatemaltecas con representación de oficinas regionales en Centro América.
2. Las bolsas en mención son elaboradas en Canadá, China y Brasil, por lo cual el tiempo de entrega es de 60 días.
3. **Es importante dar a conocer que en el mes de julio del 2017 se efectuó una compra mediante licitación, siendo esta el canal correcto para la adquisición de las mismas, para esta proceso se pedía ya que cumplía de la licitación la Jefatura Administrativo registró verbalmente en capitales existentes que se efectuara una licitación para adquirir más bolsas y también precintos.**
4. Considerando que el costo del EMS es el de mayor movimiento y el que genera la mayor parte de los ingresos en la Empresa, se tienen citas obligadas a efectuar compras de bolsas genéricas y de precintos fuera del proceso de licitación, ya que a no contar con estos productos prácticamente no podríamos brindar este servicio lo cual podría generar un daño a la imagen de la Empresa.
5. **Como las requisiciones efectuadas verbalmente no tuvieron el eco deseado, esta jefatura considera oportuno hacer solicitud escrita a la Comisión Interna en fecha 7 de mayo del presente año, así como también a la Dirección General en fecha 8 de agosto del presente año, para que se lleve a cabo el proceso de licitación para la adquisición de los productos referidos.**

La opinión aquí se efectúa con el propósito exclusivo del que sea de realizar la adjudicación de bolsas genéricas fuera del proceso de licitación.

**Se ajustan a lo contenido en la Comisión Interna como también a la Dirección General.**

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

Walter Fajardo
Asistente Administrativo

Tegucigalpa M.D.C 25 de octubre del 2018

Ingeniero
**Gerardo Cano**
Director General
HONDUCOR

Estimado Ing. Cano:

La presente es para solicitar de su autorización para comprar la cantidad de 18,000 bolsas plásticas de seguridad, con el objetivo de cubrir la demanda para los meses de noviembre y diciembre del presente año, ya que no hay en existencia.

Con el propósito de evitar un gasto innecesario le solicito a su persona como máxima autoridad de la empresa puede dar directrices a quien corresponda para que se dé inicio al proceso de licitación, para realizar la compra para el año 2019, de 100,000 BOLSAS LEGITIMAS DE SEGURIDAD EMS, MISMA CANTIDAD DE PRECINTOS, que son utilizados por la empresa a nivel nacional.
Cabe mencionar, que las empresas que elaboran estos materiales son extranjeras, las elaboración de estos materiales tarda de 30 a 90 días después de haber enviado la orden de compra.

Atte.

Lic. Walter Valladares
Jefe Administrativo

* Girar instrucciones a fin de que se realice la licitación, a fin de contar con los proveedores de este producto de buena calidad y precio.

# ORDEN DE COMPRA NO. 10-197-2018

PARA: SOLGROUP

FECHA: 18 de octubre del 2018

**REFERENCIA 10-197-2018**

Le estamos notificando a usted) enviar a la Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR, los artículos que se detallan a continuación, en vista de la negociación efectuada por la Dirección General donde seleccionaron su Empresa para la adquisición de los productos descritos en esta orden favor adjuntar la factura correspondiente

| Cant. | Medi. | Descripción | P/Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10.00 | Unidad | Bolsas de seguridad genéricos | 8.50 | 153,000.00 |
| | | | Sub-Total | 153,000.00 |
| | | | Impuesto | 22,950.00 |
| | | | Gran Total | 175,950.00 |

Jefatura Administrativa
Lic. Walter Alberto Valladares

Dirección de Compras
Marvin Castillo

## CONSTANCIA DE RETENCION

### CR-10/12-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019005394017 cumpliendo las disposiciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la materia de retención **HACE CONSTAR** que una factura dedujo a la empresa: **SOLGROUP**, Cantidad de Lps. (24,480.00) **VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100**

| Descripción | | Lempiras |
|---|---|---|
| Deducción | Impuesto Sobre Venta (L. 153,000.00 * 0.15) | 24,480.00 |
| Deducción | Pagos a Cuenta (L. 175,000.00 * 2.0%) | 1,530.00 |
| | **Total** | **24,480.00** |

Y para que conste y surta los efectos legales procedentes se firma la presente a los 8 días del mes de noviembre del 2018

Lic. Wilbi Valladares
Jefatura Administrativa

## CONSTANCIA DE RETENCION

### C.R.- 08-157-2018

Por medio de la presente se hace constar que la empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019016094217 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuesto **HACE CONSTAR** que ese día efectuó dicho pago a la empresa **SOLGROUP**, Cantidad de Lps. 124,480.00 **VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|---|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 155,100.00 * 0.15) | 24,480.00 |
| Deducción Pagos a Cuenta (L. 155,100.00 * 0.01) | 530.01 |
| **Total** | **24,480.00** |

Y para que le de la presente se firma la presente a los 5 días del mes de noviembre de 2018

Lic. Walter Valladares
Jefatura Administrativa

# TRANSFERENCIA BANCARIA

## Cuenta/Libreta Pagadora

## Pago

## Beneficiario

## Documento Relacionado

## Documento Priorización

## Respuesta del Banco

# EJECUCION DE GASTOS

F. 81.

Origen: Debito Central  Fecha Elaboración:

Dependencia:

Gerencia Administrativa

Unidad Ejecutora

Presupuestado:
Comprometido:
Devengado:
Pagado:
Disponible Comprometer:

TRAMITE DE: Presupuestado: X  Comprometido:  Devengado: X  Regularizacion:

BENEFICIARIO:

Nombre o Razon Social:

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Documento:

FACTURA

Fecha de Recepción:  Fecha de Vencimiento:  Moneda:  Importe:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de Uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios: X  Otros Pasivos  Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Retenciones  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

Dependencia:  Recursos Propios

Cuenta Presupuestaria:

Fecha:

Importe:

IMPUTACION

| Rec. | Sub. | Prog. | Act./Obra | Obj. Gto. | Ubic. Geo. | Cuenta Contable | Descripción | Importe Moneda Nacional | Importe Moneda Extranjera | Tipo Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00 | 00 | 017 | 12100 | 0000 | | | | | |

309 CATORCE MIL TRESCIENTOS 0/62

Importe a Pagar:

Importe Total:

Importe Total:

Importe Total:

MONEDA:

Codigo:  Descripción:

Fecha Ingreso:  Fecha Vencimiento:

Fecha y Hora:  Firma y Sello:

Firma y Sello:

RETENCIONES

| Codigo | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 017 | IMPUESTO SOBRE CHEQUES (1%) | |

TOTAL

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Octubre de 2018 BA-13386-10-2018

**Licenciado**
**Herman Ponce**
Jefe Financiero
Su Oficina

**Licenciado Ponce:**

Por este medio solicito a usted realizar trámite de pago a favor de: **WELMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**, Por el valor de **DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS (Lps 12,444.00)**

CONCEPTO: La compra de 100 Paquetes de papel estraza para ser utilizado en la elaboración de cortinas de baño de los envíos de EMS nacional

**Se adjunta la siguiente documentación:**

- Solicitud por parte de Informática
- Acta de adjudicación No 10-198-2018
- Orden de compra No 309-1-1-0213-2018
- Constancia de notación No 10-158-2018
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente;

**Lic. Walter Valladares**
Jefe Administrativo

22-10-18
9:55 a.m.

| | |
|---|---|
| PARA: | NORMA ALCARAVIO<br>JEFE DE PRESUPUESTO |
| DE: | MARLON CABRAS<br>JEFE DE COMPRAS |
| ASUNTO: | SOLICITUD DE ADQUISICION DE BIENES |
| FECHA: | |

| | |
|---|---|
| Total de Factura | 14,310.00 |
| Menos Impuesto Sobre Renta a Cuenta [ ps.32 * 1.01 ] | Gratuito |
| Menos Impuesto Sobre Venta [ 1 - 3,646.00 * 0.13 ] | 1,866.61 |
| **Total Emisión de Cheque** | **12,444.88** |

En relación al proyecto ya aprobado existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: [Ps. 12,444.00] DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 1.00PESOS CON 00/100

A FAVOR DE: WILSON DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUIDORA VALENCIA

PAGO POR: La compra de 100 paquetes de papel sedoc para ser utilizados en la elaboración de codigos de barra de los envios de EMS nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud Del Departamento De Informática
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (MS-1-1-0013-2018 Generado por el codigo electrónico)
4. Constancia de retención
5. Cuadro costo envios
6. Solicitud del Departamento Administrativo
7. Solicitud del Departamento Financiero.

Control Presupuestario

| Actividad | Asignado | Ejecutado | Saldo |
|---|---|---|---|
| 21 | 60,000 | 15,000.00 | 45 |

Norma Alcaravio
Jefe de Presupuesto

Marlon Cabras
Jefatura de Compras

HONDUCOR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

*Departamento de Informática y Tecnología*

Comayagüela M.D.C. 11 de octubre de 2018

Licenciado
**Walter Valladares**
Jefe Administrativo
Su Oficina

***Licenciado Valladares:***

*Por este medio hago formal solicitud de los materiales siguientes:*

- *Papel tipo sticker t/c (impresión de códigos)*
- *Toner hp Q2612A (impresión de códigos)*
- *Toner Canon CR118 B (impresora asignada a la jefatura de I.T.)*
- *Toner Canon CR118 C*
- *Toner Canon CR118 M*
- *Toner Canon CR118 Y*

*Cabe mencionar que los materiales solicitados no hay existencia en el almacén general, por tal razón solicitamos se realice la adquisición y se mantenga en stock ya que son de uso continuo.*

*Sin otro Particular de usted me suscribo.*

*Atentamente.*

**Mario José Rodríguez**
*Asistente de Informática*

cc: Archivo

## ACTA DE ADJUDICACIÓN DE COMPRAS

### No. DGT 38-098-2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., A los 16 días del mes de agosto del 2018 se procede a la adjudicación de Contratación Directa: **DISTRIBUCIONES VALENCIA**

| Cantidad | Descripción |
|---|---|
| (1) | *compra de papel sticker |

Previo al análisis y evaluación

Se acuerda adjudicar por: (14,310.00) CATORCE MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100

Y para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 36 inciso 6 del presente

Jefe de Adquisiciones
Lic. Walter Alberto Valladares

Técnico de Compras
Maria [illegible]

Forma HC-02

# República de Honduras

**Orden de Compra No.**
**SDH-1-1-0213-2018**

**Empresa de Correos de Honduras**
**OFICINA PRINCIPAL**
23/10/2018

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor: | [illegible] | R.T.N: | [illegible] |
| Dirección: | [illegible] | Te...: | [illegible] |

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio por Unidad | Precios Según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | | [illegible] | [illegible] | PRUEBA DE BOLSAS<br>[illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | | | | [illegible] | | | |
| | | | | [illegible] | | | |

Sub Total: [illegible]

**NOTA:** [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CERTIFICACIÓN DE RELACIÓN

CR-26/06/2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019000230017 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuesto **HACE CONSTAR** que esta institución debajo de la empresa **DISTRIBUIDORES VALENCIA** la cantidad de Lps. (1,866.60) **UN MIL OCHOSCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 60/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|---|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (L 12,444.00 * 0.15) | 1,866.60 |
| Deducción Pagos a Cuenta (L -*0.00) | Cero Lempiras |
| Total | 1,866.60 |

Y para los fines que se presenta se firma la presente a los 18 días del mes de octubre del 2018.

Abg. Wilfredo Valladares
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCIÓN

CR-16-09-2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019005781017 ha cumplido las retenciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuesto **HACE CONSTAR** que esta retención aplica a la empresa **DISTRIBUCIONES VALENCIA** la cantidad de Lps. (1,866.60) **UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 60/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|---|
| Detracción Impuesto Sobre Venta (L 12,444.00 * 0.15) | 1,866.60 |
| Detracción Pago a Cuenta (L. *0.01) | Cero Lempiras |
| **Total** | **1,866.60** |

Y para dar fe de lo precedente se firma la presente a los 18 días del mes de octubre del 2019

Lic. Wilfer Velásquez
Jefatura Administrativa

# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-18-10500-51293

La SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT, en uso de las facultades que le confiere el artículo 87° del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF y modificatorias, y el artículo 2° de la Resolución de Superintendencia N° 155-2004/SUNAT y modificatorias,

Nombre y Apellidos o Razón Social: **MORALES RIVERA WILMAR RAMIRO**
Con Registro Único de Contribuyentes: **10011288120**

Mediante solicitud con Expediente Electrónico N° 201-18-10500-51293 de fecha 08/12/2018, y Escrito Único de Trámite N° 2 presentado en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General,

Luego de verificado en Portal de Libro de Control de Pagos a Cuenta del Impuesto a la Renta (PTAC), en los cuales aparecen lo siguiente:

PTAC: Se encuentra Registrado en Pagos a Cuenta.

PTAC: NO existen Renuncias Vigentes.

EXAC: NO registra Exclusiones de Procedimientos de Fiscalización.

Por lo expuesto, se concluye que el solicitante se encuentra CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 2019, según el artículo 77°, numeral 77.1 del TUO, procedente al 24/12/2018, la presente constancia vence el 31/12/2019.

De conformidad con las facultades de verificación y fiscalización de esta Administración Tributaria y de no verificarse ninguna de las prohibiciones.

FIRMA ELECTRÓNICA
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN R.C.D.

[*] El código QR contiene el contenido de la constancia electrónica codificada en formato alfanumérico. Para verificar su validez ingrese el número **201-18-10500-51293** en el enlace de la página web de SUNAT.

# DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.
Col. Lomas del Guijarro, calle principal, bloque No. 5. Tels: (504) 2234-9000, 9001
E-mail: distribucionesvalencia@yahoo.com
RTN 08019005126

Valencia

**RECIBO** Por L. 14,310.00

Recibí de: Correo Nacional de Honduras

La cantidad de: Catorce mil trescientos diez lps con 00/100

Correspondiente a: Factura No. 000-001-01-00008147

Orden de Compra No. OCR-1-1-0013-2018

Tegucigalpa, M. D. C. 24 - Octubre - 2018

Factura No. 0801-85-01850

Firma Responsable

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL PINO, CASA NUMERO 3
Teléfonos: 2234-9314 / 2234-9877
Correo : [illegible]
Código CAI : [illegible]

RTN : 08019995128552
ORIGINAL
Miriam Danilo Morales Zelaya

Fecha límite de emisión : 28/07/2019
RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00307001 HASTA 000-001-01-00310000

Factura: 000-001-01-00308747 Pago: CREDITO30 DIAS Fecha: 08/10/2018
Cliente: HONDUCOR
Dirección: DENTRO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL CONTIGUO A AERONAUTICA CIVIL.

Teléfono: 2234-9934 Vendedor: 01 - OFICINA
Comentario: Rtn: 08019995394617 Orden No.: 000-1-1-0213-2018

| Cantidad | | Código | Medida | Producto | Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | [illegible] | PAQUETE | Papel sticker blanco paquete 50 uni | 124.4400 | 12,444.00 |
| | | | | ***** ULTIMA LINEA ***** | | |

*** catorce mil trescientos diez con sesenta centavos de lempira ***

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

| | |
|---|---|
| Gravado L. | 12,444.00 |
| Exento L. | 0.00 |
| L. | |
| Imp. 15% L. | 1,866.60 |
| Total Factura L. | 14,310.60 |

La factura es beneficio de todos, exíjala!
Original: Cliente
Copia: Emisor

Cliente

DISTRIBUIDORES DE Distribuidores Valencia VALENCIA [illegible]

Condiciones:
1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras
2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual
3) El unico comprobante de pago es esta factura en el sello de Distribuidores Valencia
4) No se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días
5) La firma del cliente o representante en la factura da por recibido y aceptado y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6) El cliente deberá realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento en caso de no cumplir con el pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, ya sea mediante un convenio para efectos legales y se someta a la jurisdicción de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
7) Los embargos y cheques post fechados con facturas vencidas serán congelados hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

No. Correlativo O.C. Exenta: No. Correlativo O.C. Exe: Importadora [illegible]

Distribuciones Va [illegible]
COL. MONTE, CALLE HACIA EL PITO CASA NUMERO 3
Teléfonos : [illegible]
Correo : valenciahonduras@yahoo.com

RTN : 08011990135552

Comprobante 8747 Pago: CREDITO Fecha: 08/10/2018
Cliente HONDUCOR
Dirección DENTRO DEL AEROPUERTO INTER.TONCONTIN CONTIGUO A AERONAUTICA CIVIL.

Teléfono 2234-8824 Vendedor: 01 - OFICINA
Comentario Rtn. 08019995334517

| Cantidad | Codigo | Medida | Producto | Precio / Unidad |
|---|---|---|---|---|
| 100 | [illegible] | PAQUETE | Papel sulfatado blanco paquete 50 pld | 2.80 |

***** ULTIMA LINEA *****

Cliente

Distribuciones Valencia

# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-18-10500-20270

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en uso [illegible] de la atribución [illegible] de acuerdo con los datos que [illegible]:

Nombre y Apellidos o Razón Social: MORALES ZELAYA WILMAR DARIO
Clave Nacional Tributaria (Cedula): 0801198613[illegible]

Ha dado por presentada la solicitud electrónica con número 151-18-10500-20270 de fecha 27/08/2018 y Boleta Única de Pago No. 2027008725 de fecha 23/08/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Otros Administrativos.

Luego de revisada la Base de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (SIGT) se ha podido establecer lo siguiente:

- [illegible] no tiene obligaciones tributarias en la jurisdicción de Centro Sur.
- [illegible] no registra deudas.

Por lo cual se ajusta al trámite la SOLVENCIA FISCAL solicitada.

La presente solicitud se tiene por recibida en horario [illegible] a partir de la fecha 27/08/2018 hasta 29/11/2018, lo anterior de conformidad al Artículo 223 del Código Tributario.

Advertencia: [illegible] Constancia de Solvencia Fiscal [illegible] de [illegible] de [illegible] de [illegible].

[illegible] FUNCIONARIO AUTORIZADO
CONSTANCIA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL

[illegible] Constancia de Solvencia Fiscal [illegible] de [illegible] con número de [illegible] 151-18-10500-20270 [illegible]

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

# TRANSFERENCIA BANCARIA

## Cuenta/Libreta Pagadora

## Pago

## Beneficiario

## Documento Relacionado

## Documento Priorización

## Respuesta del Banco

# EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Fecha Elaboración:

Unidad Ejecutora:

Unidad Responsable:

Actividad/Obra/Proyecto:

Unidad Ejecutora:

PROCESO DE: Precomprometido: X Comprometido: X Devengado: X Regularización:

BENEFICIARIO

Nombre o Razón Social:

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento:

FACTURA

Observaciones:

Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales: Materiales de Uso: Transferencias:

Servicios Profesionales y Técnicos: Construcciones: Otros:

Bienes y Servicios: X Deuda Pública: Pensiones y Varios:

OPERACIONES CONTABLES: Jurídicos: Deudas Fiscales: Construcciones: Otros:

IMPUTACIÓN

| PRO | SUB | FTE | OBJ GNRAL | OBJ ESP | ESP TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCIÓN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | ET. CTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL APLICADO | | | |
| | | | | | | | TOTAL A APLICAR | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

HONDUCOR
DIRECCION GENERAL

Elaborado por:

Revisado por:

Autorizado por:

DEDUCCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | INGRESOS | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | TOTAL | | |

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Octubre de 2018 DA-13385-10-2018

Licenciado
Hernán Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **LA UNAG**, por la cantidad de **VEINTE Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps.22, 000.00)**,

CONCEPTO: por la elaboración de 60 mil sellos postales los cuales serán utilizados en los despachos públicos a nivel nacional

Se adjunta la siguiente documentación:

- Solicitud Departamento de Filatelia ✓
- Resumen de Cotizaciones ✓
- Cotizaciones (La UNAG, Ribmac, Industrias e Impresiones Mira, Multigráficos Flores ✓
- Orden de Compra No. 10-109-2018 ✓
- Acta de Adjudicación de Compra No. 10-109-2018 ✓
- Constancia de Retención No. 10-109-2018 ✓
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta ✓
- Factura N° 000-001-01-00012908 ✓
- Recibo N° 10196 ✓

Atentamente,

**Lic. Walter Valladares**
Jefe Departamento

22-10-18
9:56 a.m.

| | |
|---|---|
| | SEÑALADO AL 16/09/2019 |
| SRA. | NORMA ALVARADO<br>JEFE DE PRESUPUESTO |
| DE | MARLON CARIAS<br>JEFE DE COMPRAS |
| ASUNTO | SOLICITUD DE APERTURA DE PAGO PLAZO |
| FECHA | 16 DE OCTUBRE DEL 2019 |

| | |
|---|---|
| Total de Factura | 25,500.00 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (Art. 10. * 0.01 ) | Constancia |
| Menos Impuesto Sobre Venta ( L. 22,000.00 * 0.15) | 3,500.00 |
| **Total Emitir de Cheque** | **22,000.00** |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de Clps. **22,000.00) VEINTIDOS MIL LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: LA ENAG

PAGO POR: La elaboración de sellos metálicos los cuales serán utilizados en los despachos públicos a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos

1. Solicitud Del Departamento De Tránsito
2. Resumen de cotizaciones
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de retención
7. Factura No.000-001-01-00012410 recibo No.100000
8. Solicitud del Departamento Administrativo
9. Solicitud del departamento Financiero

Cantidad Presupuestada

| Actividad | Renglón | Cantidad | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 22300 | 25,500.00 | | |

Jefe de Presupuesto

Jefe de Compras

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

Licenciado:
**WALTER VALLADARES**
*Jefe de Administrativo*
**Su Oficina**

Estimado Licenciado Valladares

Adjunto nota autorizada por el Señor Director, para darle trámite a la Orden de compra que solicita el Área comercial a través Departamento de Filatelia, para realizar el trabajo de la Emisión denominada "ANIMALES DOMESTICOS" lo más pronto que sea posible.

Se adjunta la respectiva cotización.

Agradeciendo su atención a la presente, me despido saludándole cordialmente.

**KARINA YOSELIN ALVARES**
Coordinadora de Filatelia

**YUDIS MARIA ANTONIA AREVALO**
*Coordinadora del Área Comercial*

Dir. Archivo

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Agosto de 2018

**Oficio DCOM-197-2018**

Ingeniero
**GERARDO CANO**
**Director General (HONDUCOR)**
**SU OFICINA**

Estimado Señor Director:

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que el Área Comercial, a cargo del Departamento de Filatelia ha continuado trabajando arduamente en la búsqueda de patrocinadores para la emisión de Sellos Postales, sin embargo a la fecha no hemos logrado concretar ninguna, es por ello que considerando que el año está próximo a finalizar y no se ha emitido ninguna, solicitamos su apoyo para que esa **HONDUCOR**, quien cubre los costos en que incurra la Emisión denominada **"ANIMALES DOMÉSTICOS"**, tema sugerido por la Unión Postal para las Américas, España y Portugal (UPAEP).

Ingeniero Cano, solicitamos la autorización lo más pronto que le sea posible, pues se tiene calculado dar inicio con el diseño la semana siguiente.

Se adjunta cotización emitida por la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), así como el detalle de los costos e ingresos que generará dicha emisión:

| MOTIVOS | NOMINACIÓN STO FACIAL | ELABORACIÓN DE SELLOS | COSTO PRODUCCIÓN | COSTO DE VENTA | GANANCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. 5.00 | 20,000 | 6,434.00 | 100,000.00 | 91,566.00 |
| 1 | L. 30.00 | 20,000 | 6,434.00 | 600,000.00 | 587,566.00 |
| 1 | L. 100.00 | 20,000 | 6,434.00 | 2,000,000.00 | 1,993,566.00 |
| **TOTALES** | | **60,000** | **19,302.00** | **2,700,000.00** | **2,674,698.00** |

Agradeciendo su apoyo y consideración nos reiteramos de usted suscribimos de Usted,

**KARINA ALVAREZ ORELLANA**
**Departamento Comercial**

**MARIA ANTONIA AREVALO**
**Área Comercial**

Cc. Archivo

Por: Wendy Lara
31-08-18
10:35 am

| | Cost | Vehicle | Description | Provider | Price Differ | Sale Total | Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

* * * * *

EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

**Empresa Nacional de Artes Gráficas**
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 3B523C-6D167E-6D42A9-9D9B3D-1[illegible]
RTN: 08019999438325 Email: [illegible]
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

**Dirección de facturación y de envío:**
EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
(HONDUCOR)
RTN: 08019[illegible]
BARRIO EL CENTRO
TEGUCIGALPA
Honduras

# Cotización # 18396

**Fecha de presupuesto:**
17/08/2018 16:12:00

**Comercial:**
Marlon Corrales

| Descripción | Cantidad | Precio unitario | Impuestos | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1.- Sellos Postales de tres medidas, impresos a full color en papel sanitario con tinta de seguridad. | 60,000 | 0.33 | ISV por Pagar | 18,000.00 L |
| 2.- Sobres tamaño 7X5, en papel tipo Manila, impresos a full color. | 200 | 14.65 | ISV por Pagar | 2,800.00 L |
| 3.- Trifolios tamaño carta impresos a full color en papel sedoseda. | 200 | 6.00 | ISV por Pagar | 1,200.00 L |

| | |
|---|---|
| **Total base** | 22,000.00 L |
| **Impuestos** | 3,300.00 L |
| **Total** | 25,300.00 L |

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

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador:

RILMAC
IMPRESORES

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de octubre de 2018

Señor:
Licda. Marlon carías
Departamento de Compras
HONDUCOR
Ciudad

Estimado Licenciado Carías:

Deseamos se encuentre bien de salud y continuando éxito en sus labores cotidianas, me dirijo a usted en relación a la solicitud de cotización para la elaboración de ESTAMPILLAS.

Tengo informarle que por los momentos no contamos con el equipo que requiere la producción de las mismas, por lo cual no podrá contar con nuestra oferta económica.

Agradezco de antemano su comprensión y nuevamente reiterarle que nuestro mayor deseo es atenderle y brindarle un buen servicio.

De usted,

Licda. Lourdes Cáceres
Gerente Financiero y ventas

Industrias E Impresiones MIAS

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

Tegucigalpa, M.D.C.,
*13 Agosto 2018*

R.T.N 15091970040

# CONSTANCIA

Señores:

**HONDUCOR**

Nos dirigimos a ustedes con un cordial saludo, al mismo tiempo hacemos de su conocimiento que no elaboramos sellos postales por tal razones, estamos a su dispocision de elaboracion de cualquier otro producto relacionado a imprenta.

Atentamente

Darwin Turcios

# Multigráficos Flores, S. de R. L.

Comayagüela, M.D.C., 11 de Octubre 2017

Señores
HONDUCOR
Presente

Distinguidos Señores:

Muy respetuosamente me dirijo a ustedes para informarles que Nuestra Empresa no elabora Sellos Postales, esperamos poder servirles en otra oportunidad.

Atentamente

[illegible] VILLATORO
Multigráficos Flores S. de R.L.

Residencial Centroamérica, Bloque III, 6 Etapa, Casa #280, Comayagüela, M.D.C. Honduras, C.A.
Teléfono: 237-8228
R.T.N. [illegible]

# ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

## No. DOP 20 JUN. 2018

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

| Cantidad | Descripción | |
|---|---|---|
| 10,000.00 | Sellos pesados | $\checkmark$ |
| 30,000 | Sellos 1/2 | $\checkmark$ |
| 30,000 | Sellos | $\checkmark$ |

Para un total [illegible]

A un costo de Lps. **(25,200.00) VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100**

Y para dar fe de lo anteriormente expuesto se procede a los 21 días del mes de agosto del año en curso.

Jefatura Administrativa
Lic. Wilfer Alberto Valladares

Tesorera de Correos
Maira [illegible]

**ORDEN DE COMPRA NO. 16-09-2018**

PARA: LA ENAG

FECHA: 21 de Agosto del 2018

**REFERENCIA 16-09-2018**

Le estamos solicitando a usted(es) 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 adjudicataria su Empresa para la suministro de los productos descritos en esta orden. Sobre objeto la factura correspondiente.

| Can | Und | Descripción | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|
| 6000 | c/u | Sobre postales | 0.38 | 2,280.00 |
| 300 | c/u | Sobres 7*5 | 4.40 | 1,320.00 |
| 30 | c/u | etiquetas | 5.80 | 1,380.00 |
| | | | Sub Total | 22,898.80 |
| | | | Impuesto | 2,290.88 |
| | | | Gran Total | 25,289.68 |

Lic. Walter Alberto Valladares

Marlon Cartas

## CONSTANCIA DE RETENCIÓN

**CR- 10/29/ 2016**

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (I KNDUCOR) RTN 08019005006517 cumpliendo las formalidades emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución cedió a la empresa **LA ENAG** La cantidad de Lps.(3,200.00) **TRES MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS 00/100 00/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|---|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (L 27,000.00 * 0.12) | 3,500.00 |
| Deducción Pagos a Cuenta (L 70.00) | Constancia |
| Total | 3,200.00 |

Y para los fines de la presente se firma la presente a los 8 días del mes de octubre del 2016

Lic. Nombre y Apellidos
Jefatura Administrativa

## CONSTANCIA DE RETENCION

CR- /0498- 2023

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995039457 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos HACE CONSTAR que esta institución sujeto a la empresa LA ENAG La cantidad de Lps.(3,300.00) TRES MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

| Descripción | Lempiras |
|---|---|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (L.22,000.00 * 0.15) | 3,300.00 |
| Deducción Pagos a Cuenta (L. *1.01) | Constancia |
| Total | 3,300.00 |

Y para que le de la presente se firma la misma a los 18 días del mes de octubre del 2023

Lic. Walter Valladares
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-10-10000455881

Colonia [illegible] Gobernación
PBX: 235-6767, 231-5555/5678, Fax: 237-8307, 235-6555
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C. A.

EDITORIAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

* * * * *
IMPRENTA NACIONAL
DE ARTES GRAFICAS
(INAG)

# RECIBO Nº 10366

R. T. N. 08018999408325

LPS. 11,338.00

Recibí de: EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS

La cantidad de: VEINTE CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

En concepto de: TRABAJO DE IMPRENTA

Según factura No. 10484 Tegucigalpa M.D.C. 04 de SEPTIEMBRE de 20[illegible]

Original: Cliente
1ra. Copia: Caja
2da. Copia: Tesorería de Rentas
3ra. Copia: Archivo Fijo

Por la Empresa Nacional de Artes Gráficas

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa - Honduras
CAI: [illegible]
RTN: 08019999408025 Email: ventasenag@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2290-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

**Datos del Cliente:**
EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
BONDAD001
RTN: 08019005004521
BARRIO EL CENTRO
TEGUCIGALPA
Honduras

# Factura 000-001-01-00012444

**Fecha Factura:** 24/03/2016

**Fecha de vencimiento:** 26/10/2016

| Descripción | Cantidad | Precio unitario | Impuestos | Libre de impuestos |
|---|---|---|---|---|
| SELLOS POSTALES TRES MOTIVOS FULL COLOR | 60,000 | 0.30 | ISV por Pagar | 18,000.00 L |
| SOBRES 7 X 5 | 200 | 24.00 | ISV por Pagar | 2,800.00 L |
| TIMBRADO | 200 | 8.00 | ISV por Pagar | 1,200.00 L |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 22,000.00 L |
| ISV por Pagar | 3,300.00 L |
| **Total** | 25,300.00 L |

| Impuesto | Base | Importe |
|---|---|---|
| ISV por Pagar | 22,000.00 L | 3,300.00 L |

**Comentarios:** VEINTI CINCO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.

Condición de pago: 30 días hábiles

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00010001 al 000-001-01-00013000
- Fecha Límite de Emisión: 31 de Enero de 2016

# TRANSFERENCIA BANCARIA

## Cuenta/Libreta Pagadora

## Pago

## Beneficiario

## Documento Relacionado

## Documento Priorización

## Respuesta del Banco

# EJECUCION DE GASTOS

Registrado por: COORDINATOR

Fecha:

Folio:

Usuario:

Página:

Lugar: Bogotá, Distrito Capital — Fecha Elaboración:

Dependencia:

Dirección Administrativa:

Unidad Ejecutora:

Documentos de:
- Afectación presupuestal
- Compromiso
- Obligación
- Causación
- Ordenación de pago
- Contabilidad

REGISTRO DE: Presupuestales: X — Compromisos: X — Obligación: X — Registro Manual:

BENEFICIARIO:

Nombre o Razón Social:

Tipo y No. de Documento — Cuenta Bancaria — Importe

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento:

FACTURA

CLASE DE GASTO:

- Servicios Personales Asociados a Nómina
- Servicios Personales Indirectos
- Remuneración Servicios Técnicos
- Gastos Generales: X
- Transferencias Corrientes
- Otros
- Prestación de Servicios
- Gastos Financieros
- Gastos Judiciales
- Deuda Pública
- Transferencias de Capital
- Otros

OBSERVACIONES CONTABLES:

Afectación — Deuda Pública — Devoluciones — Otros

Registro Presupuestal — Fecha — Valor

Rubro — Fuente — Recurso — Vigencia — Valor

IMPUTACIÓN

| RUBRO | FUENTE | RECURSO | VIGENCIA | CSF CSF(S) | SSF SSF(S) | SIA SIA(S) | VALOR VALOR(EN $) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 10 | 800 | 2017 | $37.00 | (CSF) | | |

DESCRIPCIÓN

Número de Actas o Anexos:

OBJETO: DECRETO UNION MIL 64 TRASMISIONES CONSUMIA Y UNO 2017

VALOR A PAGAR:

VALOR RETENCIONES:

VALOR A GIRAR:

Cuenta Bancaria:

Banco:

Cuenta:

Titular:

VALOR EN MONEDA NACIONAL — VALOR EN MONEDA EXTRANJERA — TRM

111.111.38 — 0.00 — 0.00

111.111.38 — 0.00 — 0.00

0.00 — 0.00 — 0.00

0.00 — 0.00 — 0.00

0.00 — 0.00 — 0.00

MONEDA

Código: — Descripción:

Ver Detalle CDP: — Valor Inicial:

Fecha y Hora:

Ejecutado por:

Fecha y Hora:

RETENCIONES

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | BASE | % | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2141 | RETENCION FUENTE 11% | 2.000.000 | 11% | 220.000 |

PRODUCTOR

DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN

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

DA-13357-10-2018

**Licenciado**
**Herman Ponce**
Jefe Financiero
Su Oficina

**Licenciado Ponce:**

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **R.R DONNELLEY DE HONDURAS** Por el valor de **NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 03/100 CENTAVOS (L 97,175.03)**

CONCEPTO: La Elaboración de formatos CN 23 con código verificador para ser utilizados en los despachos EMS a nivel nacional

**Se adjunta la siguiente documentación:**

- Solicitud por parte de Tesorería
- Resumen de cotizaciones
- Cotizaciones (Donnelley de Honduras, La ENAG, Riltan, Formulario Estándar)
- Acta de adjudicación No 10-200-2018
- Orden de compra No 10-200-2018
- Constancia de selección No 10-200-2018
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta
- Copia de Factura N° 002-001-01-00307651

Atentamente,

**Lic. Nelly Vallejo**
Jefe Administrativo

22-10-18
9:55 a.m.

| | |
|---|---|
| PARA: | NOMINA ALTA GERENCIA<br>ACTUALIZACION DE PRESUPUESTO |
| DE: | DIVISION COMPRAS<br>JEFE DE COMPRAS |
| ASUNTO: | SOLICITUD DE PRESUPUESTO |
| FECHA: | 26 DE OCTUBRE DEL 2018 |

| | |
|---|---|
| Total de Factura | [illegible] |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (Lps.80. * 0.01) | Correcto |
| Menos Impuesto Sobre Venta (L. 97,175.83 * 0.15) | [illegible] |
| **Total Entrega de Cheque** | **97,175.83** |

En relación al presupuesto aprobado como inversión presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps. 97,175.83) NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 83/100

A FAVOR DE: KB HONNELLEY DE HONDURAS

PAGO POR: La elaboración de tarjetas CN23con chips certificados para ser utilizado en los escaneos DMS 3.0 v1.2 nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos

1. Solicitud Del Departamento De Tesorería
2. Solicitud de cotización
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de retención
7. Copia de Factura N.002-001-01-00001668
8. Solicitud del Departamento Administrativo
9. Solicitud del departamento Financiero

Centro Presupuestario

| Actividad | Asignado | Ejecutado |
|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |

Sofia Johnson
Jefe de Presupuesto

Marcos Cruz
Jefe de Compras

CORREO NACIONAL
DE HONDURAS
HONDUCOR

Tegucigalpa M.D.C.
09 De Agosto 2018

T-HONDUCOR-213-2017

Licenciada
Isis Ordoñez
Jefe Administrativo

Por medio de la presente le solicito iniciar el proceso para la elaboración del formato CN23, e etiquetas EMS para la venta del servicio portal EMS internacional ya que contamos con un inventario para aproximada tres meses, por lo que debe ser solicitadas para que podamos recibir el pedido en tiempo y forma.

Por su atención a ala presente muchas gracias.

Atte.

Tania Santos
Tesorera

Cc Dirección general
Cc Archivo

| | Code | Module | Description | Processor | Price/Unit(s) | Sub-Total | Upgrade | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] DNS | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | | | | | Total | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 2 | [illegible] | [illegible] | [illegible] DNS | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | | | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 3 | [illegible] | [illegible] | [illegible] DNS | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | | | | | Total | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 4 | [illegible] | [illegible] | [illegible] DNS | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | | | | | Total | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

# R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

R. R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.
Col. Industrial, Nor. Edificio #1111
Dpto. de Tesorería
Teléfono/Telefax: (504) 2222-0000
(504) 2222-0000

Oficios de Tegucigalpa a los Asuntos de 2015

Para:
**EMPRESA CONSEJO DE HONDURAS/HONDUCOR (SEDAS)**
Dirección: Barrio el centro Fte. al museo de historia tegucigalpa

ATC: [illegible] Compras

Ref: Cotización Cotización - 3/2/2015
Consiguiente tenemos el gusto de cotizarle para su venta con precios de [illegible] PERMANENTE [illegible] Cotización N° [illegible]
Precios válidos hasta: 31/03/2015

| Cantidad | Código | Unidad | Descripción | Precio U. | Total | Imp. Ventas | Total Con Impuesto Incluido | Modelo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | L [illegible] | L [illegible] | L [illegible] | L [illegible] | |
| | | | | | L [illegible] | | L [illegible] | |

[illegible] Plazo [illegible] Incluido

| Artículo | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

[illegible]

SUSCRIPCIÓN: _____
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA: _____
NÚMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL: _____
DOMICILIO: _____
FIRMA AUTORIZADA: _____

AGENTE FINANCIERO: _____
Primer Nombre: _____
Nº: _____
Puesto: _____
Fecha: _____

8/8

**Tegucigalpa M.D.C.**
**04 de septiembre del 2018**

**Sres.**
**HONDUCOR**
**Su Oficina**

**Estimados Señores:**

Sirva la presente para saludarles y desearles éxitos en sus labores cotidianas.

El motivo de la presente es para hacer de su conocimiento que en la ENAG por lo momentos no estamos trabajando con Ordenes de Producción por conceptos de **Formato de Declaración Aduanera en formas continuas.** Lo anterior se achiere a que la maquinaria necesaria para ese trabajo actualmente se encuentra en mal estado, por lo tanto, desestimaríamos la ejecución de su invitación a Cotizar.

Agradeciendo de antemano su atención, me suscribo de usted con las muestras de mi consideración y estima.

VENTAS

**Abg. Josafat Velásquez**
**Comercialización**
**Empresa Nacional de Artes Gráficas**

RILMAC

Señores
**HONDUCOR**
Atención:
Sr. Marlon Carias

Estimado Señor Carias:

Deseando se encuentre cosechando éxito en el desempeño de sus labores cotidianas, así como también en su vida personal y familiar.

Me dirijo a usted para informarle que no podremos participar en la solicitud de cotización para la elaboración de los talonarios de "DECLARACION ADUANERA"
Que llevan los siguientes parámetros

| | Cumple | No cumple |
|---|---|---|
| -Talonarios de 25 juegos | SI | |
| - impresos a full color | SI | |
| -Original y 4 copias | SI | |
| - En papel químico | SI | |
| -Tamaño media carta | SI | |
| - En juegos engomados | SI | |
| - Con carpulina envolvente | SI | |
| - Código de barra verificador | SI | |
| - Transfer Tape en cada juego | | NO |

Para el código de barra que era su mayor preocupación, en la empresa contamos con dicha variable la cual los imprime de manera correlativa y sin ningún problema no obstante la nitidez de la imagen es variable y como es una impresión por inyección tendría a abarrar el papel, sin embargo para verificación antes de una compra se pueden hacer pruebas.

El problema lo tenemos con el cintas adhesivas que van pegadas en la parte posterior de cada juego nosotros no contamos con el equipo ni la materia prima para realizar dicho proceso.

Si usted gusta con mucho gusto le envió mi oferta sin incluir el transfer tape.

Esperando su comprensión.

Atentamente

Juan Ramón Cabrera
RILMAC IMPRESORES

Formularios S T A N D A R D

Complejo Industrial (Edificio 1)
Tel.: (504) 2228-2958/2435/2920
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

**Tegucigalpa, 18 de Septiembre 2018.**

**Sres. HONDUCOR**
**Presente.**

Estimados Sres. Honducor; Nos permitimos darles nuestra más distinguida

El Presente es para notificarles que hemos recibido la propuesta de participar en la cotización de producto que a continuación Detallamos.

**1,000 TALONARIOS DEL FORMULARIO ON23,** el cual va con ciertas especificaciones como: Código de Barra, Dígito Verificador, número de serie, seguridades, con Letras y Números, adicionalmente Usan 4 Tintas, (AM – AP – RRO – NE). En nuestro sistema de impresión contamos nuestro equipo solo tiene la Opción de imprimir 3 tres Tintas, lo cual nos imposibilita la elaboración de dicho Formulario. Sin embargo en aras de mejorar nuestros servicios prestados a ustedes tenemos Opciones de Presentarles una Oferta en Troquela y de hacerles mejoras en su formulario para una futura Oferta, ya con nuevas seguridades y mismo sistema de implementación del Formulario que actualmente maneja su representada, esto les vendrá a modernizar el mismo y con mejoras, ya que nuestra nueva oferta va orientada a que su formulario sea resistente a cierta fórmulas, el que actualmente manejan está expuesto a varias Tintas y se presentaría problemas de borrarse o desprenderse. (Poner información)

Esperó pronto presentarles nuestra Oferta y con mejores Oportunidades para nuestros intereses.

Saludos!

Atte,

Andrés Molina Luque
Representante de Ventas FS.
Cel. 96728783

*ACTA DE ADJUDICACIÓN DE COMPRAS*

*No. DOC 10 388 2018*

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., A los 18 días del mes de septiembre del 2018 se procede a adjudicación de Compra a la Empresa: **RICHONNELLEY DE HONDURAS.**

| Cantidad | Descripción |
|---|---|
| 1500 | Formatos CNEE |

Para un total exacto a nivel nacional

A un costo de Lps. (111,791.28) CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 28/100

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

Jefatura Administrativa
Lic. Walter Alberto Valladares

Jefatura de Proyectos
Marlon Cerna

ORDEN DE COMPRA No. 0186-2018

PARA: R.R. DIVINE LLEY DE HONDURAS

FECHA: 18 de septiembre del 2018

REFERENCIA: 18-381-018

Le estamos solicitando a usted(es) 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.

| Cod. | Cant. | Descripción | P/Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|
| 0.20 | Unidad | Timbres de 0.20 Denominativos | 2.10000 | 97,170.00 |
| | | | Sub. Total | 97,170.00 |
| | | | Impuesto | 14,979.28 |
| | | | Gran Total | 111,951.28 |

Jefatura Administrativa
Lic. Walter Alberto [illegible]

Jefatura de Compras
Marlen Carolina [illegible]

## CONSTANCIA DE RETENCION

### CR-18-300-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995210817 amparado al certificado emitido por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) le extendió la siguiente; **HACE CONSTAR** que nos retuvieron dinero a la empresa **BJK DONNELLEY DE HONDURAS** La cantidad de Lps (14,576.25) CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100

| Descripción | Lempiras |
|---|---|
| Deducción Impuesto sobre Venta (L. 97,175.02 * 0.15) | 14,576.25 |
| Deducción Pagos a Cuenta (L.50.00) | Constancia |
| Total | 14,576.25 |

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

Lic. Wendy Yolibeth Flores Cabrera
Técnico Administrativo

## CONSTANCIA DE RETENCIÓN

**CR-15-206-2018**

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019005103517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la emisión de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **R R DONNELLEY DE HONDURAS** La cantidad de Lps. (14,576.25) CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100

| Descripción | | Lempiras |
|---|---|---|
| Deducción | Impuesto Sobre Venta (L. 87,175.03 * 15%) | 14,576.25 |
| Deducción | Pago a Cuenta (L. 7300) | Constancia |
| | **Total** | **14,576.25** |

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 18 días del mes de octubre de 2018

Lic. Nestor [illegible]
Jefatura Administrativa

# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-18-10500-49579

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE de esta jurisdicción en ejercicio de las facultades fiscales de fiscalización establecidas

Informa a Usted(es) que Razón Social: **KIA MOTORS DE HONDURAS SA DE CV**
Con Número Tributario Nacional: **08019008183955**

Habiendo cumplido la condición establecida en el artículo 2(c) de la Resolución No. [illegible] de fecha 02/10/2018, y Nota Oficial de Vigencia No. [illegible] de fecha 02/10/2018, por lo anterior se le [illegible] en el Régimen de Pagos a Cuenta.

Cargo de conexión del Sistema de Cobro del Impuesto de Timbres Telemático (STTIA): se le cobrará mediante la siguiente:

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

Por lo anterior, se ORDENA el cobro mediante la presente CONSTANCIA DE SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, [illegible] de fecha 02/10/2018, según Resolución [illegible] notificada el 28/09/2018, la presente Constancia rige el 01/12/2018.

Se requiere en los términos de "ACUSE" a [illegible] de esta Dirección Regional a [illegible] que de ella se [illegible].

ACUSE DE RECIBO CONFORME
CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

[illegible] de [illegible] de 2018 a la hora [illegible] se notifica [illegible] el presente [illegible] de la Resolución [illegible] y Nota Oficial de Vigencia [illegible] 201-18-10500-49579 [illegible]

# R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

C.A.I.: [illegible]
FACTURA TGU:
No. 002-001-01-00007661

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/02/2015

EMPRESA COMERCIAL DE HONDURAS INTRODUCIR
TEGUCIGALPA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | |

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

QUEDAN No. 23895

FECHA: 8 de Jul de

CLIENTE: Banco Central de Honduras

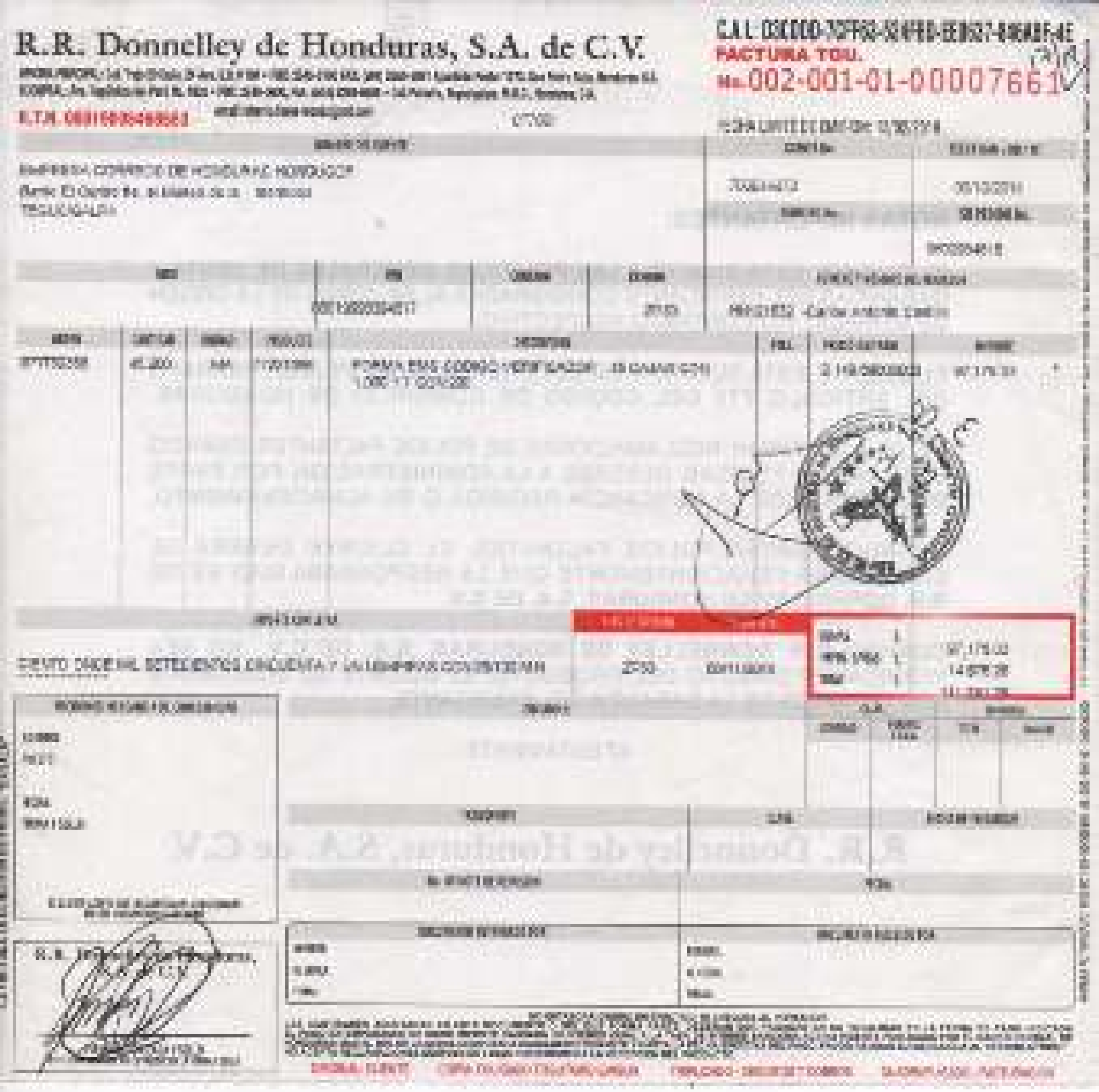
| FECHA | FACTURA | VALOR |
|---|---|---|
| 7 de 8 | E 000240 | L 32,8[illegible] |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 15 % ISV | 4,92[illegible] |
| | | |
| | TOTAL | [illegible] |

RECIBIDO POR | FIRMA AUTORIZADO | PERSONA ENCARGADA DE EMITIR CHEQUE Y FIRMA

COPIA

# R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

CAI: [illegible]
FACTURA TOU.
No. 002-001-01-00007661



R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

18/16

# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-18-10500-49679

LA DIRECCIÓN REGIONAL NOR-ORIENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del contribuyente, hace constar que:

Nombre o Razón Social: **EL DORADO DE HONDURAS SA DE CV**

Con Registro Tributario Nacional: **05610808460013**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-49679 de fecha 03/07/2018 a Régimen Opcional de Pago a Cuenta con fecha 03/07/2018 por el monto de L. 250.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de verificados los datos en Sistema del Régimen de Pagos a Cuenta Informática (SIRPAC) de la misma constancia se declara:

PRIMERO: Su ingreso al Régimen de Pagos a Cuenta.

SEGUNDO: Inscrito en Registros de Declarantes.

TERCERO: Inscrito en Registros de Declarantes en la Presentación de Declaraciones.

Por lo anterior se extiende la presente constancia de CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, con el número 201-18-10500-49679 con fecha 03/07/2018, la misma tiene una vigencia de 01/01/2019.

Así lo declara con los facultades que confiere la Ley y para los efectos legales a que haya lugar.

ROSANA SUNTY CASTRO MEJIAS
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE

[1] Para verificar la autenticidad de la presente Constancia ingrese en forma a través de Internet en la dirección http://200.13.163.138/sirpac/ e ingrese el número 201-18-10500-49679 y luego esta misma clave en el QR.

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

# TRANSFERENCIA BANCARIA

Página 1 de 1

## Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 05001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Moneda: HNL Cuenta Origen: Libreta Origen:

## Pago

Institución: 0800

UE: 001 GERENCIA GENERAL

Modo Pago: TRF TRANSFERENCIA BANCARIA R.

Número Pago:

Monto: Monto Liq.: Mon. Auxiliar: Fecha Pago:

## Beneficiario

Beneficiario: INV INVERSIONES Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Banco: 00105 BANCO CENTRAL DE HONDURAS (CAJA CHICA)

Tipo Cta. Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

## Documento Relacionado

Institución: 0800 Secretaría de Finanzas de Honduras UE: 001 GERENCIA CENTRAL

Tipo Documento: CONTABILIZACION PAGO PLANILLA Número Documento:

## Documento Priorización

Modelo Pago: 0800 Semestre Administrativo Pago: Número Priorización: Cobro:

Modificado Por: SIAFI Fecha:

## Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador:

Número Archivo: Estado Transferencia: CONFIRMACION SATISFACTORIA

Fecha:

# EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central  Fecha Elaboración: 25/10/2018

Institución: 2100 Secretaría de Derechos Humanos, Jus

Gerencia Administrativa: 01 OFICINA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 01 OFICINA CENTRAL

Correlativos SIAFI:
Precomprometido: 02202
Comprometido: 01
Devengado: 01
Secuencia: 00
Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precomprometido: X  Compromiso: X  Devengado: X  Regularización:

IDENTIFICAR DE:

Nombre o Razón Social:

| Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
|---|---|---|---|---|
| RTN | [illegible] | 2000 | [illegible] | $ 000.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: FAC FACTURA  No.: 001-001-[illegible]

Emisión: 25/10/2018  Recepción: 25/10/2018  Vencimiento:  Fecha Máx. Pago:

CLASE DE GASTO:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicios Personales | | Materiales y Suministros | | Transferencias | |
| Servicios Profesionales y Técnicos | | Comunicaciones | | Otros | |
| Bienes y Servicios | X | Deuda Pública | | Pasajes y Viáticos | |

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FONDO DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios  PROYECTO:  RUBRO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 05 Otras Instituciones  PARTIDA:  FUNC:

IMPUTACION

| FTO | SUB | PROG | ACT OBRA | GEO OTO | SUB | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | DE Cuenta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 001 | 017 | 22302 | 0300 | | Publicación Adjudicación | 10,260.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL APLICACIONES | 10,260.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR (L.) | $ 10,260.00 | 0.00 |
| MONTO A GIRAR | $ 10,260.00 | 0.00 |

Observaciones:

Cheque No.:  Cuenta Bancaria:

Nombre:

Banco:

Número:

Tipo:

Fecha:

Firma:

Verificado por: [illegible]
[illegible]
Fecha y hora: [illegible]

Aprobado por: [illegible]
[illegible]
Fecha y hora: [illegible]

Firmado por: [illegible]
[illegible]
Fecha y hora: [illegible]

DEDUCCIONES

| CODIGO | DEDUCCIONES | | |
|---|---|---|---|
| 2140 | [illegible] | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL | 0.00 | 0.00 |

HONDUCOR
DIRECCION GENERAL

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Octubre de 2018 ✓ **DA-13409-10-2018**

**Licenciado**
**Herman Ponce**
Jefe Financiero
Su Oficina

**Licenciado Ponce:**

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **MULTIGRAFICOS FLORES S. DE. R.L.** Por el valor **NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 9,000.00).**

CONCEPTO: La elaboración de 300 talonarios guía de transporte en papel químico, para ser utilizados en las diferentes oficinas postales a nivel nacional

**Se adjunta la siguiente documentación:**

- Solicitud por parte de la Lic. Jenny López Coordinara Comercial ✓
- Resumen de cotizaciones ✓
- Cotizaciones (Multigráficos Flores, Ribmar Impresores, Lacustrias e impresiones Mira, ENAG, Litocraf, Formularios Estudiar, Impresos Copy y Printshop) ✓
- Acta de adjudicación No 10-201-2018 ✓
- Orden de compra No 10-201-2018 ✓
- Constancia de retención No 10-201-2018 ✓
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta ✓

Atentamente,

**Lic. Walter Valladares**
Jefe Administrativo

Silvia
24-10-18
2:43 pm

Tegucigalpa, 10-20-2017

| | |
|---|---|
| PARA: | NORMA ALVARADO<br>JEFE DE PRESUPUESTO |
| DE: | MARLON CARIAS<br>JEFE DE COMPRAS |
| ASUNTO: | SOLICITUD DE APROBACIÓN DE DISPONIBILIDAD |
| FECHA: | 19 DE OCTUBRE DEL 2018 |

| | |
|---|---|
| Total de Factura | 10,350.00 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (Lps.(0. * 0.01 ) | Constancia |
| Menos Impuesto Sobre Venta ( 9,000.00 * 0.15) | 1,350.00 |
| **Total Emisión de Cheque** | **9,000.00** |

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

**A FAVOR DE: MULTIGRAFICOS FLORES**

PAGO POR: La elaboración de 300 talonarios guía de transporte en papel químico para ser utilizados a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de la Lic. Jenny Lopez Coordinadora Comercial
2. Resumen de cotizaciones.
3. Cotizaciones.
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de retención
7. Factura contra Entrega .
8. Solicitud del Departamento Administrativo
9. Solicitud del departamento Financiero

Centro Presupuestario

| Actividad | Subgrupo | Cantidad |
|---|---|---|
| 14 | 53300 | 10,350.00 |

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefatura de Compras

Tegucigalpa, M.D.C 15 de octubre del 2018

OFICIO No. DCOM 265-2018

**LICENCIADAO**
**WALTHER VALLADARES**
**JEFE ADMINISTRATIVO**
**SU OFICINA**

**Estimado Lic. Valladares:**

Por ese medio solicito a usted proceda urgente con la compra de 300 talonarios de **GUIA DE TRANSPORTE PROCUTOS POSTALES (ejemplo adjunto)**, con 4 copias los cuales serán utilizados para nuestro Cliente DARA así mismo en el departamento de Distribución para la recolecta de correspondencia de nuestros clientes, agregando en **observaciones** un espacio más amplio en vista que estarán detallando los envíos en cada guía, utilizar el correlativo que se esté manejando en Almacén para que no descontinuemos la numeración.

Así mismo solicitarles nos proporcione una balanza que va a servir como calidad de préstamo para nuestro cliente DARA que estará ubicado en el edificio antiguo Ministerio de trabajo en el cuarto piso en la colonia la hacienda, encargándose la señora MELIDA PATRICIA ESPINAL encargada de envió de correspondencia de DARA, para realizar el cargo correspondiente en inventario.

Cualquier consulta estoy a la orden

**Jeshy W. López**
**Coordinadora Comercial**

Cc: Dirección General
Cc: Archivo

EXISTENCIA 06851 AL 07050

Recibido 16-10-18 2:40p

19 cm

* * * *
HONDUCOR

* * * *
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PÚBLICOS

Nº 66861

Tipo de Producto Postal | Cantidad | Peso
Sobre
Bolsa
Paquete Postal
Tasada
Firma del Cartero | Firma de Remitente

Formas de Pago

Nombre del Receptor

Nº de Factura

Fecha | Hora

Firma de Declarante

Dirección de Entrega: [illegible]

El mayor de los Espacios Seguro es el corazón de [illegible]

RESUMEN DE COTIZACIONES Talleres Garcia Transporte

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100 | ud | Cambio de Filtro de Transmisión en [illegible] | Filtro | 10,00 | 9.000,00 | 450,00 | 9.450,00 |
| | | | | | Total | 9.000,00 | 450,00 | 9.450,00 |
| | 110 | ud | [illegible] | Filtro | 10,00 | 1.000,00 | 120,00 | 1.120,00 |
| | | | | | Total | 1.000,00 | 120,00 | 1.120,00 |
| | 120 | ud | [illegible] | Filtro | 10,00 | 7.000,00 | 350,00 | 7.350,00 |
| | | | | | Total | 7.000,00 | 350,00 | 7.350,00 |
| | 200 | ud | [illegible] | Filtro | 10,00 | 12.000,00 | 600,00 | 12.600,00 |
| | | | | | Total | 12.000,00 | 600,00 | 12.600,00 |
| | 300 | ud | [illegible] | Filtro | 10,00 | 15.000,00 | 750,00 | 15.750,00 |
| | | | | | Total | 15.000,00 | 750,00 | 15.750,00 |
| | 310 | ud | [illegible] | Filtro | 10,00 | 20.000,00 | 1.000,00 | 21.000,00 |
| | | | | | Total | 20.000,00 | 1.000,00 | 21.000,00 |
| | 320 | ud | Cambio de Filtro de Transmisión en [illegible] | Filtro | 10,00 | 22.000,00 | 1.100,00 | 23.100,00 |
| | | | | | Total | 22.000,00 | 1.100,00 | 23.100,00 |

# Multigráficos Flores, S. de R. L.

Residencial Centroamérica, Bloque 33, III Etapa,
Casa 1605, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Telefax: 2227-8128
R.T.N.: 08019999485722

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 16 | 10 | 2018 |

CLIENTE: Honduser

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 300 | Talonarios de "Boleta de Transporte Productos Pesados" Tamaño: 19cm x 9cm en papel químico: Original y 3 copias. | L 30.00 | L 9,000.00 |
| 300 | Talonarios "EMS" para puntos por 300, tamaño 11 x 11 cms en papel bond Original y 3 copias. | L 25.00 | L 7,500.00 |

COTIZACION N° 0177

| | |
|---|---|
| Sub-Total | L 16,500.00 |
| 15% imp. S/V | L 2,475.00 |
| TOTAL | L 18,975.00 |

Tiempo de entrega _____ días hábiles

Forma de Pago: ☐ Crédito ☐ Contra entrega

Multigráficos Flores, S. de R. L.

ndustrias E
mpresiones MAS
Colonia Kennedy, Casa # 1512
E-mail: industrias_impresionesmias@hotmail.com
industriasmias@gmail.com
Tel. 2220-1241 Cel. 9890-2721

# COTIZACIÓN

R.T.N 15091977802040

Tegucigalpa, M.D.C.
*17 Octubre 2018*

Atención:

HONDUCOR

Sirva la presente para cotizar lo siguiente:

| *Cant.* | *DESCRIPCIÓN* | *Prec. Unit.* | *Total* |
|---|---|---|---|
| 300 | Talonarios tamaño 9x10 cm, a un color original y 3 copias, impresos en papel químico. | Lps. 35.00 | Lps. 10,800.00 |
| | | *SUBTOTAL* | Lps. 10,800.00 |
| | | *ISV Lps:* | Lps. 1,620.00 |
| | | *Total Lps:* | Lps. 12,420.00 |

Garantizo tiempo de entrega, buen servicio y calidad
En espera de sus apreciables órdenes me suscribo de Usted

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

# LITHOGRAF

"Su mejor impresión"

R.T.N.: 08019003250416

Colonia Lindavista, Calle Principal, Sector 3, casa No. 107, Atrás de Laboratorios Navarro, Teléfonos: 2237-0808, Whatsapp: 9988-6287

# COTIZACIÓN

Empresa: HONDUCOR

Fecha: 16-oct-12

Atención: Lic Marlon Carias

| No. | Descripción | Cantidad | P/U | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TALONARIOS DE GUIA DE TRANSPORTE PRODUCTOS POSTALES IMPRESOS A UN COLOR EN PAPEL QUIMICO, ENUMERADOS, TAMAÑO 1900EM CONSTANDO DE 50 JUEGOS DE 1 ORIGINAL + 2 COPIAS CADA TALONARIO | 300 | L 39.95 | L 11.985,00 |
| | | | Sub-Total Lps. | L 11.985,00 |
| | | | Impuesto | L 1.797,75 |
| | | | TOTAL | L 13.782,75 |

Su Contacto: LOURDES RAMOS

Lourdes Ramos

Firma y Sello

S T A N D A R D
Complejo de Indegra CHASSA, Local No. 5
Anillo periférico zona sur, contiguo a Intercontinental School
Teléfonos: 2269-1454, 2268-1468, 2268-1466 y 2269-1457

# *COTIZACIÓN No.38745*

Tegucigalpa, M.D.C.
Octubre 15, 2018

Señores: HONDUCORO
Presente

*Atención: Licda. Marlon Carías*

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

| CANTIDAD Formas | DESCRIPCION | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|
| 15,000 Formas | Talonarios 1 Original y 2 Copias (Azul, Verde, Amarillo) en papel químico, Con impresión en reverso a Tinta Negra | |
| 300 Talonarios | Presentación: Talonario | |
| | Tamaño: 7 2/3 X 11 /2 | |
| | **Precio Talonario por Forma L. 0.8770 Sin IVA** | |
| | **Sub – Total** | **L. 13,155.00** |
| | **Impuesto** | **L. 1,973.25** |
| | **Total** | **L. 15,128.25** |

## Aceptación de Compra

Sres. Formularios Standard, S.A., aceptamos las condiciones y especificaciones de esta oferta, por tanto LES AUTORIZAMOS a proceder la orden correspondiente, respectiva al detallado con su valor. (Se Considera Orden de Compra una Vez Firmada y sellada)

**Nombre** **Firma** **Sello**

Agradeceré su atención a la presente

Atentamente,

**Adelina Medina**
Ejecutiva de Ventas
**9872-8783**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI 3EE2BC-6D1BF5-5D42A8-9EB6D6-1EAD37-33
RTN: 08019995408325 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: 08019995194517
BARRIO EL CENTRO
TEGUCIGALPA
Honduras

# Cotización # 18595

**Fecha de presupuesto:**
17/10/2018 10:19:26

**Comercial:**
Mattio Corrales

| Descripción | Cantidad | Precio unitario | Impuestos | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Talonarios impresos a 2c, en papel químico, original y 3 copias, 7/8 1/2 x 8.5 , T/ 19cm x 8cm, numerado engrapado y perforado (abre) juegos de 50 c/u. | 300 | 49.50 | ISV por Pagar | 14,850.00 L |

| | |
|---|---|
| **Total base** | 14,850.00 L |
| Impuestos | 2,227.50 L |
| **Total** | 17,077.50 L |

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

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador:

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

Libros • Recibos • Membretes • Papelería particular y comercial
Folletos • Formas de acceso • Impresión digital y más

RILMAC
Impresores

# COTIZACIÓN

Le entregamos a tiempo... De acuerdo a su necesidad

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 16 | octubre | 18 |

TIN: 08190061 3184

SEÑOR: ***HONDUCOR***

ATENCIÓN: MARLON CARIAS

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 300 | ***GUIA DE TRANSPORTE***<br>tamaño 7.5X3.55"<br>impresos a un color tiro<br>en papel químico<br>original y 3 copias<br>de 50 juegos cada uno<br>enumerados y perforados | 60.00 | 18,000.00 |

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL | 18,000.00 |
| IMPUESTO S/V | 2,700.00 |
| TOTAL | 20,700.00 |

FIRMA Y SELLO DE CONFORMIDAD

V° B° CLIENTE FIRMA Y SELLO

EJECUTIVO DE VENTAS: Licda. Jennifer Cáceres
móvil: 8890-8055

**Grabar los archivos en Ilustrator ó Corel Draw convertido a curvas, caso contrario INFORMAR AL VENDEDOR.**

Todo diseño que nos entregue en archivo, deberá venir correctamente revisado e impreso con el visto bueno.

El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.

Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de Lps 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.

Imprezos

copy&printshop

**IMPREZOS S de R.L de C.V.**
[illegible]
Tel: [illegible]
Correo: [illegible]

## COTIZACIÓN

| Cotizar a |
| --- |
| CORREO HONDUCOR |

| | |
| --- | --- |
| No. Cotización | [illegible] |
| Fecha | [illegible] |
| Referencia | [illegible] |
| Contacto | [illegible] |
| Solicitado por | [illegible] |

| Artículo | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Sub Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| | |
| --- | --- |
| Subtotal | [illegible] |
| Impuesto Sobre Ventas (15%) | [illegible] |
| **Total** | [illegible] |

Terminos y condiciones:

[illegible]

Administración

## [illegible] SOLICITUD DE COMPRAS

**No. DC 16-201-2018**

En la ciudad de [illegible], M.D.C. A los 19 días del mes de octubre del 2018 se procede a la solicitud de Compra de la Empresa: **MULTIGRAFICOS FLORES.**

| Cantidad | Descripción |
|---|---|
| 200 | Talonarios de [illegible] de transporte en papel químico |

Para ser utilizado en [illegible]

A un costo de [illegible] DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

Y para dar fe de lo anteriormente [illegible] a los 19 días del mes del presente mes.

Jefatura Administrativa
Lic. [illegible]

Jefatura de Compras
[illegible]

*ORDEN DE COMPRA NO.19-201-2018*

PARA: MULTIGRAFICOS FLORES

FECHA: 19 de octubre del 2018

**REFERENCIA** 19-201-2018

Le estamos notificando a usted(es) enviar a la Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR, los artículos que se detallan a continuación, en virtud 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 |
|---|---|---|---|---|
| 304 | Unidad | Talonarios para de transporte papel químico | 30.00 | 9,120.00 |
| | | | Sub Total | **9,040.80** |
| | | | Impuesto | 1,350.00 |
| | | | Gran Total | **10,390.80** |

Jefatura Administrativa
Lic. Walter Alberto Valladares

## *CONSTANCIA DE RETENCION*

*CR-19-261-2018*

Por medio de la presente hago constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) (CTN 08019995039455) y cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HAGO CONSTAR** que en esta institución debido a la empresa **MULTIGRAFICOS FLORES** La cantidad de **Lps. (1,350.00) UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100**

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

Y para dar fe de lo presente se firma la presente a los 19 días del mes de octubre del 2018

Lic. Walter Valladares
Jefatura Administrativa

## CONSTANCIA DE RETENCION

*CR-19-363-2018*

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019005739865 ha cumplido las formalidades exigidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuesto **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **MULTIGRAFICOS FLORES** La cantidad de Lps. (1,350.00) **UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/00**

| Descripcion | Lempiras |
|---|---|
| Deduccion Impuesto Sobre Venta (L. 9000.00 * 0.15) | 1,350.00 |
| Deduccion Pagos a Cuenta (L. * 0.01) | Constancia |
| Total | 1,350.00 |

Y para darle de la presente se extiende la presente a los 19 días del mes de octubre del 2018

Lic. Walter Velásquez
Oficial Administrativo

Imprimir | Salir

# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

**201-18-10500-56174**

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR de 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: **08018999405722**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-56174 en fecha 22/10/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 252700903/4 de fecha 29/10/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisados los Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (SETAC), 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 REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 2018Q1, según declaración 3520384/1/02, presentada el 20/04/2018, la presente Constancia vence el 31/12/2018.

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

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

(*) El obligado del documento de la presente Constancia podrá validar su autenticidad a través de Internet en la dirección http://sistemas.sefin.gob.hn/ , ingresando el número 201-18-10500-56174 y mediante el siguiente código QR:

# Multigráficos Flores, S. de R. L.

Residencial Carmona Nte., Bloque 88, II Etapa, Casa 1905
Comayagüela, M.D.C. - Honduras, C.A. Teléfax: 237-6120
E-mail: multigraficosflores@yahoo.com

**FACTURA**

N° 000-001-01-00005900

R.T.N. 08019989405722

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ C.A.I. 389C02-8B88EE-C34AB9-84A570-3151FC-FF

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 1 | 11 | 201 |

Señor (es): Honduras R.T.N.:

Dirección: Teléfono:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 300 | Talonario EM5: Hoja de transporte de productos forestales, numerados del 7051-22650, original y 2 copias color 3 capas impresos en papel químico | L 30.00 | L 9000.00 |

Mil doscientos cincuenta

Sub Total L. 9000.00
Importe Exento / ISV T.G L.
Importe ISV L.
15% ISV L. 1,350.00
TOTAL L. 10,350.00

Forma de Pago:
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/11/2015

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

MF Multigráficos Flores, S. de R.L.

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 1 | 11 | 2018 |

**COMPROBANTE DE ENTREGA**

CLIENTE: Honduras

| DESCRIPCION | PEDIDO | ENVIADO | PENDIENTE |
|---|---|---|---|
| Folleteria EMS Nacional | 300 | 300 | - - |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Entregado por: _____

Recibido por: _____ 01-11-18

**ORDEN DE COMPRA DGA/0-201-2018**

PARA: MULTIGRAFICOS FLORES

FECHA: 19 de octubre del 2018

REFERENCIA 10-201-2018

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 Req | Med Unidad | Descripción Talonarios EMS Nacional | P.U. | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | | 9.80 | 9,800.00 |
| | | | 800 Unid | 8,000.00 |
| | | | Impuesto | 1,350.00 |
| | | | Gran Total | 19,350.00 |

Jefatura Administrativa
Lic. Walter Alberto Valladares

Jefatura de Compras
Multigráficos Flores

Secretaría de Administración
Gobierno de Honduras

# TRANSFERENCIA BANCARIA

Gestión: 2015

R_PAG_TRABAJ_DOC



## Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 0087 BANCO CENTRAL DE HONDURAS — Estado:

Moneda: 1HK LEMPIRAS — Cuenta Origen: [illegible] — Libreta Origen: [illegible]

## Pago

Institución: 3606 — Programación Comercio de Prueba

UEA: 301 — GERENCIA CENTRAL

Modo Pago: TRN — TRANSFERENCIA BANCARIA — Número Pago: [illegible]

Monto: 7,300.00 — Nómina Lote: [illegible] — Nro. Archivo: 5134 — Fecha Pago: 29/12/2015

## Beneficiario

Tipo Beneficiario: 1 — PERSONAS — Tipo Beneficiario: 0014 — [illegible]

No. Beneficiario: [illegible] — [illegible] — Banco: 0087 — BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

Tipo Cta. Beneficiario: CC — Cuenta Corriente — Cuenta Beneficiario: [illegible]

## Documento Relacionado

Gestión: 2015

Institución: 0087 — Empresa de Correos de Honduras — SIAFI: 001 — [illegible]

Tipo Documento: [illegible] — Número Documento: [illegible]

## Documento Priorización

Institución Pago: 0087 — Unidad de Administrativa Pago: 00001 — Número Priorización: 30263 — Correlativo: 30361

Modificado Por: [illegible] — Fecha: 30/12/2015

## Respuesta del Banco

Número Lote: [illegible] — Banco Pagador: 0087 — BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

Número Archivo: 03434 — Estado Transferencia: 00001 — [illegible]

Fecha: [illegible]

# EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2018

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/12/2018

Institución: 0300 Gerencia de Compras de Honduras

Dirección Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA PRINCIPAL

Documento No:

Precomprometido: 00258

Comprometido: 53

Devengado: 0

Pagado: 53

Registro de:  Precomprometido: X  Comprometido:  Devengado: X  Regularización:

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social:

Tipo de Identificación | Número de Identificación | Código | Cuenta | Monto

RTN | 08019999999999 | 0000 | 0000-0000-00 | 1,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Emisión: 28/12/2018

Fecha de Recepción: 31/12/2018

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ]  Bienes Duraderos [ ]  Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ]  Construcciones [ ]  Otros [ ]

Bienes y Servicios [X]  Deuda Pública [ ]  Pasajes y Viáticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos [ ]  Deuda Pública [ ]  Devoluciones [ ]  Otros [ ]

Tipo de Transacción: 01 Recursos Propios

Moneda:  Valor:

Tipo de Cambio:  Fecha:

IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | FTE FINA | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | RETENCION MONEDA EXTRANJERA | DE Gratis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 | 000 | 017 | 22100 | 0200 | | Evaluación de Area Gráfica | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00/100

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL BRUTO | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL NETO | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| MENOS A PAGAR | 7,475.00 | 0.00 | 0.00 |

FORMA DE PAGO

Cuenta Bancaria: 1

Banco:

Cuenta Beneficiario:

Nombre:

Referencia:

MONEDA:

Código: 001 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por:

Autorizado por:

Firmado por:

Fecha y hora:

Fecha y hora:

Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION | | |
|---|---|---|---|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 1,125.00 | 0.00 |
| | | 1,125.00 | 0.00 |

HONDUCOR

P-3292

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Octubre de 2018

DA-13410-10-2018

**Licenciado**
**Herman Ponce**
Jefe Financiero
Su Oficina

**Licenciado Ponce:**

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **MULTIGRAFICOS FLORES S. DE. R.L.** Por el valor **SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 7,500.00).**

CONCEPTO: La elaboración de 3000 talonarios de EMS NACIONAL, para ser utilizados en las diferentes oficinas postales a nivel nacional

**Se adjunta la siguiente documentación:**

- Solicitud por parte de Tesorería
- Resumen de cotizaciones
- Cotizaciones (Multigráficos Flores, Rilmac Impresores, Industrias e impresiones Miss, ENAG, Lithograf, Formularios Estándar, Impresos Copy y Printshop)
- Acta de adjudicación No 10-202-2018
- Orden de compra No 10-202-2018
- Constancia de retención No 10-202 2018
- Constancia electrónica de estar sujeto al regimen de pagos a cuenta

Atentamente,

**Lic. Walter Valladares**
Jefe Administrativo

Silvia
24-10-18
2:43 PM

REFERENCIA 26/07/2018

| | |
|---|---|
| PARA : | NORMA ALVARADO<br>JEFE DE PRESUPUESTO |
| DE : | NAHUN CARIAS<br>JEFE DE COMPRAS |
| ASUNTO | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO |
| FECHA | 26 DE JULIO DEL 2018 |

| | |
|---|---|
| Total de Factura | 8,625.00 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (Lps.00. * 0.01 ) | Constancia |
| Menos Impuesto Sobre Venta ( L. 7,500.00 * 0.15) | 1,125.00 |
| **Total Emisión de Cheque** | **7,500.00** |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps. 7,500.00) **SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100**

**A FAVOR DE: MULTIGRÁFICOS FLORES**

PAGO POR: La elaboración de 500 talonarios de EMS nacional para ser utilizados a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

10. Solicitud Del Departamento De Tesorería.
11. Resumen de cotizaciones.
12. Cotizaciones.
13. Acta de Adjudicación
14. Orden de Compra.
15. Constancia de retención
16. Factura contra Entrega
17. Solicitud del Departamento Administrativo
18. Solicitud del departamento Financiero

Centro Presupuestario:

| Actividad | Renglón | Cantidad |
|---|---|---|
| 14 | 33303 | 8,625.00 |

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Nahun Carias
Jefe de Compras

**TEGUCIGALPA M.D.C.**
**15 AGOSTO 2018**

**Lic. Walter Valladares**
**Jefe administrativo**

Saludándole en sus labores diarias

Lic. Valladares, por este medio solicitamos la elaboración de talonarios EMS NAC, estos para ser utilizados en las diferentes oficinas de despachos públicos a nivel nacional.

**Dichos talonarios de las siguientes especificaciones:**

- Una copia color blanco.
- Una copia color azul.
- Una copia color amarillo.
- Una copia color verde

**Datos específicos:**

- Existencia 102 talonarios de 25 copias.
- Demanda se adjunta copia del mes de agosto 2018.

Agradeciendo su pronta solución a la solicitud.

Se adjunta copia de los talonarios.

15-10-2018
2:50 PM

Laura Santi
Tesorera Gua

| Fecha | Consignacion | Agencia | Cantidad codigos | Total lavanderia |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2018 | 2437 | DPT /ERIKA ROMERO | 755 | 31 |
| 07/08/2018 | 2440 | CATACAMAS/MARIANA | 75 | 3 |
| 07/08/2018 | 2441 | LA TRINIDAD SB /MARIA | 75 | 3 |
| 07/08/2018 | 2442 | MACUELIZO/SONIA | 75 | 3 |
| 09/08/2018 | 2452 | SANTA BARBARA/CARLOS RIVERA | 75 | 3 |
| 13/08/2018 | 2459 | PUERTO NUEVO/FRANQUEER | 75 | 3 |
| 16/08/2018 | 2463 | DPT /ERIKA ROMERO | 600 | 24 |
| 20/08/2018 | 2466 | SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE | 150 | 6 |
| 20/08/2018 | 2467 | OCOTEPEQUE/HECTOR ALVARADO | 150 | 6 |
| 27/08/2018 | 2480 | YORO YORO/WILFREDO RAMOS | 150 | 6 |
| 27/08/2018 | 2483 | DPT /ERIKA ROMERO | 600 | 24 |
| 28/08/2018 | 2485 | MARCALA LA PAZ/MAURO SUAZO | 300 | 12 |
| | | total valor ariba: | | 124 |

10 %

Pendiente - 150

EMS
EXPRESS MAIL SERVICE

HONDURAS

| Oficina de depósito y teléfono | Nombre del destinatario |
|---|---|
| Fecha de expedición / Hora | Dirección y Tel. destinatario |
| Forma de pago: CONTADO / CREDITO | Recibir en horas extraordinarias: SI / NO |
| Peso / Valor | Fecha / Hora |
| Descripción del contenido | Firma de recibido |
| Dirección del expedidor | Firma del empleado que entrega |

La empresa Correos de Honduras "HONDUCOR" atiende sus servicios en las zonas de:
San Pedro Sula, Puerto Cortés, La Ceiba, Choluteca, El Progreso, La Lima, Omoa, Santa Rosa de Copán, Choloma, La Entrada, Santa Rita, Villa Nueva Cortés y sus alrededores.

RESUMEN DE OBLIGACIONES

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# Multigráficos Flores, S. de R. L.

Residencial Centroamérica, Bloque 33, II Etapa,
Casa 1030, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Telefax: 2237-0126
R.T.N.: 08019008405722

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 16 | 10 | 2018 |

CLIENTE Honduteer

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 300 | Talonarios de "Guía de transporte farmacéutico postal" Formato: 19 cm x 9 cm en papel químico: Original y 3 copias | L 30.00 | L 9,000.00 |
| 300 | Talonarios "EMS" para pruebas por zona Formato 16 x 11 cms en papel bond Original y 3 copias | L 23.00 | L 7,500.00 |

COTIZACION Nº 0177

| | |
|---|---|
| Sub-Total | L 16,500.00 |
| 15% IMP. S/V | L 2,475.00 |
| TOTAL | L 18,975.00 |

Tiempo de entrega _____ días hábiles

Forma de Pago: ☐ Crédito ☐ Contra entrega

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

Libros • Recibos • Memorias • Papelería para oficina y comercial
Rotafolios • Tarjetas de presentación • Impresión digital y más

RILMAC
impresores

# COTIZACIÓN

RTN: 08019008133144 — La entrega es a tiempo. De acuerdo a la recepción.

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 16 | octubre | 18 |

Señores: ***HONDUCOR***

ATN: MARLON CARIAS

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 300 | ***BLOCKS***<br>tamaño 4.25X6"<br>impresos a un color tiro<br>en papel bond<br>original y 3 copias<br>de 25 juegos cada uno<br>engomados<br><br>***Nota: No incluye papel carbón y no van enumerados ni perforados*** | 29.00 | 8,700.00 |
| 300 | ***BLOCKS***<br>tamaño 4.25X6"<br>impresos a un color tiro<br>en papel químico<br>original y 3 copias<br>de 25 juegos cada uno<br>engomados<br><br>***Nota: no van enumerados ni perforados*** | 32.00 | 9,600.00<br><br>Mas<br>impuesto<br>sobre<br>ventas |

SUBTOTAL

IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL

FIRMA AUTORIZADA — SELLO DE LA EMPRESA — RECIBIDO DE CONFORMIDAD

Licda. Jennifer Caceres
movil: 8800-9055

Grabar los archivos en Illustrator ó Corel Draw convertido a curvas, caso contrario **INFORMAR AL VENDEDOR.**

Todo diseño que nos entregue en archivo, deberá venir correctamente revisado e impreso con el visto bueno.

El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.

Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de Lps 10,000.00 requerirá orden de compra emitida por el CLIENTE.

Industrias E Impresiones MAS
Lado norocste, casa # 1312
E-mail: industrias_impresionesmas@hotmail.com
industriasmas@gmail.com
Tel.: 2220-1241 Cel.: 9890-2721

# COTIZACIÓN

Tegucigalpa, M.D.C.,
**17 Octubre 2018**

R.T.N 15091977002640

Atención:

HONDUCOR

Sirva la presente para cotizar lo siguiente:

| *Cant.* | *DESCRIPCION* | *Prec. Unit.* | *Total* |
|---|---|---|---|
| 300 | Talonarios tamaño original y 3 copias, en bond 16, tamaño 11x16 cm, a un color numerados y perforados. | Lps. 30.00 | Lps. 9,000.00 |
| | | *SUBTOTAL* | Lps. 9,000.00 |
| | | *ISV Lps:* | Lps. 1,350.00 |
| | | *Total Lps:* | Lps. 10,350.00 |

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

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

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Nevelnes Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa  Honduras
CAI: 38E28C-6D16FE-5D4269-956D30-1E4837-73
RTN: 08019959408325  Email: ventas@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2238-1120
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 # 18594

**Fecha de presupuesto:**
17/10/2018 10:16:55

**Comercial:**
Martha Corrales

| Descripción | Cantidad | Precio unitario | Impuestos | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Talonarios impresos a tinta en papel bond-20, original y 3 copias (azul, amarillo y verde), 12.4 3/8 x 6 ", juegos de 50. | 300 | 37.50 | SV por Pagar | 11,250.00 L |

| | |
|---|---|
| **Total base** | 11,250.00 L |
| Impuestos | 1,687.50 L |
| **Total** | 12,937.50 L |

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

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador

# LITHOGRAF

"Su mejor impresión"

R.T.N.: 08019003256416

# COTIZACIÓN

Empresa : HONDUCOR

Fecha : 17-oct-18

Atención : Lic Marlon Carias

| No. | Descripción | Cantidad | P/U | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TALONARIOS DE EXPRESS MAIL SERVICE IMPRESOS A UN COLOR EN PAPEL BOND-20, TAMAÑO 16X11CM CONSTANDO DE 50 JUEGOS DE 1 ORIGINAL + 3 COPIAS CADA TALONARIO | 300 | L 38,00 | L 11,400.00 |
| | | | Sub-Total Lps. | L 11,400.00 |
| | | | Impuesto | L 1,710.00 |
| | | | TOTAL | L 13,110.00 |

Su Contacto: LOURDES RAMOS

Firma y Sello

Formularios
STANDARD
Complejo de bodegas CONASA, Local No. 7
Anillo periférico contiguo a Intercontinental School
Teléfonos: 2238-1151, 2239-1189, 2238-1196 y 2238-1197

# *COTIZACIÓN No. 38792*

Tegucigalpa, M.D.C.
Octubre 17, 2018

Señores **HONDUCOR**
Presente.

***Atención: Licda. Marlenn Cerrato.***

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

| Cantidad Formas | Descripción del Producto | Precio Unitario por forma sin Isv | Total Lempiras | Valor con Impuesto Lempiras |
|---|---|---|---|---|
| 300 Talonarios<br><br>De 50 Formas C/U<br><br>15,000 Formas | **Talonarios EMS Express Mail Service, 1** Original y 3 Copias (Azul, Amarillo, Verde) en Papel Bond 15, impreso a 1 Tinta NF. En el Anverso.<br><br>**Medidas:** 8 ½ x 4 3/8. En Talonario de 50 Formas. Total 300 Talonarios en Total. | L. 0.7750 | L. 11,625.00 | L. 13,368.75 |

**Aceptación de Compra**

Sres. **Formularios Standard, S.A.**, aceptamos las condiciones y especificaciones de esta oferta, por tanto **LES AUTORIZAMOS** a proceder 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*
**50-728763**

Formularios STANDARD Tegucigalpa, M.D.C.

Imprezos

copy&printshop

**IMPREZOS S de R.L de C.V.**

R.T.N. [illegible]

Fecha Límite de [illegible]

RANGO DE FACTURACIÓN [illegible]

RTN [illegible]

Col. Divadilla Sur, Avenida [illegible] Contiguo a Banco Popular.

Tels: [illegible]

Tegucigalpa M.D.C. Honduras

Correo: [illegible]

## COTIZACIÓN

| Cotizar a: |
| --- |
| [illegible] |

| | |
| --- | --- |
| No. Cotización | [illegible] |
| Fecha | 10 oct 2018 |
| Referencia | VALIJAS DE PAPEL DOBLE |
| Contacto | LIRIAN MELARA |
| Solicitado por | MARLON CARIAS |

| Artículo | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Sub Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | VALIJAS DE PAPEL DOBLE TAMAÑO CARTA IMPRESIÓN A UN COLOR ORIGINAL Y SOLIDA | [illegible] | [illegible] | 24,206.00 |

| | |
| --- | --- |
| [illegible] | 24,206.00 |
| Impuesto Sobre Ventas [illegible] | 3,231.20 |
| Total | [illegible] |

Términos y condiciones

[illegible]

Imprezos Administración

*ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS*

*No. 05-19-392-2018*

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

| Cantidad | Descripción |
|---|---|
| 500 | Libros de IMS Nacional |

Para ser utilizados a nivel nacional.

A un costo de Lps. (8,625.00) **OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100**

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

Jefatura Administrativa
Lic. Walter Alberto Valladares

Jefatura de Compras
Marlen Cano

*ORDEN DE COMPRA NO 10 297 2015*

PARA: MULTIGRAFICOS FLORES.

FECHA: 19 de octubre del 2015

**REFERENCIA** 10-202-2015

Le estamos notificando a usted(s) enviar a la Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR, las facturas que se detallan a continuación, en virtud 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 | Descripcion | P/Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|
| 300 | Unidad | Talonario NIS Nacional | 25.00 | 7,500.00 |
| | | | Sub. Total | 7,500.00 |
| | | | Impuesto | 1,125.00 |
| | | | Gran Total | 8,625.00 |

Jefe(a) Administrativo(a)
Lic. Walter Alberto Valladares

HONDUCOR
Gerente General

## *CONSTANCIA DE RETENCION*

*CR-10/202-2018*

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HON-301/330) RTN 08019005948017 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución cobró a la empresa **MULTIGRAFICOS FLORES** La cantidad de Lps. (1,125.00) **UN MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|---|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 7,500.00 * 0.15) | 1,125.00 |
| Deducción Pagos a Cuenta (L. * 2011) | Constancia |
| **Total** | **1,125.00** |

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

Lic. Walter Valladares
Técnico Administrativo

*CONSTANCIA DE RETENCION*

*CR-19/02/2018*

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019005194517 cumpliendo las normativas emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución rebaja a la empresa: **MULTIGRAFICOS FLORES** La cantidad de Lps (1,125.00) **UN MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100**

| Descripción | | Lempiras |
|---|---|---|
| Deducción | Impuesto Sobre Venta (L. 7,500.00 * 0.15) | 1,125.00 |
| Deducción | Pagos a Cuenta (L. * 0.01) | Constancia |
| | **Total** | **1,125.00** |

Y para dar fe de lo expresado firma la presente a los 19 días del mes de enero del 2018

L.C. Walter Villalobos
Informes Administrativos

Imprimir Salir

# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

**201-18-10500-56174**

La DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del contribuyente, certificado como:

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

Con Registro Tributario Nacional: **80012222405722**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-56174 en fecha 25/03/2018, y Recibo Oficial de Pago N.: 252700580074 de fecha 29/10/2013 por el monto de $ 200.00 Ley 2 Concepto de Actos Administrativos.

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

STAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

STAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo expuesto, se OTORGA el solicitante el presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 2018/01, según Declaración: 35302607102, presentada el 26/04/2018, la presente Constancia vence el 31/12/2018.

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.

(*) La obligación del destinatario de la presente Constancia de tomar su validez y hacer uso de Internet en la dirección "http://aplicaciones.orgpub.cr/", ingresando el número **201-18-10500-56174** o mediante el siguiente código QR:

# Multigráficos Flores, S. de R. L.

Residencial Centroamérica, Bloque 33, #1 Block, Casa 1535,
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A. Telfax: 227-8135
E-mail: multigraficosflores@yahoo.com

**FACTURA**

N° 000-001-01-00005901

R.T.N. 08019999405722

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

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 1 | 11 | 201 |

Señor (es): Mondecor R.T.N.:

Dirección: Teléfono:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 300 | Volantes Ems Personal, en papel bond Original y Bond Piso | L 25 00 | L 7,500 00 |

Son: Siete mil Quinientos Lempiras Exactos

| | |
|---|---|
| Sub Total L. | 7,500 00 |
| Importe Exento / ISV T.0 L. | |
| Importe ISV L. | |
| 15% ISV L. | 1,125 00 |
| TOTAL L. | 8,625 00 |

Rango de Impresión:
DEL [illegible] AL [illegible]
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/12/2013

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXÍJALA!

# Multigráficos Flores, S. de R.L.

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 1 | 11 | 2018 |

**COMPROBANTE DE ENTREGA**

CLIENTE: Honduser

| DESCRIPCION | PEDIDO | ENVIADO | PENDIENTE |
|---|---|---|---|
| Folletos EVS: Hoja de Transporte de Productos Lácteos | 300 | 120 + 180 | — o — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Entregado por:

Recibido por: 01-11-18

**ORDEN DE COMPRA NO. 10-002-2018**

**PARA:**

**FECHA:** **MILITARAFICIONES**

10 de octubre del 2018

**REFERENCIA** 10-002-2018

Las infrascritas notificadoras y unidades exigen a la Empresa de Confites de Honduras HONDUCOF, los artículos que se detallan a continuación, en vista de la negociación efectuada por la Director General, siendo seleccionada su Empresa para la adquisición de los productos descritos en esta orden; favor adjuntar la factura correspondiente.

| Cant. Req. | Med. Unidad | Descripción | P/Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Caramelos Light Nacional | 25.00 | 1,250.00 |
| | | | Sub. Total | 1,250.00 |
| | | | Impuesto | 1,125.00 |
| | | | Gran Total | 8,435.00 |

Jefatura Administrativa
Lic. Walter Alberto Valladares

Jefatura de Compras
Marlon Cano

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

# TRANSFERENCIA BANCARIA

## Cuenta/Libreta Pagadora

## Pago

## Beneficiario

## Documento Relacionado

## Documento Priorización

## Respuesta del Banco

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

OPCIONES

Página 1 de 1

Lugar: Fecha Elaboración:

Beneficiario:

Gerencia Administrativa:

Unidad Ejecutora:

Proveedor/Contratista:

Compromiso:

Devengado:

Pago Beneficiario:

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción:

Fecha de Vencimiento:

CLASE DE GASTO

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios X

Transferencias

Otros

Pensiones y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos | Deuda Pública | Devengamiento | Otros

IMPUTACION

| PRG | SUB | PROY | ACT/OBRA | GEO | FUEN | CUENTA CONTABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00 | 000 | 0001 | 000 | 0000 | |

| DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | DIF. CAMB. |
|---|---|---|---|
| Ingresos y Accesorios | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1,681.70 | 0.00 | 0.00 |
| | 1,681.70 | 0.00 | 0.00 |

OBSERVACIONES DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO

Código: Descripción:

Elaborado por:

Autorizado por:

Fecha y hora:

Firma y sello:

DEDUCCIONES

| CODIGO | | |
|---|---|---|
| 0110 | IMPUESTO SOBRE RENTA 12% | 0.00 |

HONDUCOR

P - 3200

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Octubre de 2018 — DA-13508-10-2018

**Licenciado**
**Herman Ponce**
Jefe Finanzas
Su Oficina

**Licenciado Ponce:**

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de EMARE Por el valor de **ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO LEMPIRAS CON 86/100 CENTAVOS (L. 11,231.86)**

CONCEPTO: La compra de repuestos para el vehículo marca Toyota tipo panel con placa N° N08917 asignado a la oficina de transporte.

**Se adjunta la siguiente documentación:**

- Solicitud por parte del departamento de Transportes
- Resumen de cotizaciones
- Cotizaciones (Imare, Auto repuestos, Super repuestos)
- Acta de adjudicación No 10-203-2018
- Orden de compra No 10-203-2018
- Constancia de retención No 10-203-2018
- Constancia electrónica de estar sujeto a régimen de pagos a cuenta

Atentamente,

**Lic. Walter Valladares**
Jefe Administrativo

Silvia
29-10-18
3:42 PM

4/5

| | |
|---|---|
| PARA: | NORMA ALVARADO<br>JEFE DE PRESUPUESTO |
| DE: | MARLON GARCIA<br>JEFE DE COMPRAS |
| ASUNTO: | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO |
| FECHA: | 27 DE OCTUBRE DEL 2008 |

| | |
|---|---|
| Total de Factura | 12,916.66 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (Lps.35. * 0.01) | Condonado |
| Menos Impuesto Sobre Venta (Lps. 11,331.88 * 0.15) | 1,684.78 |
| **Total Emitido de Cheque** | **11,231.88** |

En relación al presupuesto aprobado, existe suficiente presupuestario para realizar este pago por la cantidad de: (Lps. 11,231.88) ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 88/100

A FAVOR DE: INABE

PAGO POR: La compra de repuestos para el vehículo marca Toyota tipo panel con placa No. M-0891? asignado a la oficina de transporte

Por lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud Del Departamento De Transporte.
2. Reportes de cotizaciones.
3. Cotizaciones.
4. Acta de Adjudicación.
5. Orden de Compra.
6. Constancia de recepción.
7. Factura contra Entrega.
8. Solicitud del Departamento Administrativo.
9. Solicitud del departamento Financiero.

Cuenta Presupuestaria

| Actividad | Imagen | Cantidad |
|---|---|---|
| 16 | [illegible] | 12,916.66 |

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Garcia
Jefatura de Compras

HONDUCOR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

**Tegucigalpa, M.D.C.** **Oficio DT – N: 0145-2018**
**14 de Septiembre del 2018**

**Lic. Walter Valbuleres**
**Jefe Administrativo**
**Honducor**

**Su Oficina:**

Por medio de la presente es para solicitarle la Compra de los siguientes Repuestos para el Vehículo Marca: Toyota, Modelo: Hiace Tipo: Bus Panel, Placa: **N08917**, Color Blanco,Motor: **5L5626254** año 2005, asignado a la Oficina de Transporte Nacional.

| Cantidad | Descripción del Repuesto | Observación |
|---|---|---|
| 1 | Juego de Pistones (Estandar) [4] | |
| 1 | Juego de Anillos estándar para la marca Kia | |
| 1 | Kit de empaque de Motor | |
| | Medias Lunas de Seguridad | |
| 1 | Engranaje de Tiempo de cigueñal | |
| 1 | Chaza de Seguridad de la Banda de Tiempo | |
| 1 | Banda de Tiempo de Motor | |
| 1 | Tornillo de la polea de seguridad | |
| 1 | Polea del Seguridad | |
| 2 | Bandas del Motor | |
| 1 | Sellador para el de seguridad | |
| 1 | Juego de casquillos de bancada | |
| | 0.25 Juego de Bielas | |
| 1 | Filtro de Aceite de Motor | |
| 1 | Filtro de Combustible | |
| | Casquillos de eje de Leva | |
| 1 | Empaque De cubeta R/S | |
| 8 | Bujías de Calores | |
| 8 | Válvulas de admisión | |
| 8 | Válvulas de escape | |
| | Separador de Aceite | |
| | Empaque de Radiador | |
| 1 | Bobina de encendido de caja R1048 | |
| 1 | Juego de Tiros de encendido | |
| 2 | Bujes de Ejes de Balancines | |
| 4 | Amortiguadores delanteros y traseros [4] | |
| 1 | Rectificado de Discos | |
| 1 | Pastillas de Embrague | |
| 1 | Juego de rodillas delanteras | |
| 1 | Kit de caliper de frenos delanteros | |
| | Terminales de barra estabilizadora | |

Por: Yosselyn Lopez
14-sept-2018

| | | |
|---|---|---|
| 2 | Motor de Arrancador de Turbina Hidraulico | |
| 4 | Motor de Barra Tirante | |
| | Torcillo de barra de sincronizacion | |
| 6 | Tuberias de Riego | |
| 1 | Filtro de aire | |
| 1 | Kit de Bomba Auxiliar De 1000 | |
| | Reparacion de Chumaceras | |
| 3 | Empaques de Hule para terminales de direccion | |
| 1 | Bomba Hidraulica del Timon | |
| | Revision de Arrancar del Motor | |
| | Rodillos del Alternador | |

**Atentamente**

Recibido

**Jhonny Manuel Hernandez**
**Jefe de Transporte**

C. Archivo
El Director General

| No. | Cant. | Medida | Descripcion | Proveedor | Precio Unitario | Sub-Total | Impuesto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Juego | Arador | Jumex | 1,488.70 | 1,488.70 | 111.53 | 1,600.23 |
| | 1 | Juego | Martillo Cruz | | 8.26 | 8.26 | 1.74 | 10.00 |
| | 1 | Unidad | Bandeja de aluminio de labor | | 486.47 | 486.47 | 72.44 | 558.91 |
| | 1 | Juego | Cargadores de bandeja | | 530.87 | 530.87 | 79.13 | 610.00 |
| | 1 | Juego | Rastrero 20" | | 234.78 | 234.78 | 35.22 | 270.00 |
| | 1 | Unidad | Libro de asistencia | | 68.97 | 68.97 | 10.44 | 80.00 |
| | 1 | Unidad | Libro de contabilidad | | 120.42 | 120.42 | 18.58 | 139.00 |
| | 1 | Juego | Cargadores de mesa de labor | | 458.13 | 458.13 | 68.87 | 527.00 |
| | 34 | Unidad | Cuaderno cuadriculado | | 16.35 | 555.90 | 83.52 | 639.42 |
| | 4 | Unidad | Calculadora de escritorio | | 104.35 | 417.40 | 62.61 | 480.01 |
| | 6 | Unidad | Calculadora de bolsillo | | 31.74 | 190.44 | 28.56 | 219.00 |
| | 2 | Juego | Tijeras de podar | | 1,356.52 | 2,713.04 | 406.96 | 3,120.00 |
| | 2 | Unidad | Azadon de acero de 10 libras | | 850.00 | 1,700.00 | 255.00 | 1,955.00 |
| | 1 | Unidad | Azadon de acero de 5 libras | | 700.00 | 1,500.00 | 225.00 | 1,725.00 |
| | 1 | Juego | Extractor de clavos | | 113.04 | 113.04 | 16.96 | 130.00 |
| | 1 | Unidad | Pala redonda | | 189.57 | 189.57 | 21.43 | 211.00 |
| | 1 | Unidad | Palin con mango de madera | | 235 | 235.00 | 82.25 | 317.25 |
| | 1 | Unidad | Bomba hidraulica de mano | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | Total | 11,221.85 | 1,696.75 | 12,918.60 |

RESUMEN DE CUENTAS (CMA) Actualizado 2017

| | Cant | Medida | Descripción | Proveedor | Precio Unitario | Sub- Total | Impuesto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| 2 | 1 | Juego | Anillos | Aros Sapu | 1,638.57 | 1,638.57 | 245.79 | 1,884.37 |
| | 1 | Juego | Motor eléctrico | | 348.80 | 180.00 | 27.00 | 207.00 |
| | 1 | Unidad | Bomba centrífuga de Motor | | 300.00 | 261.00 | 39.15 | 300.15 |
| | 1 | Juego | Compresor de aire | | 828.13 | 630.13 | 94.52 | 724.65 |
| | 1 | Juego | Válvula 0.05 | | 321.51 | 321.51 | 48.24 | 369.75 |
| | 1 | Unidad | Filtro de aire de cabina | | 348.30 | 261.15 | 39.17 | 300.32 |
| | 1 | Unidad | Filtro de combustible | | 300.30 | 237.51 | 35.63 | 273.14 |
| | 1 | Juego | Empaques de caja de dirección | | 348.80 | 261.60 | 39.24 | 300.84 |
| | 8 | Unidad | Rin automotriz | | 43.33 | 330.72 | 49.61 | 380.33 |
| | 4 | Unidad | Válvulas de Admisión | | 152.50 | 609.20 | 91.41 | 700.61 |
| | 3 | Unidad | Válvulas de escape | | 127.25 | 508.87 | 76.33 | 585.20 |
| | 1 | Juego | Turbo soplador | | 4,999.57 | 4,648.57 | 704.15 | 5,352.72 |
| | 2 | Unidad | Amortiguadores Delanteros | | 1,147.50 | 2,294.01 | 344.15 | 2,638.16 |
| | 8 | Unidad | Amortiguadores Traseros | | 348.52 | 2,871.81 | 430.76 | 3,302.57 |
| | 1 | Juego | Pistones y bielas | | 1,319.58 | 1,175.40 | 176.31 | 1,351.71 |
| | 1 | Unidad | Filtro de aire | | 425.00 | 425.40 | 63.81 | 489.21 |
| | 2 | Unidad | Sistema de refrigeración | | 300.00 | 261.15 | 39.17 | 300.32 |
| | | | | | Total | 17,870.84 | 2,680.51 | 20,551.35 |
| | | | | | | | | |

RESUMEN DE COTIZACIONES Expediente 9/17

| | Cant | Medida | Descripción | Proveedor | Precio Unitario | Sub-Total | Impuesto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | Juego | Muebles | Muebles Rio | 2.250,00 | 1.850,00 | 370,00 | 2.220,00 |
| | 1 | Juego | Mesa de Trabajo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Unidad | Pintura de Interior de Salon | | 482,14 | 482,14 | 72,32 | 554,46 |
| | 1 | Juego | Cortinas Horizontales | | 891,30 | 891,30 | 133,70 | 1.025,00 |
| | 1 | Juego | Sillones 3-2-1 | | 470,44 | 410,34 | 61,47 | 471,81 |
| | 1 | Unidad | Heladera Electrolux | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Unidad | Heladera Electrolux | | 432,61 | 432,61 | 64,89 | 497,50 |
| | 1 | Juego | Comedor Rectangular | | 847,98 | 847,98 | 127,19 | 975,17 |
| | 8 | Unidad | Sillas de cocina | | 80,43 | 480,44 | 72,07 | 552,51 |
| | 4 | Unidad | Modulos de Alacenas | | 781,94 | 1.131,16 | 169,67 | 1.300,83 |
| | 4 | Unidad | Modulos de mesada | | 309,21 | 1.237,16 | 185,57 | 1.422,73 |
| | 1 | Unidad | Tijeras superficies Escalera | | 4.170,61 | 4.170,61 | 625,59 | 4.796,20 |
| | 1 | Unidad | Equipo Aire acondicionado | | 3.910,01 | 3.910,01 | 586,50 | 4.496,51 |
| | 2 | Unidad | Aire Split Muros Ofelia Rios | | 1.271,76 | 2.543,52 | 381,53 | 2.925,05 |
| | 2 | Unidad | Aire Split Muros Tramico | | 833,61 | 1.667,22 | 250,08 | 1.917,30 |
| | 1 | Juego | Persianas de Interior | | 936,71 | 936,71 | 140,51 | 1.077,22 |
| | 1 | Unidad | Heladera | | 217,52 | 217,52 | 32,63 | 250,15 |
| | 2 | Unidad | Soporte de Heladeras | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Total | 20.497,78 | 3.690,31 | 24.955,61 |

# IMARE Principal

Una Ave. Entre 8 y 9 Calle de Comayagüela

No. 113774

## COTIZACION

TELEFONOS
2220-1972 2220-1974 2237-6570

| Cliente | Plazo | Vencimiento | Vendedor |
|---|---|---|---|
| 82 | 0 Días | 30/09/2018 | [illegible] |

Fax
2220-1978

Dirección
BARRIO ABAJO CONTIGUO A LA SECRETARIA DE SALUD Fecha: 24/09/2018

Marca TOYOTA Modelo HILUX SR Placa [illegible]

| Cant. | Artículo | Descripción | Precio Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1-47-4 | ACEITE MOTOR 5W 30 DE GALON | 208.96 | 444.92 |
| 1 | 104-138 | KIT DE EMBRAGUE | 2,592.45 | 2,592.45 |
| 1 | 114-08 | RODELA SUPER PTO MOTOR-CIGUE | 76.24 | 76.24 |
| 5 | 113-400 | EMPAQUE 1VH | 4,660.00 | 3,960.00 |
| 2 | 121-34 | PRENSA DE EMPUJE | 2,563.76 | 2,221.14 |
| 1 | 104-106/3-4 | TIMING DE EM | 1,350.00 | 1,350.00 |
| 1 | 104-106/3-T | TIMING DE LA | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 6 | 154-227 | VALVULA IN | 479.39 | 827.82 |
| 4 | 154-228 | VALVULA EX | 83.04 | 332.16 |
| 1 | 3-1688 | RODILLO PTO | 1,406.70 | 1,406.70 |
| 1 | 24-33 | BANDA DE TIEMPO (129 D. RENOVAC | 462.57 | 462.57 |
| 1 | 36-052 | CASQUILLO BRONCE 0.25 MED 1x1/8x1 | 500.00 | 536.97 |
| 1 | 36-251 | CASQUILLO BIELA 0.25 MED 2x1/2x1 | 234.78 | 234.78 |
| 1 | 43-46 | CASQUILLO EJE LEVA MED 1x1/4x1 | 406.00 | 406.00 |

# IMARE Principal

Una Ave. Entre 8 y 9 Calle de Comayagüela

No. 113774

## COTIZACION

TELEFONOS
2220-1972 2220-1974 2237-6570

| Cliente | Plazo | Vencimiento | Vendedor |
|---|---|---|---|
| 82 | 0 Días | 30/09/2018 | [illegible] |

Fax
2220-1978

Dirección
BARRIO ABAJO CONTIGUO A LA SECRETARIA DE SALUD Fecha: 30/09/2018

Marca TOYOTA Modelo HILUX SR Placa [illegible]

| Cant. | Artículo | Descripción | Precio Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 08-87-EY | AMORTIGUADOR DELANTERO MAYOR | 850.00 | 1,700.00 |
| 2 | 08-87/2-EY | AMORTIGUADOR MAYOR MAYOR | 910.00 | 1,820.00 |
| 2 | 81-87/2-TO | DISCO DE FRENO DELANTERO T | 1,454.17 | 2,908.34 |
| 1 | 5-212/2-T | CREMALLERA DIRECCIO | 7,916.28 | 7,916.28 |
| 2 | 82-104 | FILTRO DE ACEITE | 44.57 | 89.14 |
| 1 | 83-94/1 | FILTRO DE COMBU | 120.60 | 120.60 |
| 1 | 83-111 | FILTRO DE AIRE | 169.37 | 169.37 |
| 1 | 82-113/1-C | FRICCION DELANTERA | 810.04 | 810.04 |
| 3 | 80-50 | GUIAS DE VALVULA TO-YO | 58.32 | 174.96 |
| 8 | Arandela | JUNTA DE CULATA TOYO | 106.00 | 848.00 |

SUB-TOTAL 25,066.76

[illegible] 3,414.42
TOTAL 42,481.18

# AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.

Bo. Concepcion 4 Ave 6 Calle



09/21/2018

## COTIZACION No. 02-0025173

CLIENTE: ELVIS JOSUE MORENO DIAZ  Vendedor: 02 MARIO RAMIREZ  Fecha: 09/20/2018

| Cantidad | Producto | | Precio | Recomendado | Alternativa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | [illegible] | 2,199.00 | 11,197.00 | 11,197.00 |
| 1 | 09 | [illegible] | 1,881.00 | 3,958.00 | 1,881.00 |
| 1 | 09 | [illegible] | 2,199.00 | 2,708.00 | 1,199.00 a |
| 1 | 09 | [illegible] | 280.00 | 294.00 | 281.00 |
| 3 | 09 | [illegible] | 839.00 | 908.00 | 804.00 |
| 1 | 09 | [illegible] | 301.00 | 301.00 | 301.00 |
| 1 | 09 | [illegible] | 599.00 | 599.00 | 599.00 |
| 1 | 09 | [illegible] | 1,899.00 | 3,309.00 | 1,899.00 |
| 2 | 09 | [illegible] | 174.00 | 178.00 | 174.00 |
| 2 | 09 | [illegible] | 194.00 | 208.00 | 199.00 |
| 1 | 09 | [illegible] | 249.00 | 149.00 | 199.00 |
| 1 | 09 | [illegible] | 199.00 | 199.00 | 199.00 |
| 1 | 09 | [illegible] | 399.00 | 549.00 | 399.00 |
| 1 | 09 | [illegible] | 299.00 | 599.00 | 294.00 a |
| 1 | 09 | [illegible] | 349.00 | 549.00 | 299.00 a |
| 1 | 09 | [illegible] | 899.00 | 899.00 | 899.00 |
| 1 | 09 | [illegible] | 814.00 | 949.00 | 814.00 |
| 8 | 09 | [illegible] | 47.00 | 219.00 | 979.00 |
| 8 | 09 | [illegible] | 159.00 | 189.00 | 709.00 |
| 8 | 09 | [illegible] | 149.00 | 189.00 | 909.00 |
| 1 | 09 | [illegible] | 974.00 | 974.00 | 974.00 |
| 1 | 09 | [illegible] | 1,979.00 | 1,079.00 | 894.00 a |
| 1 | 09 | [illegible] | 2,599.00 | 2,699.00 | 2,879.00 a |
| 2 | 09 | [illegible] | 809.00 | 1,090.00 | 899.00 a |
| 1 | 09 | [illegible] | 2,799.00 | 2,799.00 | 2,799.00 a |
| 1 | 09 | [illegible] | 2,399.00 | 2,899.00 | 2,799.00 a |
| 2 | 09 | [illegible] | 399.00 | 899.00 | 349.00 a |
| 1 | 09 | [illegible] | 829.00 | 899.00 | 899.00 |
| 1 | 09 | [illegible] | 259.00 | 399.00 | 259.00 |
| 4 | 09 | [illegible] | 1,919.00 | 9,977.00 | 9,977.00 |
| 5 | 09 | [illegible] | 1,699.00 | 5,197.00 | 5,197.00 |
| 1 | 09 | [illegible] | 899.00 | 899.00 | 899.00 a |
| 1 | 09 | [illegible] | 29.00 | 117.00 | 117.00 |
| 1 | 09 | [illegible] | 399.00 | 499.00 | 399.00 a |
| 1 | 09 | [illegible] | 113.00 | 179.00 | 113.00 |
| 2 | 09 | [illegible] | 861.00 | 899.00 | 899.00 |
| 2 | 09 | [illegible] | 261.00 | 899.00 | 899.00 |
| 1 | 09 | [illegible] | 699.00 | 899.00 | 899.00 a |
| 1 | 09 | [illegible] | 499.00 | 499.00 | 399.00 |
| 1 | 09 | [illegible] | 4,549.00 | 4,549.00 | 4,549.00 |

# AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.

Bo. Concepción 4 Ave 9 Calle

020/2018

## COTIZACION No. 02-0025173

CLIENTE: CLIENTES VARIOS  Vendedor: EL MANUEL ESCOBAR  Fecha: 19/10/2018

| Cantidad | Producto | Precio | Recomendado | Alternativa |
|---|---|---|---|---|
| 1x BIRCH 84 | | TOTAL $.. | [illegible] | [illegible] |

RECIBIDO POR:  AUTORIZADO POR:

"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Impuesto a Vta"
Obligados acepta a cambios sin previo aviso
Cotizacion Valida solamente con sello y firma del gerente
Valida por 1 dia

" Las promociones son validas con pago de contado,
Tarjeta de Credito o Debito.
No se aplica ni combina promociones ni otros
convenios o programas de descuentos"

13/5

## ACTA DE ADJUDICACION Y DE COMPRAS

### No. DT-19-201- 2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 22 días del mes de octubre del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **IMARE.**

| Cantidad | Unidad | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Juego | Acelos |
| 1 | Juego | Electrodos |
| 1 | Unidad | Banda de hierro de Nivel |
| 1 | Unidad | Completo de Lancada |
| 1 | Juego | Biela 0.25 |
| 1 | Unidad | Filtro de aceite motor |
| 1 | Unidad | Filtro de combustible |
| 1 | Juego | Cabezales de eje de leva |
| 8 | Unidad | Guías de válvula |
| 4 | Unidad | Válvulas de Admisión |
| 4 | Unidad | Válvulas de escape |
| 2 | Juego | Pernos superiores |
| 3 | Unidad | Amortiguadores Delanteros |
| 2 | Unidad | Amortiguadores Traseros |
| 1 | Juego | Empaques completos |
| 1 | Unidad | Filtro de aire |
| 2 | Unidad | Polvera de embragues |

La forma de pago para el vehículo marca Toyota tipo panel con placa No. N-085[illegible] asignado a la oficina de transporte.

A un costo de Lps. (15,916.66) DOCE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 66/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 22 días del mes de noviembre del

Jefatura Administrativa
Lic. Walter Alberto Valladares

Jefatura de Compras
Marlon Cerna

**ORDEN DE COMPRA NO. 0-306-2018**

PARA: **INARE**

FECHA: 22 de octubre de 2018

**REFERENCIA 10-351-2018**

La misma solicitamos a ustedes 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. | Unidad | Descripción | P/Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juego | Antifaz | 1,408.70 | 1,408.70 |
| 1 | Juego | Medias Largas | 78.22 | 78.22 |
| 1 | Unidad | Bomba de Agua en Motor | 469.57 | 469.57 |
| 1 | Unidad | Coraza de banco | 500.87 | 500.87 |
| 1 | Juego | Bujías G-22 | 234.78 | 234.78 |
| 1 | Unidad | Filtro de aceite motor | 69.57 | 69.57 |
| 1 | Unidad | Filtro de combustible | 130.43 | 130.43 |
| 1 | Juego | Cassettes de aire de 6V | 426.13 | 426.13 |
| 8 | Unidad | Guía de cables | 39.22 | 313.76 |
| 4 | Unidad | Válvulas de Admisión | 104.35 | 417.40 |
| 4 | Unidad | Válvulas de escape | 81.74 | 326.96 |
| 2 | Juegos | Tijeras para cortar | 1,356.52 | 2,713.04 |
| 2 | Unidad | Amortiguadores Delanteros | 850.00 | 1,700.00 |
| 2 | Unidad | Amortiguadores Traseros | 500.00 | 1,000.00 |
| 1 | Juego | Pistones de motor | 217.04 | 313.04 |
| 1 | Unidad | Pistón de aire | 169.57 | 169.57 |
| 2 | Unidad | Polvera de trabajo Rex | 225.00 | 450.00 |
| | | | Sub. Total | 11,311.88 |
| | | | Impuesto | 1,684.78 |
| | | | Gran Total | 12,996.66 |

Jefatura Administrativa
Lic. Walter Alberto Valladares

Oficial de Compras
Marlon Cerrato

## CONSTANCIA DE RETENCION

CR-19-201-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995716517 cumpliendo las normaciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuesto **HACE CONSTAR** que con fecha de cobro a la empresa. **IMARE** La cantidad de Lps (1,684.78) **UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 78/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|---|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 17,251.88 * 0.15) | 1,684.78 |
| Deducción Pagos a Cuenta (L. * 0.01) | Constancia |
| **Total** | **1,684.78** |

Y para darle fe de la presente le firma la presente a los 22 días del mes de octubre del 2018

Lic. Victor Valladares
Jefe de Administrativo

## CONSTANCIA DE RETENCION

### CR-28/05/2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019007194017 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que con fecha(s) descrito a la empresa, **IMARE** La cantidad de L.s- (1,684.78) **UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 78/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|---|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 11,231.88 * 0.15) | 1,684.78 |
| Deducción Pagos a Cuenta (L. * 0.01) | Constancia |
| Total | 1,684.78 |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 28 días del mes de octubre del 2018

Lic. Walter Valladares
Admón Administrativo

# IMARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTRICES S. DE R.L. DE C.V.

FACTURA CRÉDITO No. No.000-002-01-0 0018367

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02 | | | | S. ORDEN SALIDA |
| | | | | FECHA 19/10/2018 |
| | BARRIO ABAJO CONTINUO A LA SECRETARIA DE SALUD | | | HORA 15:42 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 148-136/2-T | TUERCA LF IN | 1,999.50 | 1,999.50 |
| 1 | 148-136/3-T | TUERCA LF LH | 1,999.50 | 1,999.50 |
| 4 | 154-337 | VALVULAS IN | 104.35 | 417.40 |
| 4 | 154-338 | VALVULAS EX | 81.34 | 325.36 |
| 2 | 46-47-44 | AMORTIGUADORES DELANTEROS RH/LH | 850.00 | 1,700.00 |
| 2 | 46-47(2.8) | AMORTIGUADORES TRASEROS RH/LH | 750.00 | 1,500.00 |
| 1 | 92-111 | FILTROS DE AIRE | 169.57 | 169.57 |
| 1 | 83-115/1-C | FRICCIONES DELANTERAS | 419.04 | 419.04 |
| 2 | RR084 | ROTA DE CREMALLERAS | 230.00 | 460.00 |

( DOS MIL SETECIENTOS VEINTE Y SEIS LEMPIRAS CON 04/100)

| | | |
|---|---|---|
| SUB TOTAL | L | 7,990.41 |
| | | |
| | | |
| | L | 1,198.55 |
| | L | 9,725.66 |

# IMARE

FACTURA CRÉDITO No. No.000-002-01-0 0109364

# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

**201-18-10500-53419**

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

Nombre y Apellidos o Razón Social: **IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.**

Con Registro Tributario Nacional: **08010005360045**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-53419 en fecha 15/10/2018, a Hacha Oficial de Pago No. 3540x77031 de fecha 10/10/2018 por el monto de L. 300.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

SIAT: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

SIAT: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo expuesto, se OTORGA la validez a la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 2019(1), según declaración 3577180919, presentada el 31/08/2018, la presente Constancia vence el 31/01/2019. (*)

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

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

(*) La obligación del declarante de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn , ingresando el número **201-18-10500-53419** o mediante el siguiente código QR:

Secretaría de Finanzas
Dirección de Presupuesto

# TRANSFERENCIA BANCARIA

[illegible]
Gestión:2019
D_PC_TRABMI_DOC
Página 1 de 1

## Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 0001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS — Estado: CONTABILIZADO
Moneda: 1HL LEMPIRAS — Cuenta Origen: [illegible] — Libreta Origen: [illegible]

## Pago

Institución: 0804
Programa de Compensación Financiera
FA: 001
GERENCIA GENERAL
Medio Pago: 1115 TRANSFERENCIA BANCARIA — Número Pago: [illegible]
Monto: [illegible] — Medio Pgo: [illegible] — Mes Archivo: [illegible] — Fecha Pago: [illegible]

## Beneficiario

Tipo Beneficiario: 02 HONDUREÑO — Tipo Beneficiario: 4-11 REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Beneficiario: [illegible] — Banco: 0015 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta. Beneficiario: CC — Cuenta Contable — Cuenta Beneficiario: [illegible]

## Documento Relacionado

Gestión: 2019
Ejecutora: 0126 Empresa Nacional de Inversiones — UA: 001 — GERENCIA GENERAL
Tipo Documento: COMPROMISO PRESUPUESTARIO — Número Documento: [illegible]

## Documento Priorización

Unidad Paga: 0001 — Gerencia Administrativa Pago: 0001 — Número Priorización: [illegible] — Estado: [illegible]

Priorizado Por: [illegible] — Fecha: [illegible]

## Respuesta del Banco

Número Lote: [illegible] — Banco Pagador: 0001 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: [illegible] — Estado Transferencia: 0001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: [illegible]

# EJECUCION DE GASTOS

Fecha Elaboración:

Institución:

Dirección Administrativa:

Unidad Ejecutora:

REGISTRO DE: Precomprometido: X Comprometido: X Devengado: X Regularización:

BENEFICIARIO:

Nombre o Razón Social:

DOCUMENTOS DE RESPALDO:

Tipo de documento:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales | Bienes de uso | Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos | Construcciones | Otros

Bienes y Suministros: X | Deuda Pública | Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos | Deuda Pública | Devoluciones | Otros

IMPUTACION

| PROY | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | SUB TRFR | CUENTA CONTABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00 | 302 | 317 | 33600 | 0020 | |

DESCRIPCION

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

IMPORTE MONEDA NACIONAL

| | | |
|---|---|---|
| | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |

SON: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TRES 53/100

MONEDA:

Codigo: 80 Descripción:

Autorizado por:

Fecha y Hora:

Aprobado por:

Fecha y Hora:

Emitido por:

Fecha y Hora:

RETENCIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |

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

**DA-13495-10-2018**

**Licenciado**
**Herman Ponce**
Jefe Financiero
Su Oficina

**Licenciado Ponce:**

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **AUTO REPUESTOS S.A DE C.V. Por el valor de DIECISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS (LPS. 16,699.00)**

CONCEPTO: Compra de repuestos para el vehículo marca Toyota tipo panel con placa N° N-08917 asignado a la oficina de transporte

**Se adjunta la siguiente documentación:**

- Solicitud del departamento de transporte
- Resumen de cotizaciones
- Cotizaciones (Auto repuestos, Imara, Super Repuestos )
- Acta de adjudicación No 13-204-2018
- Orden de compra No 10-204-2018
- Constancia de exención No 10-204-2018
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente,

**Lic. Walter Valladares**
Jefe Administrativo

Silvia
29-10-18
9:55am

REFERENCIA 16/09/2015

| | |
|---|---|
| PARA: | NORMA ALVARADO<br>JEFE DE PRESUPUESTO |
| DE: | MARLON CARIAS<br>JEFE DE COMPRAS |
| ASUNTO: | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO |
| FECHA: | 22 DE OCTUBRE DEL 2015 |

| | |
|---|---|
| Total de Factura | 19,201.94 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta ( Lps.00. * 0.01 ) | Constancia |
| Menos Impuesto Sobre Venta ( L. 16,699.20 * 0.15) | 2,504.85 |
| **Total Emisión de Cheque** | **16,689.09** |

En relación al presupuesto aplicado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **(Lps. 16,689.09) DIECISEIS MIL SEISCIETOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 09/100**

**A FAVOR DE: AUTOREPUESTOS, S. A. DE C. V.**

PAGO POR: La compra de repuestos para el vehículo marca Toyota tipo panel con placa No. N-089 Asignado a la oficina de transporte.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud Del Departamento De Transporte.
2. Resumen de cotizaciones.
3. Cotizaciones.
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de retención
7. Factura contra Entrega
8. Solicitud del Departamento Administrativo
9. Solicitud del departamento Financiero

Control Presupuestario

| Actividad | Renglón | Cantidad |
|---|---|---|
| 15 | 35600 | 19,201.94 |

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras

**Tegucigalpa. M.D.C.** **Oficio DT N: 0145-2018**
**14 de Septiembre del 2018**

**Lic. Walter Valladares**
**Jefe Administrativo**
**Honducor**

**Su Oficina:**

Por medio de la presente es para solicitarle la Compra de los siguientes Repuestos para el Vehiculo Marca: Toyota, Modelo: Hiace Tipo Bus Panel, Placa: **N08917**, Color Blanco,Motor **5L5626254** año 2006, asignado a la Oficina de Transporte Nacional.

| Cantidad | Descripcion del Repuesto | Observacion |
|---|---|---|
| 1 | Juego de Pistones Estandar (4) | |
| 1 | Juego de Anillos estandar anillo marca Riz | |
| 1 | Kit de empaque de Motor | |
| | Medias Lunas de Siguiñal | |
| 1 | Engranaje de Tiempo de Siguiñal | |
| 1 | Chapa de Seguridad de la Barra de Tiempo | |
| 1 | Banda de Tiempo de Motor | |
| 1 | Templo de la polea del Siguiñal | |
| 1 | Polea del Siguiñal | |
| 3 | Bandas del Motor | |
| 1 | Soliento piston del siguiñal | |
| 1 | Juego de casquillos de bancada | |
| | 0.75 Juego de Vieles | |
| 1 | Filtro de Aceite de Motor | |
| 1 | Filtro de Combustible | |
| | Casquillos de eje de Leva | |
| 1 | Empaque Jg cylde N°5 | |
| 8 | Guias de Calaiza | |
| 4 | Valvulas de admicion | |
| 4 | Valvulas de escape | |
| 2 | Soportes de Motor | |
| | Saquebolado de Radiador | |
| 1 | Galon de aceite de caja 80A90 | |
| 1 | Juego de Tipas superiores | |
| 2 | Sujet de tijeras inferiores | |
| 4 | Amortiguadores de adelante y traseros (4) | |
| 2 | Rectificado de Discos | |
| 1 | Prensa de Embrague | |
| 1 | Juego de pastillas delanteras | |
| 1 | Kit de calibrar de frenos de adelante | |
| | Terminales de barra estab Exterior | |



Por: Yesenia Lopez
14-sept-2018

| | | |
|---|---|---|
| 2 | Hules de Amortiguacion de Tapas y soportes | |
| 4 | Hules de Barra Tirante | |
| | Tornillo de barras de suspension | |
| 4 | Tuercas de Ruedas | |
| 1 | Filtro de aire | |
| 1 | Kit de Bomba Auxiliar De Clutch | |
| | Reparacion de Cremayera | |
| 2 | Rotulas de Multiquiñes y terminales de direccion | |
| 2 | Bomba Hidraulica de Timon | |
| | Revision de Arranque del Motor | |
| | Revision del Alternador | |

**Atentamente**

**Jhonny Manuel Hernandez**
**Jefe de Transporte**

c/ Archivo
C/Dirección General

| | Cant | Medida | Descripción | Proveedor | Precio Unitario | Sub. Total | Impuesto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Juego | De Pistones | Super Rep | 8,345.74 | 8,345.74 | 1,251.86 | 9,597.60 |
| | 1 | Kit | Empaque de motor | | 2,434.17 | 2,434.17 | 365.13 | 2,799.30 |
| | 1 | Unidad | Engranaje de cigüeñal | | 729.83 | 729.83 | 109.47 | 839.30 |
| | 1 | Unidad | Chapa de seguridad de la banda de tiempo | | 279.78 | 279.78 | 41.96 | 321.74 |
| | 1 | Unidad | Polea de cigüeñal | | 950.78 | 950.78 | 142.62 | 1,093.40 |
| | 3 | Unidad | Banda de motor | | 134.45 | 403.35 | 60.50 | 463.85 |
| | 1 | Unidad | Tuberia plástica de cigüeñal | | 154.78 | 154.78 | 23.22 | 178.00 |
| | 2 | Unidad | Empaque de motor | | 347.22 | 1,094.43 | 164.17 | 1,258.60 |
| | 2 | Unidad | Juego de Tijeras inferiores | | 218.22 | 436.43 | 78.57 | 515.50 |
| | 1 | Unidad | Tensor de cadena | | 1,669.14 | 1,669.14 | 250.35 | 1,919.48 |
| | 4 | Unidad | Tuercas de rueda | | 25.42 | 101.74 | 15.26 | 117.00 |
| | | | | | Total | 16,699.89 | 2,506.56 | 19,203.85 |
| | | | | | | | | |
| 2 | 1 | Juego | De Pistones | Super Rep | 3,601.80 | 3,601.80 | 540.27 | 4,142.07 |
| | 1 | Kit | Empaque de motor | | 4,773.36 | 4,773.36 | 716.03 | 5,489.39 |
| | 1 | Unidad | Engranaje de cigüeñal | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | Unidad | Chapa de seguridad de la banda de tiempo | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | Unidad | Polea de cigüeñal | | 3,190.00 | 3,190.00 | 478.50 | 3,668.50 |
| | 3 | Unidad | Banda de motor | | 181.32 | 543.96 | 81.59 | 625.55 |
| | 1 | Unidad | Bandeja plástica de cigüeñal | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | Soporte de motor | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | Unidad | Juego de Tijeras inferiores | | 286.15 | 572.30 | 85.85 | 658.15 |
| | 2 | Unidad | Prensa de cadenas | | 3,077.40 | 6,154.80 | 923.61 | 7,078.41 |
| | 1 | Unidad | Tuercas de rueda | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | Total | 15,736.84 | 2,360.53 | 18,874.37 |
| | | | | | | | | |
| 3 | 1 | Juego | De Pistones | Imano | 9,810.90 | 9,810.90 | 1,471.64 | 11,282.54 |
| | 1 | Kit | Empaque de motor | | 2,543.48 | 2,543.48 | 381.52 | 2,925.00 |
| | 1 | Unidad | Engranaje de cigüeñal | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | Unidad | Chapa de seguridad de la banda de tiempo | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | Unidad | Polea de cigüeñal | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | Unidad | Banda de motor | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | Unidad | Tuberia plástica de cigüeñal | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | Unidad | Empaque de motor | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | Unidad | Juego de Tijeras inferiores | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | Unidad | Tensor de cadena | | 2,521.74 | 2,521.74 | 378.26 | 2,900.00 |
| | 4 | Unidad | Tuercas de rueda | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | Total | 14,865.22 | 2,229.78 | 17,095.00 |

No los
Juegos Repuestos No están incluido en Oferta

4/2018

## COTIZACION No. 02-0026442

CNTE: 01020330 CONCACOR Vendedor: ED MANUEL RAMIREZ Fecha: 10/27/2018

| ddad | Producto | | Precio | Recomendado | Alternativa |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 04017604 | [illegible] | 2,395.40 | 4,490.80 | 4,587.44 |
| 2 | 04012992 | [illegible] | 2,798.30 | 3,196.30 | 3,196.91 |
| 2 | 05003558 | [illegible] | 992.30 | 992.30 | 992.30 |
| 1 | 05002346 | [illegible] | 301.15 | 301.15 | 333.75 |
| 1 | 05013116 | [illegible] | 170.89 | 174.44 | 174.05 |
| 2 | 05019324 | [illegible] | 141.50 | 282.00 | 282.00 |
| 1 | 05008992 | [illegible] | 149.25 | 174.15 | 149.25 |
| 2 | 05009971 | [illegible] | 629.30 | 1,258.60 | 1,258.60 |
| 2 | 04071998 | [illegible] | 298.45 | 596.90 | 596.90 |
| 1 | 05004013 | [illegible] | 1,725.40 | 1,919.40 | 1,919.40 |
| 4 | 05005507 | [illegible] | 25.95 | 117.00 | 117.00 |
| 2 | 05021472 | [illegible] | 1,148.40 | 2,128.40 | 2,128.40 |
| | | | TOTAL Q. | 14,797.85 | 15,360.44 |

[illegible]

[illegible] AUTORIZADO POR:

**"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e IVA"**
Cotización sujeta a cambios sin previo aviso
Cotización valida únicamente mostrando y firma del presente
Valida por 7 días

* Las promociones son validas con pago de contado, tarjeta de Credito o Debito.
No se suman a cualquier promociones ni otros convenios o programas de descuentos"

# 113774

## COTIZACION

TELEFONOS
2220-1875 2220-1876 2217-4014

FAX
2220-1875

Fecha: 19/09/2018 Vendedor: 5-OSCAR A. SALCEDA FLORES

DOCOR

DIO ABAJO CONTENIDO A LA SECRETARIA DE SALUD Fecha: 19/09/2018

TOYOTA Modelo MOTOR 5L 5L

| Cant. | Artículo | Descripción | Precio Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-47/8 | ACEITE MOTOR SAE 30 EN GALON | 226.96 | 925.36 |
| 1 | 109-182 | KIT DE EMBAQUE | 2,543.98 | 2,543.48 |
| 1 | 119-18 | MEDIAS LUNAS STD *76-116JA | 18.26 | 73.06 |
| 1 | 119-458 | PISTONES STD | 2,300.00 | 9,200.00 |
| 1 | 121-69 | PRENSA DE CLUTCH | 2,521.74 | 2,521.74 |
| 1 | 140-126/2-T | TIJERA DE ADM | 1,386.62 | 1,386.62 |
| 1 | 140-126/2-T | TIJERA DE ESC | 1,386.62 | 1,386.62 |
| 4 | 164-631 | VALVULA IN | 104.35 | 417.40 |
| 4 | 164-936 | VALVULA EX | 81.24 | 325.16 |
| 1 | 2-765R | ANILLOS STD | 1,403.76 | 1,403.76 |
| 1 | 23-22 | BALDA DE TIEMPO (189 D. REDONDO) | 469.57 | 469.57 |
| 1 | 38-252 | CASQUILLO BANCADA 0.25 *HS-1406GE.MB461A | 500.87 | 500.87 |
| 1 | 39-291 | CASQUILLO BIELA 0.25 *CB-1411GE | 234.78 | 234.78 |
| 1 | 40-98 | CASQUILLO EJE LEVA *EH-1401A, 2542A | 452.15 | 452.12 |

# IMARE Principal

Sta Ana. Calle 5 y 9 Calle de Comercio

# 113774

## COTIZACION

TELEFONOS
2220-1875 2220-1876 2217-4014

FAX
2220-1875

Fecha: 19/09/2018 Vendedor: 5-OSCAR A. SALCEDA FLORES

DOCOR

DIO ABAJO CONTENIDO A LA SECRETARIA DE SALUD Fecha: 19/09/2018

TOYOTA Modelo MOTOR 5L 5L

| Cant. | Artículo | Descripción | Precio Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 48-67-RT | AMORTIGUADOR DELANTERO RH/LH | 850.00 | 1,700.00 |
| 2 | 48-67/2-RT | AMORTIGUADOR TRASERA RH/LH | 750.00 | 1,500.00 |
| 2 | 81-60/2-DC | DISCO DE FRENO DELANTERO | 1,102.17 | 2,204.34 |
| 1 | 7-212/2-D | CULATA COMPLETA | 7,204.35 | 7,204.35 |
| 1 | 51-180 | FILTRO DE ACEITE | 83.57 | 83.57 |
| 1 | 51-24/1 | FILTRO DE DIESEL | 120.40 | 120.40 |
| 1 | 52-111 | FILTRO DE AIRE | 163.67 | 163.67 |
| 1 | 38-116/1-C | BIELA COMPLETA | 312.04 | 312.04 |
| 8 | 55-50 | GUIAS DE VALVULA EX-IN | 31.52 | 252.16 |
| 2 | RE2060 | BOMBA DE CREMALLERA | 225.00 | 450.00 |

SUB-TOTAL 26,102.75

IMPUESTO 3,910.33

IMARE
REPUESTOS PARA VEHICULOS

SUPER PEDIDOS
COMERCIALIZA

8798 - 5807

*ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS*

*No. JFC 16-204- 2018*

En la ciudad de Tegucigalpa M. D. C. A los 25 días del mes de octubre del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: AUTOREPUESTOS, S. A. DE C. V.

| Cantidad | Unidad | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Juego | De Pistones |
| 1 | Kit | Empaques de motor |
| 1 | Unidad | Engranaje de tiempo de cigüeñal |
| 1 | Unidad | Chapa de seguridad de la banca de bomba |
| 1 | Unidad | Polea del cigüeñal |
| 3 | Unidad | Banda de motor |
| 1 | Unidad | Balinera piloto de cigueñal |
| 2 | Unidad | Soportes de motor |
| 2 | Unidad | Bujes de Leyas inferiores |
| 1 | Unidad | Prensa de embrague |
| 4 | Unidad | Tuercas de rueda |

Por la compra de repuestos para el vehículo marca Toyota tipo pasal con placa No. N-08917 asignado a la oficina de la asesoría.

A un costo de Lps. (19,285.95) DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 95/100

Y para dar fe de lo anterior se firma en la ciudad de [illegible] a los 25 días del mes del presente mes.

Jefatura Administrativa
Lic. Walter Alberto Valladares

Asistente de Compras
Marlen Cano

***ORDEN DE COMPRA NO.to 204-2018***

PARA: **AUTO REPUESTOS**

FECHA: 28 de octubre d.l 2018

**REFERENCIA 10-204-2018**

Le estamos notificando a usted(s) enviar a la Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR, los articulos que se detallan a continuación, en virtud 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 | Juego | De Pistones | 8,345.34 | 8,345.34 |
| 1 | Kit | Empaques de motor | 2,434.17 | 2,434.17 |
| 1 | Unidad | Engranaje de tiempo de cigüeñal | 729.83 | 729.83 |
| 1 | Unidad | Chapa de seguridad de la banda de tiempo | 279.78 | 279.78 |
| 2 | Unidad | Poleas del cigüeñal | 993.78 | 993.78 |
| 3 | Unidad | Banda de motor | 134.45 | 403.35 |
| 1 | Unidad | Sellanes (Juego de cigüeñal | 129.78 | 129.78 |
| 2 | Unidad | Soportes de motor | 547.22 | 1,094.43 |
| 2 | Unidad | Bujes de Tijeras inferiores | 260.22 | 520.43 |
| 1 | Unidad | Prensa de embrague | 1,669.04 | 1,669.04 |
| 1 | Unidad | Tuercas de rueda | 25.43 | 101.72 |
| | | | Sub Total | 16,699.89 |
| | | | Impuesto | 2,504.86 |
| | | | Gran Total | 19,204.95 |

Jefatura Administrativa
Lic. Walter Alberto Valladares

Unidad de Compras
Marlyn Cano

## *CONSTANCIA DE RETENCION*

### *CR- 10-206-2018*

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN: 08019995001517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de Impuesto **HACE CONSTAR** que esta institución cobro a la empresa **AUTOREPUESTOS, S. A. DE C. V.** La cantidad de Lps. (2,504.86) **DOS MIL QUINIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 86/100**

| Descripción | | Lempiras |
|---|---|---|
| Deducción | Impuesto Sobre Venta (L.16,699.09 * 0.15) | 2,504.86 |
| Deducción | Pagos a Cuenta (L. * 0.01) | Constancia |
| | Total | 2,504.86 |

Y para dar fe de lo prometido se firma la presente a los 25 días del mes de octubre del 2018.

Lic. Walter Valladares
Oficial Administrativo

# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-18-10500-46872

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES [illegible] en uso parcial sobre el mismo el día de la fecha del [illegible]

Nombre y Apellido o Razón Social: **AUTO REPUESTOS SA DE CV**
Cód. Registro Tributario o Nombre: **20010000130020**

Habiendo procedido a la solicitud electrónica con número 201-18-10500-46872, en fecha 02/10/2018 y Pago Oficial de Regla No. 2541271732 de fecha 02/10/2018 por el monto de $ 20.00, según el comprobante de Pago Adjunto digitalizado.

Luego de verificar en Base de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (SIGAT), se le podrá establecer lo siguiente:

| | |
|---|---|
| SIGAT: | Si existe Registro de Regla a Cuenta. |
| SIGAT: | [illegible] |
| SIGAT: | [illegible] |

Por lo expuesta se [illegible] la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo [illegible] según declaración [illegible] presentada el 07/09/2018, la presente Constancia vence el 31/12/2018.

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

[illegible]
DIRECTOR REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES

(*) La validación del contenido de la presente Constancia, podrá ser validada a través de [illegible] en la dirección: https://[illegible] ingresando el número 201-18-10500-46872 y el siguiente código QR.

# AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

www.autorepuestos.hn

FACTURA N.° 002-002-01-000391

FORMA N.° 00453242

# AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

www.autorepuestos.hn

**FACTURA**
**N.º 002-002-01-0003929**

FORMA N.º 00453374

# TRANSFERENCIA BANCARIA

## Cuenta/Libreta Pagadora

## Pago

## Beneficiario

## Documento Relacionado

## Documento Priorización

## Respuesta del Banco

# EJECUCION DE GASTOS

F-04

Pagina 1 de 1

Origen: Sistema Central — Fecha de Elaboración: [illegible]

Unidad Ejecutora: [illegible]

Dirección Administrativa: [illegible]

Unidad Ejecutora: [illegible]

DOCUMENTO DE:

Presupuestario: [illegible]

Compromiso: [illegible]

Devengado: [illegible]

Solicitud: [illegible]

Ordenado: [illegible]

Cancelado: [illegible]

REGISTRO DE: Presupuestario: X — Compromiso: X — Devengado: X — Regularización: [illegible]

BENEFICIARIO

Nombre o Razón Social: [illegible]

Número de Cuenta: [illegible]

DOCUMENTO DE RESPALDO

Tipo de Documento: FACTURA

Número: [illegible]

Fecha de Recepción: [illegible]

Fecha de Vencimiento: [illegible]

CLASE DE GASTO

Remuneraciones Permanentes: [illegible]

Bienes de Uso: [illegible]

Transferencias: [illegible]

Servicios Profesionales y Técnicos: [illegible]

Construcciones: [illegible]

Otros: [illegible]

Bienes y Servicios: X

Deuda Pública: [illegible]

Pensiones y Jubilaciones: [illegible]

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos: [illegible] — Ordenes Pagadas: [illegible] — Devoluciones: [illegible] — Otros: [illegible]

IMPUTACION

| Area | Sub-Area | Rubro | Actividad / Obra | Unidad / Tipo | Obra / Sobra | Cuenta Contable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | | | | | | |

DESCRIPCION: [illegible]

| | IMPORTE BRUTO | IMPORTE RETENCIONES | % |
|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

NOTA: [illegible]

[illegible]

BANCARIA

Codigo: [illegible] Descripción: [illegible]

Verificado por: [illegible]

Autorizado por: [illegible]

Firmado por: [illegible]

Fecha y Hora: [illegible]

Fecha y Hora: [illegible]

Fecha y Hora: [illegible]

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | TOTAL | [illegible] | [illegible] |

3/10

P-321%

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Octubre de 2018 / DA-13419-10-2018

**Licenciado**
**Herman Ponce**
Jefe Financiero
Su Oficina.

**Licenciado Ponce:**

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de ACOSA, Por el valor **DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS (L 19,872.00)** /

CONCEPTO: La Compra de 200 resmas de papel bond tamaño carta color blanco para ser utilizado a nivel nacional. /

**Se adjunta la siguiente documentación:**

- Solicitud del Departamento de Almacen según Memorando Nº DA-24-2018/
- Acta de adjudicación No 10-205-2018/
- Orden de compra No 809-1-1-0215-2018/
- Constancia de retención No 10-205-2018/

Atentamente,

**Lic. Walter Valladares**
Info Administrativo

Protocolo Comisión
25-10-18
3:30 p.m.

| | |
|---|---|
| PARA: | NORMA ALVARADO<br>JEFE DE PRESUPUESTO |
| DE: | MARCOS CARIAS<br>JEFE DE COMPRAS |
| ASUNTO: | SOLICITUD DE APROBACION DE DESEMBOLSO |
| FECHA: | 22 DE OCTUBRE DEL 2018 |

| | |
|---|---|
| Total de Factura | 22,852.80 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (Lps.00 * 0.0[ ]) | Cero Lempiras |
| Menos Impuesto Sobre Venta ( L. 19,872.00 * 0.15) | 2,980.80 |
| **Total Emisión de Cheque** | **19,872.00** |

En relación al presupuesto aprobado, existe suficiente provisión para realizar este pago por la cantidad de: (Lps. 19,872.00) DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: ACOSA

PAGO POR: La compra de 300 resmas de papel tamaño carta color blanco para ser utilizadas a nivel nacional

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud Del Departamento de Almacen
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra ( 800-1-1-0015-2018 emitida por el sistema electrónico)
4. Constancia de recepción
5. Factura contra Entrega
6. Solicitud del Departamento Administrativo
7. Solicitud del departamento Financiero

Detalle Presupuestario

| Actividad | Asignado | Cantidad |
|---|---|---|
| 12 | 95000 | 22,852.80 |

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marcos Carias
Jefatura de Compras

5/10

# MEMORANDO No. DA-24-2018

PARA: WALTER VALLADARES
JEFE DE ADMINISTRATIVO

DE: ISIS ORDOÑEZ
JEFE DE ALMACEN

ASUNTO: COMPRAS

FECHA: 22 DE OCTUBRE DE 2018

Le Informo que en el Departamento de Almacen contamos con poca existencia de los siguientes productos, necesarios para el buen funcionamiento de esta Empresa. Los cuales detallo a continuación:

| No. | Producto | Cantidad a comprar | Existencia Almacén |
|---|---|---|---|
| 1- | Papel Bond Tamaño Carta | 100 resmas | 9 |

Atte.,

9/10

# ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

## No. DC 10-XX-2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 22 días del mes de octubre del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: ACOSA.

| Cantidad | Unidad | Descripción |
|---|---|---|
| 100 | Resma | Papel bond tamaño carta |

Por La compra de 200 resmas de papel tamaño carta color blanco para uso utilizado a nivel nacional.

A un costo de Lps. (22,852.80) VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 80/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 22 días del mes del presente año.

Jefatura Administrativa
Lic. Walter Alberto Valladares

Gerente de Compras
Marlon Cerrato

Copia (C-5)

# República de Honduras

**Orden de Compra No.**
**809-1-1-0215-2018**

**Empresa de Correos de Honduras**
**OFICINA PRINCIPAL**
22/10/2018

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor: | Accesorios Para Computadoras y Oficina, S. A. de C. V. | R.T.N. | [illegible] |
| Dirección: | Comayagüela, M.D.C. Calle [illegible] | Tel. | [illegible] |

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio por Unidad | Parciales según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | | | | **Papel de Escritorio** | | | [illegible] |
| | 1 | 300 | Resma | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA 20LBS CLARO 92 GRAMOS DE BLANCURA 8.5 X 11 (CARTA) | 08.34 | 15,[illegible] | |
| | | | | Color de la: GARANTIA DE PAPEL<br>Marca: [illegible] | | | |
| | | | | Tarjeta Roja Verde | | 2,502.00 | |
| | | | | [illegible] ochocientos [illegible] y dos con 00/100 | | | |
| | | | | [illegible] | | | |
| | | | | | | Gran Total: L/Lempiras | 22,[illegible] |

**NOTA:** [illegible] el momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compras, deberán verificar que los mismos cumplan con las especificaciones de calidad y entrega estipuladas en el Contrato. De no ser así podrá rechazar la recepción de los mismos y notificar a [illegible] el incumplimiento.

Por previsión sobre la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el contrato, en el caso de no proceder [illegible] a la [illegible] de la orden de compra.

Elaborado por: [illegible]
de Compras Empresa Nacional de [illegible]
[illegible]

Aprobado

Yo, [illegible] en calidad de la orden de compra contenida, y como a partir de la [illegible] en fecha de la orden de compra [illegible] y [illegible], acompañada de documento [illegible] correspondiente a [illegible] en [illegible] [illegible] de conformidad al artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado, [illegible] [illegible] en [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

## CONSTANCIA DE RETENCION

CR: 05-305-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (PONEDOR) RTN: 08019005396511 cumpliendo las formalidades emitido por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** con esta institución cobró 1 de anexos. ACOSA, Cantidad de Eps. (2,000.00) DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 80/100

| Descripción | Lempiras |
|---|---|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (L 19,872.50 * 0.15) | 2,980.88 |
| Deducción Pagos a Cuenta (L * 0.01) | Constancia |
| Total | **2,980.88** |

Y para que le de a presente se firma la presente a los 23 días del mes de octubre del 2018

Lic. Walter Valladares
Jefatura Administrativa

## CONSTANCIA DE RETENCION

CR-10-265-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995019017 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución descuenta a la empresa ACOSA Cantidad de Lps. (2,980.80) DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 80/100

| Descripción | Lempiras |
|---|---|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (L 19,872.00 * 0.15) | 2,980.80 |
| Deducción Pagos a Cuenta (L. * 0.01) | Constancia |
| **Total** | **2,980.80** |

Y para que le sea entregada se firma la presente a los 23 días del mes de octubre del 2018.

Lic. Wilda Valladares
Jefatura Administrativa

# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-18-10500-48414

La DIRECCIÓN REGIONAL VISTA 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**

Clave Registro Tributario Nacional: **0501999910000012**

habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-48414 en fecha 12/10/2018, y Pedido Oficial de Pago No. 2527907570 de fecha 26/09/2018 por el monto de $ 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos

Luego de verificados en Banco de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (STAX), se ha podido establecer lo siguiente:

STAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

STAX: NO existen Registros de Deudas.

STAX: NO existen Registros de Declaraciones de Impuesto 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 2018/01, según declaración 2018A0128210, presentada el 08/10/2018, la presente constancia vence el 31/01/2019.

En ejercicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y en los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MEJIA
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE

(*) La obligación del contribuyente de la presente constancia verificar la validez a través de Internet en el portal: http://www.tax.gob.hn/, ingresando el número 201-18-10500-48414 o mediante el siguiente código QR:

# ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019995108892

Casa Matriz: 8 Ave. 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula. Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 - 2561-8300
Centro Distribución: Final Blvd. Miraflores Comayagüela, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

**FACTURA** **Original**

CAI: AA0B6A-EDD13B-8CAAA4-D63C9E-5AF737-F9

CLIENTE: CORREO NACIONAL DE HONDURAS

# FACTURA: 816-001-01 00094418
FECHA: 05/11/2018 10:21
VENCE: 05/12/2018
CONDICIONES: A 30 Días
TELEFONO: 2234-8405
CODIGO: CCTEGCORRE
CIUDAD: TEGUCIGALPA

RTN: 08019995394517
DIRECCION: Aeropuerto Internacional TONCONTIN Ba a CityMall
CONTACTO: MARLON CARIAS TEGUCIGALPA
VENDEDOR: Carlos Oscar Rodriguez Zelaya

Correlativo Orden de Compra Exenta: # OC CLIENTE: OC 816-1-1-0215-2018
Correlativo Constancia del Registro Exonerados:

Número Identificativo del Registro ne la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

| CODIGO | ALMACEN | DESCRIPCION | ISV | CANT. | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | ACADUM | PAPEL CARTA 216 X 301, 80g de COPY | ISV | 330 | 60.21 | 19,872.00 |

TAX Article: 300

| | |
|---|---|
| Monto Exento L. | |
| Monto Gravada L. | 19,872.00 |
| Sub Total L. | 19,872.00 |
| 15% ISV L. | 2,980.80 |
| Total L. | 22,852.80 |

Rango Autorizado del 816-001-01 00105300 al 816-001-01 00105500
FECHA LIMITE: 13/06/2019 [illegible] 14000534472

CONTA, EN LETRAS:

Precios NO Consolidados Oficiales y Sus Lempiras Con 80/100 Centavos

OBSERVACIONES: Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara Lps 250.00
Todo Extranjero Se Regira al 3.5% Mensual

CONDICIONES: La Presente Factura Original no constituye un comprobante de Centro Distribución Comercial con Datos Impresos Hasta Que Sea Cancelada. Todo Pago Debera Hacerse a Tegucigalpa M.D.C. Para Reclamaciones Favor Hacerlo Dentro de los Siguientes 10 Días Después de la Fecha.

05-11-2018 a 11:

NOMBRE RECIBE | FIRMA RECIBI CONFORME | POR ACOSA

Original: CLIENTE - COPIA: ORIGINADO RESULTANTE

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

# TRANSFERENCIA BANCARIA

R_PAG_TRANFR_005

## Cuenta/Libreta Pagadora

## Pago

## Beneficiario

## Documento Relacionado

## Documento Priorizacion

## Respuesta del Banco

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Copia

TOTAL PAGINA

Pagina 1 de 1

Lugar: Comayagüela Fecha Elaboración: 18/12/2018

Institución: 301 Secretaría de Gestión de Riesgos

Gerencia Administrativa: 01 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 01 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precomprometido: 0

Comprometido: 0

Devengado: 0

Pagado: 0

Cancelados: 0

RECIBIDO DE: Precomprometido: X Comprometido: X Devengado: X Pagado/Cancelado:

BENEFICIARIO:

Nombre o Razón Social: [illegible]

Tipo: [illegible] Documento: [illegible] Código: [illegible] Banco y Cuenta: [illegible] Monto: [illegible]

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: [illegible] Factura No.: [illegible] Orden de Compra: [illegible] Fecha de Recepción: 18/12/2018 Fecha de Vencimiento: 31/12/18

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales: [ ] Bienes de uso: [ ] Transferencias: [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos: [ ] Construcciones: [ ] Otros: [ ]

Bienes y Servicios: [X] Deuda Pública: [ ] Pensiones y Viáticos: [ ]

OBSERVACIONES CONTABLES: Anticipo: [ ] Cuentas Pagar: [ ] Operaciones: [ ] Otros: [ ]

[illegible]

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | TC Cod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | SUB ORG | SUB FUNC | SUBCTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 05 | 000 | 011 | 35.08 | 0000 | | Producto de Matriz Plástico | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

[illegible]

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL ANTICIPO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL LIQUIDO A PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO EN LETRAS | CERO LEMPIRAS CON 00/100 | | |

[illegible]

[illegible]

RUBRO:

Código: [illegible] Descripción: [illegible]

Certificado por: [illegible] Aprobado por: [illegible] Firmado por: [illegible]

Fecha y Hora: [illegible] Fecha y Hora: [illegible] Fecha y Hora: [illegible]

HONDUCOR

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Octubre de 2018

DA-13418-10-2018

**Licenciado**
**Herman Ponce**
Jefe Financiero
Su Oficina

**Licenciado Ponce:**

Por este medio solicito a usted realizar traslados de pago a favor de **MEGATK**, Por el valor **CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS (L. 5,425.20).**

CONCEPTO: La Compra de 500 tarjetas de pvc mas 250 porta carnet varios para ser utilizados en los diferentes departamentos de la empresa.

**Se adjunta la siguiente documentación:**

- Solicitud según Memorando #46-2018 Firmada y Sellada por la D.G.
- Resumen de cotizaciones
- Cotizaciones (MEGATK, LENCO)
- Acta de adjudicación No 10-209-2018
- Orden de compra No 10-206-2018
- Constancia de recepción No 10-206-2018

Atentamente,

**Lic. Walter Valladares**
Jefe Administrativo

24-10-18
8:20 P.M.

P-2370

REFERENCIA 15-08-2018

| | |
|---|---|
| PARA: | NORMA ALVARADO<br>JEFE DE PRESUPUESTO |
| DE: | MARLON CASTAÑEDA<br>JEFE DE COMPRAS |
| ASUNTO: | SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PRESUPUESTO |
| FECHA: | 15 DE OCTUBRE DEL 2018 |

| | |
|---|---|
| Total de Factura | 5,797.00 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta [Lps.10. * 1.01 ] | 54.80 |
| Menos Impuesto Sobre Venta [ L. 5,480.00 * 0.15] | 822.00 |
| **Total Emisión de Cheque** | **5,425.20** |

En relación al presupuesto aprobado, existe suficiente presupuestaria para emitir este pago por la cantidad de: (Lps. **5,425.20**) **CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 20/100**

**A FAVOR DE: HEGATE**

PAGO POR: La compra de 500 tarjetas de pvc mas 200 porta carnet rígido a ser utilizados en diferentes departamentos de la empresa.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud según Memorando 446-2018
2. Reporte de cotizaciones
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de retención
7. Factura contra Entrega
8. Solicitud del Departamento Administrativo
9. Solicitud del Departamento Financiero

Centro Presupuestario

| Actividad | Rubro | Cantidad |
|---|---|---|
| 13 | 33800 | 5,425.20 |

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Castañeda
Jefatura de Compras

# MEMORANDO DG No. 446-2018

DE: ING. GERARDO ALFREDO CANO LANZA
DIRECTOR GENERAL

PARA: LIC. WALTER VALLADARES
JEFE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: OCTUBRE 10, 2018

Por el presente solicito a Usted se realice la compra de acuerdo a cotización para la compra de material para será utilizado en la elaboración de carnets para el personal de esta Empresa de Correos a Nivel Nacional, el cual detallo a continuación

1. TARJETAS BLANCAS DE PVC
2. HOLOGRAMA DE SEGURIDAD ADHESIVO
3. PORTA CARNET RIGIDO TRANSPARENTE (Solo para personal de Seguridad, Despachos Publicos, Comercialización y Carteros)

Atentamente,

Cc. Archivo
RVC/cara

## LISTADO DE PERSONAL A NIVEL NACIONAL DE CARTEROS, MOTORISTAS, VIGILANTES, TRANSPORTE Y DESPACHO PUBLICO

| DEPARTAMENTOS | CARTEROS | MOTORISTAS | DESPACHO PUBLICO | VIGILANTE | CONSERJA/LIMPIEZA | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |

RESUMEN DE COTIZACIONES (ejemplo)

| | Cant. | Medida | Descripción | Proveedor | Precio Unitario | Sub-Total | Impuesto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| 1 | 200 | pzs | [illegible] | Vegalo | 3.85 | 770.00 | 123.20 | 893.20 |
| | 125 | cm | [illegible] | | 37.76 | 4,720.00 | 755.20 | 5,475.20 |
| | | | | | **Total** | **5,490.00** | **878.40** | **6,368.40** |
| | | | | | | | | |
| 2 | 300 | pzs | [illegible] | volcano | 2.01 | 2,300.00 | 368.00 | 2,668.00 |
| | 220 | cm | [illegible] | | 19.03 | 8,770.00 | 1,403.20 | 10,173.20 |
| | | | | | **Total** | **11,070.00** | **1,771.20** | **12,841.20** |
| | | | | | | | | |

MEGATK

*Soluciones Tecnológicas Para Su Empresa*

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV

# COTIZACIÓN

| FECHA | FACTURA |
|---|---|
| 2018-10-19 | COT 2014 |

**FACTURAR A:**

Correo Nacional

| TERMINOS | VALIDO | VENDEDOR |
|---|---|---|
| | 5 días | Manuel Garcia |

| DESCRIPCION DEL PRODUCTO | CANTIDAD | P.U. | ISV | MONTO |
|---|---|---|---|---|
| [80.030 gg-Art] Tarjeta de PVC normal 0.30 mil grosor (CR80.30)<br>Tarjeta de pvc normal 0.30 mil grosor (CR80.30) | 500.0 | 1.3000 | 15% | 750.00 L |
| [1540-5500] Porta carné rígido transparente<br>Sujetador de plastico transparente rigido tamaño carnet (ID1), protección frente | 500.0 | 21.0000 | 15% | 10,750.00 L |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 11,500.00 L |
| **ISV 15%** | 1,725.00 L |
| **Total** | 13,225.00 L |

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00

MEGATK

Dpto. Ventas

LENCO
SOLUCIONES PARA LA VIDA

David Hernández
Asesor de Negocios

Estimados Señores
Honduran
Martes

En atención a su solicitud de cotización, me permito detallarle la misma.

| Descripción | Cantidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| Tarjetas blancas de pvc paquetes de 100 | 200 | L. 2.6 | L. 520.00 |
| Hologramas | 182 | L. 15.00 | L. 2,730.0 |
| Porta carné rígido transparente | 182 | L. 35.00 | L. 6,370.0 |

| | |
|---|---|
| Sub-total | L. 9,620.0 |
| ISV | L. 1,443.0 |
| **Total** | **L. 11,063.0** |

Términos Generales:
1- Tiempo de Entrega: Inmediata
2- forma de pago de contado.
3- Esta cotización reemplaza todas las anteriores, válida hasta OCTUBRE 19, de 2018.

Cuenta en Bac Honduras: 104394029
Soluciones en Comunicaciones.

MEGATK

*Soluciones Tecnológicas Para Su Empresa*

MEGATK TECNOLOGÍA AVANZADA [illegible] DE C.V.

# COTIZACIÓN

| FECHA | FACTURA |
|---|---|
| [illegible] | COT-2714 |

**FACTURAR A:**

Correo Nacional

| TERMINOS | VALIDO | VENCE | VENDEDOR |
|---|---|---|---|
| | | | Manuel Cerna |

| DESCRIPCION DEL PRODUCTO | CANTIDAD | P.U. | ISV | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| (93.230-gp-ar) Tarjeta de PVC normal 0.30 mil a color (CR80.30)<br>Tarjeta de pvc normal 0.30 mil a color (CR80.30) | 500.0 | 1.50 00 | 15% | 750.00 L |
| [1043-66-bl] Hoja carnet rígida transparente<br>Sublimación de plástico transparente rígido tamaño carnet (CR80, protección brillo) | 500.0 | 21.400 | 15% | [illegible] |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 11,500.00 L |
| **ISV 15%** | 1,725.00 L |
| **Total** | 13,225.00 L |

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE L.25. (500.00)

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Palmira Sur, Avenida Los Próceres, Blvd. Morazán, Contiguo a PEPSA
San Pedro Sula Norte, Guamilito 11 Ave. entre 1 y 2 calle Diagonal a Hotel Ucarsa
Teléfonos: +504 2566-5018 | +504 2557-361 Correo: info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: [illegible]

LENCO
SOLUCIONES PARA LA VIDA

David Ramírez
Asesor de Negocios

**Estimados Señores:**
Honducor
Marlon Cerlos:

FECHA: 10-10-2018
NUMERO: 000305

**En atención a su solicitud de cotización, me permito detallarle la misma.**

| Descripción | Cantidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| Tarjetas blancas de pvc paquetes de 100 | 500 | L. 2.6 | L. 1,300.0 |
| Hologramas | 500 | L. 14.00 | L. 7,000.00 |
| Porta carné rigido transparente | 250 | L. 35.00 | L. 8,750.00 |

| | |
|---|---|
| Sub total | L. 15,750.0 |
| ISV | L. 2,362.5 |
| **Total** | **L. 18,112.5** |

Términos Generales:
1- Tiempo de Entrega: Inmediata
2- forma de pago de contado:
3- Esta cotización no cuenta con descuentos, valida hasta OCTUBRE 26 de 2018

Creando en Red Honducor
Soluciones en Comunicaciones

# ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

## No. DE (0-208-2018

En la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 23 días del mes de octubre del 2018 se procede a la adjudicación de Compras a la Empresa MECAFIL

| Cantidad | Descripción |
|---|---|
| 500 | Tapones PVC |
| 320 | Para construcción |

La compra de 500 tapones de pvc más 320 pares de ojos rojos a ser utilizados en diferentes departamentos de la empresa.

A un costo de Lps.6,382.00 SEIS MIL TRESCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 00/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 23 días del mes del presente mes.

Edilaru Administrativo
Lic. Wilber Alberto Villalobos

Técnico de Mercado
Marvin Ch...

**ORDEN DE COMPRA (OC) 10-286-2018**

PARA: MEGATEC

FECHA: 23 de octubre del 2018

**REFERENCIA 10-286-2018**

Le estamos notificando a usted(es) 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 | Unid | Descripción | Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|
| 500 | Unidad | Tarjeta Pvc contac | 1.50 | 750.00 |
| 220 | Unidad | Porta carnet c/g tr | 21.50 | 4,730.00 |
| | | | Subtotal | 5,480.00 |
| | | | Impuesto | 822.00 |
| | | | Gran Total | 6,302.00 |

Jefe de Adquisiciones
Lic. Walter Alberto Valladares

Jefe Logística Externa
Marvin Cerrato

## CONSTANCIA DE RETENCIÓN

**CR- 19-09-2018**

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (CONTRATISTA) RTN 08019995594017 cumpliendo las disposiciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución debajo o la empresa **MEGATIC** Cantidad de Lps. (876.80) **OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 80/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|---|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 5,480.00 * 0.12) | 657.60 |
| Deducción Pagos a Cuenta (L. 5,480.00 * 2.01) | 54.80 |
| **Total** | 876.80 |

Y para dar fe de lo prescrito se firma la presente a los 21 días del mes de octubre del 2018

Lic. Walter Valladares
Técnico Administrativo

MEGATK

*Soluciones Tecnológicas Para Su Empresa*

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADAS DE EL SALVADOR DE C.V.

# FACTURA COMERCIAL

CAI: 662E84-612D4B-F2A0B7-0C7989-667E66-F8

Número Inicial:000-001-01-00030001

Número Final: 000-001-01-00040000

Fecha Límite de Emisión: 30/04/2019

| FECHA | FACTURA |
|---|---|
| 14/11/2018 | 000-001-01-00030025 |

**FACTURAR A:**

Cliente Nacional

RTN: 08019980094517

| TERMINOS | FUENTE | VENCE | VENDEDOR |
|---|---|---|---|
| Contado | OC# 2014 | 14/11/2018 | Manuel Banegas |

| DESCRIPCION DEL PRODUCTO | CANTIDAD | P/U | ISV | MONTO |
|---|---|---|---|---|
| [30.030-gpvet] Tarjeta de PVC normal 0.30 mil grueso (CR80 x 30) Tarjeta de pvc normal 0.30 mil grueso (CR80 30) | 500.0 | 1.5300 | ISV | 765.00 L |
| [1553-6040] Porta tarjeta plastico vertical Sujetador de plastico transparente rigido tamaño carnet Cred- protector card | 5500.0 | 31.5400 | ISV | 4,250.00 L |

MEGATK

Cancelado

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE L.Ps. 1,000.00

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 5,420.00 L |
| **ISV 15%** | 822.00 L |
| **Total** | 6,302.00 L |

Son: Seis Mil Trescientos Dos Lempiras

N° Orden de Compra Exenta: N/A N° Registro Exonerado: N/A N° Registro del SAG: N/A

Tegucigalpa, Francisco Morazán, Colonia Corpus Km 4 Avenida Las Palmeras, Blvd Morazán Contiguo a Kinder

San Pedro Sula, Norte Cuamilito 1 1 avo. oeste 1 y 2 calle frente a Suites Jacaranda

Teléfono: (504) 2556-4418 | (504) 2557-691 Correo: info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 05019013271063

Original Cliente

PACASA

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

# RECIBO POR LPS. 9,346.50

**RECIBI DE** : HONDUCOR

**LA CANTIDAD DE** : Nueve mil Trescientos cuarenta y seis Lempiras Con 50/100 Centavos

**POR CONCEPTO DE** : Suministro de materiales de oficina
Según orden de compra No 809-1-1-0205-2018
Factura No. 010-001-01-00007298

**LUGAR Y FECHA** : Tegucigalpa M.D.C. 10 de noviembre del 2018

PACASA

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

# TRANSFERENCIA BANCARIA

## Cuenta/Libreta Pagadora

## Pago

## Beneficiario

## Documento Relacionado

## Documento Priorización

## Respuesta del Banco

# EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Fecha Elaboración:

Unidad Ejecutora: Dirección de Gestión de Inversiones

Centro Administrativo: GERENCIA EQUIPO

Unidad Ejecutora: OFICINA PRINCIPAL

Afectación Preventiva: Compromiso: Devengado: Recomendo: Operaciones Especiales:

REGISTRO DE: Afectación Preventiva: X Compromiso: Devengado: Pago Anticipado:

BENEFICIARIO

Nombre o Razón Social:

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Comprobante:

CLASE DE GASTO

Servicios Personales: Materiales de Uso: Transferencias:

Servicios Profesionales y Técnicos: Construcciones: Otros:

Bienes y Servicios: X Deuda Pública: Pasivos y Ajustes:

OPERACIONES CONTABLES: Afectación: Devengado: Devoluciones: Otros:

| IMPUTACIÓN | | | | | | DESCRIPCIÓN | IMPORTE ORIGINAL | IMPORTE RETENCIÓN | IMPORTE LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRG | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | FIN Tipo | Cuenta CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 017 | 37900 | 3000 | PLANILLA DE AGUINALDO | 6,806.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL: | 6,806.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES: | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES: | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR: | 6,806.00 | 0.00 | 0.00 |

MONEDA:

Verificado por: Aprobado por:

Firma y Sello: Fecha y Hora:

RECIBIDO CONFORME

Firma:

| CUENTA | IMPORTE |
|---|---|
| | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Octubre de 2018 DA-13510-10-2018

**Licenciado**
**Hernán Ponce**
Jefe Financiero
Su Oficina

**Licenciado Ponce:**

Por este medio adjunto a usted original trámites de pago a favor de: **RILMAC IMPRESORES S. DE. R. L. DE. C.V.** Por el valor de **TRECE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 13,500.00)**

CONCEPTO: Por la elaboración de 18,000 sticker EMS con las medidas de 18 cm de largo x 7 cm de ancho para ser utilizados en el servicio EMS a nivel nacional

**Se adjunta la siguiente documentación:**

- Solicitud por parte de almacén según memorando N° DA-36-2018
- Resumen de cotizaciones
- Cotizaciones (Rilmac Impresores, industrias e impresiones MEAS, Imprenta la UNAG, Multigráficos flores Hidalgo)
- Acta de adjudicación No 150-207-2018
- Orden de compra No 150-207-2018
- Constancia de retención No 150-207-2018
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente,

**Lic. Walter Valladares**
Jefe Administrativo

29-10-18
2:15 P.M.

| | |
|---|---|
| PARA: | NORMA ALVARADO<br>JEFE DE PRESUPUESTO |
| DE: | MARLON FARIAS<br>JEFE DE COMPRAS |
| ASUNTO: | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO |
| FECHA: | 22 DE OCTUBRE DE 2018 |

| | |
|---|---|
| Total de Factura | 13,375.00 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (Lps.00 * 0.01 ) | Condonado |
| Menos Impuesto Sobre Venta ( L. 13,500.00 * 0.15) | 2,025.00 |
| **Total Emitido de Cheque** | **13,500.00** |

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

A FAVOR DE: BELMAC IMPRESORES, S. DE R. L. DE C.V.

PAGO POR: La compra de 15,000 sticker ENSO en las medidas de 18 cm de largo x 7cm de ancho para ser utilizados en el servicio EMS a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud segun memorando No. DA-28-2018
2. Solicitud de cotizaciones.
3. Cotizaciones.
4. Acta de Adjudicación.
5. Orden de Compra.
6. Constancia de retención
7. Factura sobre Entrega
8. Solicitud del Departamento Administrativo
9. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

| Actividad | Renglón | Cantidad |
|---|---|---|
| 02 | 22300 | 35,000.00 |

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Farias
Jefe de Compras

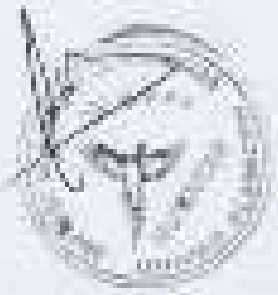
# *MEMORANDO No. DA-26-2018*

*PARA:* *WALTER VALLADARES*
*JEFE DE ADMINISTRATIVO*

*DE:* *INES ORDOÑEZ*
*JEFE DE ALMACEN*

*ASUNTO:* *COMPRAS*

*FECHA:* *17 DE OCTUBRE DE 2018*



*Le informo que en el Departamento de Almacén contamos con poca existencia de los siguientes productos, necesarios para el buen funcionamiento de esta Empresa. Los cuales detallo a continuación:*

| *No.* | *Producto* | *Cantidad a comprar* | *Existencia Almacén* |
|---|---|---|---|
| *1-* | *Rodos engranados ESFS* | *18,000* | *0* |
| *2-* | *Sujetors OMS 5X4* | *18,000* | *0* |
| *3-* | *Sujetors 1604* | *18,000* | *0* |
| *4-* | *Sujetors 1807* | *18,000* ✓ | *0* |

Atte.,

| | Cant. | Medida | Descripción | Proveedor | Precio Unitario | Valor Total | Impuesto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | Unidad | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 2 | [illegible] | Unidad | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 3 | [illegible] | Unidad | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 4 | [illegible] | Unidad | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 5 | [illegible] | Unidad | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 6 | [illegible] | Unidad | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

[illegible]

RILMAC
impresores

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
Libros • Revistas • Memorias • Papelería publicitaria y comercial
Revistas • Libros de gran formato • Impresión digital a color

# COTIZACIÓN

La entrega a tiempo. De acuerdo a su necesidad.

| día | mes | año |
|---|---|---|
| 22 | octubre | 18 |

R.I.N. 0821V0201310141

Señor(es): **CONDUCTOR**

Atención: MARLON CARIAS

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 15,000 | **STICKERS**<br>tamaño 3.5x1.6" (9x4cms)<br>impresas a dos colores tiro<br>en papel autoadhesivo normal | 0.48 | 8,640.00 |
| 16,000 | **STICKERS**<br>tamaño 6.5x1.6" (16x4cms)<br>impresas a dos colores tiro<br>en papel autoadhesivo normal | 0.65 | 11,700.00 |
| 18,000 | **STICKERS**<br>tamaño 7x2.75" (18x7cms)<br>impresas a dos colores tiro<br>en papel autoadhesivo normal | 0.75 | 13,500.00 |

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL | 33,840.00 |
| IMPUESTO 15% | 5,078.00 |
| TOTAL | 38,918.00 |

- Grabar los archivos en Illustrator o Corel Draw convertido a curvas, caso contrario **INFORMAR AL VENDEDOR.**
- Todo diseño que nos entregue en archivo, deberá estar correctamente revisado e impreso con el Vto Bueno.
- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio tendrá aquí un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de Lps 10,000.00 requerirá orden de compra emitida por el CLIENTE.

Lcda. Jennifer Cáceres
movil: 8800-8055

Industrias E Impresiones MIAS
Barrio Guamilocala, Al frente del parque Hondu
Casa número cinco # 512
E-mail: industrias_impresionesmias@hotmail.com
industriasmias@gmail.com
Tel: 2220-1241 Cel: 9890-2721

# COTIZACIÓN

Tegucigalpa, M.D.C.
**22 Octubre 2018**

R.T.N 15091977010040

Atención:
HONDUCOR

Sirva la presente para cotizar lo siguiente:

| Cant. | DESCRIPCIÓN | Prec. Unit. | Total |
|---|---|---|---|
| 18,000 | Stiker en adhesivo impreso a dos colores tamaño 9 x 4 centímetros. | Lps. 0.35 | Lps. 6,300.00 |
| 28,000 | Stiker en adhesivo impreso a dos colores tamaño 16 x 4 centímetros. | Lps. 0.40 | Lps. 10,800.00 |
| 10,000 | Stiker en adhesivo impreso a dos colores tamaño 22 x 7 centímetros. | Lps. 0.80 | Lps. 15,300.00 |
| | | *SUBTOTAL* | Lps. 32,400.00 |
| | | *ISV (15)* | **Lps. 4,860.00** |
| | | *TOTAL* | **Lps. 37,260.00** |

Garantizo el cumplimiento de entrega, buen servicio y calidad de los productos prestos, en acuerdo de ambas partes.

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

original #flexo pet

Imprezos

copy&printshop

**IMPREZOS de R.L de C.V.**

[illegible]

## COTIZACIÓN

| Cotizar a: |
| --- |
| Unidad Habitacional |

| | |
| --- | --- |
| No. Cotización | [illegible] |
| Fecha | [illegible] |
| Referencia | [illegible] |
| Contacto | [illegible] |
| Teléfono y/o | [illegible] |

| Artículo | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Sub Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

[illegible]

Términos y condiciones

[illegible]

Atentamente

Original dicho 20%

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 3D039C-6018F5-5D42A4-9F6003-1EA037-73
RTN: 08019998408325 Email: ventas@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1130
Website: http://www.enag.gob.hn

**Dirección de facturación y de envío:**
EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
(ECONOCOR)
RTN: 08019995039451
BARRIO EL CENTRO
TEGUCIGALPA
Honduras

# Cotización # 18634

**Fecha de presupuesto:**
24/10/2018 09:38:24

**Comercial:**
Oscar Lorenzo

| Descripción | Cantidad | Precio unitario | Impuestos | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Sticker ENAG. Impresos a dos colores en papel autoadhesivo tamaño 19cm X 7cm. | 18,000 | 1.00 | 15% por Pagar | 18,000.00 L |

| | |
|---|---|
| **Total base** | 18,000.00 L |
| Impuestos | 2,700.00 L |
| **Total** | 20,700.00 L |

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

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador

# Multigráficos Flores, S. de R. L.

Residencial Centroamérica, Bloque 33, 9ª Etapa,
Casa 1808, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfax: 2237-6128
R.T.N.: 05019998485733

DÍA: 22 MES: 10 AÑO: 2018

CLIENTE: Honduren

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 15000 | Etiquetas medidas 16 cm. de largo x 4 cm de ancho. | L 0.50 | L 9000.00 |
| 18000 | Etiquetas medidas 9 cm. de largo x 4 cm de ancho | L 1.00 | L 18,000.00 |
| 18000 | Etiquetas medidas 18 cm. de largo x 7 cm de ancho | L 1.25 | L 22,500.00 |

COTIZACIÓN Nº 0171

Sub-Total L 49,500.00
I.S.V. L 7,425.00
TOTAL L 56,925.00

Tiempo de entrega: Días hábiles

Forma de Pago: ☐ Crédito ☐ Contra entrega

Multigráficos Flores S. de R. L.

Recibido a Factura Nº 5

# LITHOGRAF

"Su mejor impresión"

R.T.N.: [illegible]

[illegible]

# COTIZACIÓN

Empresa: HONDUCOR

Fecha: 22 de octubre de 2018

Atención: Lic Marlon Carías

| No. | Descripción | Cantidad | P/U | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | 18,000 | L 0.75 | L 13,500.00 |
| 2 | [illegible] | 18,000 | L 1.35 | L 24,300.00 |
| 3 | [illegible] | 10000 | L 2.80 | L 45,000.00 |

TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS CONTADOS APARTIR DE LA AUTORIZACION DEL ARTE

Su Contacto:

Firma y Sello

| | |
|---|---|
| Sub-Total Lps. | L 82,800.00 |
| Impuesto | L 12,420.00 |
| TOTAL | L 95,220.00 |

Original ofrece 90 s

## ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

### No. DEC 16-207- 2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 25 días del mes de octubre, del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **BELMAC, S. DE RL. DE C.V.**

| Cantidad | Descripción |
|---|---|
| 10,000 | Stickers EMS de 18 cm de largo x 7 cm de ancho |
| | |

Por la elaboración de 10,000 sticker EMS con las medidas de 18 cm de largo x 7 cm de ancho para ser utilizados en el servicio EMS a nivel nacional.

A un costo de Lps. (15,925.00) QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

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

Jefatura Administrativa
Lic. Walter Alberto Valladares

Oficial de Compras
Marlon Cantil

**ORDEN DE COMPRA NO 18-287-2018**

PARA: **RILMAC, IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.**

FECHA: 22 de octubre del 2018

**REFERENCIA 18-287-2018**

Le estamos notificando a usted(s) envíe a la Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR, los artículos que se detallan a continuación, en virtud 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. | Abrd. | Descripción | P/Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|
| 18,500 | Unidad | Sobre Bolsa de Hilo en la Lengüeta | 0.72 | 13,500.00 |
| | | | Sub total | 13,500.00 |
| | | | Impuesto | 2,025.00 |
| | | | Gran Total | 15,525.00 |

Jefatura Administrativa
Lic. Walter Alberto Valladares

Jefatura de Compras
Marlon Cardona

## CONSTANCIA DE RETENCION

### CR-10-265-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correo de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995355517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos, **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **BILMAC IMPRESORES, S. de R. L. de C. V.** Cantidad de Lps. (2,825.00) **DOS MIL VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|---|
| Deducción: Impuesto Sobre Venta (L.15,500.00 * 0.13) | 2,025.00 |
| Deducción: Pagos a Cuenta (L. * 0.01) | Cancelado |
| Total | 2,025.00 |

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 25 días del mes de octubre del 2018

Lic. Wilmer Valladares
Oficina Administrativa

## CONSTANCIA DE RETENCIÓN

### CR- 10-257-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995039517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la emisión de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución debajo a la empresa **RELMAC IMPRESORES, S. de R. L. de C. V.** Cantidad de Lps. (2,025.00) **DOS MIL VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|---|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 13,500.00 * 0.15) | 2,025.00 |
| Deducción Pagos a Cuenta (L. * 0.01) | Cortesía |
| **Total** | **2,025.00** |

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

Lic. Nahir Valladares
Jefatura Administrativa

# CONSTANCIA ELECTRONICA DE NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-18-10000-62810

La DIRECCION REGIONAL QUINDIO hace constar que la empresa o persona natural identificada con

Nombre o Apellidos y Nombre Comercial: **SOLVAC INGENIEROS S.A.S.**
Con Registro Tributario Número: **3031800010144**

Mediante memorial de la solicitud mencionada con radicado 201-18-10000-62810 de fecha 2018-09-27 por el monto de $ 2.000.000 Pesos M/cte. y Recibo Oficial de Pago No. 0241018345 de fecha 2018-09-27 por el monto de $ 2.000.000 Pesos M/cte. y demás especificaciones.

Luego de revisados los Datos del sistema del Registro Único Tributario (RUT), se ha podido establecer lo siguiente:

- (TEA): El suscrito registra en Regimen Común.
- (RSC): No aparece Registro de Deudas.
- (LIMC): No aparece Registro de Embargos en la base de datos de Coactivo.

Por lo expuesto se ORDENA el archivado de la presente CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, con el periodo 2018-3, siendo necesario ESTABLECIDO, ORDENADO Y ACTUADO, la presente Constancia consta de 01 FOLIO(S).

Se prescribe de los funcionarios de verificar y SUSCRIPCION de esta Administración Interna de la Dirección de la ciudad de [illegible]

[illegible]
COORDINADORA DE GESTION TRIBUTARIA DE LA DIRECCION R.E.

[illegible] La autenticidad de este documento puede ser verificada ingresando a la sede electrónica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, https://www.dian.gov.co/, opción Validar Documentos, e ingresando el número 202-18-000-80-01518 en el campo habilitado para tal fin.

RILMAC
impresores

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

# FACTURA

N° 000-001-01-00002924

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 2 | Noviembre | 2018 |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 3000 | STICKERS IMPRESOS EN PAPEL ADHESIVO NORMAL TAMAÑO 7"X7.75" | 0.750 | 12,000.00 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 12,000.00 |
| | 0.00 |
| | 15,000.00 |
| | 3,000.00 |
| | 15,000.00 |

# PAGARÉ

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

2021-10-10500-52510

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria

Nombre, Denominación o Razón Social: [redacted]
Clase de Registro Único de Contribuyente: [redacted]

mediante proveído de solicitud electrónico con número de cita [redacted] de fecha [redacted] y Pago efectuado Según No. [redacted] de fecha [redacted] con el número de [redacted] de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

cumple con verificación en Base de Datos de Sujetos Obligados (SUNAT), de las que se desprende la siguiente:

| | |
|---|---|
| Clase: | Sujeto obligado a los Pagos a Cuenta |
| Efecto: | Sujeto a Régimen de Pagos |
| Base: | Información Registrada en Superintendencia a partir de [redacted] |

En el numeral 4) del artículo 3° de la Resolución de Superintendencia N° [redacted] se establece que los sujetos del Régimen de Pagos a Cuenta, para el periodo [redacted] deben declarar y pagar mensualmente [redacted] de fecha [redacted] y [redacted] de [redacted] la cual se [redacted] mediante [redacted]

La presente no constituye un pronunciamiento sobre la determinación de la obligación tributaria materia de fiscalización ni sobre la aplicación de sanciones.

[redacted]
[redacted]

[1] Se consigna los caracteres de la constancia electrónica que debe ser [redacted] para [redacted] la [redacted] de [redacted] en el artículo [redacted] de la [redacted] de Superintendencia [redacted]

CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-18-10500-24807

La DIRECCION GENERAL ... hace constar que el ... se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias ante esta Dirección General.

Nombre y Apellido o Razón Social: ...

Con Registro Único Tributario (RUT) ...

Nacido o constituido en la ciudad ... el ... (...) de ... de ... (...) de ... de ... de ... (...) hijo de ... y de ... (...) de ... de ... de ... (...) de ... de ... de ... (...) de ... de ...

1/30

Dirección de Bienes Nacionales
Despacho de Finanzas

# TRANSFERENCIA BANCARIA

## Cuenta/Libreta Pagadora

## Pago

## Beneficiario

## Documento Relacionado

## Documento Priorización

## Respuesta del Banco

# EJECUCION DE GASTOS

Lugar: [illegible] Fecha Elaboración: [illegible]

Institución: [illegible]

Gerencia Administrativa: [illegible]

Unidad Ejecutora: [illegible]

DOCUMENTO DE:
Presupuestario
Compromiso
Devengado
Solicitud
Operaciones Contables

REGISTRO De: Presupuestario: X Compromiso: X Devengado: X Regularización:

BENEFICIARIO:
Nombre o Razón Social:

Tipo de Documento: [illegible] Banco y Cuenta: [illegible]

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: [illegible]

CLASE DE GASTO:

| | | |
|---|---|---|
| Servicios Personales | Bienes de Uso | Transferencias |
| Servicios Profesionales y Técnicos | Construcciones | Otros |
| Bienes y Existencias X | Deuda Pública | Pasivos y Anticipos |

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos | Deuda Pública | Consolidaciones | Otros

[illegible]

IMPUTACION

| MES | FUNC | PROY | ACT OBRA | GEO ZONA | FIN FUENTE | SUBPTA CONTABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00 | 000 | 001 | 00000 | 5008 | |

| DESCRIPCION | APORTE NORMAL MONEDA NACIONAL | APORTE NORMAL MONEDA EXTRANJERA | DIF. CAMBIO |
|---|---|---|---|
| [illegible] | 17,852.00 | 0.00 | 0.00 |
| [illegible] | 17,852.00 | 0.00 | 0.00 |
| [illegible] | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [illegible] | 2,452.00 | 0.00 | 0.00 |
| [illegible] | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DOS 30/100

[illegible]

[illegible]

Código: [illegible] Descripción: [illegible]

Partida Cta: [illegible] Aplicación Cta: [illegible] Partida Cta: [illegible]

Partida y Nombre: [illegible] Partida y Nombre: [illegible]

DEDUCCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | |
|---|---|---|
| 0141 | [illegible] | |
| | TOTAL | 0.00 |

HONDUCOR
DIRECCION GENERAL

P-no 2622

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Octubre de 2018 **DA-13589-10-2018**

**Licenciado**
**Herman Ponce**
Jefe Financiero
Su Oficina

**Licenciado Ponce:**

Por este medio solicito a usted realice cambio de pago a favor de **IMPREZOS** por el valor de **QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 15,480.00)**

CONCEPTO: Por la elaboración de 18,000 stickers EMS con las medidas de 9 cm de largo x 4 cm de ancho y 18,000 de 16 cm por 4 de ancho para ser utilizados en el servicio EMS a nivel nacional

**Se adjunta la siguiente documentación:**

- Solicitud por parte de almacén según memorando N° DA-26-2018
- Resumen de cotizaciones
- Cotizaciones (Impresos , Industrias e impresiones MIAS, la ENAG, Ribmac, Multigráficos Force litho graf)
- Acta de adjudicación No. 10-208-2018
- Orden de compra No 10-208-2018
- Constancia de creación No 10-208-2018
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente,

**Lic. Walter Valladares**
Jefe Administrativo

30-10-18
2:15 p.m.

REFERENCIA 0026-2018

| | |
|---|---|
| PARA: | NORMA ALVARADO<br>JEFE DE PRESUPUESTO |
| DE: | MARLON PADILLA<br>JEFE DE COMPRAS |
| ASUNTO: | SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FACTURA |
| FECHA: | 25 DE OCTUBRE DEL 2018 |

| | |
|---|---|
| Total de Factura | 17,302.00 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (Lps 00.00 * 3.0) | Exonerado |
| Menos Impuesto Sobre Venta ( L. 15,480.00 * 0.15) | 2,322.00 |
| **Total Existente de Cheque** | **15,480.00** |

En relación al presupuesto aprobado, existe suficiente presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps. 15,480.00) QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: IMPREZOS

PAGO FOR: La adquisición de 18,000 sticker EMS con las medidas de 9 cm de largo x 4 cm de ancho y 18,000 de 16 cm de largo por 4 de ancho para ser utilizados en el servicio EMS a nivel nacional.

Para lo cual se adjunta los siguientes documentos:

1. Solicitud según memorando No 138-26-2018.
2. Reserva de solicitudes.
3. Cotizaciones.
4. Acta de Adjudicación.
5. Orden de Compra.
6. Constancia de recepción.
7. Factura contra Entrega.
8. Solicitud del Departamento Administrativo.
9. Solicitud del departamento Financiero.

Centro Presupuestario

| Actividad | Partida | Cantidad |
|---|---|---|
| 01 | 33130 | 27,032.00 |

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carías
Jefe de Compras

# *MEMORANDO No. DA-26-2018*

*PARA:* *WALTER VALLADARES*
*JEFE DE ADMINISTRATIVO*

*DE:* *ISIS ORDOÑEZ*
*JEFE DE ALMACEN*

*ASUNTO:* *COMPRAS*

*FECHA:* *18 DE OCTUBRE DE 2018*

*Le informo que en el Departamento de Almacén contamos con poca existencia de los siguientes productos, necesarios para el buen funcionamiento de esta Empresa.*
*Los cuales detallo a continuación:*

| *No.* | *Producto* | *Cantidad a comprar* | *Existencia Almacén* |
|---|---|---|---|
| *1-* | *Bolsas seguridad GMS* | *18,000* | *0* |
| *2-* | *Stickers XMC 014* | *18,000* | *0* |
| *3-* | *Stickers 1458* | *18,000* | *0* |
| *4-* | *Stickers 1857* | *18,000* | *0* |

*/ISO.*

RESUMEN DE COTIZACIONES (Sólo IVA)

| | Cant | Medida | Descripción | Proveedor | Precio Unitario | Sub-Total | Impuesto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15,000 | Unidad | Soldar EMS de 9 x 4 cm | Imprenta | 0.35 | 5,250.00 | 997.50 | 6,247.50 |
| | 15,000 | Unidad | Soldar EMS de 16 x 4 cm | | 0.51 | 7,650.00 | 1,453.50 | 9,103.50 |
| | | | | | Total | 12,900.00 | 2,451.00 | 15,351.00 |
| 2 | 15,000 | Unidad | Soldar EMS de 9 x 4 cm | Mimi | 0.35 | 5,250.00 | 997.50 | 6,247.50 |
| | 15,000 | Unidad | Soldar EMS de 16 x 4 cm | | 0.60 | 9,000.00 | 1,710.00 | 10,710.00 |
| | | | | | Total | 14,250.00 | 2,707.50 | 16,957.50 |
| 3 | 15,000 | Unidad | Soldar EMS de 9 x 4 cm | Tony | 0.40 | 6,000.00 | 1,140.00 | 7,140.00 |
| | 15,000 | Unidad | Soldar EMS de 16 x 4 cm | | 0.61 | 9,150.00 | 1,738.50 | 10,888.50 |
| | | | | | Total | 15,150.00 | 2,878.50 | 18,028.50 |
| 4 | 15,000 | Unidad | Soldar EMS de 9 x 4 cm | Mario | 0.40 | 6,000.00 | 1,140.00 | 7,140.00 |
| | 15,000 | Unidad | Soldar EMS de 16 x 4 cm | | 0.61 | 9,150.00 | 1,738.50 | 10,888.50 |
| | | | | | Total | 15,150.00 | 2,878.50 | 18,028.50 |
| 5 | 15,000 | Unidad | Soldar EMS de 9 x 4 cm | Tomy | 0.59 | 8,850.00 | 1,681.50 | 10,531.50 |
| | 15,000 | Unidad | Soldar EMS de 16 x 4 cm | | 1.00 | 15,000.00 | 2,850.00 | 17,850.00 |
| | | | | | Total | 23,850.00 | 4,531.50 | 28,381.50 |
| 6 | 15,000 | Unidad | Soldar EMS de 9 x 4 cm | Lilo | 0.75 | 11,250.00 | 2,137.50 | 13,387.50 |
| | 15,000 | Unidad | Soldar EMS de 16 x 4 cm | | 1.19 | 17,850.00 | 3,391.50 | 21,241.50 |
| | | | | | Total | 29,100.00 | 5,529.00 | 34,629.00 |

Todos los precios incluyen el 18% de ITBIS y el descuento ya está aplicado

Imprezos

copy&printshop

**IMPREZOS S de R.L de C.V.**

[illegible]

## COTIZACIÓN

| Cotizar a |
| --- |
| [illegible] |

| | |
| --- | --- |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |

| Artículo | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | | | [illegible] | [illegible] |
| | | | [illegible] | [illegible] |
| | | | **Total** | [illegible] |

**Términos y condiciones**

[illegible]

Impresos Administración

[illegible]

Industrias E Impresiones MILAS

Barrio Guamilcalte, Al frente del parque Finlay
Lado noreste, casa # 1312
E-mail: industrias_impresionesmilas@hotmail.com
industriasmilas@gmail.com
Tel.: 2220-1241 Cel.: 9890-2721

# COTIZACIÓN

Tegucigalpa, M.D.C.,
**22 Octubre 2018**

R.T.N 35001973003040

Atención:

HONDUCOR

Sirva la presente para cotizar lo siguiente:

| Cant. | DESCRIPCIÓN | Prec. Unit. | Total |
|---|---|---|---|
| 18,000 | Stiker en adhesivo impreso a dos colores tamaño 9 x 4 centímetros. | Lps. 0.45 | Lps. 8,100.00 |
| 18,000 | Stiker en adhesivo impreso a dos colores tamaño 16 x 4 centímetros. | Lps. 0.60 | Lps. 10,800.00 |
| 18,000 | Stiker en adhesivo impreso a dos colores tamaño 28 x 7 centímetros. | Lps. 0.85 | Lps. 15,300.00 |
| | | SUBTOTAL | Lps. 32,400.00 |
| | | ISV Lps. | Lps. 4,860.00 |
| | | TOTAL | Lps. 37,260.00 |

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

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

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 000235-000686-510A06-666000-01A007-73
RTN: 08019999999125 Email: ventas@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1320
Website: http://www.enag.gob.hn

**Dirección de facturación y de envío:**
EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
(HONDUCOR)
RTN: 08019995991517
BARRIO EL CENTRO
TEGUCIGALPA
--Honduras

# Cotización # 18625

**Fecha de presupuesto:**
10/10/2018 09:25:41

**Comercio:**
Dólar (USD)

| Descripción | Cantidad | Precio unitario | Impuestos | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1.- Viñetas CN-35. Impresas a blanco y negro en cartoncillo extraduro, perforado según muestra original. Tamaño 3 1/2x1 1/8. | 3,000 | 1.00 | 15% por Pagar | 3,450.00 L |
| 2.- Talonarios de Recibos de Pago Impresos a blanco y negro en papel químico, original más dos copias color azul y amarillo, numerados, empapelado y perforado en la parte superior, en juegos de 50 tamaño carta. | 300 | 70.00 | 15% por Pagar | 21,000.00 L |
| 3a.- Stickers EN5, tamaño 8cm*60cm a dos colores, en papel autoadhesivo. | 10,000 | 0.40 | 15% por Pagar | 4,600.00 L |
| 3b.- Stickers EN5, tamaño 10cm*44cm a dos colores en papel autoadhesivo. | 10,000 | 0.55 | 15% por Pagar | 6,325.00 L |
| 3c.- Stickers EN5, tamaño 18cm*44cm a dos colores en papel autoadhesivo. | 10,000 | 0.65 | 15% por Pagar | 7,475.00 L |

| | |
|---|---|
| **Total base** | 34,000.00 L |
| Impuestos | 8,100.00 L |
| **Total** | 42,100.00 L |

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

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador

Página 1 / 1

Original factura No. 209.

RILMAC

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

Libros • Revistas • Memorias • Papelería publicitaria y comercial
Rotafolios • Talonarios de cheques • Impresión digital y más

# COTIZACIÓN

R.T.N. 05199001932144

Te entregamos a tiempo... De acuerdo a tu necesidad

| Día | Mes | Año |
|---|---|---|
| 22 | octubre | 18 |

SEÑORES: **CONDUCOR**

ATENCIÓN: **MARLON CARIAS** TELÉFONO:

| Cantidad | Descripción | Precio por unidad | Total |
|---|---|---|---|
| 18,000 | *STICKERS*<br>tamaño 3.5x1.5" (9x4cms)<br>impresas a dos colores tro<br>en papel autoadhesivo normal | 0.48 | 8,640.00 |
| 18,000 | *STICKERS*<br>tamaño 6.5x1.5" (16x4cms)<br>impresas a dos colores tro<br>en papel autoadhesivo normal | 0.65 | 11,700.00 |
| 18,000 | *STICKERS*<br>tamaño 7x2.75" (18x7cms)<br>impresas a dos colores tro<br>en papel autoadhesivo normal | 0.75 | 13,500.00 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 33,840.00 |
| 15% I.S.V. | 5,076.00 |
| TOTAL | 38,916.00 |

Grabar los archivos en illustrator o Corel Draw convertido a curvas, caso contrario **INFORMAR AL VENCEDOR.**

Licda. Jennifer Cáceres
movil: 8800-9055

- Todo diseño que sea entregue en archivo, deberá venir correctamente ortotado e impreso con el visto bueno.
- El precio de esta cotización incluye solamente las especificaciones descritas, cualquier cambio tendrá como resultar un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de Lps 15,000.00 requerirá orden de compra emitida por el CLIENTE.

# Multigráficos Flores, S. de R. L.

Residencial Centroamérica, Bloque 33, III Etapa,
Casa 1655, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: 2227-8128
R.T.N.: 08019995401722

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 22 | 10 | 2018 |

CLIENTE Honduven

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 18000 | Etiquetas medidas 16cm de largo x 4cm de ancho | L 0.50 | L 9,000.00 |
| 18000 | Etiquetas medidas 9 cm de largo x 4 cm de ancho | L 1.00 | L 18,000.00 |
| 18000 | Etiquetas medidas 18 cm de largo x 7 cm de ancho | L 1.25 | L 22,500.00 |

COTIZACION Nº 0171

| | |
|---|---|
| Sub-Total | L 49,500.00 |
| 15% Imp. S.V. | L 7,425.00 |
| TOTAL | L 56,925.00 |

Tiempo de entrega _____ días hábiles

Forma de Pago: ☐ Crédito ☐ Contra entrega

Multigráficos Flores, S. de R. L.

# LITHOGRAF

"Su mejor impresión"

R.T.N. 08019005290418

# COTIZACIÓN

Empresa: HONDUCOR

Fecha: 22 de octubre de 2018

Atención: Lic Marlon Cerlas

| No. | Descripción | Cantidad | P/U | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STICKER IMPRESO A COLORES, TAMAÑO 10X10CM | 10,000 | L. 0.75 | L. 13,500.00 |
| 2 | STICKER IMPRESO A COLORES, TAMAÑO 15X10CM | 10,000 | L. 3.25 | L. 36,300.00 |
| 3 | STICKER IMPRESO A COLORES, TAMAÑO 15X7CM | 10000 | L. 3.50 | L. 45,000.00 |

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS CONTADOS APARTIR DE LA APROBACION DEL ARTE

Su Contacto:

Firma y Sello

| | |
|---|---|
| Sub-Total Lps. | L 92,800.00 |
| Impuesto | L 12,420.00 |
| TOTAL | L 95,220.00 |

*ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS*

*No. DAC 10-308-2018*

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

| Cantidad | Descripción |
|---|---|
| 18,000 | Sticker EMS de 9 cm de largo x 4 cm de ancho |
| 18,000 | Sticker EMS de 16 cm de largo x 4 cm de ancho |

Por la cantidad de 18,000 stickers EMS con las medidas de 9 cm de largo x 4 cm de ancho y 18,000 de 16 cm de largo por 4 cm de ancho, para ser utilizados en el servicio EMS a nivel nacional.

A un costo de Lps. (17,902.80) DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DOS LEMPIRAS CON (80/100)

Y para que conste lo anterior se firma la presente a los 25 días del mes del presente año.

Jefatura Administrativa
Lic. Walter Alberto Valladares

Jefatura de Compras
Marlon Cardona

**ORDEN DE COMPRA 003-10-358-2018**

PARA: **IMPREZOS**

FECHA: 23 de octubre del 2018

**REFERENCIA 10-358-2018**

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

| Cant | Med | Descripción | P/Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|
| 18,000 | Unidad | Sticker ID08 de 5 cm x 4 cm | 0.33 | 5,940.00 |
| 18,000 | Unidad | Sticker 8365 de 21 cm x 4 cm | 0.53 | 9,540.00 |
| | | | **Sub total** | 15,480.00 |
| | | | **Impuesto** | 2,322.00 |
| | | | **Gran Total** | 17,802.00 |

Autoriza Adquisición
Lic. Walter Alberto Valladares

Encargado Compras
Carlos Calix

## CONSTANCIA DE RETENCION

### CR-16206-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN: 08019995996017 cumpliendo las instrucciones emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta retención debito a la empresa **IMPREZOS** Cantidad de Lps. (2,322.80) **DOS MIL TRECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON (80/100)**

| Descripción | Lempiras |
|---|---|
| Deducción Impuesto Sobre Venta [L.15,480.00 * 0.15] | 2,322.00 |
| Deducción Pagos a Cuenta (L. * 0.01) | Contado |
| Total | 2,322.80 |

Y para que le sirva la presente se firma la presente a los 25 días del mes de octubre del 2018

Lic. Walter Valladares
Oficial Administrativo

## CONSTANCIA DE RETENCIÓN

### CR-10539-2018

Por medio de la presente le hacemos saber que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019992204817 cumpliendo las instrucciones emitido por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos. HACE CONSTAR que esta fue hecha a favor de la empresa: **IMPRIGOS.** Cantidad de Lps. (2,322.00) **DOS MIL TRECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 00/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|---|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 15,488.00 * 0.15) | 2,322.00 |
| Deducción Pagos a Cuenta (L. * 0.01) | Constancia |
| Total | 2,322.00 |

Y para dar fe de lo precedente se firma la presente a los 25 días del mes de octubre del 2018

Lic. Walter Velásquez
Jefatura Administrativa

**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**

201-18-10500-54483

[illegible] en virtud de [illegible]

Nombre y Apellidos o Razón Social: [illegible]
Con Registro Tributario o Pasaporte: [illegible]

Habiendo presentado la solicitud de información [illegible] de fecha [illegible], y Recibo Oficial de Pago No. [illegible] por Quetzales [illegible] por el monto de Q. 300.00 según [illegible]

Código de Actividad Económica del Sistema de Gestión Tributaria (SAT-GT) que le corresponde actualmente según [illegible]

| | |
|---|---|
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |

Por lo anterior se [illegible] la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, con el período [illegible] según [illegible], proporcionada [illegible] de la presente [illegible]

Sin perjuicio de las [illegible] de verificar [illegible] de esta Administración Tributaria [illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible] del declarante de la persona individual o jurídica [illegible] Número de Identificación Tributaria [illegible] por [illegible] Declaración [illegible] número 201-18-10500-54483 [illegible] con el siguiente código QR:

Imprezos

copy&printshop

IMPREZOS S de R.L. de C.V.

FACTURA

| Cliente |
| --- |
| COBRO HONDACOR |

| | |
| --- | --- |
| [illegible] | [illegible] |
| Fecha | [illegible] |
| Cantidad | [illegible] |
| Vencimiento | [illegible] |
| Referencia | [illegible] |
| Concepto | [illegible] |

| | |
| --- | --- |
| Original - Cliente | [illegible] |
| Copia [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |

| Artículo | Descripción | Cantidad | Precio | Sub-Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| | |
| --- | --- |
| Subtotal | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| Total | [illegible] |

Importe en letras: [illegible]

Gracias por su preferencia

## *ORDEN DE COMPRA No.0308-2018*

PARA: IMPRESOS

FECHA: 25 de octubre del 2018

REFERENCIA 10-308-2018

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

| Cant. | Medi | Descripcion | P/Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|
| 18,000 | Unidad | Sticker EMS de 9 cm x 4 cm | 0.33 | 5,940.00 |
| 18,000 | Unidad | Sticker EMS de 16 cm x 9 cm | 0.53 | 9,540.00 |
| | | Igual | Sub total | 15,480.00 |
| | | | Impuesto | 2,322.00 |
| | | | Gran Total | 17,802.00 |

Jefatura Administrativa
Lic. Walter Alberto Valladares

Jefatura de Compras
Marlon Cacia

# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE FIRMA SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-18-10580-64463

[illegible]

Nombre o Razón Social: [illegible]

[illegible]

[illegible]

Emitido por la Unidad de Grandes Contribuyentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Resolución de Superintendencia No. 0[illegible]

| | |
|---|---|
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(*) La vigencia del documento de la presente constancia podrá ser validada en cualquier momento en la dirección: https://portaldgii.mh.gob.sv/ConstanciaRegistroCuentaFirma, ingresando el número de identificación único consignado en el margen superior derecho de la presente constancia.

Cliente Bruno Hendrickson Fecha

Referencia: 31560

**Comprobante de Entrega**

| Cant. | Descripción | Medidas |
|---|---|---|
| 18 pzas | Stickers artísticos 9x12 cm |  |
| 18,000 | Stickers adhesivos |  |

Entregado por:

Recibido por:

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

# TRANSFERENCIA BANCARIA

## Cuenta/Libreta Pagadora

## Pago

## Beneficiario

## Documento Relacionado

## Documento Priorización

## Respuesta del Banco

# REDUCCION DE GASTOS

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Octubre de 2018 **DA-13887-10-2018**

**Licenciado**
**Herman Ponce**
Jefe Financiero
Su Oficio

**Licenciado Ponce:**

Por este medio solicito a usted realice cuenta de pago a favor de **IMPREZOS** por el valor de **ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (L. 11,658.00)**

CONCEPTO: Por la elaboración de 500 talonarios de facturación para ser utilizados a nivel nacional

**Se adjunta la siguiente documentación:**

- Solicitud por parte de dirección según memorando Nº DA-25-2018
- Resumen de cotizaciones
- Cotizaciones (Impresos , Industrias e Impresiones MIAS, Litografía Formularios estrada, la ENAG, Ribrac, Multigraficos flores)
- Acta de adjudicación No 10-205-2018
- Orden de compra No 15-209-2018
- Constancia de retención No 10-189-2018
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente,

**Lic. Walter Valladares**
Jefe Administrativo

3.160
29-10-18
3:41 p.m.

| | |
|---|---|
| PARA: | [illegible] |
| DE: | [illegible] |
| ASUNTO: | [illegible] |
| FECHA: | [illegible] |

| | |
|---|---|
| Total de Factura | 13,406.20 |
| Menos Impuesto Sobre Ventas Contado (Lps.00. * 0.0) | Contado |
| Menos Impuesto Sobre Ventas (L. 11,658.00 * 0.15) | 1,748.20 |
| **Total Emisión de Cheque** | **11,658.00** |

En relación al presupuesto aprobado, estoy integrando presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps.11658.00)ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: IMPRIZONE.

PAGO POR: La elaboración de 500 talonarios de facturación para ser utilizados a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud según memorando No. DA-35-2018
2. Recuadro de cotizaciones
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de recepción
7. Factura contra Entrega
8. Solicitud del Departamento Administrativo
9. Solicitud del departamento Financiero

Cuenta Presupuestaria

| Actividad | Partida | Cantidad |
|---|---|---|
| 01 | 44000 | 13,406.20 |

Nombre Aquí
Jefe de Presupuesto

Marlon Cabrera
Jefatura de Compras

# *MEMORANDO No. DA-25-2018*

*PARA:* *WALTER VALLADARES*
*JEFE DE ADMINISTRATIVO*

*DE:* *ISIS ORDOÑEZ*
*JEFE DE ALMACEN*

*ASUNTO:* *COMPRAS*

*FECHA:* *22 DE OCTUBRE DE 2018*

*Le informo que en el Departamento de Almacen contamos con para existencia de los siguientes productos necesarios para el buen funcionamiento de esta Empresa. Los cuales detallo a continuación:*

| *No.* | *Producto* | *Cantidad a comprar* | *Existencia Almacén* |
|---|---|---|---|
| *1-* | *Taburetes Farmax 360* | *300* | *120* |

*Atte.*

RESUMEN DE COTIZACIONES Talonarios de Facturas

| | Cant. | Medida | Descripción | Proveedor | Precio | Sub. Total | Impuesto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Unidad | Talonarios de Facturas | Papelera | 10.50 | 1,050.00 | 1,745.75 | 12,486.75 |
| | | | | | Total | 11,050.00 | 1,745.75 | 12,486.75 |
| 2 | 10 | Unidad | Talonarios de Facturas | Mitla | 9.50 | 10,300.00 | 2,475.00 | 12,775.00 |
| | | | | | Total | 10,300.00 | 2,475.00 | 12,775.00 |
| 3 | 10 | Unidad | Talonarios de Facturas | Lidia | 9.95 | 17,905.00 | 2,697.75 | 20,602.75 |
| | | | | | Total | 17,905.00 | 2,697.75 | 20,602.75 |
| 4 | 10 | Unidad | Talonarios de Facturas | Papelera | 10.35 | 18,105.00 | 2,715.75 | 20,820.75 |
| | | | | | Total | 18,105.00 | 2,715.75 | 20,820.75 |
| 5 | 10 | Unidad | Talonarios de Facturas | Papelera | 10.50 | 21,000.00 | 3,150.00 | 24,150.00 |
| | | | | | Total | 21,000.00 | 3,150.00 | 24,150.00 |
| 6 | 10 | Unidad | Talonarios de Facturas | Mitla | 12.50 | 25,000.00 | 3,285.00 | 28,285.00 |
| | | | | | Total | 25,000.00 | 3,285.00 | 28,285.00 |
| 7 | 10 | Unidad | Talonarios de Facturas | Papelera | 13.00 | 26,000.00 | 3,900.00 | 29,900.00 |
| | | | | | Total | 26,000.00 | 3,900.00 | 29,900.00 |

Cotizaciones obtenidas por el departamento de compras

Imprezos

copy&printshop

**IMPREZOS S de R.L de C.V.**

[illegible]

## COTIZACIÓN

| Cotizado a |
| --- |
| [illegible] |

| | |
| --- | --- |
| No. Cotización | [illegible] |
| Fecha | [illegible] |
| Referencia | [illegible] |
| Cotizado a | [illegible] |
| Solicitado por | [illegible] |

| Artículo | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Sub Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| | |
| --- | --- |
| Subtotal | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| Total | [illegible] |

**Términos y condiciones**

[illegible]

Imprezos
Administración

[illegible]

Industrias E Impresiones MIAS

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

# COTIZACIÓN

Tegucigalpa, M.D.C.
**22 Octubre 2018**

R.T.N 19091977002040

Atención:
HONDUCOR

Sirva la presente para cotizar lo siguiente:

| Cant. | DESCRIPCIÓN | Prec. Unit. | Total |
|---|---|---|---|
| 300 | Talonarios en papel químico originales y dos copias tamaño carta numerado y perforado impreso a dos colores. | Lps. 55.00 | Lps. 16,500.00 |
| | | SUBTOTAL | Lps. 16,500.00 |
| | | I.S.V 15%: | Lps. 2,475.00 |
| | | TOTAL | Lps. 18,975.00 |

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

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

LITHOGRAF

"Su mejor impresión"

R.T.N. 08019003250416

# COTIZACIÓN

Empresa: HONDUCOR

Fecha: 25 de octubre de 2018

Atención: Lic Marlon Carías

| No. | Descripción | Cantidad | P/U | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TALONARIO DE RECIBOS DE PAGO TAMAÑO CARTA EN PAPEL GUARVICE, ORIGINAL + 2 COPIAS, ENGRAPADO, PERFORADO Y NUMERADO, IMPRESIÓN A DOS COLORES | 300 | L 59,95 | L 17.985,00 |
| | | | Sub total Lps. | L 17.985,00 |
| | | | Impuesto | L 2.697,75 |
| | | | TOTAL | L 20.682,75 |

Su Contacto:

Pedro Ramos

Pedro A. Ramos

Formularios
S T A N D A R D
Complejo comercial [illegible], Local No. 5
[illegible]
Teléfonos: [illegible]



# COTIZACIÓN No.38764

Tegucigalpa, M.D.C.
Octubre 23, 2018

Señores: HONDUCORD
Presente.

Atención: Licda. Allerot Carías

Por este medio le doy (le) cotización de lo siguiente:

| CANTIDAD Formas | DESCRIPCION | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|
| 15,000 Formas<br><br>=<br><br>300 Talonarios<br><br>Ca 50 Formas por Talonario | Recibos, 1 Original y 2 Copias (Azul, Verde en papel químico, Con impresión en anverso a 1 tinta (N).<br><br>Presentación: forma continua<br>Tamaño: 8 ½ X 11<br><br>Precio Unitario por forma L. 1.0800 más I.V.A. | |
| | Sub – Total | L.16,100.00 |
| | Impuesto | L. 2,716.76 |
| | Total | L.20,800.76 |

## Aceptación de Compra

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

Nombre Firma Sello

Agradezco su atención a la presente.

Cordialmente,

Adonis Medina
Ejecutivo de Ventas
9672-8782

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 3EE285-6B33EF-53A3A8-8F0B0D-1F0B07-73
RTN: 08019999008025 Email: ventas@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-2320
Website: http://www.enag.gob.hn

**Dirección de facturación y de envío:**
EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
(HONDUCOR)
RTN: 08019999994517
BARRIO EL CENTRO
TEGUCIGALPA
Honduras

# Cotización # 18625

**Fecha de presupuesto:**
25/10/2018 09:25:41

**Comercial:**
Dulce Lozano

| Descripción | Cantidad | Precio unitario | Impuestos | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1.- Viñetas CN-55, impresas a blanco y negro en cartoncillo satinado, perforado según muestra original, tamaño 5 1/8x8 1/8. | 3,000 | 0.80 | EV por Pagar | 2,400.00 L |
| 2.- Talonarios de Recibos de Pago impresos a blanco y negro en papel químico, original más dos copias color azul y amarillo, numerados, engrapado y perforado en la parte superior, en juegos de 50, tamaño carta. | 400 | 10.00 | EV por Pagar | 4,000.00 L |
| 3a.- Sticker EMS, tamaño 9cmX4cm a dos colores en papel adhesivo blanco. | 18,000 | 0.40 | EV por Pagar | 7,200.00 L |
| 3b.- Sticker EMS, tamaño 14cmX8cm a dos colores en papel autoadhesivo. | 18,000 | 0.65 | EV por Pagar | 11,700.00 L |
| 3c.- Sticker EMS, tamaño 18cmX8cm a dos colores en papel autoadhesivo. | 18,000 | 0.65 | EV por Pagar | 11,700.00 L |

| | |
|---|---|
| **Total base** | 54,000.00 L |
| Impuestos | 8,100.00 L |
| **Total** | 62,100.00 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. DAC 39 200 2018*

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

| Cantidad | Descripción |
|---|---|
| 500 | Talonario de Solicitudes |

Por la adquisición de 500 talonarios de Solicitudes para ser utilizados a nivel nacional.

A un costo de Lps (13,486.78) TRECE MIL CUATROCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 78/100

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

Jefatura Administrativa
Lic. Walter Alberto Valladares

Comisión de Compras
Marjori Chirinos

# Multigráficos Flores, S. de R. L.

Residencial Centroamérica, Bloque 23, II Etapa,
Casa 1885, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfax: 2237-6135
R.T.N.: 08019990665722

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 22 | 10 | 2018 |

CLIENTE: Licenciados

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 3000 | Unidades en 35, pequeño formato. | L 0.90 | L 2,700.00 |
| 300 | Talonarios de Recibo de Pago impresos en papel bond blanco original y 2 copias amarillo y celeste, foliados y numerados a dos colores. | L 89.00 | L 26,710.00 |

COTIZACION Nº 0169

| | |
|---|---|
| Sub-Total | L 29,410.00 |
| 15% Imp. S.V. | L 4,410.00 |
| TOTAL | L 33,810.00 |

Tiempo de entrega: _____ días hábiles

Forma de Pago: ☐ Crédito ☐ Contra entrega

Multigráficos Flores, S. de R. L.

RILMAC

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

Diseño • Diseño • Mercadeo • Papelería publicitaria y comercial
Recibos • Talonarios • Impresión digital y más.

# COTIZACIÓN

La entrega será a tiempo. De acuerdo a su necesidad

| Día | Mes | Año |
|---|---|---|
| 24 | octubre | 18 |

Señores: ***HONDUCOR**

Atención: MARLON CARIAS

Teléfono:

| Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Total |
|---|---|---|---|
| 300 | **talonarios de recibo de pago**<br>tamaño carta<br>impresos a un color tiro<br>de original y dos copias<br>en papel químico<br>perforados y doble enumerados | 73.00 | 21,900.00 |
| 3,000 | **etiquetas**<br>tamaño 7.25x3.25"<br>impresas a un color tiro<br>en carboncillo n-10<br>con ojete | 2.20 | 6,600.00 |
| | PROMOCION por la compra de los talonarios recibos 100 tarjetas de presentación gratis! | | |
| | | Subtotal | 28,500.00 |
| | | 15% ISV | 4,275.00 |
| | | Total | 32,775.00 |

Elaborado por: [illegible]

Autorizado por: [illegible]

Lcda. Jennifer Cáceres
movil. 8500-9055

- Grabar los gráficos en Illustrator o Corel Draw convertido a curvas, con nombre IMPRIMIR AL VENDEDOR.
- Todo diseño que se entregue en archivo, deberá venir correctamente revisado e impreso con el visto bueno.
- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de Lps 10,000.00 requerirá orden de compra emitida por el CLIENTE.

## ORDEN DE COMPRA NO.10-288-2018

PARA: **IMPRESOS**

FECHA: 25 de octubre del 2018

**REFERENCIA 10-289-2018**

Le estamos notificando a usted(s) enviar a la Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR, los artículos que se detallan a continuación, en virtud 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 |
|---|---|---|---|---|
| 300 | Unidad | Talonario de facturación en papel químico original y dos copias | 38.86 | 11,658.00 |
| | | | Sub total | 11,658.00 |
| | | | Impuesto | 1,748.70 |
| | | | Gran Total | 13,406.70 |

Jefatura Administrativa
Lic. Walter Alberto Valladares

Jefatura de Compras
Marlon Cabrera

## CONSTANCIA DE RETENCION

### CR- 05/05/2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019993039817 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución retuvo a la empresa **IMPREZOS**.
OS: Cantidad de Lps. (L.348.78) MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 78/100

| Descripción | Lempiras |
|---|---|
| Deducción: Impuesto Sobre Venta (L 11,628.00 * 0.15) | 1,348.78 |
| Deducción: Pago a Cuenta (L. * 0.01) | Constancia |
| Total | 1,348.78 |

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

Lic. Willy Valladares
Jefatura Administrativa

## CONSTANCIA DE RETENCIÓN

**CR- 16-209-2018**

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 recepción de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución deducirá a la empresa **IMPREZOS**
**OS**. Cantidad de Lps 11,748.70 **MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 70/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|---|
| Deducción: Impuesto Sobre Venta (L. 11,656.00 * 0.15) | 1,748.70 |
| Deducción: Pagos a Cuenta (L. * 0.01) | Constancia |
| **Total** | **1,748.70** |

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

Lic. Walter Valladares
Jefatura Administrativa

**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE NOTAS SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**

001-18-10500-64483

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| | |
|---|---|
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

imprezos
copy&printshop

**IMPREZOS S de R.L. de C.V.**

# FACTURA

| Cliente |
| --- |
| COLEGIO HONDUCOR |
| RTN 08019995019512 |

| | |
| --- | --- |
| N° [illegible] | [illegible] |
| Fecha: | 19 nov 2018 |
| Tiraje: | [illegible] |
| Vencimiento: | 21 nov 2018 |
| Referencia: | [illegible] |
| Creador: | [illegible] |

| | |
| --- | --- |
| Original - Cliente | [illegible] |
| Copia - Contabilidad | [illegible] |
| Numeración SAR en Rollos | [illegible] |

| Artículo | Descripción | Cantidad | Precio | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| | |
| --- | --- |
| Subtotal | [illegible] |
| Impuesto sobre Venta (15%) | [illegible] |
| Total | [illegible] |

Importe en letras: [illegible]

Recargos Ley 765 a cheque devuelto y 3% por atraso

[illegible]

[illegible]

# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-18-10500-26136

La DIRECCIÓN PROVINCIAL CENTRO [illegible] de la Administración de Grandes Contribuyentes, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía de la Provincia de Córdoba,

Hace saber a quien corresponda que la firma **[illegible]**, CUIT Nº [illegible], con domicilio fiscal en [illegible], Localidad de [illegible], Provincia de Córdoba, inscripta en el Régimen Tributario Provincial bajo el Nº [illegible], no registra deuda exigible en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Impuesto de Sellos, Tasa Retributiva de Servicios y Contribución de Mejoras, hasta el día [illegible] inclusive.

Dicho informe se emite sobre la base de Datos del Registro de Deudores Tributarios (DEUDA), en los cuales consta lo siguiente:

- DGR: No existen registros de incumplimientos en la jurisdicción de Grandes Contribuyentes.
- DREI: No existen registros de Deudores.

Por lo tanto se extiende la presente **CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL** a los efectos [illegible].

La presente CONSTANCIA tiene una vigencia de CIENTO OCHO (180) días corridos a partir de la fecha de emisión, [illegible] hasta el día [illegible], la misma no regirá para el supuesto previsto en el Artículo 33 de la Ley Nº 10.076 – T.O. 2019.

Sin perjuicio de las facultades de verificación y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los derechos que en ella se [illegible].

[illegible]
[illegible]

(**) La validez del presente Certificado podrá ser verificada en soporte electrónico a través de Internet en la dirección http://[illegible], ingresando el Número 151-18-10500-26136 e indicando el Número Código QR.

Secretaría de Estado de Hacienda
Dirección de Tesorería

# TRANSFERENCIA BANCARIA

## Cuenta/Libreta Pagadora

## Pago

## Beneficiario

## Documento Relacionado

## Documento Relacionado

## Respuesta del Banco

# EJECUCION DE GASTOS

F-01
Fecha: 10/8
Página 1 de 1

Fecha Solicitud:

Unidad Ejecutora:

Comunidad Administrativa:

Unidad Ejecutora:

Preencomprometido
Comprometido
Devengado
Devuelto
Modificaciones Contables

REGISTRO DE: Preencomprometido X Comprometido X Devengado X Reglas Especiales

BENEFICIARIO:

Nombre o Razón Social

Tipo de Documento
Número
Fecha de Vencimiento

Banco y Cuenta
Cuenta

Importe

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de Documento

Número
Fecha de Vencimiento

Fecha de Emisión

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales
Servicios Profesionales y Técnicos
Bienes y Servicios X

Materiales y Suministros
Obras Públicas

Transferencias
Otros
Pensiones y Varios

OPERACIONES CONTABLES: Activas Deuda Pública Devengamiento Otras

IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ RENG | FTE FINANC | CUENTA CONTABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00 | 0000 | 017 | 24100 | 3510 | |

DESCRIPCION

IMPORTE (MONEDA NACIONAL)

IMPORTE (MONEDA EXTRANJERA)

Ext. Cont.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21,280.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 99/100

OBSERVACIONES:

CODIGO: Descripción:

Solicitado por:

Fecha y Hora:

Aprobado por:

Fecha y Hora:

Pagado por:

Fecha y Hora:

RETENCIONES

| RUBRO | DESCRIPCION | |
|---|---|---|
| 0110 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 0.00 |
| | | 0.00 |

HONDUCOR
DIRECCION GENERAL

P = 3625

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Octubre de 2018 **DA-13506-10-2018**

**Licenciado**
**Hernan Ponce**
Jefe Financiero
Su Oficina

**Licenciado Ponce:**

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **ELECTRO LLANTAS** Por el valor de **TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y SEIS LEMPIRAS CON 84/100 CENTAVOS (L. 31,826.84)**

CONCEPTO: Por la compra de Llantas para ser utilizadas en los vehículos propiedad de esta empresa (HONDUCOR)

**Se adjunta la siguiente documentación:**

- Solicitud por parte de la jefatura de transporte
- Resumen de cotizaciones
- Cotizaciones | Electro Llantas Distribuidora Chamagua
- Acta de adjudicación No 10-710-2018
- Orden de compra No 10-710-2018
- Constancia de retención No 10-210-2018
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente,

**Lic. Meiller Valladares**
Jefe Administrativo

30-10-18
2:15 p.m.

| | |
|---|---|
| Para | WILMA ALVARADO<br>JEFE DE PRESUPUESTO |
| DE | MARLON CARIAS<br>JEFE DE COMPRAS |
| ASUNTO | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO |
| FECHA | 20 DE OCTUBRE DEL 2021 |

| | |
|---|---|
| Total de Factura | 30,298.80 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta ( Lps.30, * 3.01 ) | Lempiras |
| Menos Impuesto Sobre Venta ( L. 31,826.84 * 0.15) | 1,527.84 |
| **Total Emisión de Cheque** | **31,826.84** |

En solicitud al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps. 31,826.84) ( TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 04/100

A FAVOR DE: ELECTRO LLANTAS

PAGO POR: La compra de llantas para ser utilizadas en los vehículos propiedad de la empresa según orden emitida por la jefatura de transporte.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del Departamento de Transporte.
2. Numero de cotizaciones.
3. Cotizaciones.
4. Acta de Adjudicación.
5. Orden de Compra.
6. Constancia de retención.
7. Factura contra Entrega.
8. Solicitud del Departamento Administrativo.
9. Solicitud del departamento financiero.

Cuenta Presupuestaria:

| | | |
|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 11 | [illegible] | [illegible] |

Wilma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Wilma Alvarado
Jefatura de Presupuesto

HONDUCOR

**Tegucigalpa, M.D.C.**
**18 de Octubre del 2018**

**Oficio DT – N: 0214-2018**

**Lic. Walter Valladares**
**Jefe Administrativo**
**Honducor**

Por medio de la presente es para solicitarle La Compra de los siguientes insumo para los vehículos y Camiones asignados a la oficina de Transporte Nacional, para la entrega y recolecta de correspondencia nacional, Logística de Tegucigalpa

| Cantidad | Insumo | MARCA | PLACA |
|---|---|---|---|
| 1 | Llanta Numero 225/75R16 | NISSAN | N09683 |
| 2 | Llanta Numero 225/70R16 | TOYOTA | N08694 |
| 4 | Llanta Numero 175/65 R14 | DFSK | N.1848 |
| 4 | Llanta Numero 175/65 R14 | DFSK | N.1847 |
| 3 | Llanta para camión numero 1200-20-16 | Camión Hino | PD64549 |
| 4 | Llanta Numero 195/R15 | Nissan | N09035 |
| 2 | Llanta Numero 195R15 | Nissan | N09036 |

**Atentamente**

**Jimmy Hernández**
**Jefe de Transporte**

C/ Archivo
C/Dirección General

| | Cant. | Medida | Descripción | Proveedor | Precio Unitario | Sub- Total | Impuesto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| 1 | 11 | Unidad | Llanta 225/75 R16 | Llanta | 1,718.13 | 1,729.13 | 190.03 | 2,109.03 |
| | 2 | Unidad | Llanta 225/70 R16 | | 1,678.26 | 3,181.26 | 169.73 | 3,350.99 |
| | 8 | Unidad | Llanta 175/65 R15 | | 911.86 | 2,460.22 | 265.68 | 2,925.90 |
| | 3 | Unidad | Llanta 185/70 R14 | | 1,727.47 | 13,591.78 | 1,495.09 | 15,086.87 |
| | | | | | | Total | 4,773.93 | 26,472.79 |
| | | | | | | | | |
| 2 | 1 | Unidad | Llanta 225/75 R16 | Llanta | 1,450.80 | 2,520.00 | 0.00 | 2,520.00 |
| | 3 | Unidad | Llanta 225/70 R16 | | 1,653.20 | 8,265.00 | 1,239.75 | 9,504.75 |
| | 8 | Unidad | Llanta 175/65 R15 | | 1,218.80 | 9,750.40 | 1,462.56 | 11,212.96 |
| | 1 | Unidad | Llanta 185/70 R14 | | 6,609.80 | 19,827.40 | 2,973.61 | 22,801.01 |
| | | | | | | Total | 5,675.92 | 43,038.72 |
| | | | | | | | | |

Cotización válida por 15 días a partir de la fecha de emisión

Electro Llantas
Col. Godoy No.120L
Frente a Fuerza Aérea Hondureña
contiguo a Ferretería Sturm
Correo: electrollantas@yahoo.com
Telé: 2291-0234
2291-0235
Fax: 2291-0236

**Cotización No.010261**
Local: ELECTROLLANTAS

# COTIZACION

**Cliente:** HONDUCOR
**Vendedor:** JULIAN A

Fecha: 15/10/2018
Vence: 29/10/2018

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT. | PRECIO U. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| MASH-00042 | 195R15/8 MAXXIS UE168 | 6 | 1,826.09 | 10,956.52 |
| ITNG-00093 | 225/75R16/10 SUNFULL AT | 1 | 1,739.11 | 1,739.11 |
| LING-00112 | 225/70R16 LING LONG CROSSWIND HP | 3 | 1,478.26 | 4,434.78 |
| PIRE-00027 | 175/65R14 PIRELLI P5E1 | 8 | 913.04 | 7,304.35 |
| RENA-00056 | 10.00-20/16 SUNSTONE LISA COMPL | 3 | 5,130.43 | 15,391.30 |

------ ULTIMA LINEA ------

Esta cotización está sujeta a cambios de precio sin previo aviso.
Favor presentar esta cotización al momento de efectuar su compra.
Muchas gracias por su preferencia.

| | |
|---|---|
| SubTotal: | 42,782.61 |
| I.S.V.: | 6,417.39 |
| Total Lps.: | 49,200.00 |

Firma Autorizada

# DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

VENTA DE LLANTAS Y NEUMATICOS COLONIA SANTA FE BOULEVAR DEL NORTE

DISTRIBUIDOR DE LLANTAS GOODYEAR, JK, GABRIEL, LLANTAS RECREALACIONALES Y SERVICIO DE FLOTA

LLANTAS TURISMO, LIVIANO, PESADO, AGRICOLA, INDUSTRIAL

NOMBRE:HONDUCOR

TEL 2223-6940 RTN-17071984005603

E-MAIL: [illegible] FECHA:10/10-2018

| CANTIDAD | # DE LLANTA | MARCA | RODAJE | PROCED. | LONAS | PRECIO UNI. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | [illegible] | [illegible] | 16R | CHINA | 8 | L.1,[illegible] | L. 5,568.00 |
| 1 | [illegible] | [illegible] | 17 | CHINA | 10 | L.[illegible] | L. 2,520.00 |
| 1 | [illegible] | [illegible] | 17 | CHINA | 8 | L.[illegible] | L. 2,[illegible] |
| 1 | [illegible] | [illegible] | 17.5 | CHINA | 8 | L.[illegible] | L. 2,284.00 |
| 4 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 8 | L.[illegible] | L. 4,872.00 |
| 4 | [illegible] | [illegible] | 22 | [illegible] | 8 | L.[illegible] | L. [illegible] |
| 8 | [illegible] | [illegible] | 19.5 | [illegible] | 16 | L.[illegible] | L. [illegible] |
| | [illegible] | | | | | | L.0.00 |
| | | | | | | | L.43,836.00 |
| | | APLICAN RESTRICCIONES | | | 15% | | L.6,575.40 |
| | | | | | TOTAL | | L.50,411.40 |

ALINEAMIENTO

ARMADO & BALANCEO GRATIS

EN NUESTRAS OFICINAS

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS

[illegible]

VESSICA LAVAIRE

[illegible]

[illegible]

# DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

VENTA DE LLANTAS Y NEUMATICOS COLONIA SANTA FE BOULEVAR DEL NORTE
DISTRIBUIDOR DE LLANTAS GOOD YEAR, BF, DINET, LLANTAS RECAUCHADAS Y SERVICIO DE FLOTA
LLANTAS TURISMO, CAMARA, PESADO, AGRICOLA, INDUSTRIAL.

NOMBRE:HONDUCOR

TEL 2223-6940 RTN-17071984005643

E-MAIL: [illegible]

FECHA:26-10-2018

| CANTIDAD | # DE LLANTA | MARCA | RODAJE | PROCED. | LONAS | PRECIO UNI. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | LLANTAS 11R22.5 | GOOD YEAR | DURAGRIP | RRST | 8 | L 1,218.00 | L 9,744.00 |
| | | | | | | | L 0.00 |
| | | | | | | | L 0.00 |
| | | | | | | | L 0.00 |
| | | | | | | | L 0.00 |
| | | | | | | | L 0.00 |
| | | | | | | | L 0.00 |
| | | | | | | | L 9,744.00 |
| | | | APLICAN RESTRICCIONES | | | 15% | L 1,461.60 |
| | | | | | | TOTAL | L 11,205.60 |

ALINEAMIENTO
ARMADO & BALANCEO GRATIS
EN NUESTRAS SUCURSALES

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA
COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS

[illegible]
JESUS LAZARE
[illegible]
2223-6940

[illegible]

## ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. ADC 09-239-2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., A los 25 día del mes de octubre del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la empresa: **ELECTRO LLANTAS**

| Cantidad | Descripción |
|---|---|
| 1 | Llanta 225/75 R16 |
| 6 | Llanta 225/70 R16 |
| 8 | Llanta 195/65 R14 |
| 2 | Llanta 1000-20 |

Por la compra de Llantas para ser utilizadas en los vehículos propiedad de la empresa, según nota emitida por la jefatura de mantenimiento.

A un costo de Lps. (36,599.00) TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100

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

Jefatura Administrativa
Lic. Walter Alberto Valladares

Jefatura de Compras
Marlin Cano

**ORDEN DE COMPRA No. 10-218-2018**

PARA: **ELECTRO LLANTAS**

FECHA: 25 de octubre del 2018

**REFERENCIA 10-218-2018**

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 | Unidad | Llantas 225/75 R16 | 1,739.13 | 1,739.13 |
| 5 | Unidad | Llantas 225/70 R16 | 1,178.35 | 5,891.75 |
| 8 | Unidad | Llantas 175/65 R14 | 913.04 | 7,304.32 |
| 7 | Unidad | Llantas 1000-20 | 5,130.43 | 35,913.01 |
| | | | **Sub total** | **31,826.84** |
| | | | **Impuesto** | **4,773.41** |
| | | | **Gran Total** | **36,599.95** |

Jefatura Administrativa y Financiera
Lic. Walter Alberto Velásquez

Gerente General
Lic. [illegible]

## CONSTANCIA DE RETENCION

### S.R-10-08-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Comercio Productos (HONDUCOM) RTN 08019995034517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección General de Ingresos sobre la retención de impuestos. **HACE CONSTAR** que se le efectuo descuento a la empresa. **ELECTRO LLANTAS**, Cantidad de Lps. (4,773.91) **CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 91/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|---|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 34,826.04 * 0.15) | 4,773.91 |
| Deducción Pagos a Cuenta (L. * 0.01) | Cero cero (c) |
| Total | 4,773.91 |

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 25 días del mes de octubre del 2018

Lic. Walter Valladares
Jefatura Administrativa

## CONSTANCIA DE RETENCION

**CR-05/26/2018**

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019005354817 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que en la Factura detallada a la empresa **LECTRO LLANTAS** Cortés de Lps.(4,733.91) **CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 91/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|---|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 31,506.00 * 0.15) | 4,733.91 |
| Deducción Pagos a Cuenta (L. * 0.01) | Constancia |
| **Total** | **4,733.91** |

Y para los fines pertinentes se firma la presente a los 25 días del mes de mayo del 2018

Lic. Walter Valladares
Jefatura Administrativa

# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-18-10500-52703

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cumplimiento de lo establecido en el artículo [illegible] del Código Tributario,

Hace constar que el Contribuyente: **ELECTRO CARTAS S DE RL**
con Número Único de Identificación Tributaria: **05020000000000**

Ha cumplido presentando la solicitud electrónica con número 201-181105052703, de fecha 08/10/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 201810100, de fecha 08/10/2018 por la cantidad de L. 100.00 (cien lempiras exactos) en Bancos autorizados.

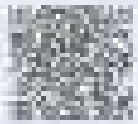
Luego de revisada la base de datos del Sistema de Gestión Tributaria SIETA, se ha podido establecer lo siguiente:

| | |
|---|---|
| ESTA: | Al cierre inicia de Pago a Cuenta |
| PTEA: | Pérdida Fiscal del Ejercicio |
| PTEA: | Pérdida Fiscal de trimestres en la presentación de declaraciones |

Por lo cual se le otorga el derecho a presentar CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 2018, según declaración 201800101077, presentada el 08/10/2018, en Oficina Tributaria Virtual el 8/10/2018.

Para constancia de lo Actuado lo suscribe y refrenda en esta Administración Tributaria y de los recibidos que da fe en el día 08/10/2018.

DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR
ADMINISTRACIÓN DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN R.C.S.



Para verificar la autenticidad de la presente, la persona interesada puede ingresar a la página de internet [illegible] y digitar el número 201-18-10500-52703 o escanear el código QR.

**ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.**

Electro Llantas

FACTURA
N.º 000-001-01- 00034568

FECHA 29 de Octubre

CLIENTE: Honduras
R.T.N.: 08019023444533

Vendedor: Nestor el Cordero | Autorizado: Julian Martinez

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 225 [illegible] 40 Summit HT | 4 | 1,739.33 | 6,957.32 |
| [illegible] | 225 [illegible] Line Lonk Turismo HT | 2 | 3,438.26 | 6,876.52 |
| [illegible] | 175 [illegible] Pirelli P215 | 6 | 965.09 | 5,790.54 |
| [illegible] | 1000-20 [illegible] Continua Line Lonk | 5 | 5,108.18 | 25,540.90 |

Electro Llantas S. de R.L.

Marlon Cerrato

CANTIDAD EN LETRAS:
Treinta y seis mil quinientos veinte y nueve con 93/100 Lempiras

| | |
|---|---|
| SUB - TOTAL | L. 31,529.93 |
| VALOR EXONERADO | 0.00 |
| I.S.V. 15% | 4,729.49 |
| TOTAL | L. 36,259.42 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

Electro Llantas

Co. Sociedad Anónima Limitada
Oficinas en la Avenida Elena, Contiguo a Pantaleón Llano
Tel: 2251-4234, 2254-5301, 2234-7002, Fax: 2251-4229
Email: electrollantas@yahoo.com, electrollantas@hotmail.com
R.U.C. J0310000111101

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS** No. 1289

FECHA: 20 de Junio

CLIENTE: Hinojosa

DIRECCIÓN: Factura Original con Cuenta de Pago

R.U.N.: 

CONTACTO: 

| No. Recibo | No. Factura | No. Orden de Compra | Fecha Factura | Total Factura | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 0011 | 0000[illegible] | 1 [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Nombre Completo

FIRMA AUTORIZADA

# ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.

FACTURA
N.° 000-001-01- 00034566

CLIENTE: Hondutex
R.T.N.: 08019972044573

VENDEDOR: Nahum Cruz

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Llan-000195 | 225/65R17 102T Bridgestone Dueler H/P | 4 | L 3,139.33 | L 12,557.32 |
| Llan-000113 | 225/60R18 100H Continental CrossContact LX | 2 | 3,992.40 | 7,984.80 |
| Rin-000034 | 18" Aleación Negra PSC3 | 6 | 900.00 | 5,400.00 |
| Mano-000056 | 40.00-20/16 Goodyear Lisa Banda | 3 | 5,490.45 | 16,471.35 |

Electro Llantas

Electro Llantas S. de R.L.

Nahum Cruz

CANTIDAD EN LETRAS:
Treinta y cinco mil quinientos veintiuno y cinco cts. con 95/100 Lempiras

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL | L 31,833.04 |
| VALOR EXENTO | L 0.00 |
| I.S.V. 15% | 4,773.91 |
| TOTAL | L 36,607.45 |

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, REVISE SU MERCADERÍA POR CADA CAMBIO EMITIDO NO LLANTAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Electro Liantas S. de R. L.

Colonia Cerro Negro, frente al Hotel Premier,
Club de Oficiales de la Fuerza Aérea
Tels: 2239-0234, 2239-0233, 2239-0232, 2239-0300
E-mail: electroliantas@yahoo.com
R.T.N. 05019005003

**RECIBO**

Nº 00671

**Por Lps.** 36,899.95

RECIBI DE: Honduagro

LA SUMA DE: Treinta y seis mil ochocientos noventa y nueve con 95/100 Lempiras

POR CONCEPTO DE: Cancelación factura # 0003456, según

OC # 10-216-2018

Comayagüela, M.D.C. 31 DE 10 DEL 20 18.

Electro Liantas S. de R. L.

Jacqueline Rodriguez FIRMA 08011998313902

ORDEN DE COMPRA No. 0520-210-2018

PARA: ELECTRO LLANTAS

FECHA: 25 de octubre del 2018

REFERENCIA 10-210-2018

Le estamos notificando a usted(es) 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. | Medi | Descripción | P/Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unidad | Llanta 225/75 R16 | 1,739.15 | 1,739.15 |
| 5 | Unidad | Llanta 225/70 R16 | 1,478.26 | 7,391.30 |
| 8 | Unidad | Llanta 175/65 R14 | 913.04 | 7,304.32 |
| 3 | Unidad | Llanta 700-12 | 5,130.43 | 15,391.29 |
| | | | Sub total | 31,826.84 |
| | | | Impuesto | 4,773.91 |
| | | | Gran Total | 36,599.85 |

Jefe de Adquisiciones
Lic. Walter Alberto Valladares

Alejandro Campos
Motor Caja

# AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.

Bo. Concepcion a Ave a Calle



19/2/2018

## COTIZACION No. 02-0026872

CLIENTE: [illegible] Vendedor: [illegible] Fecha: 12/28/2018

| Cantidad | Producto | Precio | Recomendado | Alternativo |
|---|---|---|---|---|
| 4 | [illegible] | 1,120.40 | 4,481.60 | 4,481.60 |
| | | TOTAL L. | 4,481.60 | 4,481.60 |

[illegible]

"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Impuesto e ISV"
Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso
Cotizacion valida solamente por este y cinco dias posterior
Valida por 7 dias

" Las promociones son validas con pago de contado,
Tarjeta de Credito o Debito.
no se aceptan combinan promociones ni otras
cotizaciones o descuentos de anteriores"

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

# TRANSFERENCIA BANCARIA

## Cuenta/Libreta Pagadora

## Pago

## Beneficiario

## Documento Relacionado

## Documento Priorización

## Respuesta del Banco

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Fecha Generación

Clase de Gasto

Clasificación Económica

Clasificación Administrativa

Unidad Ejecutora

Fecha Recepción

Compromiso

Devengado

Solicitud de Pago

Modificaciones Contables

Registro de: Con compromiso | Compromiso | Devengado | Sin Afectación

BENEFICIARIO

Nombre o Razón Social

Tipo de Documento

Clase de Gasto

Corrientes Personales | Bienes de uso | Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos | Construcciones | Otros

Bienes y Servicios | Deuda Pública | Fondos y Valores

OPERACIONES CONTABLES: Anticipo | Deuda Pública | Devoluciones | Otros

IMPUTACION

| FTE | ACT | FUNC | ACT OBRA | OBJ GTO | SUB TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00 | 008 | 017 | 34480 | 0000 | | Bonos y Gastos de Alm | $ 000.00 | 0.00 | 0.00 |

TOTAL IMPUTADO $ 000.00

MONEDA

Codigo | Descripcion

Verificado por | Autorizado por | Fiscalizado por

Fecha y hora | Fecha y hora | Fecha y hora

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | |
|---|---|---|
| 111 | | 0.00 |

HONDUCOR

P-b 7457

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Octubre de 2018 **DA-13909-10-2018**

**Licenciado**
**Herman Ponce**
*Jefe Financiero*
*Su Oficina*

**Licenciado Ponce:**

Por este medio solicito a usted realice cheque de pago a favor de **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA** Por el valor de **OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS (L 8,352.00)**

CONCEPTO: Por la compra de 6 llantas 195/R15 para ser utilizadas en los vehículos propiedad de esta empresa (HONDUCOR)

**Se adjunta la siguiente documentación:**

- Solicitud por parte de la jefatura de transporte
- Resumen de cotizaciones
- Cotizaciones (Distribuidora Chorotega, Electro Llantas)
- Acta de adjudicación No. 10-211-2018
- Orden de compra No 10-211-2018
- Constancia de retención No 10-211-2018
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente,

**Lic. Walter Valladares**
Jefe Administrativo

Sellos
29-10-18
2:42 PM

| | |
|---|---|
| PARA: | NORMA ALVARADO<br>JEFE DE PRESUPUESTO |
| DE: | MARLON GARCIA<br>JEFE DE COMPRAS |
| ASUNTO: | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO |
| FECHA: | 21 DE OCTUBRE DEL 2018 |

| | |
|---|---|
| Total de Factura: | 9,034.80 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (1pc.00 * 0.01) | Constancia |
| Menos Impuesto Sobre Venta (L. 8,352.00 * 1.15) | 252.80 |
| **Total Emisión de Cheque:** | **8,352.00** |

En relación al presupuesto aprobado, existe suficiente presupuesto para realizar este pago por la cantidad de: (1 pc $8,352.00) OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

**A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA CHOROTECA**

PAGO FOB: La entrega de fianza para ser utilizados en los vehículos propiedad de la empresa según fue emitido por la jefatura de transporte

Para tal cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del Departamento de Transporte
2. Resumen de cotizaciones
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Ordenes de Compra
6. Constancia de retención
7. Factura contra Entrega
8. Solicitud del Departamento Administrativo
9. Solicitud del departamento Financiero

Detalle Presupuestario

| Actividad | Partida | Cantidad |
|---|---|---|
| 12 | 35400 | 9,304.80 |

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Garcia
Jefatura de Compras

HONDUCOR

Tegucigalpa, M.D.C.
15 de Octubre del 2018

Oficio DT - N: 0314-2018

Lic. Walter Valladares
Jefe Administrativo
Honducor

Por medio de la presente es para solicitarle La Compra de los siguientes llantas para los vehículos y Camiones asignados a la oficina de Transporte Nacional, para la entrega y recolecta de correspondencia nacional, Logística de Tegucigalpa.

| Cantidad | Insumo | MARCA | PLACA |
|---|---|---|---|
| 1 | Llanta Numero 225/75R16 | NISSAN | N09782 |
| 5 | Llanta Numero 225/70R16 | TOYOTA | N06104 |
| 4 | Llanta Numero 175/65 R14 | DFSK | N11848 |
| 4 | Llanta Numero 175/65 R14 | DFSK | N11847 |
| 3 | Llanta para camion numero 1000-20/16 | Camion Hino | P0864549 |
| 4 | Llanta Numero 195R15 ✓ | Nissan | N09015 |
| 2 | Llanta Numero 195R15 ✓ | Nissan | N09016 |

Atentamente

Jimmy Reconditor
Jefe de Transporte

C. Archivo
C.Director General

RESUMEN DE COTIZACIONES (Lleno)

| | Cant. | Medida | Descripción | Proveedor | Precio Unitario | Sub-Total | Impuesto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Unidad | Llantas 195/R15 | Cocolaza | 1,162.00 | 4,648.00 | 1,162.00 | 5,810.00 |
| | | | | | Total | 4,648.00 | 1,162.00 | 5,810.00 |
| 1 | 8 | Unidad | Llantas 195/R15 | Llantas | 1,826.00 | 14,608.00 | 1,643.00 | 16,251.00 |
| | | | | | Total | 14,608.00 | 1,643.00 | 16,251.00 |

Cotización seleccionada por el departamento de compras

# DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

VENTA DE LLANTAS Y NEUMATICOS COLONIA SANTA FE BOULEVAR DEL NORTE

DISTRIBUIDOR DE LLANTAS GOOD YEAR, JK, CHINEE, LLANTAS REENCAUCHADAS Y SERVICIO DE FLOTA

LLANTAS TURISMO, CAMION, PESADO, AGRICOLA, INDUSTRIAL

NOMBRE:HONDUCOR

TEL 2223-6040 RTN-17071984005643

E-MAIL: VENTAS1@CHOROTECAMIONES.COM FECHA:19-10-2018

| CANTIDAD | # DE LLANTA | MARCA | MEDIDA | PROCED. | CAPAS | PRECIO UNI. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | L 5,548.00 |
| 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | L 2,520.00 |
| 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | L 1,800.00 |
| 2 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | L 2,794.00 |
| 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | L 4,872.00 |
| 4 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | L 9,632.00 |
| 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | L 13,227.00 |
| | [illegible] | | | | | | L 0.00 |
| | | | | | | | L 43,896.00 |
| | | | | APLICAN RESTRICCIONES | | 15% | L 6,575.40 |
| | | | | | | TOTAL | L 50,471.40 |

ALINEAMIENTO

ARMADO & BALANCEO GRATIS

EN NUESTRAS OFICINAS

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS

TOTAL CONTROL

Electro Llantas
RTN: [illegible]
Col. Godoy No.1201
frente a Fuerza Aérea Hondureña
contiguo a Ferretería Stein
Correo: electrollantas@yahoo.com
Tels: 2291-0234
2291-0235
Fax: 2291-0235

Cotización No.010261
Local: ELECTROLLANTAS

1/3

# COTIZACION

**Cliente:** HONDUCOR
**Vendedor:** JULIAN A

Fecha: 19/10/2018
Vence: 29/10/2018

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT. | PRECIO U. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| RASH-00047 | 195R15/8 RAKKIS JB158 | 6 | 1,825.09 | 10,950.52 |
| RENG-00093 | 225/75R16/10 SUNFULL AT | 1 | 1,739.13 | 1,739.13 |
| LING-00112 | 225/70R15 LING LONG CROSSWIND HP | 5 | 1,475.26 | 7,381.30 |
| PRES-00027 | 175/65R14 PRESA PS01 | 5 | 913.04 | 7,304.35 |
| PEAR-00056 | 10.00-20/16 GUNSTONE LISA COMPL | 3 | 5,130.43 | 15,391.30 |

ULTIMA LINEA

Esta cotización está sujeta a cambios de precio sin previo aviso.
Favor presentar esta cotización al momento de efectuar su compra.
Muchas gracias por su preferencia.

| | |
|---|---|
| SubTotal: | 42,782.81 |
| I.S.V.: | 6,417.39 |
| Total Lps.: | 49,200.00 |

Electro Llantas S. de R.L.
Firma Autorizada

## ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

*No. DIC 10-211-2018*

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. A los 25 días del mes de octubre del 2018 se procede a la adjudicación de Croque a la Empresa: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**

| Cantidad | Descripción |
|---|---|
| 1 | Lancha 195x18 |

Por lo cotizado de lancha para ser utilizada en los vehículos propiedad de la empresa, según orden emitida por la jefatura de inventario.

A un costo de Lps. (9,906.90) NUEVE MIL SEISCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 90/100

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

Jefatura Administrativa
Lic. Walter Alberto Valladares

Colaborador Corporativo
Marlon Cerrato

**ORDEN DE COMPRA NO.09-11-2018**

PARA: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**

FECHA: 27 de octubre del 2018

**REFERENCIA 10-311-2018**

Le estamos notificando a usted(a) 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 | Met | Descripción | P/Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Unidad | Llantas 195/15 | 1,392.00 | 8,352.00 |
| | | | **Sub Total** | **8,352.00** |
| | | | **Impuesto** | **1,392.00** |
| | | | **Gran Total** | **9,744.00** |

Johnny Adonay Silva
Lic. Walter Alberto Valladares

## CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

### CR-10-11-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995265817 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuesto **HACE CONSTAR** que mi mandante debido a la empresa **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**, Sociedad de Lps. (1,252.50) **UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|---|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (L. &352.50 * 0.15) | 1,252.50 |
| Deducción Pagos a Cuenta (L. * 0.01) | Cortesía |
| Total | **1,252.50** |

Y para constancia de lo precedente se firma la presente a los 25 días del mes de octubre del 2018

Lic. Walter Villeda
Jefe de la Administración

## CONSTANCIA DE RETENCIÓN

CR-18-23-3608

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995994217 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución cobró a la empresa **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA** Cantidad de Lps. (1,253.80) **UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 80/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|---|
| Deducción: Impuesto Sobre Ventas (L. 8,352.00 * 0.15) | 1,252.80 |
| Deducción: Pagos a Cuenta (L. * 0.01) | Cortesía |
| Total | **1,252.80** |

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 25 días del mes de octubre del 2018.

Lic. Walter Velásquez
Jefatura Administrativa

# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-18-10500-53096

[illegible]

Nombres y Apellidos o Razón Social: **BELGICA VELASQUEZ ADELCO**
CUIT Persona Trabajador Rural: 1307180000644

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Chevrolet

# COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTO

Nº 022293

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| | | |

R.U.C. 1707188400001

Cliente:

Dirección:

FACT.Nº: CRUCE

| CODIGO | CANT. | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| | | |

R.U.C. 1707[illegible]

Chordegs

# COMPROBANTE DE ENTREGA DE FACTURAS ORIGINALES N° 015182

Honduras

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 29 | 10 | 18 |

| FACTURA AL CRÉDITO No. | FECHA | SALDO |
|---|---|---|
| 1646 | 29 - 10 - 18 | 1 609 80 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | TOTAL LPS. | 1 609 80 |

R.T.N.

Entregado por:

Recibido por:

Chorotega

**RECIBO**

Nº 015699

**POR Lps.** 9604.80

Recibí de: Hondusur

La Cantidad de: Nueve mil Seiscientos Cuatro Lempiras con 80/100

Por Concepto de: Compra de Madera

A Honduras

Orden de compra Nº 10-11-2015

Factura Nº 000-002-01-00000743

R.T.N. 08019984005643

Cargo de Proveedor Nº

Tarjeta de Identidad o R.T.N.

Solvencia Municipal Nº

Impuesto Sobre Ventas

R.T.N. 1503199000648

Firma Autorizada

---

Chorotega

**RECIBO**

Nº 015699

**POR Lps.**

Recibí de:

La Cantidad de:

Por Concepto de:

A

Orden de compra Nº

Factura Nº

Cargo de Proveedor Nº

Tarjeta de Identidad Nº

Solvencia Municipal Nº

Impuesto Sobre Ventas

R.T.N.

Firma Autorizada

**DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**
**BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA**
**TELÉFONO 2223-6940**
**RTN: 17071984005643**
**CORREO-E chorotega11@gmail.com**

C.A.I.:
[illegible]
00140A-08

**Factura**
**000-002-01-00001676**

Tipo: **CRÉDITO**

Fecha 29/10/2018

Vence **28/11/2018**

Facturado a **020080 ROBOCOR**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN

Dirección **CENTRO 32, O/C 10-211-2018**

Teléfono **22342178**

Atender **YESICA LAVAIRE**

Observación **O/C 10-211-2018**

| Item | Cantidad | D e s c r i p c i ó n | Precio | Parcial |
|---|---|---|---|---|
| WHC-B-00200 | 6,000 | [illegible] | 1,392.00 | 8,352.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | GRAVADO | 8,352.00 | Subtotal exento Lps. 0.00 |
| Decreto Ley No. 113-2018 | EXENTO | 0.00 | Subtotal ISV Lps. 8,352.00 |
| | | | Descuento Lps. 0.00 |
| | | | ISV 15% Lps. 1,252.80 |
| | | | **Total Facturado Lps. 9,604.80** |

1- [illegible]
2- [illegible]
3- [illegible]

[illegible] SOLICITUD CONTADO CON 30/200

Firma del Cliente

Representante de ventas
[illegible]

**Original**

Factura [illegible] Rango Autorizado: 000-002-01-00001001 a la 00012000
Fecha límite de emisión: 06/03/2019

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
R.T.N.
17071984005643

# ORDEN DE COMPRA NO.10-211-2018

PARA: DISTRIBUIDORA CHOLUTECA

FECHA: 25 de octubre del 2018

REFERENCIA 10-211-2018

La presente notificando a usted(es) 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 | Alfabeto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Unidad | Libras 195.18 | 1,392.00 | 8,352.00 |
| | | | Sub total | 8,352.00 |
| | | | Impuesto | 1,252.80 |
| | | | Gran Total | 9,604.80 |

Jefatura Administrativa
Lic. Walter Alberto Valladares

Unidad de Compras
Marlen Cortes

# TRANSFERENCIA BANCARIA

## Cuenta/Libreta Pagadora

## Pago

## Beneficiario

## Documento Relacionado

## Documento Priorizacin

## Respuesta del Banco

Secretaría de Finanzas

# EJECUCION DE GASTOS

Emitido por: HONDUCOR

Fecha:

F-01

Usuario: ADMIN

Hora: 10:40:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central  Fecha Elaboración: 12/11/2018

Institución: 301 | Diputados del Congreso de la República

Dirección Administrativa: 101 | SUBSECRETARIA

Unidad Ejecutora: 101 | OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS SOPORTE

Presupuestario: 20184

Compromiso: 01

Devengado: 01

Solicitud: 01

Operaciones Generales:

REGISTRO DE: Presupuestario: X  Compromiso: X  Devengado: X  Regularizaciones:

BENEFICIARIO

Nombre o Razón Social: [illegible]

| Tipo | Identificación | Código | Banco y Cuenta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Banco | Cuenta |
| N | 1701-1984-00004 | 00001 | [illegible] | [illegible] |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FAC

| Factura | | | |
|---|---|---|---|
| Serie/Tipo de Documento | Número de Documento | Recibido | No. de Orden de Compra |
| [illegible] | 00000104 | | |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Número de Cuenta | Fecha Entrega |

CLASE DE GASTO:

| | | |
|---|---|---|
| Servicios Personales | Bienes de Uso | Transferencias |
| Servicios Profesionales y Técnicos | Construcciones | Otros |
| Bienes y Servicios | Deuda Pública | Pasajes y Viáticos |

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos | Deuda Pública | Devoluciones | Otros

TIPO DE TRANSACCION: 10 Recepción Pagos

Concepto: [illegible]

Unidad: [illegible]

Hora: [illegible]

Fecha: [illegible]

IMPUTACION

| FTE | ALD | POSF | ANT OBRA | OBJ GTO | SUB TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE SOLICITADO | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | TC Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00 | 0000 | 000 | 35000 | 0000 | | [illegible] | 250.00 | 0.00 | 0.00 |

SUMA DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| [illegible] | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [illegible] | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [illegible] | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

[illegible]

Cuenta: 101 Descripción: [illegible]

P-2496

Tegucigalpa, M.D.C. 01 de Noviembre de 2018 DA-13571-11-2018

**Licenciado**
**Herman Ponce**
Jefe Finanzas
Su Oficina

**Licenciado Ponce:**

Por este medio solicito a usted realizar Orden de pago a favor de **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA,** Por el valor de **DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS (LPS. 249.50)**

CONCEPTO: Por la compra de un galon de aceite ATF para ser utilizado en el vehiculo con placa N-07725 propiedad de esta empresa (HONDUCOR) asignado a la jefatura de transporte.

**Se adjunta la siguiente documentación:**

- Solicitud por parte de la jefatura de transporte según oficio N° DT-0219-2018
- Acta de adjudicación No 10-213-2018
- Orden de compra No 805-I-10218-2018
- Constancia de retención No 10-212-2018
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente,

**Lic. Walter Valladares**
Jefe Administrativo

01-11-18
4:05 p.m.

| | |
|---|---|
| De: | NORMA ALVARADO<br>JEFE DE PRESUPUESTO |
| Para: | MARLON CARIAS<br>JEFE DE COMPRAS |
| ASUNTO: | [illegible] |
| FECHA: | [illegible] |

| | |
|---|---|
| Total de Factura | 286.83 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (Lps.80 * 1.01) | Constancia |
| Menos Impuesto Sobre Venta (Lps. 249.50 * 0.15) | 37.45 |
| **Total Emisión de Cheque** | **249.58** |

En relación al presupuesto aprobado, favor solicitar proveedora para realizar este pago por la cantidad de: (Lps. 249.58) DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 58/100

A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

PAGO POR: La compra de un galón de aceite ATF para ser utilizado en el vehículo con placa No. N-07750 propiedad de la empresa.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del Departamento de Transporte.
2. Acta de Adjudicación.
3. Orden de Compra No. 009-1-1-02[illegible]
4. Constancia de retención.
5. Factura contra Entrega.
6. Solicitud del Departamento Administrativo.
7. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

| Artículo | Asignado | Cantidad |
|---|---|---|
| 24 | [illegible] | 286.83 |

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Oficial de Compras

HONDUCOR

**Tegucigalpa, M.D.C.** **Oficio DT – N: 0219-2018**
**26 de Octubre del 2018**

**Lic. Weber Valladares**
**Jefe Administrativo**
**Honducor**

Por medio de la presente es para solicitarle La Compra de los siguientes insumos para los vehículos de la división de transporte nacional.

| Cantidad | Insumo | Descripción | Placas |
|---|---|---|---|
| 6 | Botes de Liquido de Frenos | | Todos Los Vehículos |
| 6 | Galones de aceite de Caja | 80W90 | Todos los vehículos |
| 1 | Galón de Aceite de Caja | ATF | N07720 |
| 5 | Quinos de Aceite de Motor Diesel | 15W40 | N09615-N09616-N03917<br>N09282<br>PD59148<br>PD58549 |
| 7 | Galones de Aceite de Motor Gasolina | 20W50 | N11847<br>N11848<br>N08704 |

**Atentamente**

**Jimmy Barrientos**
**Jefe de Transporte Nacional**

C/ Archivo
C/Dirección General

# ACTA DE ADJUDICACIÓN DE COMPRAS

## No. DC-08-222-2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 26 días del mes de octubre del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa **DISTRIBUIDORA CHORDTEGA**

| Cantidad | Descripción |
|---|---|
| 1 | Galón de Aceite ATF |

Por la compra de un galón de Aceite ATF para ser utilizado en el vehículo con placa No. N-27720 propiedad de la empresa.

A un costo de Lps. (280.00) **DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100**

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 26 días del mes del presente año.

Atlanta Administrativa
Lic. Victor Alberto Valladares

Tesorería de Co
Marlon Carbo

Anexo NC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.**
**SOD-1-1-0218-2018**

**Proyecto de Correos de Honduras**
**OFICINA PRINCIPAL**
05/10/2018

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor: | [illegible] | R.T.N.: | [illegible] |
| Dirección: | SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO [illegible], FRENTE A PARQUE [illegible] | Tel.: | 2220-[illegible] |

| Cód. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Oblea | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5200 | | | | Análisis y Síntesis Laboratorio | | | 280.00 |
| | 1 | 1 | Glbal | ATT:[illegible] / [illegible] / SOM-1 | 249.20 | 249.20 | |
| | | | | Dirección: DEPARTAMENTO DE [illegible] TIPO: [illegible] - Modelo: PRINCIPAL | | | |
| | | | | Producto Publicitario | | 30.80 | |
| | | | | Observaciones: [illegible] | | | |
| | | | | Observaciones: Ninguna | | | |
| | | | | | | Gran Total: Lps | 280.00 |

NOTA: Los [illegible] al momento de recibir el producto verificar que el producto entregado cumpla con la presente orden de compra, caso contrario [illegible] con las mismas cumplan con las características de calidad y entrega especificadas en la Orden. De no ser así solicite [illegible] la corrección de los errores o faltantes en ORDAE del Departamento.

"El proveedor tiene la obligación de suministrar el producto solicitado en el plazo establecido caso contrario se le hará efectiva la multa correspondiente a 1% por día de atraso de la orden de compra"

Elaborado por: Marlon Alexander Castañeda
Unidad de Compras Proyecto Modernización Correos de Honduras
Teléfono: 2234-0834

Autorizado

El plazo de cumplimiento de la presente orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en fecha de la misma de [illegible] [illegible] Proyecto Modernización del Correo de Honduras correspondiente a nivel de componente y/o actividad. En aplicación al Artículo [illegible] de la Ley de Contratación del Estado las contrataciones podrán exceder la multa diaria [illegible] establecida en las Condiciones Generales de Contratación.

## CONSTANCIA DE RETENCION

**CR- 16-12-2018**

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995596111 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la emisión de ingresos **HACE CONSTAR** con esta validación código a la empresa **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**, Cantidad de Lps. (37.43) **TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 43/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|---|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 249.50 * 0.15) | 37.43 |
| Deducción Pagos a Cuenta (L. * 0.0) | Cero(0.0) |
| **Total** | **37.43** |

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 26 días del mes de octubre del 2018

Lic. Walter Valladares
Jefatura Administrativa

# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

**201-18-10500-53096**

La UNIDAD DESCONCENTRADA CENTRO SUR en uso de sus facultades en relación al domicilio fiscal del contribuyente, identificado como:

Nombre o Razón Social: **BEATRIZ VELASQUEZ ADOLFO**

Con Registro Federal de Contribuyentes: **VEGB7208035W3**

Habiendo procedido a la solicitud electrónica con número 201-18-10500-53096 en fecha 12/6/2018, y Padrón Oficial de Registro Electrónico de fecha 31/12/2013 por el monto de $ 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisados los datos en Cifras del Sistema de Gestión Tributaria (SAT), se ha podido establecer lo siguiente:

El/la C. [illegible] no cuenta Registrado de Pagos a Cuenta.

El/la C. [illegible] no cuenta Registrado de Pagos.

El/la C. [illegible] no cuenta Registrado de Obligaciones de la Declaración de Declaraciones.

Por lo expuesto, se concede a el/la citado la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 2018/01, según el acuse 2018/06/01, presentado el 12/06/2018, la presente constancia vence el 30/12/2018.

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

SARA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRESPONDIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.

(*) La obligación de la declaración de la presente constancia vencerá en el mes de [illegible] en la normativa. http://www.diputados.gob.mx/ , aplicando el artículo 201-18-10500-53096 en vigencia en el ejercicio fiscal.

**RECIBO**

Nº 015606

POR Lps. 856.93

Recibí de: Honduras

La Cantidad de: Ochocientos cincuenta y seis Lempiras con 93/100

Por Concepto de: Compra de Llantas

A: Hondutel

Orden de compra Nº: 2019-I-I-0318-2019

Factura Nº: 000-002-01-00010674

R.T.N.

Firma y sello autorizado

Chorotega

# RECIBO

Nº 015606

POR Lps.

Recibí de:

La Cantidad de:

Por Concepto de:

A

Orden de compra N°

Factura N°

Cuenta de Proveedor N°

Tarjeta de Identidad N°

Servicio al Mercado N°

Impuesto Sobre la R.T.N.

R.T.N.
08019004005643

Cancelado M.C.C. de del

Chocolate

# COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTO

Nº 021549

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 24 | 11 | 20 |

R.U.C. 1707739033043

Cliente:

Dirección:

FACTS: GRUP

| CODIGO | CANT | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| | | |

CHOCOLATERIA CHOCOLATE
R.U.C.
1707739033043

Observaciones:

Entregado Por:

Recibido:

Chocotecga

# COMPROBANTE DE ENTREGA DE FACTURAS ORIGINALES N° 015150

de la empresa: Hualcor

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 29 | 10 | 18 |

| FACTURA AL CRÉDITO No. | FECHA | SALDO |
|---|---|---|
| 1219 | 29-10-18 | 286.03 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | TOTALES | 286.03 |

ELECTROSOLDADORA CIA. LTDA.
R.U.C.
1707190000001643
MATRIZ

Angie Pandor
Entregado por:

Maria Cano
Recibido por:

**DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**
**BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA**
**TELEFONO 2223-6540**
**RTN: 17071984005843**
**CORREO-E chorotega11@gmail.com**

C.A.I.:

**Factura**
**000-002-01-00001674**

Tipo **CRÉDITO**

Vence **28/11/2018**

Fecha **29/10/2018**

Facturado a **020080 HONDUCOR**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN

Dirección **CENTRO EX. O/C 809-1-1-0218-2018**

Teléfonos **22342178**
Asesor **YESICA LAVAIRE**
Observación **O/C 809-1-1-0218-2018**

| Item | Cantidad | Descripción | Precio | Parcial |
|---|---|---|---|---|
| REFACCION | | LUBRICACION DE ATF 1 FORRAJE AZUL | 249.50 | 249.50 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | EXONERADO | 249.50 | Subtotal exento Lps. 0.00 |
| Decreto Ley No. 113-2016 | EXENTO | 0.00 | Subtotal ISV Lps. 249.50 |
| | | | Descuento Lps. 0.00 |
| | | | ISV 15% Lps. 37.43 |
| | | | **Total Facturado Lps. 286.93** |

1- Original: Derecho crédito fiscal. 2- Copia: Obligaciones tributarias del emisor. 3- Todo documento que no cumpla con requisitos de facturación Carecerá de validez. No se hacen cambios después de 10 días.

Firma del Cliente

**Original**

Rango autorizado 000-002-01-00000001 al 00010000

Fecha límite de emisión 26/03/2019

ORIGINAL

Form SC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.**
**809-1-1-0218-2018**

**Sistema de Correos de Honduras**
**OFICINA PRINCIPAL**
20/03/2018

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor: | DISTRIBUIDORA DOMOCINA | R.T.N.: | [illegible] |
| Dirección: | SANTA EL BOULEVARD DEL NORTE, EDIFICIO DOMOTRONICA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA. | Tel.: | [illegible] |

| Cod. de Objeto | Partida Pla. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parcialidad Según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | | | | Auxilio y Cesantía (Obligatorios) | | | [illegible] |
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| | | | | [illegible] | | [illegible] | |
| | | | | Sub-total sobre la presente orden: | | | |
| | | | | Observaciones: Ninguna | | | |
| | | | | | | Gran Total: Lps. | [illegible] |

**NOTA:** [illegible] al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega establecidas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a DINAC del incumplimiento.

"El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo, de lo contrario se procederá conforme a lo que establece la cláusula de orden de compra"

Elaborada por: [illegible]
Jefe de Compras Externas Sistema de Correos de Honduras [illegible]

Aprobado

El oferente incumplido en la orden de compra será sancionado con base a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado en su artículo [illegible] y su reglamento. Su incumplimiento podrá ser causal de inhabilitación para participar en procesos de contratación y adquisición que realice cualquier institución del Estado.

# TRANSFERENCIA BANCARIA

## Cuenta/Libreta Pagadora

## Pago

## Beneficiario

## Documento Relacionado

## Documento Priorizado

## Respuesta del Banco

# EJECUCIÓN DE GASTOS

Página 1 de 1

Lugar: Fecha Elaboración:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora:

DOCUMENTOS (Nº)

| | |
|---|---|
| Precomprometidos | |
| Comprometidos | |
| Devengados | |
| Ejecutados | |
| Cancelados | |

PROPÓSITO DE: Precomprometer: X Comprometer: X Devengar: X Regularizar:

BENEFICIARIO

Nombre o Razón Social:

| Tipo de Identificación | Número | Banco y Cuenta | |
|---|---|---|---|
| | | Código | Cuenta |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Nº de factura:

Fecha de Emisión:

Fecha de Vencimiento:

CLASIFICADOR DE GASTO: Servicios Personales | Bienes de uso | Transferencias | Servicios Profesionales y Técnicos | Gastos Judiciales | Otros | Bienes y Servicios | Deuda Pública | Pensiones y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Jurídicos | Deuda Pública | Devoluciones | Otros

Unidad de Responsabilidad: Proyecto:

Programa Presupuestario:

IMPUTACIÓN

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | FUEN TEN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCIÓN | IMPORTE MONTO NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | TIPO CAMBIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL AFECTADO | | | |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | |
| TOTAL | | | |

GLOSA:

RENDICIÓN

Código: Descripción:

Verificado por: Aprobado por: Recibido por:

Fecha y Hora: Fecha y Hora: Fecha y Hora:

DEDUCCIONES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | TOTAL | | |

Tegucigalpa, M.D.C. 01 de Noviembre de 2018 DA-0572-11-2018

**Licenciada**
**Herman Ponce**
Jefe Financiero
Su Oficina

**Licenciado Ponce:**

Por este medio agradeco a usted realizar trámites de pago a favor de **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**, Por el valor de **MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 1, 890.00)**

CONCEPTO: Por la compra de seis galones de aceite 80w-90 para ser utilizado en los vehículos propiedad de esta empresa (HONDUCOR) asignados a la jefatura de transporte.

**Se adjunta la siguiente documentación:**

- Solicitud por parte de la jefatura de transporte según oficio N° DT-0219-2018
- Acta de adjudicación No 10-111-2018
- Orden de compra No 809-1-1-0219-2018
- Constancia de retención No 10-213-2018
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente,

**Lic. Walter Valladares**
Jefe Administrativo

01-11-18
4:05 p.m.

| | |
|---|---|
| PARA: | NORMA ALVARADO<br>JEFE DE PRESUPUESTO |
| DE: | MARLON CARIAS<br>JEFE DE COMPRAS |
| ASUNTO: | SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PRESUPUESTO |
| FECHA: | 29 DE OCTUBRE DEL 2018 |

| | |
|---|---|
| Total de Factura | 2,172.51 |
| Menos Impuesto Sobre Ventas (Lps 85 * 3.01) | Cordoba |
| Menos Impuesto Sobre Venta (L. 1,500.00 * 0.15) | 283.51 |
| **Total Emisión de Cheque** | **1,890.00** |

En relación al presupuesto aprobado, existe suficiencia presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps. **L890.00)UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100**

**A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**

PAGO POR: La compra de seis galones de aceite 85W90 para ser utilizado los vehículos propiedad de la empresa asignados a la jefatura de transporte de la Administración Central.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del Departamento de Transporte.
2. Acta de Adjudicación.
3. Orden de Compra No. 809-1-1-0219-2018.
4. Constancia de retención.
5. Factura contra Entrega
6. Solicitud del Departamento Administrativo
7. Solicitud del departamento Financiero.

Centro Presupuestario

| Actividad | Rengión | Cantidad |
|---|---|---|
| 10 | 33633 | 2170.51 |

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras

HONDUCOR

Tegucigalpa, M.D.C.
26 de Octubre del 2018

**Oficio DT - N: 0319-2018**

**Lic. Walter Valladares**
**Jefe Administrativo**
**Honducor**

Por medio de la presente es para solicitarle La Compra de los siguientes insumos para los vehículos de la oficina de transporte nacional

| Cantidad | Insumo | Descripción | Placas |
|---|---|---|---|
| 6 | Botes de Líquido de Frenos | | Todos Los Vehículos |
| 6 | Galones de aceite de Caja | 80W90 | Todos los vehículos |
| 1 | Galón de Aceite de Caja | ATF | N07720 |
| 5 | Galones de Aceite de Motor Diésel | 15W40 | N09015-N09016-N08917<br>N09282<br>P084548<br>P084549 |
| 7 | Galones de Aceite de Motor Gasolina | 20W50 | N11847<br>N11848<br>N10704 |

**Atentamente**

**Jimmy [illegible]**
**Jefe de Transporte Nacional**

c. Archivo
Oficina de Gerencia

HONDUCOR
Dirección General

## ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

### No. DAC 10-12-2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 31 días del mes de octubre del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**

| Cantidad | Descripción |
|---|---|
| 6 | Galón de Aceite 80w-90 |

Por la compra de seis galones de aceite 80W-90 para ser utilizado en vehículos propiedad de la empresa asignados a la Jefatura de transporte de la Administración Central.

A un costo de Lps. (2,172.50) **DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100**

Y para los fines de la anterior se firma la presente a los 31 días del mes del presente año.

Jefatura Administrativa
Lic. Walter Alberto Valladares

Jefatura de Compras
Marcos Carías

Formato No-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.**
**809-1-1-0219-2018**

Empresa de Correos de Honduras
**OFICINA PRINCIPAL**
26/03/2018

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor: | DISTRIBUIDORA ELECTRONICA | R.T.N.: | 17071994003943 |
| Dirección: | SANTA FE, BOMPAVIN DEL NORTE, EDIFICIO ELECTRONICA, PRIMER PISO, BARRIO CONVERGENTE. | Tel.: | 2223-1340 |

| Cod. de Objeto | Partida Doc. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Porcentaje Según Oferta | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15623 | | | | Auditoria y Gestion Gubernamental | | | 2,313.50 |
| | 1 | 5 | SERV | SERVICIO DE Auditoria y Gestion Gubernamental | 463.00 | 1,852.00 | |
| | | | | Servicio de CERTIFICADO DE PUREZA<br>Marca: ATLANTA - Modelo: TOP-STAR CRA-PP | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 461.50 | |
| | | | | Son: Dos mil trescientos trece Lps con 50/100 | | | |
| | | | | Observaciones: Ninguna | | | |
| | | | | | | Total: Lps | 2,313.50 |

**NOTA:** Los contratistas al momento de recibir los productos solicitados deberán de verificar que estos sean los especificados en esta orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y con los requisitos solicitados en el Catálogo. De no ser así podrá proceder la recepción de los mismos y notificar a COMPRAS del inconveniente.

"El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo no superior al ofrecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la aplicación de la Garantía de Cumplimiento."

Elaborado por: Marlyn Jeniffer Cerrato Ama...
Orden de Compra Electrónica Nacional
Honduras 22/04/2018

El titular de la cuenta electrónica registrada al correo a partir de la comunicación en firme de la orden de compra electrónica notificada, acompañada del documento que corresponda, el cual se considerará como aceptación de la misma. De conformidad al Artículo 22 de la Ley de Contratación del Estado las notificaciones podrán realizarse a través de medios electrónicos establecidos en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

## CONSTANCIA DE RETENCIÓN

**CR- 08-218-2518**

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (CONDECOR) RTN 08019005004117 cumpliendo las instrucciones emitido por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuesto **HACE CONSTAR** que esta institución debajo a la empresa **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**, Cantidad de Lps. **[283.50] DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|---|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 1,890.00 * 0.15) | 283.50 |
| Deducción Pagos a Cuenta (L. * 0.01) | Cero Lempiras |
| Total | 283.50 |

Y para dar fe de lo anteriormente firma la presente a los 26 días del mes de octubre del 2018

Lic. Walter Valladares
Jefatura Administrativa

# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-18-10500-53096

La DIRECCIÓN ZONAL CENTRO SUR en uso de las facultades de verificación de oficio que le otorga el artículo 109 del Código Tributario

Nombre y Apellido o Razón Social: **MARIBELA VELASQUEZ ACOSTA**

Con Registro Tributario Nacional: 10010206000000

habiendo procedido la solicitud electrónica con número 201-18-10500 emitida en fecha 10/12/2018 y Recibo Oficial de Pago No. 2100466003 de fecha 06/12/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

[ ] No existen Registros de Pagos a Cuenta.

[ ] No existen Declaraciones.

[ ] No existen Declaraciones de Determinación de Responsabilidad.

Por lo expuesto, se otorga la solicitud de la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el ejercicio 2019, según declaración 201-10500-, emitida el 18/12/2018, la misma no contiene observaciones.

Se publica en los Tableros de Avisos y Resoluciones de esta Administración Tributaria y de los resultados que en ella se determinen.

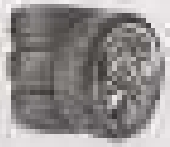
JESSICA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION II C.N.

(*) Se adjunta al presente en la página Constancia emitida en validez a través de [nombre de la dirección] http://[dirección].hn/pagos/ ingresando el número 201-18-10500-53096 y mediante el siguiente código QR:

Chorotega

**RECIBO**

Nº 015613



**POR Lps.** 2,173.50

Recibí de: Honducor

La Cantidad de: Dos mil, ciento Setenta y tres Lps. con 50/100

Por Concepto de: Compra de aceite

A: Hondurcor

Orden de compra Nº: 209-1-1-0219 - 2018

Factura Nº: 000-002-01-00006860

Carnet de Proveedor Nº:

Tarjeta de Identidad: 0101197600329 Con el siguiente R.T.N.: 10 de 18

Solvencia Municipal Nº:

Impuesto Sobre Ventas

R.T.N. 10019940005645

Sello de "Recibido"

Recibí Conforme

Angela Banegas

Representante Autorizado

---

Chorotega

**RECIBO**

Nº 015613

**POR Lps.**

Recibí de:

La Cantidad de:

Por Concepto de:

A:

Orden de compra Nº:

Factura Nº:

Carnet de Proveedor Nº:

Tarjeta de Identidad Nº: Con el siguiente R.T.N.: de: del:

Solvencia Municipal Nº:

Impuesto Sobre Ventas

R.T.N.

Sello de "Recibido"

Recibí Conforme

Representante Autorizado

Chocotegs

# COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTO

Nº 022280

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| | | |

R.T.N.

Cliente:

Dirección:

FACTs:

Orden

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| | | |

Observaciones:

Chocotanga

# COMPROBANTE DE ENTREGA DE FACTURAS ORIGINALES Nº 015155

Entregado a: Mr. Auto Car

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 30 | 12 | 19 |

| FACTURA AL CREDITO NO. | FECHA | SALDO |
|---|---|---|
| 14 Cot | 28-12-19 | 2,132 50 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | TOTAL LPS | 2,132 50 |

Entregado por:

Recibido por:

**DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**
**BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA**
**TELÉFONO 2223-6946**
**RTN: 17071984006843**
**CORREO-E chorotega11@gmail.com**

C.A.I.:
C30D14-1B6C2D-D04B03-B01A3E-
8C1CA8-4B

**Factura**
000-002-01-00001680
Tipo **CRÉDITO**
Vence **29/11/2018**

Fecha 30/10/2018

Facturado A **020080 HONDUCOR**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN
Dirección **CENTRO TG. O/C 809-1-1-0219-2018**

Teléfono **22342170**
Recibe **YESICA LAVAIRE**
Observación **O/C 809-1-1-0219-2018**

| Item | Cantidad | Descripción | Precio | Parcial |
|---|---|---|---|---|
| A-ATLANTIC-0218 | 6.00 | GRASA ATLANTIC | 315.00 | 1,890.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | GRAVADO | 1,890.00 | Subtotal exento Lps. 0.00 |
| Decreto Ley No. 116-2014 | EXENTO | 0.00 | Subtotal ISV Lps. 1,890.00 |
| | | | Descuento Lps. 0.00 |
| | | | ISV 15% Lps. 283.50 |
| | | | **Total Facturado Lps. 2,173.50** |

1- Después de 10 días de vencida su factura se cobrará el 5% de interés mensual.
2- Todo desperfecto reportado a garantías de fabricantes Chorotega.
3- Las mercaderías después de salir no tienen cambio.

SON: DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA R.T.N.

Firma del Cliente

**Original**

Tarea 2/1 Rango Autorizado 000-002-01-00000001 a la 000-0020
Fecha Límite de Emisión 26/02/2019

ORIGINAL

# República de Honduras

**Orden de Compra No.**
**809-1-1-0219-2018**

**Empresa de Correos de Honduras**
**OFICINA PRINCIPAL**
26/10/2018

| | |
|---|---|
| Proveedor: | DISTRIBUIDORA CHOROTEGA |
| Dirección: | SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO CENTROAMERICA |
| R.T.N: | [illegible] |
| Tel.: | 2233-6540 |

| No. | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Partidas Según Oferta | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Aceites y Grasas Lubricantes** | | | |
| | 1 | 6 | 3800 | 68x4/ GL-5 en Galon c. 20/1/4 L | 315.58 | 1,893.48 | 1,177.30 |
| | | | | Garantía: RESPUESTO DE FABRICA<br>Marca: ATLANTIC - Modelo: TOTAMAR 2015 SP | | | |
| | | | | Empaque Sobre Venta | | 981.82 | |
| | | | | Son mil ciento noventa y tres con 82/100 | | | |
| | | | | Observaciones: Ninguna | | | |
| | | | | | | Gran Total: LPS. | 2,172.30 |

Comunicarse al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, debiendo estos mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega especificadas en el Catálogo. De no ser así notificar inmediatamente a la Unidad de Inventarios y Suministros y notificar a ONCAE de lo incumplimiento.

El bien le adjudicado 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

[illegible]
Empresa Nacional de Correos de Honduras
2234-8534

Aceptado

[illegible] de la orden de compra comenzar a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra firmada y sellada, acompañada del documento PDF correspondiente a nivel de comprometido y su publicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las mismas pueden aplicar la multa diaria

# TRANSFERENCIA BANCARIA

## Cuenta/Libreta Pagadora

## Pago

## Beneficiario

## Documento Relacionado

## Documento Relacionación

## Respuesta del Banco

Secretaría de Finanzas

# EJECUCION DE GASTOS

E-01

Lugar: Tegucigalpa Fecha Elaboración: 31/12/2015

Institución: 301 Secretaría de Finanzas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Unidad Ejecutora: 01 OFICINA PRINCIPAL

Precomprometido: Comprometido: Devengado: Pagado:

BENEFICIARIO:

Nombre o Razón Social:

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Documento: FACTURA

CLASE DE GASTO:

Remuneraciones Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Suministros Deuda Pública Pérdidas y Varios

OPERACIONES CONTABLES: Ajustes Deuda Flotante Devoluciones Otros

IMPUTACION

| PRG | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ ETO | SUB TEMA | CUENTA CONTABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 01 | 000 | 017 | 31801 | 32000 | |

| DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | EX CTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| TOTAL APLICADO | | | |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | |
| TOTAL RETENCIONES | | | |
| TOTAL A PAGAR | | | |

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | |
|---|---|---|
| 1141 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | |

TESORERIA HONDUCOR

P→ 2499

Tegucigalpa, M.D.C. 01 de Noviembre de 2018 **DA-1588-11-2018**

**Licenciado**
**Herman Ponce**
Jefe Financiero
Su Oficina

**Licenciado Ponce:**

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA,** por el valor de **DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 216.00)**

CONCEPTO. Por la compra de seis botes de líquido de frenos para ser utilizados en los vehículos propiedad de esta empresa (HONDURCOR) asignados a la jefatura de transporte.

**Se adjunta la siguiente documentación:**

- Solicitud por parte de la jefatura de transporte según oficio N° DT -0219-2018 ✓
- Acta de adjudicación No 10-216-2018 ✓
- Orden de compra No 809-1-1-0220-2018 ✓
- Constancia de retención No 10-214-2018 ✓
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta ✓

Atentamente,

**Lic. Walter Valladares**
Jefe Administrativo

Yamileth Carrasco
01-11-18
4:05 p.m.

| | |
|---|---|
| PAGO | NEREIDA ALVARADO<br>JEFE DE PRESUPUESTO |
| A: | MARLON CARIAS<br>JEFE DE COMPRAS |
| ASUNTO | [illegible] |
| FECHA | [illegible] |

| | |
|---|---|
| Total de Factura | 248.40 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta [Lps 86. * 3.01 ] | Cláusula |
| Menos Impuesto Sobre Venta [ Lps. 216.00 * 15.0] | 32.40 |
| **Total Emisión de Cheque** | **216.00** |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de [ Lps. 216.00] DOSCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

PAGO POR: La compra de accesorios de ligado de motor para ser utilizado en los vehículos propiedad de la empresa asignados a la jefatura de mantenimiento de la Administración Central.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del Departamento de Transporte.
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra No. [illegible]-0228-2018.
4. Constancia de retención
5. Factura contra Entrega
6. Solicitud del Departamento Administrativo
7. Solicitud del departamento Financiero.

Cuenta Presupuestaria

| Actividad | Partida | Cantidad |
|---|---|---|
| 12 | [illegible] | 216.00 |

Nereida Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras

Tegucigalpa, M.D.C.
21 de Octubre del 2018

Oficio DT – N: 0219-2018

Lic. Walter Valladares
Jefe Administrativo
Honducor

Por medio de la presente, es para solicitarle La Compra de los siguientes insumos para los vehículos de la flotilla de transporte nacional.

| Cantidad | Insumo | Descripción | Placas |
|---|---|---|---|
| 2 | Botes de Líquido de Frenos | | Todos los Vehículos ✓ |
| 3 | Cajones de aceite de Caja | 80W90 | Todos los vehículos |
| 1 | Galón de Aceite de Caja | ATF | N07720 |
| 4 | Galones de Aceite de Motor Diesel | 15W40 | N08015-N08016-N08017<br>N08083<br>PD64348<br>PD65549 |
| 5 | Galones de Aceite de Motor Gasolina | 20W50 | N11847<br>N11848<br>N05701 |

Atentamente:

Jimmy Hernández
Jefe de Transporte Nacional

Original Oficio DT

## *ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS*

### *No. DPC 16-314- 2018*

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., A los 26 días del mes de octubre del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**

| Cantidad | Descripción |
|---|---|
| 6 | Tonel de Liquido de frenos |

La compra de seis tonel de liquido de frenos para ser utilizado en los vehículos propiedad de la empresa asignados a la Jefatura de Transporte de la Administración Central.

A un costo de Lps. **[248.18] DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 18/100**

Y para que le sirva de constancia se firma la presente a los 26 días del mes del presente año.

Oficial Administrativo
Lic. Walter Alfonso Valladares

Jefatura de Compras
Marlen Cerrato

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.**
**809-1-1-0220-2018**

**Empresa de Correos de Honduras**
**OFICINA PRINCIPAL**
25/10/2018

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor: | DISTRIBUIDORA CHOROTEGA | R.T.N.: | [illegible] |
| Dirección: | BARRIO EL MOLINO DEL NORTE, COMERCIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA | Tel.: | [illegible] |

| Cod. de Objeto | Partida Pre. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parcialm. Según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22600 | | | | Aceites y Grasas Lubricantes | | | 248.40 |
| | 1 | 6 | UNID | Aceite de Motor 5 litros 15 W40, 2 Gal. | 36.90 | 221.40 | |
| | | | | Marca: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA<br>Modelo: NUEVO - Motor: NUEVO 2015 DIESEL | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 26.40 | |
| | | | | (Doscientos cuarenta y ocho con 40/100 | | | |
| | | | | Observaciones: Ninguna | | | |
| | | | | | | Sub-Total 1 Pa | 248.40 |

**NOTA:** La Unidad Solicitante al momento de recibir los productos así citados anteriormente, procederá a verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y cantidad requeridas en el Catálogo. De no ser así, podrá rechazar la recepción de los mismos y notificará a Unidad de Compras.

"El proveedor tendrá la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el Catálogo de Artículos de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la aplicación de la cláusula de garantía."

Elaborado por: [illegible] Unidad de Compras
Empleado Registrado [illegible]

Aprobado

Al pago de esta factura se le hará la deducción de compra correspondiente a contar a partir de la comunicación en Gaceta de la emisión de [illegible] debidamente sellada y firmada, acompañada de declaración jurada de [illegible] y de solvencia. En aplicación al Artículo 12 de la Ley de Contribución del Estado las Instituciones pueden aplicar la exención vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

## CONSTANCIA DE RETENCION

SR: 10/24/2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019005010317 cumpliendo las instrucciones recibidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución debitó a la empresa **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA** Cantidad de Lps. (32.40) **TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 40/100**

| Descripcion | | Lempiras |
|---|---|---|
| Deduccion | Impuesto Sobre Venta (L. 216.02 * 0.15) | 32.40 |
| Deducción | Pago a Cuenta (L. * 0.01) | Cantidad |
| | Total | 32.40 |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 26 días del mes de octubre del 2018

Lic. Walter Valladares Cerrato
Máxima Autoridad

# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-18-10500-53096

LA DIRECCIÓN REGIONAL LIMITE SUR ha sido jurisdicción se otorgado al domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombres y Apellidos o Razón social: **[illegible]**

con Registro Único de Contribuyentes: **[illegible]**

[illegible] presentada la solicitud electrónica con número [illegible] de fecha [illegible] y Boleta Única de Pago N° [illegible] de fecha [illegible] por el monto de S/ [illegible] cumple con lo establecido en la

Luego de revisados los datos del sistema de Cuenta Corriente (CTAS), se ha verificado lo siguiente:

(CTAS): Tiene un Registro de Pagos a Cuenta

(LIMA): NO tiene un Registro de Deudores

(DEUDA): NO existen Registros de Deudas o Fraccionamientos de Deuda Tributaria.

Por lo tanto, se AUTORIZA la solicitud de la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo [illegible], según Declaración [illegible], presentada el [illegible], la cual tiene Constancia vence el [illegible]

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

[illegible]
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL

[illegible]

(*) El código de declaración de la presente Constancia Electrónica es válido si [illegible] ha sido [illegible] por la SUNAT. Para [illegible] ingresando al Número 201-18-[illegible] e ingresar el mismo código QR.

Chorotega

**RECIBO**

Nº 015607

**POR Lps.** 248.40

Recibí de: Honducor

La Cantidad de: Doscientos Cuarenta y ocho Lps con 40/100

Por Concepto de: Compra de Liquido de Freno

A Honducor

Orden de compra N° 869-1-1-0120-2018

Factura N° 000-002-01-00001647

Tarjeta de Identidad N° 0703197600324 Constancia N° C. 29 de 10 del 18

Impuesto Sobre Ventas

R. N. Ha31980005643

Recibí Conforme

Arturo Alvarado

---

Chorotega

**RECIBO**

Nº 015607

**POR Lps.** 248.40

Recibí de: Honducor

La Cantidad de: Doscientos Cuarenta y ocho Lps con 40/100

Por Concepto de: Compra de Liquido de Freno

A Honducor

Orden de compra N° 869-1-1-0120-2018

Factura N° 000-002-01-00001647

Tarjeta de Identidad N° 0703197600324 Constancia N° C. 29 de 10 del 18

Impuesto Sobre Ventas

R. N. Ha31980005643

Recibí Conforme

Arturo Alvarado

Chorotega

# COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTO

Nº 021550

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| | | |

R.T.N.

Cliente:

Dirección:

FACT#: ORC#

| CODIGO | CANT. | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| | | |

EMBOTELLADORA CHOROTEGA S.A.
R.T.N.

Chorrotega

# COMPROBANTE DE ENTREGA DE FACTURAS ORIGINALES Nº 015161

Señores: Honduras

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 29 | 10 | 18 |

| FACTURA AL CREDITO No. | FECHA | SALDO |
|---|---|---|
| 1615 | 29-10-18 | 280.00 |
| | CH | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | TOTAL LPS. | 280.00 |

CHORROTEGA S.A. R.T.N. [illegible]

Entregado por:

Recibido por:

**DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**
**BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA**
**TELÉFONO 2223-6940**
**RTN: 17071984005643**
**CORREO-E chorotega11@gmail.com**

C.A.I.:
030014-2B6520-EC4602-B00E5D-82180-38

**Factura**
**000-002-01-00001675**

Tipo **CREDITO**

Vence **28/11/2018**

Fecha **29/10/2018**

Facturado a **020080 WONDOOOR**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN

Dirección **CENTRO 38, O/C 809-1-1-0220-2018**

Teléfono **22342178**

Atnción: **YESICA LAVAIRE**

Observación **O/C 809-1-1-0220-2018**

| Item | Cantidad | Descripción | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| A-2980-00013 | 6 | SOLICITUD DE PEDIDO PESA, AZUL | 36.00 | 216.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Subtotal exento Lps. | 0.00 |
| | GRAVADO 216.00 | Subtotal ISV Lps. | 216.00 |
| Decreto ley No. 113-2018 | EXENTO 0.00 | Descuento Lps. | 0.00 |
| | | ISV 15% Lps. | 32.40 |
| | | **Total Facturado Lps.** | **248.40** |

Marlon Carrasco
Firma del Cliente

Autorizado por
Firma y Sello

Factura Original

Rango Autorizado 000-002-01-00000001 a la 00010000

Fecha Limite de emision 26/12/2019

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
R.T.N.
17071984005643

# República de Honduras

**Orden de Compra No.**
**SDS-I-I-0330-2018**

**Empresa de Correos de Honduras**
**OFICINA PRINCIPAL**
25/10/2018

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor: | [illegible] | R.T.N: | [illegible] |
| Dirección: | AVENIDA FF. CC. LLEMPIRA DEL NORTE, BARRIO CHOLUTECA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA | Tel: | 2222-0448 |

| Cód. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Partidas Según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | | | | Artículos y Útiles Sanitarios | | | [illegible] |
| | 1 | 8 | [illegible] | [illegible] | 16.00 | [illegible] | |
| | | | | Genérico Desinfectante de Madera<br>Marca: [illegible] - Modelo: [illegible]<br>Incluye Sobre Varios | | 32.40 | |
| | | | | doscientos treinta y cinco con 40/100 | | | |
| | | | | Observaciones: [illegible] | | | |
| | | | | | | Total: [illegible] | 235.40 |

**NOTA:** Los comerciantes al momento de entregar los productos adquiridos a través de la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y características establecidas en el Catálogo Electrónico, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y modificar o Cancelar las [illegible].

"El proveedor asume la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo convencional establecido, de no hacerlo se procederá conforme a lo establecido en la orden de compra"

Elaborado por: [illegible]
de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras. [illegible]

Proveedor

El plazo de cumplimiento de esta orden de compra comenzará a correr a partir de la comunicación por parte de la orden de compra debidamente aceptada y emitida, acompañada del documento fiscal correspondiente a favor de la empresa. La aplicación del Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado en lo relacionado puede aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Dirección de Administración
Despacho de Finanzas

# TRANSFERENCIA BANCARIA

## Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 0001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS — Moneda: CONSOLIDO

Moneda: HNL — Cuenta Origen: [illegible] — Libreta Origen: [illegible]

## Pago

Institución: 0008 — Gobierno de Centro de Honduras

Cta: 001 — GERENCIA CENTRAL

Medio Pago: TRA — TRANSFERENCIA BANCARIA — Número Pago: [illegible]

Monto: [illegible] — Monto Loc.: [illegible] — No. Artículo: 0001 — Fecha Pago: [illegible]

## Beneficiario

País Beneficiario: HN — HONDURAS — Tipo Beneficiario: [illegible]

Ente Beneficiario: [illegible] — Banco: 0003 — BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Tipo Cta Beneficiario: CC — Cuenta Cliente: — Cuenta Beneficiario: [illegible]

## Documento Relacionado

Clase: [illegible]

Institución: 0008 — Gobierno de Centro de Honduras — Cta: 001 — GERENCIA CENTRAL

Tipo Documento: [illegible] — Número Documento: [illegible]

## Documento Principal

Institución Pago: [illegible] — Gerencia Administrativa Pago: 0001 — Número Planilla: [illegible] — Cédula: [illegible]

Institución Foc: [illegible] — Fecha: [illegible]

## Respuesta del Banco

Institución: [illegible] — Banco Pagador: 0003 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Número Artículo: [illegible] — Boleta Transferencia: 0001 OFICINA CENTRAL HONDURAS

Fecha: [illegible]

# EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Fecha Elaboración:

PRESUPUESTO DEL: Funcionamiento: X Compromiso: Devengado: Regularización:

BENEFICIARIO:

DOCUMENTOS DE RESPALDO

CLASE DE GASTO

Servicios Personales | Obras de arte | Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos | Construcciones | Otros
Bienes y Suministros | Deuda Pública | Pasivos y Varios

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos | Deudas Pagadas | Devoluciones | Otros

IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | UNI U/O | OBJ FINA | SUBCTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Mt. Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00 | 000 | 001 | 0000 | 0000 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES 20/100

| | | |
|---|---|---|
| | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |

MONEDA:

Código: Descripción:

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|---|---|---|---|
| 0000 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 |

3 hojas

D-0 3492

Tegucigalpa, M.D.C. 01 de Noviembre de 2018 DA-13569-11-2018

**Licenciado**
**Herman Ponce**
Jefe Financiero
Su Oficina

**Licenciado Ponce:**

Por este medio/deseo a usted realizar trámites de pago a favor de **RENDILLANTAS, S.A.DE C.V.** Por el valor de **CINCO MIL CIENTO VEINTE Y CUATRO LEMPIRAS CON 95/100 CENTAVOS (LPS. 5, 124.95)**

CONCEPTO: Por la compra de cinco tinas de aceite 15w 40 para ser utilizados en los vehículos con placas N-09015, N-09016, N-8917, N-09052, N-PDS 4548, N-PDS 4549 Propiedad de esta empresa (HONDUCOR) asignados a la jefatura de transporte

**Se adjunta la siguiente documentación**

- Solicitud por parte de la jefatura de transporte según oficio N° DT-0219-2018
- Acta de adjudicación No 10-215-2018
- Orden de compra No 809-1-1-0216-2018
- Constancia de retención No 10-215-2018
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta
- Pin Staff

Atentamente,

**Lic. Walter Valladares**
Jefe Administrativo

Recibido
01-11-18
4:05 p.m.

| | |
|---|---|
| Para | NORMA ALVARADO<br>JEFE DE PRESUPUESTO |
| De | [illegible]<br>JEFE DE COMPRAS |
| Asunto | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO |
| Fecha | [illegible] |

| | |
|---|---|
| Total de Factura | 5,800.00 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (Lps 58. * 0.01) | Cortesia |
| Menos Impuesto Sobre Venta ( L. 5, 24.95 * 0.15) | 758.74 |
| **Total Emitido de Cheque** | 5,124.95 |

En relación al presupuesto aprobado, solicito autorización proporcionar por valor este pago por la cantidad de (Lps. 5,124.95) CINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 95/100

A FAVOR DE: RENDILLANTAS S. de R.L. de C.V.

PAGO POS: La compra de cinco llanta de medida 12x-42 para ser utilizadas en los vehículos con placas: N-05515, N-09016, N-08917, N-06282, N-PDS-4548, PDS-4549 propiedad de la empresa asignados a la gerencia de transporte de la Administración Central.

Para lo cual se adjunta los siguientes documentos

1. Solicitud del Departamento de Transporte
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra No. 885-1-1-0216-2018
4. Constancia de cortesía
5. Factura contra Entrega
6. Solicitud del Departamento Administrativo
7. Solicitud del departamento Financiero

Central Emergencia

| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|
| 11 | [illegible] | [illegible] |

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

[illegible]
Jefatura de Compras

HONDUCOR

**Tegucigalpa, M.D.C.**
**26 de Octubre del 2018**

**Oficio DT –N: 0219-2018**

**Lic. Walter Valladares**
**Jefe Administrativo**
**Honducor**

Por medio de la presente es para solicitarle La Compra de los siguientes insumos para los vehículos de la oficina de transporte nacional.

| Cantidad | Insumo | Descripción | Placas |
|---|---|---|---|
| 6 | Botes de Liquido de Frenos | | Todos Los Vehículos |
| 6 | Galones de aceite de Caja | 80W90 | Todos los vehículos |
| 1 | Galón de Aceite de Caja | ATF | N07520 |
| 3 | Quintos de Aceite de Motor Diesel | 15W40 | N09015-N09016-N09017<br>N09087<br>PDS4548<br>PDS4549 |
| 7 | Galones de Aceite de Motor Gasolina | 20W50 | N11847<br>N11848<br>N05704 |

**Atentamente**

**Jimmy Hernández**
**Jefe de Transporte Nacional**

C. Archivo
C. Oficina de Control

*ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS*

*No. DAC-28-XII- 2018*

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 28 días del mes de octubre del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **RENDILLANTAS**

| Cantidad | Descripción |
|---|---|
| 3 | Treinta y ocho (38) |

Por la compra de treinta y ocho (38) llantas 7.5x 40 para ser utilizadas en los vehículos con placas N-19015, N-09016, N-08017, N-03202, N-PDS-4565, PDS-4569 propiedad de la empresa asignados a la jefatura de transporte de la Administración Central.

A un costo de Lps. (50,805.69) CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 69/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 28 días del mes del presente año.

Jefatura Administrativa
Lic. Walter Alberto Valladares

Gerencia de Compras
Marvin Cerna

# República de Honduras

**Orden de Compra No.**
**803-1-1-0216-2018**

**Empresa de Correos de Honduras**
**OFICINA PRINCIPAL**
28/05/2018

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor: | REYSOLANCHA, S. A. DE C. V. | R. T. N. | 08019995165111 |
| Dirección: | Colonia Los Torres, carretera al Aeropuerto, contiguo Pizza Hut | Tel: | 2233-2012 |

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Precio Según Objeto | Total en Lps. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31501 | | 3 | Unidad | Bienes y Consumo Intermedios<br>Silla de Trabajo Giratoria Ejecutiva Color Negro<br>Marca: REYSOLANCHA<br>Incluye ISV y flete | 1,813.56 | 5,440.67<br>168.24 | 5,440.67 |
| | | | | Orden de Servicio Aceptada y Firmada por Ambas Partes<br><br>Observaciones: Ninguna | | | |
| | | | | | | Gran Total: L.P.S. | 5,440.67 |

**NOTA:** Las compraciones al momento de recibir los productos solicitados deberán de proceder a verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y garantía establecidas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la mercadería sin ningún reparo y notificar a OFICIALIA del incumplimiento.

"Al proveedor: Usted la obligación de mantener el producto ofertado en el sobre mencionado en el catálogo; de lo contrario se procederá conforme al mismo para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Héctor Alejandro Cerrato Ardón
Oficial de Contabilidad Empresa Nacional de Correos de Honduras (ENCO)
2234-9624

## CONSTANCIA DE RETENCION

**CR-16-215-2019**

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras(GRUPO EMPRESARIAL CORREOS DE HONDURAS) RTN 08019995396517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que sera efectuado dicho a la empresa **RENDILLANTAS**, Cantidad de Lps. 1768.74( **SETECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 74/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|---|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 5,124.95 * 0.15) | 768.74 |
| Deducción Pagos a Cuenta (L. * 0.01) | Constancia |
| Total | 768.74 |

Y para dar fe de lo precitado se firma la presente a los 25 días del mes de enero del 2019.

Lic. Walter Valladares
Oficial Administrativo

## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-16-10500-49114

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S A DE C V**
Con Número Tributario Nacional: **0614060016004LL**

informa que presentó la solicitud electrónica con número 201-16-10500-49114 de fecha 02/03/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 2018071113662 de fecha 02/03/2018 por el monto de $ 20.00 por el concepto de Actos Administrativos.

Luego de realizada las bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (DTAI), se ha podido establecer lo siguiente:

- [X] SI: el sujeto Registra el Pagos a Cuenta.
- [ ] NO: existen Registros de Deudas.
- [ ] NO: existen Registros de Inmuebles en la jurisdicción de Departamental.

Por lo expuesto en DTAI/AIA se solicita la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 2018/01, según declaración jurada presentada el 02/03/2018, la presente Constancia vence el 31/12/2018.

Se informa que los datos volcados en la presente Constancia son de exclusiva responsabilidad del contribuyente, por lo que no se procederá a efectuar ningún tipo de modificación en el caso de errores u omisiones.

JESSICA LORENA RODRIGUEZ ROJAS
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.

(*) La vigencia del presente será de 30 días. Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://contribuyentes.agip.tucuman.gov.ar/constancias, ingresando el número 201-16-10500-49114 y mediante el siguiente código 20

**REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.**

# FACTURA

No. 005-006-01-00002523

FECHA: 21-nov-2018

| | |
|---|---|
| SEÑOR(ES): | EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS |
| R.T.N.: | 08019999534317 |
| DIRECCIÓN: | TEL.: |
| DEBE A: | |
| ORDEN DE COMPRA: | 3581-1-2018-2019 |
| VENDEDOR: | GUSTAVO |
| CONDICIONES DE PAGO: | |

| ORDEN DE COMPRA EXONERADA | CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS | REGISTRO SAG |
|---|---|---|
| | | |

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | CUENTA | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEITE 15W40 SUPER X PQ 3800 C/CUETA C/I | | 1,024.68 | 1,024.68 |

EN MANOS SEGURAS

SON: Mil veinticuatro lempiras con 68/100

TEL: 2233-5285
FIRMA

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL | 1,024.68 |
| 15% I.S.V. | |
| IMPUESTO | |
| TOTAL | |

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA MISMA.

Nahun Cerrato

FIRMA DEL CLIENTE

1519-1966-00149

RTN/DNI DEL CLIENTE

ESTADOS DE CUENTA DE PAGARÉ AL 10.00% DE INTERÉS MENSUAL

# TRANSFERENCIA BANCARIA

## Cuenta/Libreta Pagadora

## Pago

## Beneficiario

## Documento Relacionado

## Documento Priorización

## Respuesta del Banco

Secretaría de Finanzas

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Página 1 de 1

Lugar: Fecha Elaboración:

Institución:

Dirección Administrativa:

Unidad Ejecutora:

Documentos de:
Preinscripción:
Compromiso:
Devengado:
Recepción:
Disposiciones Globales:

REGISTRO DE: Preinscripción: X Compromiso: X Devengado: X Recepción de:

BENEFICIARIO:

Nombre o Razón Social:

DOCUMENTOS DE RESPALDO:

Tipo de documento:

FACTURA

Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales
Bienes de Uso
Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos
Consumo de Bienes
Otros
Bienes y Servicios
Obras Públicas
Pensiones y Jubilaciones

OBSERVACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

IMPUTACION

| PROG | SUBP | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | UBGE FINAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | DE Partic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 02 | 000 | 0111 | 12600 | 01000 | | Aportes y Cotizaciones | 2,610.40 | 0.00 | 0.00 |

SON: DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ

| | | |
|---|---|---|
| | 2,610.40 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| | 2,610.40 | 0.00 |

RECIBI CONFORME

Cantidad: 1.00 Descripción:

Revisado por: Autorizado por:

Fecha y Hora: Fecha y Hora: Fecha y Hora:

DEDUCCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE |
|---|---|---|
| 2141 | | 0.00 |
| | | 0.00 |

P → 2009

Tegucigalpa, M.D.C. 01 de Noviembre de 2018 **DA-13570-11-2018**

**Licenciado**
**Hernan Ponce**
Jefe Financiero
Su Oficina

**Licenciado Ponce;**

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **RENDILLANTAS, S.A.DE. C.V.** Por el valor de **MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 93/100 CENTAVOS (LPS.1, 749.93)**

CONCEPTO: Por la compra de cinco llantas de medida 20x 30 para ser utilizados en los vehículos con placas N-11843, N-11848, N-06206, Propiedad de esta empresa (HONDUCOR) asignados a la jefatura de transporte

**Se adjunta la siguiente documentación.**

- Solicitud por parte de la jefatura de transporte según oficio N° DT-4019-2018
- Acta de adjudicación No 10-216-2018
- Orden de compra No 809-1-1 0217-2018
- Constancia de retención No 10-216-2018
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente,

**Lic. Walter Valladares**
Jefe Administrativo

01-11-18
4:05 p.m.

EJERCICIO DE 2018

| | |
|---|---|
| VIA: | NORMA ALVARADO<br>JEFE DE PRESUPUESTO |
| DE: | MARLON CARIAS<br>JEFE DE COMPRAS |
| ASUNTO: | SOLICITUD DE ASIGNACION DE PRESUPUESTO |
| FECHA: | 31 DE OCTUBRE DEL 2018 |

| | |
|---|---|
| Total de Factura | 2,012.42 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (Lps.0L * 0.01) | Cuenta |
| Menos Impuesto Sobre Venta ( L. 1,749.93 * 0.15) | 262.49 |
| **Total Emisión de Cheque** | 1,749.93 |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps. 1,749.93) UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 93/100.

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

PAGO POR: La compra de cinco rines de acero 20x 10 para ser utilizados en los vehículos con placas: N-1845, N-11848, N-06701 propiedad de la empresa asignados a la jefatura de transporte de la Administración Central.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del Departamento de Transporte
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra No. SOA-1-140217-2018
4. Cotización de referencia
5. Factura contra Entrega
6. Solicitud del Departamento Administrativo
7. Solicitud del departamento Financiero

Centro Presupuestario:

| Actividad | Partida | Cantidad |
|---|---|---|
| 10 | 24101 | 2,012.42 |

-0 13- 14

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras

Tegucigalpa, M.D.C.
26 de Octubre del 2018

Oficio DT - N° 0219-2018

Lic. Walter Valladares
Jefe Administrativo
Honducar

Por medio de la presente es para solicitarle La Compra de los siguientes insumos para los vehículos de la oficina de Inmigración Jacksred.

| Cantidad | Insumo | Descripción | Placas |
|---|---|---|---|
| 6 | Bolsa de Captación de Frenos | | Todos Los Ventiladores |
| 8 | Galones de aceite de Caja | 80w90 | Todos los vehículos |
| 1 | Galón de Aceite de Caja | ATF | N027201 |
| 5 | Galones de Aceite de Motor Diesel | 15W40 | N0901-N0901-6-V08917<br>N03282<br>P0384548<br>PD94535 |
| 7 | Cartuchos de Aceite de Motor Cruceiro | 20W50 | N-1847<br>N-1848<br>N0704 |

Atentamente:

Brady Rodríguez
Jefe de Transporte Nacional

C. Archivo
Consecutivo

Original a Folio 34

## ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. 005-15/16-2015

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 26 días del mes de octubre, del 2015 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **RENDILLANTAS**

| Cantidad | Descripción |
|---|---|
| 7 | Cubiertas de acuerdo Orden 53 |

PAGO POR: La compra de cinco llantas de acuerdo Orden 53 para ser utilizadas en los vehículos con placas N-[illegible]847, N-[illegible]848, N-[illegible]734 propiedad de la empresa asignado a la jefatura de transporte de la Administración Central.

A un costo de Lps. (2,012.42) DOS MIL DOCE LEMPIRAS CON 42/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 26 días del mes del presente año.

Jefatura Administrativa
Lic. Walter Alberto Valladares

Unidad de Compras
Nombre Cargo

Plantilla OC-07

# República de Honduras

**Orden de Compra No.**
**SDE-1-1-0217-2018**

**Empresa de Correos de Honduras**
**OFICINA PRINCIPAL**
29/10/2018

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor: | RENOVACIONES, S. A. DE C. V. | R.T.N.: | 08019005022611 |
| Dirección: | Colonia Las Tapias, Avenida 6 Residencial, edificio Condi Arriba | Tel.: | 2550-2300 |

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39230 | | | | **Aceites y Grasas Lubricantes** | | | 1,512.45 |
| | 1 | 7 | Galón | Aceite de motor automotriz multigrado para motor diesel | 286.00 | 1,470.45 | |
| | | | | Garantía: 3 MESES/5,000 KM<br>Marca: CHEVRON - Modelo: 2018/2019 | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 42.00 | |
| | | | | Son: Mil doscientos cuarenta y dos Lps. | | | |
| | | | | Observaciones: Ninguna | | | |
| | | | | | | Total Tasa 15% | 1,512.45 |

**NOTA:** Las compras que al momento de recibir los productos no sean iguales a lo que indica la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega establecidas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la compra de los mismos y notificar a DNCAE 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 la ley para la ejecución de la garantía de cumplimiento".

Elaborado por: [illegible]
Jefe de Oficina Administrativa Local de Correos de Honduras

Autorizado

El proveedor declara haber recibido esta orden de compra conforme a cumplir a partir de la fecha indicada en la misma. Esta orden de compra debidamente firmada y aceptada, acompañada del Acta de Recepción Definitiva o Parcial de conformidad a lo establecido en aplicación de artículo 22 de la Ley de Contratación del Estado las mismas pueden anularse si mora de la misma se encuentra establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

## CONSTANCIA DE RETENCIÓN

CR: 16-21-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR; RTN: 08019995396517) cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos HACE CONSTAR que esta institución debe(n) a la empresa: **RENDILLANTAS**, Cantidad en Lps. (262.48) **DOSCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 48/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|---|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 1,748.03 * 0.15) | 262.45 |
| Deducción Pagos a Cuenta (L. * 0.01) | Cordoba |
| Total | 262.48 |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 26 días del mes de octubre de 2018

Jessica Adm Pineda

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN
DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

# FACTURA

No. 005-006-01-00002541

FECHA:

SEÑOR(ES):

R.T.N. / ID:

DIRECCIÓN:

TEL:

ORDEN DE COMPRA

VENDEDOR:

CLIENTE:

CONDICIONES DE PAGO:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | TARJETA | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

SUB-TOTAL

RECIBÍ:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

# República de Honduras

**Orden de Compra No.**
**809-1-1-0217-2018**

**Empresa de Correos de Honduras**
**OFICINA PRINCIPAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor: | REYDELLANTAS, S.A. DE C.V. | R.T.N. | [illegible] |
| Dirección: | Colonia Los Pinos, Carretera al Batallón 105 frente Bomberos | Tel.: | 2233-2702 |

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | | | | **Aceites y Grasas Lubricantes** | | | [illegible] |
| | [illegible] | [illegible] | Galón | [illegible] 20W50 [illegible] | 249.99 | [illegible] | |
| | | | | Garantía: DEPENDIENDO DE MARCA<br>Marca: CHEVRON - Modelo: 2018/2021 | | | |
| | | | | Impuesto Sobre Ventas | | 00.49 | |
| | | | | [illegible] | | | |
| | | | | Condiciones: Negociar | | | |
| | | | | | [illegible] | | [illegible] |

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y manejo requeridas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y solicitar a Oficio 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 Reynaldo Cardoz, Jefe de Compras
Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8800

Aprobado:

Orden de Compra No. [illegible]

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comenzará a correr a partir de la comunicación en Hoja de Aceptación de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento ISV correspondiente a más de presupuesto de aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del estado y el artículo 85 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la cuota diaria aplicable al incumplimiento es de 0.1% sobre el valor del contrato por montos hasta L 40,000,000.00.*

# TRANSFERENCIA BANCARIA

## Cuenta/Libreta Pagadora

## Pago

## Beneficiario

## Documento Relacionado

## Documento Relacionado

## Respuesta del Banco

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Página 1 de 1

Lugar: [illegible] Fecha Elaboración: 03/31/2018

Beneficiario: [illegible]

Dependencia Administrativa: [illegible]

Unidad Ejecutora: [illegible]

DOCUMENTOS QUE:

| | |
|---|---|
| Precomprometen | [illegible] |
| Comprometen | [illegible] |
| Devengan | [illegible] |
| Bonifican | X |
| Cancelan | |

REGISTRO DE: Precomprometer: [ ] Comprometer: [X] Devengar: [X] Regularizar: [ ]

BENJI KAMBOX

Acreedor o Razón Social

| Tipo de documento | Número | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Tipo de documento: FACTURA

Serie: [illegible] Número: [illegible]

Fecha de Emisión: 03/31/2018 Fecha de Vencimiento: 05/04/2018

CLASE DE GASTO:

| | | |
|---|---|---|
| Servicios Personales | [ ] | Bienes de Uso [ ] | Transferencias [ ] |
| Servicios Profesionales y Técnicos | [ ] | Construcciones [ ] | Otros [ ] |
| Bienes y Suministros | [X] | Deuda Pública [ ] | Pensiones y Viáticos [ ] |

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos [ ] Deudas Públicas [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

Proyecto: [illegible] Elemento Proyecto: [illegible]

Documento Respaldo: [illegible] Número Documento: [illegible]

Descripción: [illegible]

Referencia: [illegible]

Nombre: [illegible]

Dirección: [illegible]

Teléfono: [illegible]

Contribuyente: [illegible]

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ. GTO | UBIC. TERR | CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL | DESCRIPCIÓN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | TIPO CAMBIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00 | 000 | 017 | 33603 | 0000 | [illegible] | Impresiones y encuadernación | 4,877.40 | 0.00 | 0.00 |

NOTA: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE 40/100

| | |
|---|---|
| TOTAL MONEDA | 4,877.40 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 |
| TOTAL LÍQUIDO | 4,877.40 |
| MONTO A PAGAR | 4,877.40 |

Cuenta Bancaria: [illegible]

Banco: [illegible]

Cuenta: [illegible]

MONEDA

Código: [illegible] Descripción: [illegible]

Verificado por: [illegible]

Autorizado por: [illegible]

Presupuesto: [illegible]

Revisión: [illegible] Fecha / Hora: [illegible]

DEDUCCIONES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | 0.00 |
| | TOTAL | 0.00 |

Tegucigalpa, M.D.C. 01 de Noviembre de 2018 **DA-13565-11-2018**

**Licenciada**
**Herman Ponce**
Jefe Financiero
Su Oficina

**Licenciado Ponce:**

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **AUTO REPUESTOS S.A DE C.V.** Por el valor de **TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 13/100 CENTAVOS (LPS. 3,963.13)**

CONCEPTO: Compra de un juego de cuatro (cuatro) para ser utilizados en el vehículo marca Toyota hiac panel color blanco placa N°08917 asignado en las oficinas de transporte.

**Se adjunta la siguiente documentación:**

- Solicitud del departamento de transporte
- Resumen de cotizaciones
- Cotizaciones (Auto repuestos, Parves, Jaime)
- Acta de adjudicacion No 10-217-2018
- Orden de compra No 10-217-2018
- Constancia de retención No 10-217-2018
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente,

**Lic. Walter Valladares**
Jefe Administrativo

1-11-18
1:40 p.m.

REFERENCIA DE TRASPASO

| | |
|---|---|
| PARA: | NORMA ALVARADO<br>JEFE DE PRESUPUESTO |
| DE: | PABLO DE CASAS<br>JEFE DE COMPRAS |
| ASUNTO: | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO |
| FECHA: | 31 DE OCTUBRE DEL 2018 |

| | |
|---|---|
| Total de Facturas | 4,557.60 |
| Monto Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (Art.INT. 0.01) | Constancia |
| Monto Impuesto Sobre Venta (L. 3,963.13 * 0.15) | 594.47 |
| **Total Emision de Cheque** | **3,963.13** |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar una pago por la cantidad de: (Lps. 3,963.13) TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 13/100

A FAVOR DE: AUTO REPUESTOS, S.A. DE C.V.

PAGO POR: Por la compra de un juego de muelles (4 unidad) para ser utilizados en el vehículo marca Isuzu tres punto cinco Blanco placa N 0001 asignado en las oficinas de transporte.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos

1. Solicitud del Departamento de Transporte.
2. Acta de Adjudicación.
3. Resumen de Cotizaciones
4. Cotizaciones.
5. Orden de Compra.
6. Constancia de recepción
7. Factura contra Entrega.
8. Solicitud del Departamento Administrativo
9. Solicitud del departamento Financiero

Control Presupuestario

| Actividad | Renglón | Cantidad |
|---|---|---|
| 01 | 5320 | 3,963.13 |

Jefe de Presupuesto

Jefe de Compras

HONDUCOR

Tegucigalpa, M.D.C.
28 de Octubre del 2018

Oficio DT -N. 0228-2018

Lic. Walter Valladores
Jefe Administrativo
Honducor

Por medio de la presente es para solicitarle La Compra de los siguientes repuestos para el vehículo Marca Toyota, Hilo Panel Color Blanco, Placa N08917, asignado a la oficina de transporte nacional

| Cantidad | Insumo | Descripción | Placa |
|---|---|---|---|
| 4 | Camisas para motor | Marca Toyo | Toyota N08917 |

Atentamente

Jimmy Hernández
Jefe de Transporte Nacional

C.C. Archivo
C/Dirección General

RESUMEN DE CRITERIO/ESTUDIO: (2)(3)(4)(5)

| | Cant | Medida | Descripción | Proveedor | Precio Unitario | Sub. Total | Impuesto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Unid | Cemento (Bolsa de Cemento) | Acme | 3,290.10 | 3,290.10 | 986.97 | 4,277.07 |
| | | | | | | Total | 3,290.10 | 986.97 | 4,277.07 |
| 2 | 1 | Unid | Cemento (Bolsa de Cemento) | Ogma | 3,500.00 | 3,500.00 | 871.30 | 4,371.30 |
| | | | | | | Total | 3,500.00 | 871.30 | 4,371.30 |
| 3 | 1 | Unid | Cemento (Bolsa de Cemento) | Acme | 2,721.21 | 2,721.21 | 346.21 | 3,067.42 |
| | | | | | | Total | 2,721.21 | 346.21 | 3,067.42 |

Nota: La cotización de bienes se realizará en una sola moneda, en este caso en la moneda solicitada.
Tu cuenta será activada por el departamento encargado.

# AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.

Bo. Concepción 4 Ave 3 Calle



15/03/2018

## COTIZACION No. 02-0026672

CLIENTE: 01010031 CONTADO

Vendedor: EZ MANUEL RAMIREZ

Fecha: 12/29/2017

| Cantidad | Producto | | Precio | Recomendado | Alternativo |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7511133 | CHICOTE ENCENDIDO | Lps.80 | 4.00.00 | 3.80.00 |
| | | | TOTAL Lps. | 4.00.00 | 3.80.00 |

"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento a los Productos sujeto a cambios sin previo aviso. Cotización válida únicamente por este y fecha del presente Valido por 7 días

" Las promociones son válidas con pago de contado, Tarjeta de Crédito o Débito, No se suman al cambio accesorios ni otros descuentos o programas de financiamiento"

Comayagüela, M.D.C.

PALMES

Nº 4919

# COTIZACION

Comayagüela, M.D.C. 30 de 10 del 20 18

Señor: HONDUCOR

Dirección: HACE 5C

| CANT. | ARTICULO | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | CAMISAS TOTO | | 5780.00 |
| | | Sub-Total | 5780.00 |
| | | Imp. S/V. | 877.00 |
| | | TOTAL | 6657.00 |

PALMES

NOTA:esta cotizacion es valida hasta los 15 dias despues de la fecha

Firma

IMARE Principal

No. 114150 COTIZACION

Fecha: 23/10/2018

Cliente:

Atención:

BANCO ADAO CONTIGO A LA SECRETARIA DE SALUD

| Cant. | Artículo | Descripción | Precio Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-65 | CONTROL REMT-ATM/SDC | 2,331.90 | 2,331.90 |

IMARE

RECEPCIONADO

Subtotal 2,331.90

Descuento 140.11

Total a Pagar 2,191.84

## ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. DAC 0373-2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. A los 31 días del mes de octubre, del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: AUTO REPUESTOS, S.A. DE C.V.

| Cantidad | Descripción |
|---|---|
| 1 | Juego de cuatro amortos, repuesto para vehículo |

PAGO POR: Por la compra de juego cuatro (Cuatro) pistones utilizados en el vehículo marca Toyota Hilux, color Blanco placa N-3891 Cargado en la oficina de transporte.

A un costo de Lps. (4,557.68) CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 68/100

Y para los fines legales se firma la presente hoy 31 día del mes del presente año.

Jefatura Administrativa
Lic. Walter Alberto Valladares

Oficina de Compras

*ORDEN DE COMPRA NO.10-217-2018*

PARA: AUTO REPUESTOS, S.A. DE C.V.

FECHA: 31 de octubre de 2018

**REFERENCIA 10-217-2018**

La misma solicitando a usted(es) 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 | Juego | 4 Cuernos repuesto sin cableado | 3,963.17 | 4,597.60 |
| | | | Sub total | 3,963.17 |
| | | | Impuesto | 634.43 |
| | | | Gran Total | 4,597.60 |

Atentamente,
Lic. Walter Alberto Valladares

Recibido en Original:
Marlen Cacao

## CONSTANCIA DE RETENCION

### CR-10-327-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019005034517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la aplicación de impuestos **HACE CONSTAR** que con fecha(s) dada(s) a la empresa **ALTO REPUESTOS, S.A. DE C.V.** Cantidad de Lps. (**584.47**) **QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 47/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|---|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 3,963.13 * 0.15) | 594.47 |
| Deducción Pagos a Cuenta (L. * 0.01) | Cortesía |
| Total | 594.47 |

Y para darle fe de lo anterior se firma la presente a los 31 días del mes de Agosto del 2018

Lic. Walter Valladares
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-18-10500-48872

La DIRECCIÓN GE[illegible] CONTRIBUYENTES DE PEQUEÑA EMPRESA en uso de sus atribuciones de control y demás [illegible] CERTIFICA QUE:

Nombre y Apellido o Razón Social: [illegible]
Con Registro Tributario Nacional: [illegible]

Habiendo presentado la solicitud mediante con número 201-18-[illegible] de fecha 02/10/2018 y Carta Oficio de Trámite No. 2[illegible] de fecha 02/10/2018 por el monto de L. 2[illegible] bajo el concepto de ACTUALIZACIÓN.

Luego de revisados los datos de Estar en Régimen de Gestión Tributaria (RTG) en la cual establecen lo siguiente:

1100 El usuario Registrado en Pagos a Cuenta

0100 No existen registros de Deudas.

0104 No existe Registro de Declaración de Documentos

Por lo anterior se [illegible] la solicitud la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 2018 [illegible] Pago) Declaración 01/01/2018 [illegible] 31/12/2018 la presente Constancia vence el 31/12/2018.

Sin perjuicio de las revisiones [illegible] Declaración de esta Administración Tributaria y de las resoluciones que de ella se [illegible]

[illegible]
DIRECTORA REGIONAL DE [illegible]

Para [illegible] del documento de la presente Constancia puede [illegible] en Internet, en la dirección [illegible] ingresando el número 201-18-10500-48872 y digitando el siguiente código [illegible]

# AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

FACTURA
N.º 002-002-01-00339284

www.autorepuestos.hn

| CANTIDAD | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | [illegible] C/U | 1,000.00 | 1,000.00 |

ULTRA LINE

Sub-Total 1,000.00
2,642.35
934.47
1,937.88

FORMA N.º 00453363

# TRANSFERENCIA BANCARIA

## Cuenta/Libreta Pagadora

## Pago

## Beneficiario

## Documento Relacionado

## Documento Liquidación

## Respuesta del Banco

# EJECUCION DE GASTOS

E-01

Página 1 de 1

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C. Fecha Elaboración: 01/12/2018

Institución: 800 - Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 - GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 010 - OFICINA PRINCIPAL

Preimpresos: 1
Comprobantes: 1
Recibos: 1
Diversos: 0

REPORTE DE: Preimpresos: X Comprobantes: X Recibos: X Reglamentarios:

BENEFICIARIO:

Nombre o Razón Social: SERVICIO DE ENTREGA EXPRESS S.A.

| Tipo | Cuenta | Débito | Crédito | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | 0.00 | 1,026.05 | 1,026.05 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Proveedor: [illegible] RTN: [illegible]

Número: [illegible]

Fecha de Recepción: 01/12/2018 Fecha de Vencimiento: 01/12/2018

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales: Bienes Inmuebles: Transferencias:

Servicios Profesionales y Técnicos: Construcciones: Otros:

Bienes y Suministros: X Deuda Pública: Pasivos y Multas:

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos: Deudas Activas: Consolidaciones: Otros:

| PROG | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | UBIC FISICA | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | IMPORTE MONEDA NACIONAL | DE Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 | 000 | 0 1 | 26000 | 0 00 | | COMISIONES Y RECARGOS | | 1,026.05 | 0.00 |

DESCRIPCION DEL COMPROMISO: [illegible]

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | 1,026.05 | 0.00 | 0.00 |
| [illegible] | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [illegible] | 1,026.05 | 0.00 | 0.00 |
| [illegible] | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

[illegible]

[illegible]

REVISADO:

Código: [illegible] Beneficiario: [illegible]

Verificado por: [illegible] Aprobado por: [illegible] Recibido CGC: [illegible]

Fecha y Hora: [illegible] Fecha y Hora: [illegible] Fecha y Hora: [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

Tegucigalpa, M.D.C. 01 de Noviembre de 2018 **DA-13566-11-2018**

**Licenciado**
**Hernan Ponce**
Jefe Financiero
Su Oficina

**Licenciado Ponce:**

Por este medio solicito a usted realizar tramites de pago a favor de **EQUIPOS Y SISTEMAS** Por el valor de **DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 12,195.00)**

CONCEPTO: Compra de Toner hp 410 colores negro, magenta cyan y yellow, para ser utilizados en la impresora asignada a la jefatura de internacional.

**Se adjunta la siguiente documentación**

- Solicitud del departamento de Almacén
- Resumen de cotizaciones
- Cotizaciones (Equipos y sistemas, Columbia Electrónica, Papelería Hondureña)
- Acta de adjudicación No 10-218-2018
- Orden de compra No 10-218-2018
- Constancia de retención No 10-218-2018
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente,

**Lic. Walter Valladares**
Jefe Administrativo

Yamileth Cabrera
01-11-18
4:05 p.m.

| | |
|---|---|
| PARA: | NELSON ALVARADO<br>JEFE DE PRESUPUESTO |
| DE: | MARLON CARIAS<br>JEFE DE COMPRAS |
| ASUNTO: | SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PRESUPUESTO |
| FECHA: | 11 DE OCTUBRE DEL 218 |

| | |
|---|---|
| Total de Factura | 10,974.25 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta [ 1% 95 * 0.011 ] | Cotizacion |
| Menos Impuesto Sobre Venta [ 1, 12 195.00 * 0.15] | 1,829.25 |
| **Total Emitido de Cheque** | **12,195.00** |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps. 12,195.00)/DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: EQUIPOS Y SISTEMAS

PAGO POR: Por la compra de Diner hp 4[illegible] colores según cotización [illegible] para ser utilizados en la impresora ingresada a la oficina de Intercontinental

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos

1. Solicitud del Departamento de Almacén
2. Acta de Adjudicación
3. Cotizaciones
4. Orden de Compra
5. Constancia de recepción
6. Factura contra Entrega
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero

Cierre Presupuestario

| Acta de | Fecha | Cantidad |
|---|---|---|
| 18 | 9/8/18 | 12,195.25 |

Nelson Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras

# MEMORANDO No. DA-29-2018

PARA: WALTER VALLADARES
JEFE DE ADMINISTRATIVO

DE: LUIS ORDOÑEZ
JEFE DE ALMACEN

ASUNTO: COMPRAS

FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2018

Le informo que en el Departamento de Almacen no contamos con los siguientes productos, y en el caso de las viñetas OF-22 contamos con poca existencia, dichos productos son solicitados por los agentes y departamentos de esta Empresa.

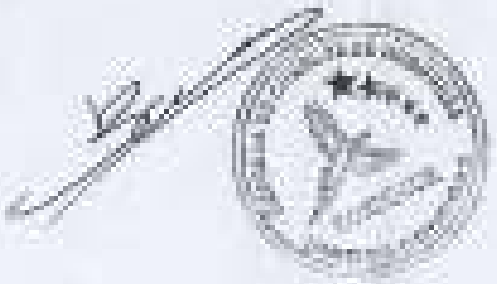
| No. | Producto | Cantidad | Existencia Almacén |
|---|---|---|---|
| 1- | Toener 410 A color Negro | 3 | 0 |
| 2- | Toener 410 A color Yellow | 1 | 1 |
| 4- | Toener 410 A color Cyan | 1 | 1 |
| 3- | Toener 410 A color Magenta | 1 | 1 |

Atte.,

RESUMEN DE COTIZACIONES - Impresora Termica Ecom

| | Cant | Modelo | Descripcion | Proveedor | Precio Unitario | Sub-Total | Impuesto | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Unidad | Termica ET-810 Negra | Equipos | 1,750.00 | 3,500.00 | 700.00 | 4,200.00 |
| | 1 | Unidad | Termica ET-810 Gris | | 2,990.00 | 2,990.00 | 598.00 | 3,588.00 |
| | 1 | Unidad | Termica ET-810 Verde | | 2,990.00 | 2,990.00 | 598.00 | 3,588.00 |
| | 1 | Unidad | Termica ET-810 Marron | | 2,990.00 | 2,990.00 | 598.00 | 3,588.00 |
| | | | | | | Total | 12,170.00 | 14,964.00 |
| 2 | 3 | Unidad | Termica ET-810 Negra | Comercio | 1,850.00 | 5,550.00 | 1,110.00 | 6,660.00 |
| | 1 | Unidad | Termica ET-810 Gris | | 2,990.00 | 2,990.00 | 598.00 | 3,588.00 |
| | 1 | Unidad | Termica ET-810 Verde | | 2,990.00 | 2,990.00 | 598.00 | 3,588.00 |
| | 1 | Unidad | Termica ET-810 Marron | | 2,990.00 | 2,990.00 | 598.00 | 3,588.00 |
| | | | | | | Total | 14,520.00 | 17,424.00 |
| 3 | 2 | Unidad | Termica ET-810 Negra | Proveedora | 2,000.00 | 4,000.00 | 800.00 | 4,800.00 |
| | 1 | Unidad | Termica ET-810 Gris | | 3,040.00 | 3,040.00 | 608.00 | 3,648.00 |
| | 1 | Unidad | Termica ET-810 Verde | | 3,040.00 | 3,040.00 | 608.00 | 3,648.00 |
| | 1 | Unidad | Termica ET-810 Marron | | 3,040.00 | 3,040.00 | 608.00 | 3,648.00 |
| | | | | | | Total | 13,120.00 | 15,744.00 |

Validez de la cotizacion: 30 dias



Equipos y Sistemas

Blvd. Equipos Ltd. Parroquia Norte A.M. CH Urbanización, Primer Mirad, contiguo a
Banco del Perú, Trujillo-Lalibe, M.T.C. Provincia P.J. RTU 0X1 0000000000
Tel: 2000-0000 al 0000 Tel: 0000-0000
Correo Electrónico: ventas@equipos.com.pe
Página Web: http://www.equipos.com.pe
ventas.equipos@gmail.com

# COTIZACIÓN

| NOMBRE DEL CLIENTE: | FECHA: |
|---|---|
| Empresa de Construcción Industrial "Modular" | 00/10/2018 |
| ATENCIÓN: | VALIDEZ DE LA OFERTA: 30/10/2018 |

| NO. DE COTIZACIÓN | VENDEDOR: | CONDICIÓN DE PAGO: | RTU: |
|---|---|---|---|
| 10/04/2018 | Tatiana Mayta | Contado | 00000000000 |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| CP0001 | Tinta HP Negro (X1AM) Cartucho (CP1445) | 2.00U | 1,170.00 | 2,340.00 |
| CP0105 | Tinta HP Cyan (X1AM) Cartucho Per1447 | 1.00U | 2,291.00 | 2,291.00 |
| CP0105 | Tinta HP Yellow (X1AM) Cartucho Per1447 | 1.00U | 2,291.00 | 2,291.00 |
| CP0105 | Tinta HP Magenta (X1AM) Cartucho Per1447 | 1.00U | 2,291.00 | 2,291.00 |
| | | | SUBTOTAL: | 9,113.00 |
| | | | IMPUESTO | 1,909.00 |
| | | | TOTAL | 11,022.00 |

VENTAS

EQUIPOS Y SISTEMAS S.A.C. RUC 20000000000

"La disponibilidad de los productos sera estrictamente según la existencia del inventario."

COLUMBIA
Electrónica
S. de R. L.

# COTIZACION
7130

Bldg. Comunidad Económica Europea, Zona Geoestática No. 2025
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras

Teléfono: 504-2225-0555, 2792 Fax: 504-2225-2780

Proy. No: 20180224-808

Fecha Emisión
26/02/2018

Cliente: **HONDUCOR**

| Item | Cantidad | Descripción | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|
| CP2041A | 1 | TONER NEGRO HP M452 | 1,638.00 | 5,577.30 |
| HPCP4031A | 1 | TONER CYAN HP M452 | 2,019.00 | 3,819.30 |
| HPCP4031A | 1 | TONER YELLOW HP M452 | 2,819.00 | 3,819.30 |
| CP2041A | 1 | TONER MAGENTA HP M452 | 2,819.00 | 3,819.30 |

| | |
|---|---|
| Subtotal | 13,134.00 |
| ISV | 1,000.10 |
| A pagar: LPS | 15,134.10 |

* La validez de esta cotización es 7 días a partir de la fecha de emisión

Redman Elvir

Firma

COLUMBIA ELECTRONICA
S. de R.L

Papelería Hondureña S. de R.L.

Afiliados de Oficina, Suministros de Computación y Materiales de Arte

R.T.N: 08019063018

# COTIZACION

Fecha: 29 de Octubre del 2014

CLIENTE: Rendasa

DIRECCION: COLEMAN

ATENCION: Depto de Contaduria

ELABORADO POR: Freddy Salas

E-MAIL: jsalas@papeleriahondureña.com

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

| No. | CANT | DESCRIPCION | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Resma Bond OFFICE color negro | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 2 | 1 | Resma Bond OFFICE color azul | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 3 | 1 | Resma Bond OFFICE color amarillo | 1,345.00 | 1,345.00 |
| 4 | 1 | Resma Bond OFFICE color negro | 3,650.00 | 3,650.00 |
| | | | | 11,995.00 |
| | | VENTAS EXENTAS | | |
| | | SUB TOTAL GRAVADAS | | 11,995.00 |
| | | ISV 15% | | 1,799.25 |
| | | TOTAL | | 13,794.25 |

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

## *ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS*

### *No. ADC 10328-2018* ✓

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 1 días del mes de octubre del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: EQUIPOS Y SISTEMAS.

| Cantidad | Descripción |
|---|---|
| 1 | Tóner cf-410 Negro |
| 1 | Tóner cf-410 Cyan |
| 1 | Tóner cf-410 Yellow |
| 1 | Tóner cf-410 Magenta |

PAGO FOB: Por la compra de Toner hp 410, 411, 412, 413 para ser utilizados en la impresora Adquirida a la jefatura de Internacional

A un costo de Lps. (16,024.25) CATORCE MIL VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 25/100

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

Auxiliar Administrativa
Lic. Walter Alberto Villalobos

Jefatura de Compras

## ORDEN DE COMPRA 003-10-312-2018

PARA: EQUIPOS Y SISTEMAS

FECHA: 17 de octubre del 2018

REFERENCIA 18-218-2018

Le estamos notificando a usted(s) enviar a la Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR, lo cuantificado que se detalla 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 | Unidad | Toner hp 410 negro | 3,774.00 | 3,774.00 |
| 1 | Unidad | Toner hp 410 cyan | 2,291.00 | 2,291.00 |
| 1 | Unidad | Toner hp 410 rojo | 2,291.00 | 2,291.00 |
| 1 | Unidad | Toner hp 410 magenta | 2,291.00 | 2,291.00 |
| | | | Sub total | 12,195.00 |
| | | | Impuesto | 1,829.25 |
| | | | Gran Total | 14,024.25 |

Jefatura Administrativa
Lic. Walter Alberto Valladares

Gerente General
Marlin Cerna

**CONSTANCIA DE RETENCION**

**CR- 10216-2018**

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Comercio Electrónico (HONDUCOM) RTN 08019995344517 cumpliendo las disposiciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que con fecha(s) antes a la empresa **EQUIPOS Y SISTEMAS**, Cantidad de Lps. (L.829.25) **UN MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 25/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|---|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 12.195.00 * 0.15) | L.829.25 |
| Deducción Pagos a Cuenta (L. * 0.01) | Cancelado |
| Total | **L.829.25** |

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

Lic. Walter Valladares
Oficial Administrativo

## CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

### CR- 10/10/2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019999034517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución debe a la empresa **EQUIPOS Y SISTEMAS**, Cantidad de Lps (1,829.25) **UN MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 25/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|---|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 12,195.00 * 0.15) | 1,829.25 |
| Deducción Pagos a Cuenta (L. * 0.01) | Constancia |
| Total | 1,829.25 |

Y para dar fe de lo pactado se firma la presente a los 31 días del mes de octubre del 2018

Lic. Walter Velásquez
Jefatura Administrativa

# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-18-10500-49966

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R. L. XYA**
Con Registro Tributario Nacional: **08019003157312**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-49966 en fecha 05/10/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 294US667841 de fecha 03/10/2018 por el monto de L. 200.00 (sic) en concepto de Tasa Administrativa.

Luego de revisiones en Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (SIGT), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI posee Registro 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 2019(0), según declaración 357312666600, presentada el 30/09/2018, la cual es: Constancia válida al 31/12/2018.

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

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

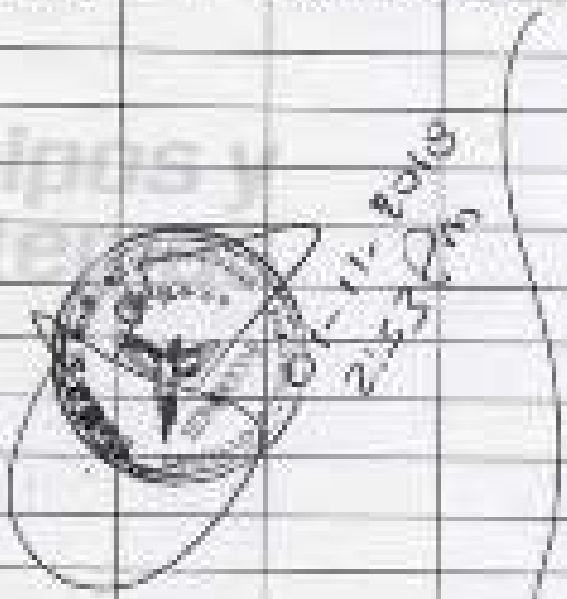
**Equipos y Sistemas.**
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Cc. Florencia Norte, 4to. Nivel, Local 404 Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2283-0833 y 0855, Fax: (504) 2283-0855 Ext. 1006
R.T.N. 08019005237[illegible]
CAI: CD2D2A-[illegible]
Email: ventas@[illegible]

# FACTURA N° 000-001-01-000 15870

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE: Empresa de Correos de Honduras | | | R.T.N. 08019019534951? |
| DIA: 01 | MES: 11 | AÑO: 17 | DIRECCION: |
| | | | ATENCION: |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | Toner HP negro 410A CF410A | 3 | 1,774.00 | 5,322.00 |
| | Toner HP cyan 410A CF411A | 1 | 2,291.00 | 2,291.00 |
| | Toner HP amarillo 410A CF412A | 1 | 2,291.00 | 2,291.00 |
| | Toner HP magenta 410A CF413A | 1 | 2,291.00 | 2,291.00 |



Equipos y Sistemas.
**ENTREGADO**

CONDICIONES DE VENTA:
- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO SE PAGARA EL [illegible]% MENSUAL

Efectivo ☐ Cheque ☐ Credito ☑ Otro ☐

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL L | - |
| GRAVADO L | 12,195.00 |
| 15% IMPUESTO L | 1,829.25 |
| TOTAL L | 14,024.25 |

CANTIDAD EN LETRAS: Catorce mil, veinticuatro lempiras con 25/100

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Tatiana Moya
NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADO

FIRMA Y SELLO

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado: _____

N° Identificativo del Registro de la Sag: _____

01/NOV/17
2:53 pm

# CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-18-10500-24968