

OFICIOS EMITIDOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2019

fecha	No. Oficio	Orden	Objeto	Proveedor	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Sub Total	I/S/V	Total
14/1/2019	L-01-2019	Licitación	Honducor-L-01-2019	Licitación	Bolsas Ems	100,000	0	0	0	0
22/2/2019	01-11-2019	01-11-2019	Honducor-Dc-10-2019	Asesores y Diseñadores	Reloj Biométrico	1	8,640.00	8,640.00	1,296.00	9,936.00
29/1/2019	01-12-2019	01-12-2019	Honducor-Dc-389-2018	Corporación Flores	Bomba Madre de Frenos	1	5,792.00	5,792.00	868.80	6,660.80
		13	Pendiente Tramite	Pendiente de Tramite						
1/2/2019	01-14-2019	01-14-2019	Honducor-Dc-16-2019	Auto Repuestos	Juego de camisas	1	3,302.61	3,302.61	495.39	3,798.00
1/2/2019	01-14-2019	01-14-2019	Honducor-Dc-17-2019	Auto Repuestos	Juego de pistones	1	2,397.91	2,397.91	359.69	2,757.60
1/2/2019	01-14-2019	01-14-2019	Honducor-Dc-18-2019	Auto Repuestos	Juego de anillos	1	1,129.87	1,129.87	169.48	1,299.35
1/2/2019	01-14-2019	01-14-2019	Honducor-Dc-19-2019	Auto Repuestos	Juego de casquillos de bancada	1	638.13	638.13	95.72	733.85
1/2/2019	01-14-2019	01-14-2019	Honducor-Dc-20-2019	Auto Repuestos	Juego de casquillos de biela	1	443.74	443.74	66.56	510.30
1/2/2019	01-14-2019	01-14-2019	Honducor-Dc-21-2019	Auto Repuestos	Juego de medias luna	1	156.00	156.00	23.40	179.40
1/2/2019	01-14-2019	01-14-2019	Honducor-Dc-22-2019	Auto Repuestos	Juego de bujes de biela	1	223.83	223.83	33.57	257.40
1/2/2019	01-14-2019	01-14-2019	Honducor-Dc-25-2019	Auto Repuestos	Juego de guías de válvulas	1	769.39	769.39	115.41	884.80
1/2/2019	01-14-2019	01-14-2019	Honducor-Dc-26-2019	Auto Repuestos	Sellos de válvulas	1	214.26	214.26	32.14	246.40
1/2/2019	01-15-2019	01-15-2019	Honducor-Dc-27-2019	Auto Repuestos	Juego de camisas	1	3,963.13	3,963.13	594.47	4,557.60
1/2/2019	01-15-2019	01-15-2019	Honducor-Dc-28-2019	Auto Repuestos	Juego de pistones	1	8,345.74	8,345.74	1,251.86	9,597.60
1/2/2019	01-15-2019	01-15-2019	Honducor-Dc-29-2019	Auto Repuestos	Juego de anillos	1	1,764.61	1,764.61	264.69	2,029.30
1/2/2019	01-15-2019	01-15-2019	Honducor-Dc-37-2019	Auto Repuestos	Juego de bujes de biela	1	260.35	260.35	39.05	299.40
1/2/2019	01-15-2019	01-15-2019	Honducor-Dc-38-2019	Auto Repuestos	Engranaje de la bomba de aceite	1	453.39	453.39	68.01	521.40
1/2/2019	01-15-2019	01-15-2019	Honducor-Dc-39-2019	Auto Repuestos	Juego de fiches	1	705.39	705.39	105.81	811.20
1/2/2019	01-15-2019	01-15-2019	Honducor-Dc-39-2019	Auto Repuestos	Juego de botadores	1	1,373.22	1,373.22	205.98	1,579.20
1/2/2019	01-15-2019	01-15-2019	Honducor-Dc-109-2019	Auto Repuestos	Juego de sellos de válvulas	1	107.13	107.13	16.07	123.20
1/2/2019	01-16-2019	01-16-2019	Honducor-Dc-23-2019	Imare	Juego de válvulas de admisión	1	900.00	900.00	135.00	1,035.00

1/2/2019	01-16-2019	01-16-2019	Honducor-Dc-24-2019	Imare	Juego de válvulas de escape	1	900.00	900.00	135.00	1,035.00
1/2/2019	01-17-2019	01-17-2019	Honducor-Dc-31-2019	Imare	Juego de casquillos	1	234.70	234.70	35.21	269.91
1/2/2019	01-17-2019	01-17-2019	Honducor-Dc-30-2019	Imare	Juego de casquillos de bancada	1	500.87	500.87	75.13	576.00
1/2/2019	01-17-2019	01-17-2019	Honducor-Dc-32-2019	Imare	Juego de medias lunas	1	78.26	78.26	11.74	90.00
1/2/2019	01-17-2019	01-17-2019	Honducor-Dc-33-2019	Imare	Juego de válvulas de admisión	1	417.40	417.40	62.61	480.01
1/2/2019	01-17-2019	01-17-2019	Honducor-Dc-34-2019	Imare	Juego de válvulas de escape	1	417.40	417.40	62.61	480.01
1/2/2019	01-17-2019	01-17-2019	Honducor-Dc-35-2019	Imare	Juego de guía de válvulas	1	292.16	292.16	43.82	335.98
1/2/2019	01-17-2019	01-17-2019	Honducor-Dc-36-2019	Imare	Juego de casquillos de eje de levas	1	459.13	459.13	68.87	528.00
28/1/2019	01-18-2019	01-18-2019	Honducor-Dc-43-2019	Parves	Aceite en galón	5	620.00	3,100.00	465.00	3,565.00
5/2/2019	01-19-2019	883916	Honducor-Dc-15-2019	Navega	Televisión por cable	1	629.72	629.72	94.46	724.18
6/2/2019	02-20-2019	02-20-2019	Honducor-Dc-11-2019	Rilmac Impresores	Stiker 6 x 27	15000	1.00	15,000.00	2,250.00	17,250.00
6/2/2019	02-21-2019	02-21-2019	Honducor-Dc-12-2019	Industrias E Impresiones Mías	Stiker 2.5 x 9	15000	0.30	4,500.00	675.00	5,175.00
12/2/2019	02-22-2019	02-22-2019	Honducor-Dc-64-2019	Codimasa	Kit de Pistón	1	1,060.70	1,060.70	159.11	1,219.81
12/2/2019	02-22-2019	02-22-2019	Honducor-Dc-66-2019	Codimasa	Empaque de Culata	1	212.03	212.03	31.80	243.83
12/2/2019	02-22-2019	02-22-2019	Honducor-Dc-65-2019	Codimasa	Empaque de Cilindro	1	73.55	73.55	11.03	84.58
12/2/2019	02-22-2019	02-22-2019	Honducor-Dc-67-2019	Codimasa	Carburador	1	3,387.60	3,387.60	508.14	3,895.74
12/2/2019	02-23-2019	02-23-2019	Honducor-Dc-45-2019	Rendillantas	Llantas 225/75/16	4	1,560.00	6,240.00	936.00	7,176.00
12/2/2019	02-23-2019	02-23-2019	Honducor-Dc-46-2019	Rendillantas	Llantas 195/15	4	1,086.95	4,347.80	652.17	4,999.97
12/2/2019	02-24-2019	02-24-2019	Honducor-Dc-49-2019	Didemo	Relay de Vías	1	260.84	260.84	39.13	299.97
12/2/2019	02-24-2019	02-24-2019	Honducor-Dc-51-2019	Didemo	Válvulas de Escape	1	850.00	850.00	127.50	977.50
12/2/2019	02-24-2019	02-24-2019	Honducor-Dc-51-2019	Didemo	Válvulas de Admisión	1	850.00	850.00	127.50	977.50
12/2/2019	02-24-2019	02-24-2019	Honducor-Dc-52-2019	Didemo	Empaque de Cilindro	1	326.61	326.61	48.99	375.60
12/2/2019	02-24-2019	02-24-2019	Honducor-Dc-56-2019	Didemo	Empaque de Culata	1	130.49	130.49	19.57	150.06
12/2/2019	02-24-2019	02-24-2019	Honducor-Dc-53-2019	Didemo	Sellos de Válvulas	1	380.00	380.00	57.00	437.00
12/2/2019	02-24-2019	02-24-2019	Honducor-Dc-54-2019	Didemo	Motor de Arranque	1	1,513.86	1,513.86	227.08	1,740.94
12/2/2019	02-24-2019	02-24-2019	Honducor-Dc-55-2019	Didemo	Bujía	1	46.17	46.17	6.93	53.10
12/2/2019	02-24-2019	02-24-2019	Honducor-Dc-57-2019	Didemo	Empaque de Prensa	1	167.70	167.70	25.16	192.86
12/2/2019	02-24-2019	02-24-2019	Honducor-Dc-58-2019	Didemo	Cadena de tiempo	1	1,412.00	1,412.00	211.80	1,623.80

OFICIOS EMITIDOS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2019

fecha	No. Oficio	Orden	Proveedor	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total	15% Isv	Total
7/2/2019	02-ce-01-2019	809-1-1-0223-2019	PACASA	Cinta avana	2000	11.94	23,880.00	3,582.00	27,462.00
7/2/2019	02-ce-02-2019	809-1-1-0224-2019	ACOSA	Cuaderno único pequeño	100	28.4	2,840.00	-	2,840.00
7/2/2019	02-ce-03-2019	809-1-1-0225-2019	PACASA	Cuaderno únicos grandes	100	66.14	6,614.00	-	6,614.00
7/2/2019	02-ce-04-2019	809-1-1-0227-2019	PACASA	Grapas estándar	200	9.54	1,908.00	286.2	2,194.20
7/2/2019	02-ce-05-2019	809-1-1-0228-2019	DISTRIBUCIONES VALENCIA	Carpetas archivadoras	100	24.94	2,494.00	374.1	2,868.10
7/2/2019	02-ce-06-2019	809-1-1-0229-2019	DISTRIBUCIONES VALENCIA	Papel bond tamaño carta	300	67.44	20,232.00	3,034.80	23,266.80
				TOTALES					65,245.10

OFICIOS EMITIDOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2019

fecha	No. Oficio	Orden	Objeto	Proveedor	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total	15% Isv	Total
14/1/2019	L-01-2019	Licitacion	Honducor-Dc-8-2019	Licitacion	Bolsas Ems					
22/2/2019	01-11-2019	01-11-2019	Honducor-Dc-10-2019	Asesores y Diseñadores	Reloj biometrico	1	8,640.00	8,640.00	1296	9,936.00
29/1/2019	01-12-2019	01-12-2019	Honducor-Dc-389-2018	Coorporacion Flores	Bomba Madre de Frenos	1	5,792.00	5,792.00	868.8	6,660.80
		13	Pendiente De tramite	Pendiente De tramite	Pendiente De tramite					
1/2/2019	01-14-2019	01-14-2019	Honducor-Dc-16-2019	Auto Repuestos	Juego de camisas	1	3,302.61	3,302.61	495.3915	3,798.00
1/2/2019	01-14-2019	01-14-2019	Honducor-Dc-17-2019	Auto Repuestos	Juego de pistones	1	2,397.91	2,397.91	359.6865	2,757.60
1/2/2019	01-14-2019	01-14-2019	Honducor-Dc-18-2019	Auto Repuestos	Juego de anillos	1	1,129.87	1,129.87	169.4805	1,299.35
1/2/2019	01-14-2019	01-14-2019	Honducor-Dc-19-2019	Auto Repuestos	Juego de casquillos de bancada	1	638.13	638.13	95.7195	733.85
1/2/2019	01-14-2019	01-14-2019	Honducor-Dc-20-2019	Auto Repuestos	Juego de casquillos de viela	1	443.74	443.74	66.561	510.30
1/2/2019	01-14-2019	01-14-2019	Honducor-Dc-21-2019	Auto Repuestos	Juego de medias luna	1	156	156.00	23.4	179.40
1/2/2019	01-14-2019	01-14-2019	Honducor-Dc-22-2019	Auto Repuestos	Juego de bujes de viela	1	223.83	223.83	33.5745	257.40
1/2/2019	01-14-2019	01-14-2019	Honducor-Dc-25-2019	Auto Repuestos	Juego de guias de valvulas	1	769.39	769.39	115.4085	884.80
1/2/2019	01-14-2019	01-14-2019	Honducor-Dc-26-2019	Auto Repuestos	Sellos de valvulas	1	214.26	214.26	32.139	246.40
1/2/2019	01-15-2019	01-15-2019	Honducor-Dc-27-2019	Auto Repuestos	Juego de camisas	1	3,963.13	3,963.13	594.4695	4,557.60
1/2/2019	01-15-2019	01-15-2019	Honducor-Dc-28-2019	Auto Repuestos	Juego de pistones	1	8,345.74	8,345.74	1251.861	9,597.60
1/2/2019	01-15-2019	01-15-2019	Honducor-Dc-29-2019	Auto Repuestos	Juego de anillos	1	1,764.61	1,764.61	264.6915	2,029.30
1/2/2019	01-15-2019	01-15-2019	Honducor-Dc-37-2019	Auto Repuestos	Juego de bujes de viela	1	260.35	260.35	39.0525	299.40
1/2/2019	01-15-2019	01-15-2019	Honducor-Dc-38-2019	Auto Repuestos	Engranaje de la bomba de aceite	1	453.39	453.39	68.0085	521.40
1/2/2019	01-15-2019	01-15-2019	Honducor-Dc-39-2019	Auto Repuestos	Juego de fichas	1	705.39	705.39	105.8085	811.20
1/2/2019	01-15-2019	01-15-2019	Honducor-Dc-39-2019	Auto Repuestos	Juego de botadores	1	1,373.22	1,373.22	205.983	1,579.20
1/2/2019	01-15-2019	01-15-2019	Honducor-Dc-109-2019	Auto Repuestos	Juego de sellos de valvulas	1	107.13	107.13	16.0695	123.20
1/2/2019	01-16-2019	01-16-2019	Honducor-Dc-23-2019	Imare	Juego de valvulas de admision	1	900	900.00	135	1,035.00
1/2/2019	01-16-2019	01-16-2019	Honducor-Dc-24-2019	Imare	Juego de valvulas de escape	1	900	900.00	135	1,035.00
1/2/2019	01-17-2019	01-17-2019	Honducor-Dc-31-2019	Imare	Juego de casquillos	1	234.7	234.70	35.205	269.91
1/2/2019	01-17-2019	01-17-2019	Honducor-Dc-30-2019	Imare	Juego de casquillos de bancada	1	500.87	500.87	75.1305	576.00
1/2/2019	01-17-2019	01-17-2019	Honducor-Dc-32-2019	Imare	Juego de medias lunas	1	78.26	78.26	11.739	90.00
1/2/2019	01-17-2019	01-17-2019	Honducor-Dc-33-2019	Imare	Juego de valvulas de admision	1	417.4	417.40	62.61	480.01
1/2/2019	01-17-2019	01-17-2019	Honducor-Dc-34-2019	Imare	Juego de valvulas de escape	1	417.4	417.40	62.61	480.01
1/2/2019	01-17-2019	01-17-2019	Honducor-Dc-35-2019	Imare	Juego de guia de valvulas	1	292.16	292.16	43.824	335.98
1/2/2019	01-17-2019	01-17-2019	Honducor-Dc-36-2019	Imare	Juego de casquillos de eje de levas	1	459.13	459.13	68.8695	528.00
28/1/2019	01-18-2019	01-18-2019	Honducor-Dc-43-2019	Parves	Aceite en galon	5	620	3,100.00	465	3,565.00
5/2/2019	01-19-2019	883916	Honducor-Dc-15-2019	Navega	Television por cable	1	629.72	629.72	94.458	724.18
6/2/2019	02-20-2019	02-20-2019	Honducor-Dc-11-2019	Rilmac Impresores	Stiker 6 x 27	15000	1	15,000.00	2250	17,250.00
6/2/2019	02-21-2019	02-21-2019	Honducor-Dc-12-2019	Industrias E Impresiones Mias	Stiker 2.5 x 9	15000	0.3	4,500.00	675	5,175.00
12/2/2019	02-22-2019	02-22-2019	Honducor-Dc-64-2019	Codimasa	Kit de Piston	1	1,060.70	1,060.70	159.105	1,219.81
12/2/2019	02-22-2019	02-22-2019	Honducor-Dc-66-2019	Codimasa	Empaque de Culata	1	212.03	212.03	31.8045	243.83
12/2/2019	02-22-2019	02-22-2019	Honducor-Dc-65-2019	Codimasa	Empaque de Cilindro	1	73.55	73.55	11.0325	84.58
12/2/2019	02-22-2019	02-22-2019	Honducor-Dc-67-2019	Codimasa	Carburador	1	3,387.60	3,387.60	508.14	3,895.74
12/2/2019	02-23-2019	02-23-2019	Honducor-Dc-45-2019	Rendillantas	Llantas 225/75/16	4	1,560.00	6,240.00	936	7,176.00
12/2/2019	02-23-2019	02-23-2019	Honducor-Dc-46-2019	Rendillantas	Llantas 195/15	4	1,086.95	4,347.80	652.17	4,999.97
12/2/2019	02-24-2019	02-24-2019	Honducor-Dc-49-2019	Didemo	Relay de Vias	1	260.84	260.84	39.126	299.97
12/2/2019	02-24-2019	02-24-2019	Honducor-Dc-51-2019	Didemo	Valvulas de Escape	1	850	850.00	127.5	977.50
12/2/2019	02-24-2019	02-24-2019	Honducor-Dc-51-2019	Didemo	Valvulas de Admision	1	850	850.00	127.5	977.50
12/2/2019	02-24-2019	02-24-2019	Honducor-Dc-52-2019	Didemo	Empaque de Cilindro	1	326.61	326.61	48.9915	375.60



Manuel Coronado

1/2

12/2/2019	02-24-2019	02-24-2019	Honducor-Dc-56-2019	Didemo	Empaque de Culata	1	130.49	130.49	19.5735	150.06
12/2/2019	02-24-2019	02-24-2019	Honducor-Dc-53-2019	Didemo	Sellos de Valvulas	1	380	380.00	57	437.00
12/2/2019	02-24-2019	02-24-2019	Honducor-Dc-54-2019	Didemo	Motor de Arranque	1	1,513.86	1,513.86	227.079	1,740.94
12/2/2019	02-24-2019	02-24-2019	Honducor-Dc-55-2019	Didemo	Bujia	1	46.17	46.17	6.9255	53.10
12/2/2019	02-24-2019	02-24-2019	Honducor-Dc-57-2019	Didemo	Empaque de Prensa	1	167.7	167.70	25.155	192.86
12/2/2019	02-24-2019	02-24-2019	Honducor-Dc-58-2019	Didemo	Cadena de tiempo	1	1,412.00	1,412.00	211.8	1,623.80
12/2/2019	02-24-2019	02-24-2019	Honducor-Dc-59-2019	Didemo	Tensor de Cadena	1	1,091.87	1,091.87	163.7805	1,255.65
12/2/2019	02-24-2019	02-24-2019	Honducor-Dc-59-2019	Didemo	Guia de Cadena	1	655.29	655.29	98.2935	753.58
12/2/2019	02-24-2019	02-24-2019	Honducor-Dc-61-2019	Didemo	Kit de Piston	1	2,610.85	2,610.85	391.6275	3,002.48
12/2/2019	02-24-2019	02-24-2019	Honducor-Dc-60-2019	Didemo	Kit de Cilindro	1	2,545.10	2,545.10	381.765	2,926.87
12/2/2019	02-24-2019	02-24-2019	Honducor-Dc-62-2019	Didemo	Discos de Embrague	1	1,726.65	1,726.65	258.9975	1,985.65
12/2/2019	02-24-2019	02-24-2019	Honducor-Dc-108-2019	Didemo	Balancin	2	257	514.00	77.1	591.10
12/2/2019	02-25-2019	02-25-2019	Honducor-Dc-71-2019	Codimasa	Anillos	1	798.6	798.60	119.79	918.39
12/2/2019	02-25-2019	02-25-2019	Honducor-Dc-73-2019	Codimasa	Empaque de Culata	1	212.03	212.03	31.8045	243.83
12/2/2019	02-25-2019	02-25-2019	Honducor-Dc-75-2019	Codimasa	Empaque de Cilindro	1	73.55	73.55	11.0325	84.58
12/2/2019	02-25-2019	02-25-2019	Honducor-Dc-79-2019	Codimasa	Bujia	1	71.8	71.80	10.77	82.57
12/2/2019	02-25-2019	02-25-2019	Honducor-Dc-81-2019	Codimasa	Eje de Velocidades	1	690.73	690.73	103.6095	794.34
12/2/2019	02-25-2019	02-25-2019	Honducor-Dc-83-2019	Codimasa	Pata de Cambios	1	561.1	561.10	84.165	645.27
					TOTALES					116,059.45



Marlon Cardo
2/2

OFICIOS EMITIDOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2019

fecha	No. Oficio	Orden	Objeto	Proveedor	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Sub Total	I/S/V	Total
14/1/2019	L-01-2019	Licitación	Honducor-L-01-2019	Licitación	Bolsas Ems	100,000	0	0	0	0
22/2/2019	01-11-2019	01-11-2019	Honducor-Dc-10-2019	Asesores y Diseñadores	Reloj Biométrico	1	8,640.00	8,640.00	1,296.00	9,936.00
29/1/2019	01-12-2019	01-12-2019	Honducor-Dc-389-2018	Corporación Flores	Bomba Madre de Frenos	1	5,792.00	5,792.00	868.80	6,660.80
		13	Pendiente Tramite	Pendiente de Tramite						
1/2/2019	01-14-2019	01-14-2019	Honducor-Dc-16-2019	Auto Repuestos	Juego de camisas	1	3,302.61	3,302.61	495.39	3,798.00
1/2/2019	01-14-2019	01-14-2019	Honducor-Dc-17-2019	Auto Repuestos	Juego de pistones	1	2,397.91	2,397.91	359.69	2,757.60
1/2/2019	01-14-2019	01-14-2019	Honducor-Dc-18-2019	Auto Repuestos	Juego de anillos	1	1,129.87	1,129.87	169.48	1,299.35
1/2/2019	01-14-2019	01-14-2019	Honducor-Dc-19-2019	Auto Repuestos	Juego de casquillos de bancada	1	638.13	638.13	95.72	733.85
1/2/2019	01-14-2019	01-14-2019	Honducor-Dc-20-2019	Auto Repuestos	Juego de casquillos de biela	1	443.74	443.74	66.56	510.30
1/2/2019	01-14-2019	01-14-2019	Honducor-Dc-21-2019	Auto Repuestos	Juego de medias luna	1	156.00	156.00	23.40	179.40
1/2/2019	01-14-2019	01-14-2019	Honducor-Dc-22-2019	Auto Repuestos	Juego de bujes de biela	1	223.83	223.83	33.57	257.40
1/2/2019	01-14-2019	01-14-2019	Honducor-Dc-25-2019	Auto Repuestos	Juego de guías de válvulas	1	769.39	769.39	115.41	884.80
1/2/2019	01-14-2019	01-14-2019	Honducor-Dc-26-2019	Auto Repuestos	Sellos de válvulas	1	214.26	214.26	32.14	246.40
1/2/2019	01-15-2019	01-15-2019	Honducor-Dc-27-2019	Auto Repuestos	Juego de camisas	1	3,963.13	3,963.13	594.47	4,557.60
1/2/2019	01-15-2019	01-15-2019	Honducor-Dc-28-2019	Auto Repuestos	Juego de pistones	1	8,345.74	8,345.74	1,251.86	9,597.60
1/2/2019	01-15-2019	01-15-2019	Honducor-Dc-29-2019	Auto Repuestos	Juego de anillos	1	1,764.61	1,764.61	264.69	2,029.30
1/2/2019	01-15-2019	01-15-2019	Honducor-Dc-37-2019	Auto Repuestos	Juego de bujes de biela	1	260.35	260.35	39.05	299.40
1/2/2019	01-15-2019	01-15-2019	Honducor-Dc-38-2019	Auto Repuestos	Engranaje de la bomba de aceite	1	453.39	453.39	68.01	521.40
1/2/2019	01-15-2019	01-15-2019	Honducor-Dc-39-2019	Auto Repuestos	Juego de fichas	1	705.39	705.39	105.81	811.20
1/2/2019	01-15-2019	01-15-2019	Honducor-Dc-39-2019	Auto Repuestos	Juego de botadores	1	1,373.22	1,373.22	205.98	1,579.20
1/2/2019	01-15-2019	01-15-2019	Honducor-Dc-109-2019	Auto Repuestos	Juego de sellos de válvulas	1	107.13	107.13	16.07	123.20
1/2/2019	01-16-2019	01-16-2019	Honducor-Dc-23-2019	Imare	Juego de válvulas de admisión	1	900.00	900.00	135.00	1,035.00



1/2/2019	01-16-2019	01-16-2019	Honducor-Dc-24-2019	Imare	Juego de válvulas de escape	1	900.00	900.00	135.00	1,035.00
1/2/2019	01-17-2019	01-17-2019	Honducor-Dc-31-2019	Imare	Juego de casquillos	1	234.70	234.70	35.21	269.91
1/2/2019	01-17-2019	01-17-2019	Honducor-Dc-30-2019	Imare	Juego de casquillos de bancada	1	500.87	500.87	75.13	576.00
1/2/2019	01-17-2019	01-17-2019	Honducor-Dc-32-2019	Imare	Juego de medias lunas	1	78.26	78.26	11.74	90.00
1/2/2019	01-17-2019	01-17-2019	Honducor-Dc-33-2019	Imare	Juego de válvulas de admisión	1	417.40	417.40	62.61	480.01
1/2/2019	01-17-2019	01-17-2019	Honducor-Dc-34-2019	Imare	Juego de válvulas de escape	1	417.40	417.40	62.61	480.01
1/2/2019	01-17-2019	01-17-2019	Honducor-Dc-35-2019	Imare	Juego de guía de válvulas	1	292.16	292.16	43.82	335.98
1/2/2019	01-17-2019	01-17-2019	Honducor-Dc-36-2019	Imare	Juego de casquillos de eje de levas	1	459.13	459.13	68.87	528.00
28/1/2019	01-18-2019	01-18-2019	Honducor-Dc-43-2019	Parves	Aceite en galón	5	620.00	3,100.00	465.00	3,565.00
5/2/2019	01-19-2019	883916	Honducor-Dc-15-2019	Navega	Televisión por cable	1	629.72	629.72	94.46	724.18
6/2/2019	02-20-2019	02-20-2019	Honducor-Dc-11-2019	Rilmac Impresores	Stiker 6 x 27	15000	1.00	15,000.00	2,250.00	17,250.00
6/2/2019	02-21-2019	02-21-2019	Honducor-Dc-12-2019	Industrias E Impresiones Mías	Stiker 2.5 x 9	15000	0.30	4,500.00	675.00	5,175.00
12/2/2019	02-22-2019	02-22-2019	Honducor-Dc-64-2019	Codimasa	Kit de Pistón	1	1,060.70	1,060.70	159.11	1,219.81
12/2/2019	02-22-2019	02-22-2019	Honducor-Dc-66-2019	Codimasa	Empaque de Culata	1	212.03	212.03	31.80	243.83
12/2/2019	02-22-2019	02-22-2019	Honducor-Dc-65-2019	Codimasa	Empaque de Cilindro	1	73.55	73.55	11.03	84.58
12/2/2019	02-22-2019	02-22-2019	Honducor-Dc-67-2019	Codimasa	Carburador	1	3,387.60	3,387.60	508.14	3,895.74
12/2/2019	02-23-2019	02-23-2019	Honducor-Dc-45-2019	Rendillantas	Llantas 225/75/16	4	1,560.00	6,240.00	936.00	7,176.00
12/2/2019	02-23-2019	02-23-2019	Honducor-Dc-46-2019	Rendillantas	Llantas 195/15	4	1,086.95	4,347.80	652.17	4,999.97
12/2/2019	02-24-2019	02-24-2019	Honducor-Dc-49-2019	Didemo	Relay de Vías	1	260.84	260.84	39.13	299.97
12/2/2019	02-24-2019	02-24-2019	Honducor-Dc-51-2019	Didemo	Válvulas de Escape	1	850.00	850.00	127.50	977.50
12/2/2019	02-24-2019	02-24-2019	Honducor-Dc-51-2019	Didemo	Válvulas de Admisión	1	850.00	850.00	127.50	977.50
12/2/2019	02-24-2019	02-24-2019	Honducor-Dc-52-2019	Didemo	Empaque de Cilindro	1	326.61	326.61	48.99	375.60
12/2/2019	02-24-2019	02-24-2019	Honducor-Dc-56-2019	Didemo	Empaque de Culata	1	130.49	130.49	19.57	150.06
12/2/2019	02-24-2019	02-24-2019	Honducor-Dc-53-2019	Didemo	Sellos de Válvulas	1	380.00	380.00	57.00	437.00
12/2/2019	02-24-2019	02-24-2019	Honducor-Dc-54-2019	Didemo	Motor de Arranque	1	1,513.86	1,513.86	227.08	1,740.94
12/2/2019	02-24-2019	02-24-2019	Honducor-Dc-55-2019	Didemo	Bujía	1	46.17	46.17	6.93	53.10
12/2/2019	02-24-2019	02-24-2019	Honducor-Dc-57-2019	Didemo	Empaque de Prensa	1	167.70	167.70	25.16	192.86
12/2/2019	02-24-2019	02-24-2019	Honducor-Dc-58-2019	Didemo	Cadena de tiempo	1	1,412.00	1,412.00	211.80	1,623.80



12/2/2019	02-24-2019	02-24-2019	Honducor-Dc-59-2019	Didemo	Tensor de Cadena	1	1,091.87	1,091.87	163.78	1,255.65
12/2/2019	02-24-2019	02-24-2019	Honducor-Dc-59-2019	Didemo	Guía de Cadena	1	655.29	655.29	98.29	753.58
12/2/2019	02-24-2019	02-24-2019	Honducor-Dc-61-2019	Didemo	Kit de Pistón	1	2,610.85	2,610.85	391.63	3,002.48
12/2/2019	02-24-2019	02-24-2019	Honducor-Dc-60-2019	Didemo	Kit de Cilindro	1	2,545.10	2,545.10	381.77	2,926.87
12/2/2019	02-24-2019	02-24-2019	Honducor-Dc-62-2019	Didemo	Discos de Embrague	1	1,726.65	1,726.65	259.00	1,985.65
12/2/2019	02-24-2019	02-24-2019	Honducor-Dc-108-2019	Didemo	Balancín	2	257.00	514.00	77.10	591.10
12/2/2019	02-25-2019	02-25-2019	Honducor-Dc-71-2019	Codimasa	Anillos	1	798.60	798.60	119.79	918.39
12/2/2019	02-25-2019	02-25-2019	Honducor-Dc-73-2019	Codimasa	Empaque de Culata	1	212.03	212.03	31.80	243.83
12/2/2019	02-25-2019	02-25-2019	Honducor-Dc-75-2019	Codimasa	Empaque de Cilindro	1	73.55	73.55	11.03	84.58
12/2/2019	02-25-2019	02-25-2019	Honducor-Dc-79-2019	Codimasa	Bujía	1	71.80	71.80	10.77	82.57
12/2/2019	02-25-2019	02-25-2019	Honducor-Dc-81-2019	Codimasa	Eje de Velocidades	1	690.73	690.73	103.61	794.34
12/2/2019	02-25-2019	02-25-2019	Honducor-Dc-83-2019	Codimasa	Pata de Cambios	1	561.10	561.10	84.17	645.27
					TOTALES					116,059.45



OFICIOS EMITIDOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2019

FECHA	NO. OFICIO	PROVEEDOR	Valor antes del Impuesto	Total de Facturas	15% Isv	1% Retencion	TOTAL A PAGAR
14/1/2019	L-01-2019	Licitacion	0	0	0	0	0
22/2/2019	1/11/2019	Asesores y diseñadores	8,640.00	9,936.00	1,296.00		8,640.00
29/1/2019	01-12-2019	Coorporacion Flores	5,792.00	6,660.80	868.80		5,792.00
	13	Pendiente de Tramite					
1/2/2019	01-14-2019	Auto Repuestos	9,275.74	10,667.10	1,391.36	-	9,275.74
1/2/2019	01-15-2019	Auto Repuestos	16,972.96	19,518.90	2,545.94	-	16,972.96
1/2/2019	01-16-2019	Imare	1,800.00	2,070.00	270.00	-	1,800.00
1/2/2019	01-17-2019	Imare	2,399.92	2,759.91	359.99	-	2,399.92
28/1/2019	01-18-2019	Parves	3,100.00	3,565.00	465.00	-	3,100.00
5/2/2019	02-19-2019	Navega	629.72	724.18	94.46	-	629.72
6/2/2019	02-20-2019	Rilmac Impresores	15,000.00	17,250.00	2,250.00	-	15,000.00
6/2/2019	02-21-2019	Industrias E Impresiones Mias	4,500.00	5,175.00	675.00	45.00	4,455.00
12/2/2019	02-22-2019	Codimasa	4,733.88	5,443.96	710.08		4,733.88
12/2/2019	02-23-2019	Rendillantas	10,587.80	12,175.97	1,588.17	-	10,587.80
12/2/2019	02-24-2019	Didemo	15,081.43	17,343.64	2,262.21		15,081.43
12/2/2019	02-25-2019	Codimasa	2,407.81	2,768.98	361.17		2,407.81
				-			-
			100,921.26	116,059.45	15,138.19	45.00	100,876.26



PROVEEDORES FEBRERO 2019

PROVEEDOR	RTN
Auto Repuestos	05019995130829
Codimasa	08019002280228
Asesores y Diseñadores	08019011383100
Coorporacion Flores	08019000234814
Didemo	08019995337247
Imare	08019995366046
Industrias E Impresiones Mias	15091977002040
Navega	08019000218669
Parves	08019002269785
Rendillantas	08019008165911
Rilmac Impresores	08019008133144



OFICIOS EMITIDOS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2019

FECHA	NO. OFICIO	PROVEEDOR	RTN	Valor antes del impuesto	Total de Facturas	15% Isv	1% Retencion	TOTAL A PAGAR
7/2/2019	02-ce-01-2019	PACASA		23,880.00	27,462.00	3,582.00		23,880.00
7/2/2019	02-ce-02-2019	ACOSA		2,840.00	2,840.00	-	-	2,840.00
7/2/2019	02-ce-03-2019	PACASA		6,614.00	6,614.00	-	-	6,614.00
7/2/2019	02-ce-04-2019	PACASA		1,908.00	2,194.20	286.20	-	1,908.00
7/2/2019	02-ce-05-2019	DISTRIBUCIONES VALENCIA		2,494.00	2,868.10	374.10	-	2,494.00
7/2/2019	02-ce-06-2019	DISTRIBUCIONES VALENCIA		20,232.00	23,266.80	3,034.80	-	20,232.00
					-	-		-
			Total	57,968.00	65,245.10	7,277.10	-	57,968.00

Marlon Carías



OFICIOS EMITIDOS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2019

fecha	No. Oficio	Orden	Proveedor	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total	15% Isv	Total
7/2/2019	02-ce-01-2019	809-1-1-0223-2019	PACASA	Cinta avana	2000	11.94	23,880.00	3,582.00	27,462.00
7/2/2019	02-ce-02-2019	809-1-1-0224-2019	ACOSA	Cuaderno único pequeño	100	28.4	2,840.00	-	2,840.00
7/2/2019	02-ce-03-2019	809-1-1-0225-2019	PACASA	Cuaderno únicos grandes	100	66.14	6,614.00	-	6,614.00
7/2/2019	02-ce-04-2019	809-1-1-0227-2019	PACASA	Grapas estándar	200	9.54	1,908.00	286.2	2,194.20
7/2/2019	02-ce-05-2019	809-1-1-0228-2019	DISTRIBUCIONES VALENCIA	Carpetas archivadoras	100	24.94	2,494.00	374.1	2,868.10
7/2/2019	02-ce-06-2019	809-1-1-0229-2019	DISTRIBUCIONES VALENCIA	Papel bond tamaño carta	300	67.44	20,232.00	3,034.80	23,266.80
				TOTALES					65,245.10

Marla

PROVEEDORES MES DE FEBRERO
MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO

DESCRIPCION	RTN
PACASA	05019000040204
ACOSA	05019995108892
DISTRIBUCIONES VALENCIA	08019999408325



Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	(Todas)
Fecha de Inicio	Inicio: (Todas) Fin: (Todas)
Modalidad	(Todas)
Tipo Adquisición	(Todas)
Etapas de Adquisición	(Todas)
Fuente de Financiamiento	(Todos)
Descripción que la Compra Contenga	
Expediente	

Buscar

Resultados de la Búsqueda

Expediente: Honducor-L01-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Adquisición de un lotes de 100,000 bolsas de seguridad para la expedición del Servicio Express Mail Sercicie...	Elaboración	Licitación pública nacional	Fecha Inicio: 14/01/2019 Fecha Cierre: 15/02/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-10-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 18/01/2019 Fecha Cierre: 21/01/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-389-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/11/2018 Fecha Cierre: 08/11/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-407-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 26/11/2018 Fecha Cierre: 27/11/2018	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-16-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/01/2019 Fecha Cierre: 29/01/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-17-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/01/2019 Fecha Cierre: 29/01/2019	Ver Detalle

Expediente: Honducor-Dc-18-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/01/2019 Fecha Cierre: 29/01/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-19-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/01/2019 Fecha Cierre: 29/01/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-20-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/01/2019 Fecha Cierre: 29/01/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-21-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/01/2019 Fecha Cierre: 29/01/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-22-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/01/2019 Fecha Cierre: 29/01/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-25-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/01/2019 Fecha Cierre: 29/01/2019	Ver Detalle

Expediente: Honducor-Dc-26-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/01/2019 Fecha Cierre: 29/01/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-27-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/01/2019 Fecha Cierre: 28/01/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-28-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/01/2019 Fecha Cierre: 28/01/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-29-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/01/2019 Fecha Cierre: 28/01/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-37-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/01/2019 Fecha Cierre: 28/01/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-38-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/01/2019 Fecha Cierre: 28/01/2019	Ver Detalle

Expediente: Honducor-Dc-39-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/01/2019 Fecha Cierre: 28/01/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-109-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/02/2019 Fecha Cierre: 21/02/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-23-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/01/2019 Fecha Cierre: 29/01/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-24-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/01/2019 Fecha Cierre: 29/01/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-31-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/01/2019 Fecha Cierre: 28/01/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-30-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/01/2019 Fecha Cierre: 28/01/2019	Ver Detalle

Expediente: Honducor-Dc-32-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/01/2019 Fecha Cierre: 28/01/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-33-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/01/2019 Fecha Cierre: 28/01/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-34-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/01/2019 Fecha Cierre: 28/01/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-35-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/01/2019 Fecha Cierre: 28/01/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-36-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/01/2019 Fecha Cierre: 28/01/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-43-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/01/2019 Fecha Cierre: 29/01/2019	Ver Detalle

Expediente: Honducor-Dc-15-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/01/2019 Fecha Cierre: 24/01/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-11-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/01/2019 Fecha Cierre: 24/01/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-12-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/01/2019 Fecha Cierre: 24/01/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-64-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/02/2019 Fecha Cierre: 08/02/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-66-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/02/2019 Fecha Cierre: 08/02/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-65-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/02/2019 Fecha Cierre: 08/02/2019	Ver Detalle

Expediente: Honducor-Dc-67-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/02/2019 Fecha Cierre: 08/02/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-45-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/02/2019 Fecha Cierre: 05/02/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-46-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/02/2019 Fecha Cierre: 05/02/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-49-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/02/2019 Fecha Cierre: 07/02/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-51-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/02/2019 Fecha Cierre: 08/02/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-51-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/02/2019 Fecha Cierre: 08/02/2019	Ver Detalle

Expediente: Honducor-Dc-52-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/02/2019 Fecha Cierre: 08/02/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-56-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/02/2019 Fecha Cierre: 08/02/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-53-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/02/2019 Fecha Cierre: 08/02/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-54-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/02/2019 Fecha Cierre: 08/02/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-55-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/02/2019 Fecha Cierre: 08/02/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-57-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/02/2019 Fecha Cierre: 08/02/2019	Ver Detalle

Expediente: Honducor-Dc-58-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/02/2019 Fecha Cierre: 08/02/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-59-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/02/2019 Fecha Cierre: 08/02/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-59-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/02/2019 Fecha Cierre: 08/02/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-61-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/02/2019 Fecha Cierre: 08/02/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-60-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/02/2019 Fecha Cierre: 08/02/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-62-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/02/2019 Fecha Cierre: 08/02/2019	Ver Detalle

Expediente: Honducor-Dc-108-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/02/2019 Fecha Cierre: 20/02/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-71-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/02/2019 Fecha Cierre: 08/02/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-73-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/02/2019 Fecha Cierre: 08/02/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-75-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/02/2019 Fecha Cierre: 08/02/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-79-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/02/2019 Fecha Cierre: 08/02/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-81-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/02/2019 Fecha Cierre: 08/02/2019	Ver Detalle

Expediente: Honducor-Dc-83-2019

Adjudicado

Compra Menor

Fecha Inicio:

[Ver](#)

Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras

07/02/2019

[Detalle](#)

Unidad Compra: Unidad Central

Objeto Compra:

Fecha Cierre:

Compra Menor...

08/02/2019

Expediente	Honducor-Dc-10-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	18/01/2019 01:20:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/01/2019 01:20:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/01/2019 01:20:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
44103201	Relojes para control del personal	Reloj con lector de huella digital, cámara, con partibilidad con rfid puerto ethernet y usb con batería de respaldo de 24 horas con una capacidad de 2,000 hellas y un minimo de detección de rostros de 1,000	1	2	ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA		11086

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-08-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	11/01/2019 03:22:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	14/01/2019 03:22:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	14/01/2019 03:22:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
82101504	Publicidad en periódicos	Anuncio sobre licitación pública	2	3	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C. V. / DIARIO LA TRIBUNA		9717.5

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-389-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	07/11/2018 12:10:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/11/2018 12:10:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/11/2018 12:10:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
40151524	Bombas de aceite	Bomba de aceite para vehiculo	1	2	Corporación Flores, S.A.	00034-2004	7002.35

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-407-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	26/11/2018 02:35:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	27/11/2018 02:35:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	27/11/2018 02:35:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
80191503	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	se requiere rentar fotocopiadora por 3 meses	1	2	Centro de Automatización de Oficina, S.A. De C.V. (CENTROMATIC S.A. DE C.V.)	00058-2004	13241.1

Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-16-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	28/01/2019 08:43:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	29/01/2019 08:44:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	29/01/2019 08:44:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
26101513	Juego para reparar motores	juego de camisas estándar para motor 3 RZ	1	3	AutoRepuestos		3798.0015

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-17-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	28/01/2019 08:50:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	29/01/2019 08:50:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	29/01/2019 08:50:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
26101513	Juego para reparar motores	juego de pistones estándar para motor 3 RZ	1	3	AutoRepuestos		2757.5965

Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-18-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	28/01/2019 08:52:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	29/01/2019 08:52:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	29/01/2019 08:52:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

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

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
26101513	Juego para reparar motores	juego de casquillos de biela a 0.25 para motor 3 RZ	1	3	AutoRepuestos		1299.3505

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-19-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	28/01/2019 08:55:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	29/01/2019 08:55:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	29/01/2019 08:55:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
26101513	Juego para reparar motores	juego de casquillos de bancada a 0.25 para motor 3 RZ	1	3	AutoRepuestos		733.84996

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-20-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	28/01/2019 08:59:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	29/01/2019 08:59:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	29/01/2019 08:59:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
26101513	Juego para reparar motores	juego de casquillos de biela a 0.25 para motor 3 RZ	1	3	AutoRepuestos		510.301

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-21-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	28/01/2019 09:01:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	29/01/2019 09:01:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	29/01/2019 09:01:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
26101513	Juego para reparar motores	juego medias lunas estándar para motor 3 RZ	1	3	AutoRepuestos		179.4

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-22-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	28/01/2019 09:02:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	29/01/2019 09:02:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	29/01/2019 09:02:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
26101513	Juego para reparar motores	juego de bujes de biela para motor 3 RZ	1	3	AutoRepuestos		257.4045

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-25-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	28/01/2019 09:07:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	29/01/2019 09:07:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	29/01/2019 09:07:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
26101513	Juego para reparar motores	juego de guias de válvulas para motor 3 RZ	1	3	AutoRepuestos		850.2985

Expediente	Honducor-Dc-26-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	28/01/2019 09:09:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	29/01/2019 09:09:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	29/01/2019 09:09:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
26101513	Juego para reparar motores	sellos de válvulas	1	3	AutoRepuestos		246.399

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-27-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/01/2019 03:41:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/01/2019 03:41:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/01/2019 03:41:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
26101513	Juego para reparar motores	Juego de camisas estándar motor 5L	1	3	AutoRepuestos		4557.5995

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-28-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/01/2019 03:44:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/01/2019 03:44:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/01/2019 03:44:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
26101513	Juego para reparar motores	Juego de Pistones Estándar Motor 5L	1	3	AutoRepuestos		9597.601

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-29-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/01/2019 03:45:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/01/2019 03:45:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/01/2019 03:45:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
26101513	Juego para reparar motores	Juego de Anillos Estándar Motor 5L	1	3	AutoRepuestos		2029.3015

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-37-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/01/2019 03:58:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/01/2019 03:58:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/01/2019 03:58:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
26101513	Juego para reparar motores	Juego de Bujes de Biela Motor 5L	1	3	AutoRepuestos		299,4025

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-38-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/01/2019 03:59:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/01/2019 03:59:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/01/2019 03:59:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
26101513	Juego para reparar motores	engranaje de la bomba de Aceite	1	3	AutoRepuestos		521.3985

Expediente	Honducor-Dc-39-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/01/2019 04:00:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/01/2019 04:01:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/01/2019 04:01:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
26101513	Juego para reparar motores	Juego de Botadores y Fichas Motor 5L	1	3	AutoRepuestos		2390.9765

Expediente	Honducor-Dc-109-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	20/02/2019 02:02:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/02/2019 02:02:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/02/2019 02:02:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172601	Acabados para automoción	Sellos de valvulas	1	2	AutoRepuestos		123.1995

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-23-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	28/01/2019 09:04:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	29/01/2019 09:04:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	29/01/2019 09:04:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
26101513	Juego para reparar motores	juego de válvulas de admisión para motor 3 RZ	1	3	IMARE		1035

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-24-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	28/01/2019 09:06:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	29/01/2019 09:06:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	29/01/2019 09:06:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
26101513	Juego para reparar motores	juego de válvulas de escape para motor 3 RZ	1	1	IMARE		1035

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-31-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/01/2019 03:48:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/01/2019 03:48:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/01/2019 03:48:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
26101513	Juego para reparar motores	Juego de asquillos de biela Motor 5L	1	3	IMARE		269.905

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-30-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/01/2019 03:47:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/01/2019 03:47:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/01/2019 03:47:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
26101513	Juego para reparar motores	Juego de Casquillos de Bancada a 25 Motor 5L	1	3	IMARE		576.0005

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-32-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/01/2019 03:49:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/01/2019 03:49:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/01/2019 03:49:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
26101513	Juego para reparar motores	Juegos de Medias Lunas Estandar	1	3	IMARE		89.999

Expediente	Honducor-Dc-33-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/01/2019 03:50:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/01/2019 03:50:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/01/2019 03:50:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
26101513	Juego para reparar motores	Juego de Válvulas De Admisión Motor 5L	1	3	IMARE		480.01

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-34-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/01/2019 03:51:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/01/2019 03:52:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/01/2019 03:52:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
26101513	Juego para reparar motores	Juego de Válvulas de escape Motor 5L	1	3	IMARE		480.01

Expediente	Honducor-Dc-35-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/01/2019 03:56:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/01/2019 03:56:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/01/2019 03:56:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
26101513	Juego para reparar motores	Juego de 8 Guías de Válvulas Motor 5L	1	3	IMARE		335.984

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-36-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/01/2019 03:57:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/01/2019 03:57:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/01/2019 03:57:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
26101513	Juego para reparar motores	Juego de Casquillos de eje de Leva Motor 5L	1	3	IMARE		527.9995

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-43-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	28/01/2019 11:55:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	29/01/2019 11:55:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	29/01/2019 11:55:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
15121501	Acete de motor	5 galones de acete 20 w 50	5	2	Parves		3565

Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-90-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	11/02/2019 10:26:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	12/02/2019 10:26:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	12/02/2019 10:26:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
83111801	Servicios de televisión por cable	Servicio de TV por cable	1	2	NAVEGA,S.A. DE C.V.	2265-2013	724.178

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-11-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	23/01/2019 10:08:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/01/2019 10:08:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	24/01/2019 10:08:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
60101313	Calcomanías	Calcomanías (sticker) Autoadhesivas de 27 cm de largo x 6 cm de ancho con el logo de EMS	15000	3	Rilmac		17250

Expediente	Honducor-Dc-12-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	23/01/2019 10:11:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/01/2019 10:11:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	24/01/2019 10:11:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
55121607	Calcomanías	calcomanías (Sticker)auto adheribles de 9 cm de largo x 2.5 cm de ancho con el logo del EMS	15000	3	Industrias e Impresiones Mias / Darwin Saul Turcios Rivera		5175

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-64-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	07/02/2019 03:17:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/02/2019 03:17:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/02/2019 03:17:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
27121601	Pistones de cilindro	kit de piston para motor de moto	1	2	Codimasa / ZSUZUKI		1219.805

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-66-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	07/02/2019 03:20:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/02/2019 03:20:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/02/2019 03:20:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
31181702	Empaquetaduras	empaquete de culata de motor de moto	1	3	Codimasa / ZSUZUKI		243.8345

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-65-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	07/02/2019 03:18:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/02/2019 03:18:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/02/2019 03:18:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
31181702	Empaquetaduras	empaquete de cilindro para cilindro de moto	1	3	Codimasa / ZSUZUKI		84.5825

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-67-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	07/02/2019 03:21:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/02/2019 03:21:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/02/2019 03:21:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

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

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
26101710	Carburadores	carburador de moto	1	3	Codimasa / ZSUZUKI		3895.74

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-45-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/02/2019 01:51:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/02/2019 01:51:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/02/2019 01:51:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25171901	Llantas y rines para automóviles	Llanta 225/70/16	4	2	RENDILLANTAS S.A. de C.V.		7176

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-46-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/02/2019 01:53:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/02/2019 01:53:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/02/2019 01:53:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25171901	Llantas y rines para automóviles	Llantas 195/15	4	2	RENDILLANTAS S.A. de C.V.		4999.97

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-49-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/02/2019 03:55:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/02/2019 03:55:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/02/2019 03:55:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172903	Iluminación exterior para automotores	vías traseras para moto	1	3	DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. (DIDEMO)		299.966

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-51-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	07/02/2019 02:46:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/02/2019 02:46:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/02/2019 02:46:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
26101743	Válvulas de motor	Valvulas de Admisión y Escape para motor de Moto	1	3	DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. (DIDEMO)		1955

Expediente	Honducor-Dc-52-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	07/02/2019 02:47:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/02/2019 02:47:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/02/2019 02:47:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
31181702	Empaquetaduras	empaquete para cilindro de motor de moto	1	3	DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. (DIDEMO)		375.6015

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-56-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	07/02/2019 03:00:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/02/2019 03:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/02/2019 03:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
31181702	Empaquetaduras	empaquete de culata de motor de moto	1	3	DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. (DIDEMO)		150.0635

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-53-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	07/02/2019 02:53:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/02/2019 02:53:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/02/2019 02:53:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
31181606	Juegos de sellos	sellos de válvulas para motor de moto	1	3	DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. (DIDEMO)		437

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-54-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	07/02/2019 02:55:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/02/2019 02:55:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/02/2019 02:55:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
26101601	Motores de inducción	motor de arranque para moto	1	3	DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. (DIDEMO)		1740.939

Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-55-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	07/02/2019 02:58:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/02/2019 02:58:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/02/2019 02:58:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
26101732	Bujía de encendido	bujía para motor de moto	1	3	DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. (DIDEMO)		53.0955

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-57-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	07/02/2019 03:01:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/02/2019 03:01:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/02/2019 03:01:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
31181702	Empaquetaduras	empaque de tapadera de cloutch de moto	1	3	DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. (DIDEMO)		192.855

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-58-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	07/02/2019 03:03:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/02/2019 03:03:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/02/2019 03:03:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
26111505	Transmisión por cadena	Cadena de tiempo para motor de moto	1	3	DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. (DIDEMO)		1623.8

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-59-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	07/02/2019 03:05:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/02/2019 03:05:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/02/2019 03:05:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
26111533	Tensores de cadena	tensor de cadena para motor de moto	1	3	DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. (DIDEMO)		2009.234

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-61-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	07/02/2019 03:10:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/02/2019 03:10:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/02/2019 03:10:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
27121601	Pistones de cilindro	piston para motor de moto	1	3	DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. (DIDEMO)		3002.4775

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-60-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	07/02/2019 03:09:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/02/2019 03:09:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/02/2019 03:09:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25171710	Cilindros principales	cilindro para motor de moto	1	3	DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. (DIDEMO)		2926.865

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-62-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	07/02/2019 03:11:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/02/2019 03:11:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/02/2019 03:11:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
43202211	Platos o discos	disco de Clutch para motor de moto	1	3	DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. (DIDEMO)		1985.6475

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-108-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	19/02/2019 03:49:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	20/02/2019 03:49:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	20/02/2019 03:49:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
26101743	Válvulas de motor	Sellos de valvulas	1	2	DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A. (DIDEMO)		591.1

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-71-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	07/02/2019 03:25:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/02/2019 03:25:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/02/2019 03:25:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
27131709	Anillos amortiguadores de cilindro neumático	kit de anillos para motor de moto	1	3	Codimasa / ZSUZUKI		918.39

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-73-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	07/02/2019 03:31:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/02/2019 03:31:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/02/2019 03:31:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
31181702	Empaquetaduras	empaquete de culata para motor de moto	1	3	Codimasa / ZSUZUKI		243.8345

Expediente	Honducor-Dc-75-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	07/02/2019 03:33:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/02/2019 03:33:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/02/2019 03:33:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
31181702	Empaquetaduras	empaquete de cilindro para motor de moto	1	3	Codimasa / ZSUZUKI		84.5825

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-79-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	07/02/2019 03:37:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/02/2019 03:37:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/02/2019 03:37:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
26101732	Bujía de encendido	bujía para moto	1	3	Codimasa / ZSUZUKI		82.57

Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-81-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	07/02/2019 03:40:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/02/2019 03:40:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/02/2019 03:40:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
20121323	Cadenas de velocidad	eje de velocidad para moto	1	3	Codimasa / ZSUZUKI		794.3395

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-83-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	07/02/2019 03:43:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/02/2019 03:43:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/02/2019 03:43:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25101803	Bicicleta con motor	Pata de velocidades para moto	1	3	Codimasa / ZSUZUKI		645,265

Búsqueda de Ordenes de Compra

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

Año de Gestion

Institución de Compra :

Unidad de Compra :

Fecha inicial :

Fecha Final :

No. de Contrato:



Buscar

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
809-1-1-0223-2019	Cinta Duck transparente de 2 x 100 yardas	07/02/2019	27,462.00	 Detalles
809-1-1-0224-2019	cuaderno unico plastificado de 400 paginas	07/02/2019	2,840.00	 Detalles

809-1-1-0225-2019	cuaderno unico grande plastificado de 400 paginas	07/02/2019	6,614.00	 Detalles
809-1-1-0227-2019	grapas Estandar de 5000	07/02/2019	2,194.20	 Detalles
809-1-1-0228-2019	carpeta tipo leitz tamaño carta	07/02/2019	2,868.10	 Detalles
809-1-1-0229-2019	papel bond tamaño carta	07/02/2019	23,266.80	 Detalles

[Regresar](#)
Orden de Compra No. 809-1-1-0223-2019
Datos Generales de la Compra

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	148159
Número de Expediente	809-1-1-0223-2019
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 27,462.00
Objeto de la Compra	Cinta Duck transparente de 2 x 100 yardas
Fecha Inicio	25/02/2019 01:50:10 p.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	07/02/2019 08:26:17 a.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 mcarias.carias11@gmail.com

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
31201503 CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)		2000	27,462.00

[Regresar](#)

Orden de Compra No. 809-1-1-0224-2019

Datos Generales de la Compra

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	148181
Número de Expediente	809-1-1-0224-2019
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 2,840.00
Objeto de la Compra	cuaderno unico plastificado de 400 paginas
Fecha Inicio	25/02/2019 01:51:19 p.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	07/02/2019 09:02:44 a.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 mcarias.carias1@gmail.com

Datos Generales del Proveedor

RTN	05019995108892
Proveedor	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Teléfono	2561-6000

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
14111531 CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)		100	2,840.00

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

Consultas al:
info.ancae@scgg.gob.hn y conveniomercoconcae@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

[Regresar](#)

Orden de Compra No. 809-1-1-0225-2019

Datos Generales de la Compra

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	148202
Número de Expediente	809-1-1-0225-2019
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distribo Central
Periodo	2019
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 6,614.00
Objeto de la Compra	cuaderno unico grande plastificado de 400 paginas
Fecha Inicio	25/02/2019 01:52 p.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	07/02/2019 09:40:18 a.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 mcarias.carias11@gmail.com

Datos Generales del Proveedor

RTN	05019000040204
Proveedor	Pacasa, S. de C.V.
Teléfono	2561-5500

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
14111531 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)		100	6,614.00

[Regresar](#)

Orden de Compra No. 809-1-1-0227-2019

Datos Generales de la Compra

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	148207
Número de Expediente	809-1-1-0227-2019
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Período	2019
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 2,194.20
Objeto de la Compra	grapap Estandar de 5000
Fecha Inicio	25/02/2019 01:53:07 p.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	07/02/2019 10:07:15 a.m.
Contacto	Marion Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 mcarias_carias11@gmail.com

Datos Generales del Proveedor

RTN	05019000040204
Proveedor	Pacasa, S. de C.V.
Teléfono	2561-5500

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
44122107 GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		200	2,194.20

[Regresar](#)

Orden de Compra No. 889-1-1-0228-2019

Datos Generales de la Compra

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	148217
Número de Expediente	809-1-1-0228-2019
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 2,868.10
Objeto de la Compra	carpeta tipo leitz tamaño carta
Fecha Inicio	25/02/2019 01:53:52 p.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	07/02/2019 10:42:26 a.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carías Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 mcarlas.carlas11@gmail.com

Datos Generales del Proveedor

RTN	08011956138652
Proveedor	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Teléfono	2228-7918

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
44122011 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)		100	2,868.10

[Regresar](#)

Orden de Compra No. 809-1-1-0229-2019

Datos Generales de la Compra

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestión	148291
Número de Expediente	809-1-1-0229-2019
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Período	2019
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	lps. 23,266.80
Objeto de la Compra	papel bond tamaño carta
Fecha Inicio	25/02/2019 01:54:26 p.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	07/02/2019 11:13:04 a.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 mcarias_carias11@gmail.com

Datos Generales del Proveedor

RTN	08011986138652
Proveedor	WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Teléfono	2228-7918

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
14111511 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)		300	23,266.80



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

14/02/2019 09:56:46

Gestión: 2019

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: PARTES DE VEHICULO Banco: DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/02/2019 12:54:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/02/2019

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00324
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe	
	Tip RTN	Documento Código	Cuenta	Importe
PARTES DE VEHICULO	RTN	08019002269785 00006	80359807	3,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT **FACTURA**

Denominación	DC-18	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen
08/02/2019	28/02/19			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	017	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	3,565.00	0.00	0.00	
SON: TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	3,565.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	465.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE 3 GALONES DE ACEITE CASTROL 20 W 50, PARA HACER CAMBIO EN LOS VEHICULOS GASOLINA, PROPIEDAD DE LA EMPRESA.

Cuentas Bancarias: Código Banco 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT Nombre: 11301010006181

Libreta Número de Cuenta: 0809011201

CUENTA / LIBRETA Número de Libreta: HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

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

Fecha y hora: 12/02/2019 11:49:32 **Fecha y hora:** 12/02/2019 12:34:02 **Fecha y hora:** 12/02/2019 12:50:38

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	465.00	0.00
TOTAL		465.00	0.00

HONDUCOR DIRECCION GENERAL

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de Enero de 2019

DA-14101-01-2019

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **PARVES** Por el valor de **TRES MIL CIEN LEMPTRAS EXACTOS (L. 3,100.00)**

CONCEPTO: La compra de 5 galones de aceite castrol 20w-50 para hacer el cambio en los vehículos gasolina propiedad de esta empresa (HONDUCOR)

Se adjunta la siguiente documentación:

- Solicitud por parte del departamento de Transporte
- Resumen de cotizaciones
- Cotizaciones (Parves, Auto repuestos San Luis)
- Acta de adjudicación No 01-18-2019
- Orden de compra No 01-18-2019 ✓
- Constancia de retención No 01-18-2019
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente,



Lic. Walter Valladares
Jefe Administrativo



Silvia
6-2-19
3:34PM

REFERENCIA 01-18-2019

PARA : NORMA ALVARADO
 JEFE DE PRESUPUESTO

DE : MARLON CARIAS
 JEFE DE COMPRAS

ASUNTO : SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO

FECHA : 28 DE ENERO DEL 2019

Total de Factura	3,565.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (L. 0.00*0.01)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (L 3,100.00 * 0.15)	465.00
Total Emisión de Cheque	3,100.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (L.3, 100.00) TRES MIL CIEN LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: PARVES

PAGO POR: la compra de 5 galones de aceite castrol 20w-50 para hacer el cambio en los vehículos gasolina propiedad de la empresa.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud por parte de la Jefatura de transporte
2. Resumen de Cotizaciones
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de compra
6. Constancia de Retención (PARVES- HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento -Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	35650	3,565.00

Norma Alvarado
 Norma Alvarado
 Jefe de Presupuesto



Marlon Carías
 Marlon Carías
 Jefatura de Compras



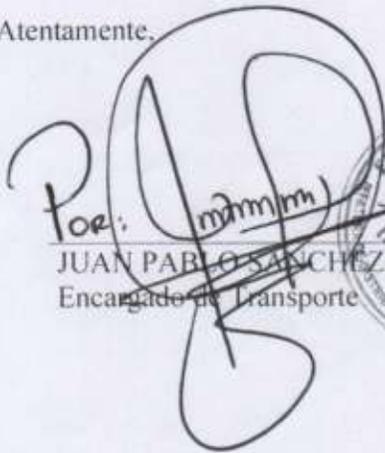
Tegucigalpa M.D.C 28 de enero del 2019 ✓

Ingeniero
Gerardo Cano
Director General
HONDUCOR

Ingeniero Cano:

La presente nota es para solicitarle su autorización para la compra de 5 galones de aceite castrol 20w-50 para hacer el cambio en los vehículos gasolina propiedad de la empresa.

Atentamente,

Por: 
JUAN PABLO SÁNCHEZ
Encargado de Transporte



RESUMEN DE COTIZACIONES: Aceite

	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	5	Galon	Aceite	Parves	620.0000	3,100.00	465.00	3,565.00
					Total	3,100.00	465.00	3,565.00
2	5	Galon	Aceite	San Luis	650.0000	3,250.00	487.50	3,737.50
					Total	3,250.00	487.50	3,737.50

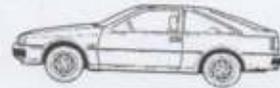
ESTAS COTIZACIONES FUERON REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS



A handwritten signature in black ink, written over the stamp. The signature is stylized and appears to be a personal name.

COTIZACION

**AUTO
REPUESTOS
SAN LUIS**



**SERVICIO DE TALLER AUTOMOTRIZ Y
REPARACIÓN DE CAJAS**

Repuestos para: Datsun, Toyota, Mazda, Nissan, Isuzu
Honda, Mitsubishi, Mercedes 352, Ford, Hino
13 Calle, 4a. y 5a. Ave. Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2237-6514, 2238-9293

Nº 4742

R.T.N. 06131951000520

Día	Mes	Año
28	1	19 ✓

Señor(es): Honduras

Dirección: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
5	gotas aceite 20W50 Castrol	650.00	3250.00
		Suma Lps.	3250.00
		15% Imp. S/Vta.	532.50
		Total a Pagar Lps.	3782.50

FIRMA

Original: Cliente
Copia: Embur

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 01-18-2019

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 28 días del mes de enero, del 2019 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **PARVES**

De los siguientes productos:

Cantidad	Descripción
5	Galones de Aceite 20w-50

Para hacer el cambio en los vehículos gasolina propiedad de la empresa.

A un costo de (L. 3,565.00) **TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 28 días del presente mes.



Jefatura Administrativa
Lic. Walter Alberto Valladares





Jefatura de Compras
Marlon Carras



ORDEN DE COMPRA NO. 01-18-2019

PARA: PARVES

FECHA: 28 de enero del 2019

REFERENCIA 01-18-2019

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

Can	Med	Descripción	P/Unitario	Total
5	Galón	Aceite 20 w -50	620.00	3,100.00
			Sub Total	3,100.00
			Impuesto	465.00
			Gran Total	3,565.00


Jefatura Administrativa
Lic. Walter Alberto Valladares




Jefatura de Compras
Marlon Carias



CONSTANCIA DE RETENCION

CR-01-18-2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **PARVES** La cantidad de (L. 465.00) **CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 3,100.00 * 0.15)	465.00
Deducción Pagos a Cuenta (L. 3,100.00 * 0.01)	Constancia
Total	465.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 28 días del mes de enero del 2019


Lic. Walter Valladares
Jefatura Administrativa



R.T.N.: 08019002269785

CAI: 870DC2-720283-BA4F9D-C71B30-4D3D13-4D

FACTURA

No. 000-001-01-0000 2351



PARTES DE VEHICULOS S. de R. L. de C.V.

4ta. Avenida, 11 y 12 calle

Tel.: 2238-4184

Telefax: 2238-1006

Comayagüela, M.D.C.

jsolerevir@yahoo.com

VENTA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS JAPONESES

Señor: HONDUCOR R.T.N. _____
 Dirección: _____ Fecha: 28 / 01 / 19

CANT.	No. DE PIEZAS	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
<u>5</u>	<u>ZOWSO</u>	<u>GALON ACEITE CASTROL</u>	<u>62000</u>	<u>310000</u>

Daisy Zelaya
28/01/19

Valor Total en Letras: _____

Total Venta	L.	
Exento	L.	
Descuentos y Rebajas	L.	
15% Impto. S/Venta	L.	<u>46500</u>
Total a Pagar	L.	<u>356500</u>

Fact. al Contado Fact. al Crédito

Original: Cliente / Copia 1: Emisor / Copia 2: Contabilidad
Fecha Limite de Emisión: 02/01/2020

Rango Autorizado del 000-001-01-00002351 al 000-001-01-00002850

Original: Cliente / Copia 1: Emisor / Copia 2: Contabilidad

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. de Orden de Compra Exonerada: _____
	No. de Orden de Constancia de Registro de Exonerados: _____
	No. de Registro de la SAG: _____

ACEPTAMOS DEVOLUCIONES CON FACTURA ORIGINAL "La Factura es beneficio de todos: ¡EXIJALA!"

Manon Canas

Recibí Conforme



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-7632

LA DIRECCIÓN NACIONAL CENTRO SÚA en esta jurisdicción no encuentra el domicilio fiscal del solicitante, especifica a continuación:

Nombre y apellido a razón social: **FABRIL DE VENCIGOS S.R.L. DE C.V.**
Calle Felipe Trujillo Nacional, #9919802160962

Indicando previamente la actividad económica del negocio 201-19-10500-7632 en forma SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 2019, según declaración 20190000000000000000, presentada el 20/04/2019, a través de la plataforma de la Administración Tributaria.

Según la información del Sistema de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (SDGT), se ha verificado la siguiente información:

- ETAX: SI, nombre Registro de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO, nombre Registro de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO, nombre Registro de Pagos a Cuenta en el Procedimiento de Declaración.

Por lo tanto, en virtud de lo anterior, se emite la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 2019, según declaración 20190000000000000000, presentada el 20/04/2019, a través de la plataforma de la Administración Tributaria.

Se advierte que los beneficiarios de esta Constancia deben estar inscritos en el Sistema de Datos del Sistema de Gestión Tributaria y en el Sistema de Datos del Sistema de Gestión Tributaria.

GENIA ELIZABETH BRUNDEL FLORES
COMISIONADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN N.C.A.



(*) En diligencia del interesado en la presente Constancia, verificar su nombre a través de internet en la dirección: <http://constanciaes.sga.gov.ve>, ingresando el número 201-19-10500-7632 a través de la siguiente imagen QR.





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

07/02/2019 09:24:23

Gestión: 2019

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: CORPORACION FLORES, S.A. Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

30/01/2019 08:59:13

Página 1 de 1

2/13

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/01/2019

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00236

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CORPORACION FLORES, S.A.

Tipo Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RTN 06019002762617	00007	902015201	5.792.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No Doc F01 Origen
FACTURA	FACTURA	DC-12		
	29/01/2019	31/01/19		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros
Bienes y Servicios X	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

Denominación

SIGADE TRAMO:

BLF: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	017	39600	0000	

Repuestos y Accesorios

DESCRIPCION

IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
6.660.80	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO	6.660.80	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	868.80	0.00
MONTO A PAGAR	5.792.00	0.00

SON: SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA 80/100

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR LA COMPRA DE LA BOMBA MAGNE DE FRENO DEL VEHICULO TOYOTA YIBO PANEL AÑO 2006.
 CON PLACA N-69917 PROPIEDAD DE LA EMPRESA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CLT

Libreta

CUENTA LIBRETA

1GR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 1111101600101

Número de Cuenta: 0000011201

Número de Libreta

CONDUCOR RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NAI VARADO16
 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 2019/01/29 15:57:29

Aprobado por: DCERRATO6
 DIANA ELIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 2019/01/29 08:57:56

Firmado por: HPONCE4
 HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 2019/01/29 08:58:53

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	868.80
	TOTAL	868.80

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Enero de 2019

DA-14077-01-2019

Licenciado

Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Licenciado Ponce:

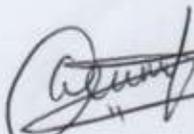
Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **CORPORACION FLORES** Por el valor de **CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 5,792.00)**.

CONCEPTO: Compra de bomba madre de frenos del vehículo Toyota tipo panel año 2006 con placa N-08917 propiedad de Honducor

Se adjunta la siguiente documentación:

- Solicitud por parte del departamento de Transporte
- Resumen de cotizaciones
- Cotizaciones (Auto repuestos, Corporación Flores)
- Acta de adjudicación No 01-12-2019
- Orden de compra No 01-12-2019
- Constancia de retención No 01-12-2019
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente,




Lic. Walter Valladares
Jefe Administrativo

Silvia
28-1-19
2:53 pm

13/4

REFERENCIA 01-12-2019

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	29 DE ENERO DEL 2019
Total de Factura	6,660.80
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (L. 0.00*0.01)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (L 5,792.00 * 0.15)	868.80
Total Emisión de Cheque	5,792.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (L. 5,792.00) CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: CORPORACION FLORES

PAGO POR: La compra de la compra de la bomba madre de frenos del vehículo Toyota tipo panel año 2006 con placa N-08917 propiedad de la empresa.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud por parte de Transporte
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.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39600	6,660.80

→ 12-03

Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlón Carias
Marlón Carias
Jefatura de Compras



Tegucigalpa M.D.C 29 de enero del 2019

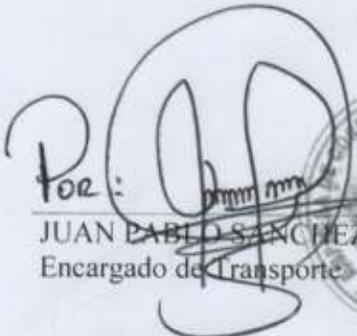
Ingeniero
Gerardo Cano
Director General
HONDUCOR

Ingeniero Cano:

La presente nota es para solicitarle su autorización para la compra de la bomba madre de frenos del vehículo Toyota tipo panel año 2006 con placa N-08917 propiedad de la empresa.

Nota. Se sugiere se compre la original (agencia) considerando la calidad y que la diferencia comparada con la no original no es significativa.

Atentamente,

Por: 
JUAN PABLO SANCHEZ
Encargado de Transporte



6/13

RESUMEN DE COTIZACIONES: Bomba de Frenos

	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	1	s/m	Bomba de Frenos	Auto Repuestos	4,564.61	4,564.61	684.69	5,249.30
					Total	4,564.61	684.69	5,249.30
2	1	s/m	Bomba de Frenos	Flores	5,792.00	5,792.00	868.80	6,660.80
					Total	5,792.00	868.80	6,660.80

ESTAS COTIZACIONES FUERON REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

01/29/2019

COTIZACION No. 02-0030409

CLIENTE: 01029301 HONDUCOR

Vendedor: E2 MANUEL BANEGAS

Fecha: 01/29/2019

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
1	09019279 BOMBA F	5,249.30	5,249.30	5,249.30
HIACE 5L		TOTAL L.	5,249.30	5,249.30

"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e ISV"
Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso
Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente
Valida por 7 dias

" Las promociones son válidas con pago de contado,
Tarjeta de Credito o Debito.
No se suman ni combinan promociones ni otros
convenios o programas de descuentos"

HECHO POR:

AUTORIZADO POR:



8/13



Comayagueela, 5ta Ave, Bo. Concepcion entre 10 y 11 calle 1021

COTIZACION

Tel. 2222-0225 Fax:

e-mail: 1419

R.T.N. 08019002282617

CLIENTE : 1000024811 EMPRESA CORREOS DE HONDURAS

COTIZACION No: 1300051629

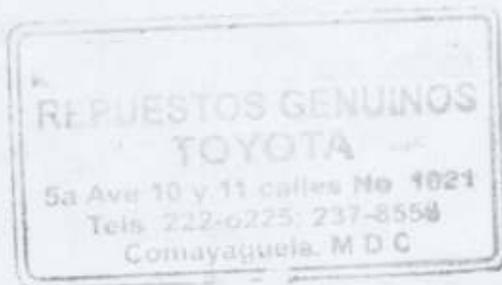
DIRECCION : FRENTE A CITY MALL DISTRITO CENTRAL TEGUCIGALPA

VENDEDOR : 00003092 ORTIZ ALEX OMAR

ISV : 15.00

FECHA: 29.01.2019 ✓ HORA: 11:51:33

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UM	P.VENTA	DSCTO.	VTA.NETA
10	BOMBA MADRE-FRENOS	1	UN	5,792.00	0.00	5,792.00



DESCUENTO L 0.00

SUBTOTAL :L 5,792.00

IMPUESTOS :L 868.80

TOTAL L 6,660.80

Cotización valida por 8 días o hasta agotar existencia.

**Solo se aceptan cheques certificados

ORDEN DE COMPRA NO. 01-12-2019

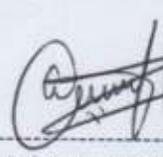
PARA: CORPORACION FLORES

FECHA: 29 de enero del 2019

REFERENCIA 01-12-2019

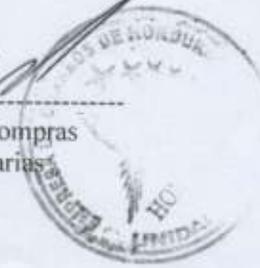
Le estamos notificando a usted(s) enviar a la Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR, los artículos que se detallan a continuación, en vista de la requisición efectuada por la Dirección General, siendo seleccionada su Empresa para la adquisición de los productos descritos en esta orden: favor adjuntar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

Can	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	S/M	Bomba de frenos	5,792.00	5,792.00
			Sub Total	5,792.00
			Impuesto	868.80
			Gran Total	6,660.80


Jefatura Administrativa
Lic. Walter Alberto Valladares




Jefatura de Compras
Marlon Carías



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 01-12- 2019

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 29 días del mes de enero, del 2019 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **CORPORACION FLORES**

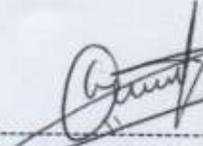
Cantidad	Descripción
1	Bomba de Frenos

Los cuáles serán utilizados en el C. C. P. T. Centro de Clasificación Postal Toncontin.

A un costo de (L. 6,660.80) **SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 80/100**

Nota. Considerando la sugerencia emitida en la nota de solicitud de transporte se adjudica a la agencia Corporación Flores, ya que esta es la original. ✓

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 29 días del presente mes.


Jefatura Administrativa
Lic. Walter Alberto Valladares




Jefatura de Compras
Marlon Carias



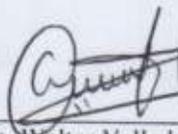
CONSTANCIA DE RETENCION

CR-01-12-2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **CORPORACION FLORES** La cantidad de (L. 868.80) **OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 80/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 5,792.00 * 0.15)	868.80
Deducción Pagos a Cuenta (L * 0.01)	Constancia
Total	868.80

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 29 días del mes de enero del 2019


Lic. Walter Valladares
Jefatura Administrativa



12
13

Agencia: QUINTA AVENIDA
Dirección: COMAYAGÜELA, 5TA AVE. BO. CONCEPCION ENTRE 10 Y 11 CALLE 1021 FRANCISCO MORAZAN
Teléfono: 2222-0225 **Asesor:** 3018 RODRIGUEZ ELVIN JOEL

Número: 009-001-01-00004761
Fecha de emisión: 30/01/2019 **Hora:** 14:58:29
Rango Autorizado: 009-001-01-00003001 A 009-001-01-00006000
CAI: 1D081A-7BA2FF-154686-C40AA5-DC3653-4A
Fecha límite de emisión: 06/09/2019

Cliente: EMPRESA CORREOS DE HONDURAS
Dirección: FRENTE A CITY MALL TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
RTN: 08019995394517
Forma de pago: CONTADO **Plazo:**

Código cliente: 1000024811 **Entidad:** PARTICULAR
Fecha de pago: **Tasa:** **Página:** 1/1
Referencia # 1: **Referencia # 2:** **N. Interno:** 90155476

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESC.	ISV	IMPORTE
1	4720726020	BOMBA MADRE-FRENOS	LN	1.00	5,792.00	0.00%	G	5,792.00

CANCELADO



VENTA EXENTA	VENTA GRAVADA	DESCUENTOS	SUB TOTAL	IMP.TO. VENTAS	OTROS IMP.TOS.	TOTAL
0.00	L 5,792.00	0.00	L 5,792.00	L 868.80	0.00	L 6,660.80

Importe literal: SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 80/100

OBSERVACIONES	RECIBI CONFORME
	Nombre:
	Identidad:
	Fecha:

La factura es beneficio de todos, exigela. **NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES** Original: Cliente Copia: Emisor Firma

HE IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011410337. Certificado No. B231-14-10000-05. PFX: 2269-4151. Impreso en julio/2018. CR-1805



13/13

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-2247

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CORPORACION FLORES S A**
 Con Registro Tributario Nacional: **08019002282617**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-2247 en fecha 03/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25417376065 de fecha 03/01/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según declaración 35734238574, presentada el 26/04/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACION GRACO TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gov.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-2247** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

07/02/2019 13:28:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 07/02/2019

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00301
 Compromiso: 01
 Devengado: 01
 Secuencia: 00
 Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
AUTOREPUESTOS SA DE CV	RTN	05019995130829	00007	901053102	9,275.74

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: DC-14

Fecha de Recepción: 07/02/2019 Fecha de Vencimiento: 28/02/19

Proceso de Compra: No Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	017	39600	0000		Repuestos y Accesorios	10,667.10	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 10/100	TOTAL AFECTADO	10,667.10	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,391.36	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	9,275.74	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTAHI LLUXE, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO AÑO 2008, CON PLACA N-06706 CON MOTOR 3cyl189-0010989 PROPIEDAD DE LA EMPRESA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101050006181

CUENTA / LIBRETA: HONDUCOR RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

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

Fecha y hora: 07/02/2019 10:04:12 **Fecha y hora:** 07/02/2019 13:23:52 **Fecha y hora:** 07/02/2019 13:23:51

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,391.36	0.00
TOTAL		1,391.36	0.00





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

21/02/2019 14:01:32

Gestión: 2019

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: AUTOREPUESTOS SA DE CV Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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

Tegucigalpa, M.D.C. 01 de Febrero de 2019 ✓

DA-005-02-2019 ✓

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **AUTO REPUESTOS** Por el valor de **NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 74/100 CENTAVOS (L. 9,275.74)** ✓

CONCEPTO: La compra de varios repuestos que serán utilizados en el vehículo marca Toyota Hilux, tipo pick up, color blanco, con placa N° N06706, año 2006, motor 3rzn169-0010989 propiedad de esta empresa (HONDUCOR) ✓

Se adjunta la siguiente documentación:

- Solicitud por parte del departamento de Transporte ✓
- Resumen de cotizaciones ✓
- Cotizaciones (Auto repuestos Imare, Parves) ✓
- Acta de adjudicación No 01-14-2019 ✓
- Orden de compra No 01-14-2019 ✓
- Constancia de retención No 01-14-2019 ✓
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta ✓

Atentamente,

Xiomara Ramirez
Lic. Xiomara Ramirez
Jefe Administrativo



V.B. [Signature]
EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
HONDUCOR
DIRECCIÓN GENERAL

Ximileth Carmona
04-Febrero-19
2:05 p.m.

REFERENCIA 01-14-2019

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	01 DE FEBRERO DEL 2019 ✓
Total de Factura	10,667.10 ✓
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (L. 0.00*0.01)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (L 9,275.74 * 0.15)	1,391.36 ✓
Total Emisión de Cheque	9,275.74 ✓

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (L. 9,275.74) **NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 74/100** ✓

A FAVOR DE: AUTO REPUESTOS ✓

PAGO POR: La compra de repuestos los que serán utilizados en el vehículo Toyota HI Luxe tipo Pick Up color blanco año 2006 con placa N-06706 con motor 3rzn169-0010989 propiedad de la empresa. ✓

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud por parte de la Jefatura de transporte ✓
2. Resumen de Cotizaciones ✓
3. Cotizaciones ✓
4. Acta de Adjudicación ✓
5. Orden de compra ✓
6. Constancia de Retención (Auto Repuestos- HONDUCOR) ✓
7. Solicitud del Departamento -Administrativo ✓
8. Solicitud del departamento Financiero. ✓

Control Presupuestario

Actividad	Renglón ✓	Cantidad ✓
13	39600 ✓	10,667.10 ✓

→ 10-02

Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carías
Marlon Carías
Jefatura de Compras



Tegucigalpa M.D.C 28 de enero del 2019 ✓

Ingeniero
Gerardo Cano
Director General
HONDUCOR

Ingeniero Cano:

La presente nota es para solicitarle su autorización para la compra de los siguientes repuestos los que serán utilizados en el vehículo Toyota HI Luxe tipo Pick Up color blanco año 2006 con placa N-06706 con motor 3rzn169-0010989 propiedad de la empresa.

Juego de Camisas Estándar
Juego de Pistones estándar
Juego de Anillos estándar
Juego de Casquillos de Bancada a 0.25
Juego de Casquillos de biela a 0.25
Juego Medias Lunas estándar
Juego de Bujes de Biela
Juego de Válvulas de Admisión
Juego de Válvulas de Escape
Juego de Guías de Válvulas
Sellos de Válvulas



Atentamente,



JUAN RABLO SANCHEZ
Encargado de Transporte

V.P.

RESUMEN DE COTIZACIONES: Repuestos Motor 3RZ

	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	1	Juego	Juego de Camisas Estandar	Auto Repuestos	3,302.6087	3,302.61	495.39	3,798.00
	1	Juego	Juego de Pistones estandar		2,397.9130	2,397.91	359.69	2,757.60
	1	Juego	Juego de Anillos Estandar		1,129.8695	1,129.87	169.48	1,299.35
	1	Juego	Juego de Casquillos de Bancada a 0.25		638.1304	638.13	95.72	733.85
	1	Juego	Juego de Casquillos de biela a 0.25		443.7391	443.74	66.56	510.30
	1	Juego	Juego Medias Lunas Estandar		156.0000	156.00	23.40	179.40
	1	Juego	Juego de Bujes de Biela		223.8260	223.83	33.57	257.40
	1	Juego	Juego de Guias de Valvulas		769.3913	769.39	115.41	884.80
	1	Juego	Sellos de Valvulas		214.2608	214.26	32.14	246.40
					Total	9,275.74	1,391.36	10,667.10
2	1	Juego	Juego de Camisas Estandar	Parves	5,470.0000	5,470.00	820.50	6,290.50
	1	Juego	Juego de Pistones estandar		4,517.0000	4,517.00	677.55	5,194.55
	1	Juego	Juego de Anillos Estandar		1,750.0000	1,750.00	262.50	2,012.50
	1	Juego	Juego de Casquillos de Bancada a 0.25		840.0000	840.00	126.00	966.00
	1	Juego	Juego de Casquillos de biela a 0.25		600.0000	600.00	90.00	690.00
	1	Juego	Juego Medias Lunas Estandar		225.0000	225.00	33.75	258.75
	1	Juego	Juego de Bujes de Biela		300.0000	300.00	45.00	345.00
	1	Juego	Juego de Guias de Valvulas		1,300.0000	1,300.00	195.00	1,495.00
	1	Juego	Sellos de Valvulas		300.0000	300.00	45.00	345.00
					Total	15,302.00	2,295.30	17,597.30
3	1	Juego	Juego de Camisas Estandar	Imarc	5,824.0000	5,824.00	873.60	6,697.60
	1	Juego	Juego de Pistones estandar		4,230.0000	4,230.00	634.50	4,864.50
	1	Juego	Juego de Anillos Estandar		2,300.0000	2,300.00	345.00	2,645.00
	1	Juego	Juego de Casquillos de Bancada a 0.25		1,200.0000	1,200.00	180.00	1,380.00
	1	Juego	Juego de Casquillos de biela a 0.25		750.0000	750.00	112.50	862.50
	1	Juego	Juego Medias Lunas Estandar		191.3000	191.30	28.70	220.00
	1	Juego	Juego de Bujes de Biela		395.0000	395.00	59.25	454.25
	1	Juego	Juego de Guias de Valvulas			0.00	0.00	0.00
	1	Juego	Sellos de Valvulas			0.00	0.00	0.00
					Total	14,890.30	2,233.55	17,123.85

ESTAS COTIZACIONES FUERON REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS



01/29/2019

COTIZACION No. 02-0030370

CLIENTE: 01029301 HONDUCOR

Vendedor: E2 MANUEL BANEGAS

Fecha: 01/28/2019

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
16	09021759 GUIA VALV. ✓	55.30	884.80 ✓	884.80
4	09013314 CAMISAS 95.0M/M ✓	949.50	3,798.00 ✓	1,799.40 ★
4	09014533 PISTONES 3RZ-FE ✓	689.40	2,757.60 ✓	2,757.60
1	09013190 ANILLOS 2RZ-3RZ ✓	1,299.35	1,299.35 ✓	1,299.35
1	09011881 CASQUILLOS 1RZ-3RZ/2TZ ✓	733.85	733.85 ✓	733.85
1	09001078 CASQUILLOS 1RZ-3RZ/2TZ ✓	510.30	510.30 ✓	510.30
1	09006044 ARANDELA 1RZ-2RZ	179.40	179.40 ✓	179.40
1	09011884 BUJE PISTONES ✓	257.40	257.40 ✓	257.40
8	09008259 VALV. 3RZFE	139.30	1,114.40	1,114.40
8	09008260 VALV. 3RZFE	139.30	1,114.40	1,114.40
16	09013256 SELLO VALV. ✓	15.40	246.40 ✓	246.40
1	09003354 FILTRO C-111M	149.50	149.50	119.40 ★
3RZ HIACE		TOTAL L.	13,045.40	11,016.70

"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e ISV"
 Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso
 Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente
 Valida por 7 dias

" Las promociones son válidas con pago de contado,
 Tarjeta de Credito o Debito.
 No se suman ni combinan promociones ni otros
 convenios o programas de descuentos"

HECHO POR: 

AUTORIZADO POR: 


3RZ

IMARE Principal

Sta Ave. Entre 8 y 9 Calle de Comayaguela

No. 115233

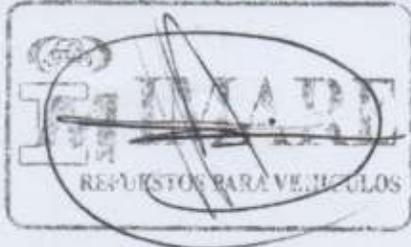
COTIZACION

TELEFONOS
2220-1973 2220-1974 2237-9219
FAX
2220-1975

Cliente Plazo Vencimiento Vendedor
62 0 Dias 29/01/2019 S-OMAR A SAUCEDA FLORES

HONDUROS
BARRIO ABAJO CONTINUO A LA SECRETARIA DE SALUD Fecha 29/01/2019

Marca	Artículo	Descripcion	Modelo	Precio Unitario	Total
TOYOTA			MOTOR 3RZ 2.7		
3RZ					
1	108-49	KIT DE EMPAQUE		3,680.00	3,680.00
1	114-29	MEDIAS LUNAS TW-1435A		191.30	191.30 ✓
1	119-180	PISTONES STD		4,230.00	4,230.00 ✓
4	154-59	VALVULA IN		225.00	900.00
4	154-60	VALVULA EX		225.00	900.00
1	2-228R	ANILLOS STD		2,300.00	2,300.00 ✓
1	27-24	BUJE DE BIELA =P060L1		395.00	395.00 ✓
1	34-59	CAMISAS SEMI-ACABADO		5,824.00	5,824.00 ✓
1	38-207	CASQUILLO BANCADA 0.25 =M3-1405GP		1,200.00	1,200.00 ✓
1	39-167	CASQUILLO BIELA 0.25 =CB-1133GP		750.00	750.00 ✓
1	81-04L	FILTRO DE ACEITE, COMBUST. LUBER (NETO)		54.78	54.78



Sub-Total	20,425.00
Impuesto	3,063.77
Total a Pagar	23,488.85

Original o Pico 16

COTIZACION No. 5332

Comayagüela, M.D.C., 29 de 01 del 2019

Señor: HONDUCOTE

Dirección: TOYOTA 3RZ

Impresora Graficopa YAL EHY R.T.M. 06011983069536 Telfax: 2225-3980 / 7719-8485

CANT.	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL LPS.
1	JUEGO DE CAMISA S TOTU		5470 00 ✓
	JUEGO DE PISTONES		4517 00 ✓
	JUEGO DE ANILLOS		1750 00 ✓
	JUEGO DE CASQUILLOS TRANQUIDA		840 00 ✓
	JUEGO DE CASQUILLOS BIELA		600 00 ✓
	JUEGO MEDIAS LUNAS		225 00 ✓
	JUEGO BUJES DE BIELA		300 00 ✓
	JUEGO VALVULAS DE ADMISION		1232 00 ✓
	JUEGO VALVULAS ESCAPE		1232 00 ✓
	JUEGO DE GUIA S VALVULA		1300 00 ✓
	SELLOS DE VALVULA S		300 00 ✓
	VAN	Sub-Total	17766 00
		Imp. S/V.	
		TOTAL	



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

[Handwritten Signature]
Firma

VAN

original
o Foto 16

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 01-14-2019 ✓

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 01 días del mes de febrero, del 2019 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **AUTO REPUESTOS** ✓

De los siguientes repuestos:

Juego de Camisas Estándar
Juego de Pistones estándar
Juego de Anillos estándar
Juego de Casquillos de Bancada a 0.25
Juego de Casquillos de Biela a 0.25
Juego Medias Lunas estándar
Juego de Bujes de Biela
Juego de Guías de Válvulas
Sellos de Válvulas

Los que serán utilizados en el vehículo Toyota HI Luxe tipo Pick Up color blanco año 2006 con placa N-06706 con motor 3rzn169-0010989 propiedad de la empresa. ✓

A un costo de (L. 10,667.10) **DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 10/100** ✓

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 01 días del presente mes. ✓

Xiomara Ramirez
Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez



Marlon Carias
Jefatura de Compras
Marlon Carias



ORDEN DE COMPRA NO. 01-14-2019

PARA: AUTOREPUESTOS

FECHA: 01 de febrero del 2019

REFERENCIA 01-14-2019

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	Juego	Juego de Camisas Estándar	3,302.6087	3,302.61
1	Juego	Juego de Pistones estándar	2,397.9130	2,397.91
1	Juego	Juego de Anillos estándar	1,129.8695	1,129.87
1	Juego	Juego de Casquillos de Bancada a 0.25	638.1304	638.13
1	Juego	Juego de Casquillos de biela a 0.25	443.7391	443.74
1	Juego	Juego Medias Lunas estándar	156.0000	156.00
1	Juego	Juego de Bujes de Biela	223.8260	223.83
1	Juego	Juego de Guías de Válvulas	769.3913	769.39
1	Unidad	Sellos de Válvulas	214.2608	214.26
			Sub Total	9,275.74
			Impuesto	1,391.36
			Gran Total	10,667.10

Xiomara Ramirez
 Jefatura Administrativa
 Lic. Xiomara Ramirez



Marlon Carías
 Jefatura de Compras



CONSTANCIA DE RETENCION

CR-01-14-2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **AUTOREPUESTOS** La cantidad de (L. 1,391.36) **UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 36/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 9,275.74 * 0.15)	1,391.36
Deducción Pagos a Cuenta (L * 0.01)	Constancia
Total	1,391.36

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 01 días del mes de febrero del 2019

Xiomara Ramirez
Lic. Xiomara Ramirez
Jefatura Administrativa





AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.
 ADMINISTRACIÓN
 TORRE EJECUTIVA SANTA MÓNICA
 5º PISO, BLVD. DEL NORTE
 TELEFAX: 2552-2782
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
 DOMICILIO FISCAL

FACTURA
 N.º 002-002-01-00044776
 CAI: F3B12D-66F677-EA4484-DC822D-DCF0B3-ZE
 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 12/21/2019
 RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 002-002-01-00041251
 002-002-01-00059250
 02/11/2019 03:09:41 PM

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

R.T.N.: 05019995130829

DIA 11 MES FEBRERO AÑO 2019

VENDIDO A: HONDUCOR

G1029301 02 TEGUS #1

ORDEN DE COMPRA N.º:

VENDEDOR: E2 MANUEL

R.T.N. CLIENTE: 08019995394517

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

BODEGA: 02 TEGUS #2

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
16	09021759	30 GUIA	68.70	1,099.20
4	09013314	50 (P) CAMISAS	1,651.30	6,605.20
4	09014533	40 PISTONES	999.13	3,996.52
1	09013190	35 AP. BOMBAS	1,738.26	1,738.26
1	09011881	35 C. PASTILLAS	999.13	999.13
1	09001078	30 C. BOMBILLOS	633.91	633.91
1	09006044	40 MANUELA	260.00	260.00
1	09011884	40 BUJE	373.04	373.04
16	09013256	30 SELLO	19.13	306.08



No. O/C Exenta

No. Const. Reg. Exentados

No. Identificativo S.A.C.

VALOR EN LETRAS: dieciséis mil seiscientos sesenta y siete con 00/100 Lempiras

Sub-total 16,011.34
 Descotos y Rebajas 6,735.60
 Impuesto 1,391.36
TOTAL L. 10,667.10

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

TOTAL L.

Política de Devoluciones: Todo producto (requisitos, accesorios, partes automotrices, etc., que comercialice Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 90 días posteriores a la compra, junto con el medio original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su empaque original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos personalizados solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después de la compra. Cuando aplique una devolución se emitirá una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presente el reclamo debidamente.

Política de Garantía: Autorepuestos respalda todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser devueltos a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por: Sustancias de escape, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, terremotos o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, ni hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de desperfectos originales de fabricación. Autorepuestos desmontará productos o repuestos dañados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

SAN PEDRO SULA 3 AVE. ENTRE 8 Y 9 CALLES N.O. 8º GUARILITO TELE: 2552-8106, 2552-2317 2552-5288 FAX: (04) 2552-9860	SAN PEDRO SULA 3 AVE. ENTRE 15 Y 16 CALLES, S.O. 8º LA GUARDIA TELE: 2557-2380, 2557-2379 2557-2379 TELEFAX: (04) 2552-1880	SAN PEDRO SULA AVE. JUAN PABLO 3 19 CALLE 7º, S.E. COL. BERLIN TELE: 2553-4810 2553-4819	SAN PEDRO SULA COL. CAJUPUL, 27 CALLE, CARRETERA A LALAMA, EDIF. OFICOMERCO, LOCAL N.º 4, TELE: 2550-1413, 2550-1428 FAX: 2550-1332	SAN PEDRO SULA CONTIGUO AMALL MULTIPLAZA, S.O. TELE: 2516-0000 2516-0004	SAN PEDRO SULA TIENDA DE MAYORADO INGLÉS GRUPO NITUR CARRETERA AL POLVORÓN BODEGA N.º 13 AL FONDO A LA UZD TELE: 2559-5010, 2559-9020 FAX: 2559-0852	LA CERRA FTE. AL PARQUE CENTRAL AVE. LA REPUBLICA 7 Y 8 CALLES, EDIF. OASA TEL: 2443-3361 TEL/FAX 2440-1333	LA CERRA COL. EL SAUCE, CARRETERA A TELA, C.C. STA. MÓNICA TELE: 2441-4376, 2441-4325, 2441-4185, FAX 2441-4384	
COMAYAGÜELA 8º CONCEPCIÓN 4 AVE., 9 CALLE TELE: 2222-0212 2228-0862, 2228-1132 2228-1012	COMAYAGÜELA BLVD. DEL AEROPUERTO EDIF. PLAZA GARRE COL. AMERICA, FTE. A.C.C. AEROPUZZA TELE: 2234-8894 2234-8719	TEGUIGALPA TIENDA SANTA MÓNICA KENNEDY, BLVD. KENNEDY CONTIGUO A EQUIPO INDUSTRIALES TELEFAX: 2239-8888	TEGUIGALPA BLVD. SUTAPA, 50 MTS. DEL HOSPITAL, ESCUELA CONTIGUO ACONDISA-PAYUSA TEL: 2239-6230 FAX: 2239-4880	TEGUIGALPA ANILLO PERIFÉRICO COMPLEJO BODEGAS GRUPO INTUR, FTE. INTERNATIONAL SCHOOL TELE: 2239-6230 2239-6231	EL PROGRESO PLAZA SANTA MÓNICA BLVD. HELLEN KULLMAN LOCALES 5 Y 6, CONTIGUO ADUNAN DONUTS TELE: 2648-1148 2648-1144	COMAYAGÜELA C.C. STA. MÓNICA FTE. A ANDAZUAL TELE: 2771-8179 2771-8180 2771-8181	CHOLUTECA 8º LOS WHAGOS FTE. A CERVICERA HONDUREÑA TELE: 2780-2888 2780-0880, 2780-8888	JITCALPA COL. LA ALHAMBRA CARRETERA INTERNACIONAL TELE: 2785-2863, 2785-2884

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.
 * TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROSADA - CONTABILIDAD COPIA VERDE - ARCHIVO

FORMA N.º 00525918



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-1319

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AUTO REPUESTOS SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995130829**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-1319 en fecha 02/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25417360482 de fecha 02/01/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201901, según declaración 35736810830, presentada el 07/06/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-1319** o mediante el siguiente código QR.





TRANSFERENCIA BANCARIA

21/02/2019 14:02:23

Gestión: 2019

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: AUTOREPUESTOS SA DE CV Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

07/02/2019 13:28:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/02/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras		Precompromiso	00306
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
AUTOREPUESTOS SA DE CV	RTN	05019995130829	00007	901053102		15,972.96

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT	FACTURA	DC-15		
Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen	
07/02/2019	28/02/19			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

- Servicios Personales
- Servicios Profesionales y Técnicos
- Bienes y Servicios
- Bienes de uso
- Construcciones
- Deuda Pública
- Transferencias
- Otros
- Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	017	39600	0000		Repuestos y Accesorios	19,518.90	0.00	0.00

SON: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 90/100

TOTAL AFECTADO	19,518.90	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,545.94	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	16,972.96	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR LA COMPRA DE LOS SIGUIENTES REPUESTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA TIPO PANEL, COLOR BLANCO, AÑO 2006 CON PLACA N-08916, MOTOR SL8627419, PROPIEDAD DE LA EMPRESA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101000181

Número de Cuenta

08090011201

Número de Libreta

HONDURAC RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16
 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 07/02/2019 10:21:21

Aprobado por: DCERRATO6
 DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 07/02/2019 13:21:42

Firmado por: HPONCE4
 ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 07/02/2019 13:23:52

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,545.94	0.00
TOTAL		2,545.94	0.00





Tegucigalpa, M.D.C. 01 de Febrero de 2019 ✓

DA-004-02-2019

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **AUTO REPUESTOS** Por el valor de **DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 96/100 CENTAVOS (L. 16,972.96)** ✓

CONCEPTO: La compra de varios repuestos que serán utilizados en el vehículo marca Toyota tipo panel, color blanco, con placa N° N08916, año 2006, motor 5L5627419 propiedad de esta empresa (HONDUCOR) ✓

Se adjunta la siguiente documentación:

- Solicitud por parte del departamento de Transporte ✓
- Resumen de cotizaciones ✓
- Cotizaciones (Auto repuestos Imare, Parves) ✓
- Acta de adjudicación No 01-15-2019 ✓
- Orden de compra No 01-15-2019 ✓
- Constancia de retención No 01-15-2019 ✓
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente,

Xiomara Ramirez
Lic. Xiomara Ramirez
Jefe Administrativo



Yamileth Carrion
04-Febrero 19
2:05 p.m.

REFERENCIA 01-15-2019

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	01 DE FEBRERO DEL 2019 ✓
Total de Factura	19,518.90 ✓
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (L. 0.00*0.01)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (L 16,972.96 * 0.15) ✓	2,545.94 ✓
Total Emisión de Cheque	16,972.96 ✓

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (L. 16,972.96) **DIESCISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 96/100**

A FAVOR DE: AUTO REPUESTOS

PAGO POR: la compra de los siguientes repuestos los que serán utilizados en el vehiculo Toyota tipo panel color blanco, año 2006 con placa N-08916 motor 5L5627419 propiedad de la empresa.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud por parte de la Jefatura de transporte ✓
2. Resumen de Cotizaciones ✓
3. Cotizaciones ✓
4. Acta de Adjudicación ✓
5. Orden de compra ✓
6. Constancia de Retención (Auto Repuestos- HONDUCOR) ✓
7. Solicitud del Departamento -Administrativo ✓
8. Solicitud del departamento Financiero. ✓

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39600	19,518.90

→ 12-03 ✓

Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carías
Marlon Carías
Jefatura de Compras



Tegucigalpa M.D.C 28 de enero del 2019 ✓

Ingeniero
Gerardo Cano
Director General
HONDUCOR

Ingeniero Cano:

La presente nota es para solicitarle su autorización para la compra de los siguientes repuestos los que serán utilizados en el vehículo Toyota tipo panel color blanco, año 2006 con placa N-08916 motor 5L5627419 propiedad de la empresa.

Juego de Camisas estándar
Juego de Pistones estándar
Juego de Anillos estándar
Juego de Casquillos de Bancada a 0.25
Juego de Casquillos de biela a 0.25
Juego Medias Lunas estándar
Juego de Válvulas de Admisión
Juego de Válvulas de Escape
Juego de 8 Guías de Válvulas
Juego de Casquillos de Eje de Levas
Juego de Bujes de Biela
Engranaje de La Bomba de Aceite
Juego de Botadores y Fichas
Sellos de Válvulas

Atentamente,



JUAN PABLO SANCHEZ
Encargado de Transporte



V.P.

RESUMEN DE COTIZACIONES: Repuestos Motor 5L

	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	1	Juego	Juego de Camisas Estandar	Auto Repu	3,963.1304	3,963.13	594.47	4,557.60
	1	Juego	Juego de Pistones estandar		8,345.7391	8,345.74	1,251.86	9,597.60
	1	Juego	Juego de Anillos Estandar		1,764.6087	1,764.61	264.69	2,029.30
	1	Juego	Juego de Bujes de Biela		260.3478	260.35	39.05	299.40
	1	Unidad	Engranaje de La Bomba de Aceie		453.3913	453.39	68.01	521.40
	1	Juego	Juego de Fichas		705.3913	705.39	105.81	811.20
	1	Juego	Juego de Botadores		1,373.2173	1,373.22	205.98	1,579.20
	1	Juego	Sellos de Valvulas		107.1304	107.13	16.07	123.20
					Total	16,972.96	2,545.94	19,518.90
2	1	Juego	Juego de Camisas Estandar	Imare	2,430.4200	2,430.42	364.56	2,794.98
	1	Juego	Juego de Pistones estandar		9,600.0000	9,600.00	1,440.00	11,040.00
	1	Juego	Juego de Anillos Estandar		1,400.7000	1,400.70	210.11	1,610.81
	1	Juego	Juego de Bujes de Biela		276.5200	276.52	41.48	318.00
	1	Unidad	Engranaje de La Bomba de Aceie		800.0000	800.00	120.00	920.00
	1	Juego	Juego de Fichas			0.00	0.00	0.00
	1	Juego	Juego de Botadores		3,600.0000	3,600.00	540.00	4,140.00
	1	Juego	Sellos de Valvulas		392.1600	392.16	58.82	450.98
					Total	18,499.80	2,774.97	21,274.77
3	1	Juego	Juego de Camisas Estandar	Parves	5,470.0000	5,470.00	820.50	6,290.50
	1	Juego	Juego de Pistones estandar		11,000.0000	11,000.00	1,650.00	12,650.00
	1	Juego	Juego de Anillos Estandar		2,200.0000	2,200.00	330.00	2,530.00
	1	Juego	Juego de Casquillos de biela a 0.25		370.0000	370.00	55.50	425.50
	1	Juego	Juego de Bujes de Biela		345.0000	345.00	51.75	396.75
	1	Unidad	Engranaje de La Bomba de Aceie		680.0000	680.00	102.00	782.00
	1	Juego	Juego de Fichas		1,136.0000	1,136.00	170.40	1,306.40
	1	Juego	Juego de Botadores		1,888.0000	1,888.00	283.20	2,171.20
	1	Juego	Sellos de Valvulas		130.0000	130.00	19.50	149.50
					Total	23,219.00	3,482.85	26,701.85



01/29/2019

COTIZACION No. 02-0030372

CLIENTE: 01029301 HONDUCOR

Vendedor: E2 MANUEL BANEGAS

Fecha: 01/28/2019

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
4	09013312 CAMISAS 99.5M/M	1,139.40	4,557.60 ✓	1,499.50 *
4	09012646 PISTONES 5L	2,399.40	9,597.60 ✓	9,597.60
1	09008466 ANILLOS 5L	2,029.30	2,029.30 ✓	2,029.30
1	09001051 CASQUILLOS 2L-5L	359.40	359.40	359.40
1	09002816 CASQUILLOS L-3L	733.85	733.85	733.85
1	09006034 ARANDELA L-2L-3L	149.50	149.50	149.50
4	09013260 VALV. 1KZ/5L	125.40	501.60	501.60
8	09005855 GUIA VALV.	55.30	442.40 ✓	442.40
1	09003336 BUJE PISTONES	299.40	299.40 ✓	299.40
1	09004413 CASQUILLOS 2LT-3L	581.40	581.40	581.40
8	09013247 SELLO VAL.	15.40	123.20 ✓	123.20
4	09012983 VALV. 5L	146.30	585.20	585.20
1	09007530 FILTRO C-151	299.40	299.40 ✓	299.40
8	09015881 FICHA 3.5	101.40	811.20 ✓	811.20
8	09007120 BOTADORES 1HZ/22R/L-2L	197.40	1,579.20 ✓	1,579.20
1	09003153 ENGRANAJE 6 ACEPTE	521.40	521.40 ✓	521.40
5L		TOTAL L.	23,171.65	20,113.55

"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e ISV"
 Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso
 Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente
 Valida por 7 dias

" Las promociones son válidas con pago de contado,
 Tarjeta de Credito o Debito.
 No se suman ni combinan promociones ni otros
 convenios o programas de descuentos"

HECHO POR:

AUTORIZADO POR:

IMARE Principal

Sta Ave. Entre 6 y 8 Calle de Comapaucua

No. 115220

COTIZACION

TELEFONOS
2220-1973 2220-1974 2227-6219

Items Plazo Venta Venta Venta
52 0 Dias 29/01/2019 5 - OMAR A. SUAREZ FLORES

F.V.
2220-1974

CONDUCTOR

SARRIO ABASO CONTINUA A LA SECRETARIA DE SALUD FACOM 29/01/2019

Marca	TOYOTA	Modelo	MOTOR 5L	5L	
Cant.	Articulo	Descripcion	Precio Unitario	Total	
2	1-356	BOTADORES	480.00	2,000.00	✓
1	109-185	KIT DE EMPAQUE	2,142.40	2,142.40	
1	114-26	MEDIAS LUBRY 375 #TM-1161A	70.26	70.26	
1	119-459	PISTONES 375	3,000.00	3,000.00	✓
4	154-326	VALVULA EX	104.25	417.00	
4	154-327	VALVULA IN	104.25	417.00	
2	180-183	BASTILLA DE CULATA	210.00	2,100.00	
1	2-765R	ANILLOS 375	1,400.70	1,400.70	✓
1	27-59	BUSE DE BIELA	272.52	272.52	✓
1	34-55	CAMISA SEMI-ACERADO	2,420.40	2,420.40	✓
1	36-282	CASQUILLO BARRERA 0.25 #MS-140604.M3411A	500.87	500.87	
1	39-281	CASQUILLO BIELA 0.25 #MS-141109	224.70	224.70	
1	40-48	CASQUILLO BJE LEVA #OH-1491A.C041A	459.13	459.13	
1	68-11/0	ENGRANAJE DE BOMBA DE ACEITE INTERNO	300.00	300.00	✓

IMARE Principal

Sta Ave. Entre 6 y 8 Calle de Comapaucua

No. 115220

COTIZACION

TELEFONOS
2220-1973 2220-1974 2227-6219

Items Plazo Venta Venta Venta
52 0 Dias 29/01/2019 5 - OMAR A. SUAREZ FLORES

F.V.
2220-1974

CONDUCTOR

SARRIO ABASO CONTINUA A LA SECRETARIA DE SALUD FACOM 29/01/2019

Marca	TOYOTA	Modelo	MOTOR 5L	5L	
Cant.	Articulo	Descripcion	Precio Unitario	Total	
1	66-32	ENGRANAJE BOMBA DE ACEITE	591.00	591.00	
1	81-18L	FILTRO DE ACEITE	62.57	62.57	
1	82-111	FILTRO DE AIRE	270.00	270.00	
2	80-30	GUIAS DE VALVULA EX-IN	20.00	40.00	✓



Subtotal	20,887.00
Impuesto	9,804.26
Total a Pagar	29,691.26

original oficio 16

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

PARVES



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

PARTES DE VEHICULOS S. de R. L. de C.V.

COTIZACION

Nº - 5334

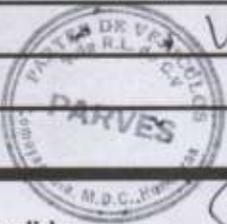
Comayagüela, M.D.C., 29 de 01 del 20 19

Señor: HONDUCOTZ

Dirección: TOYOTA R MOTOR SL

CANT.	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL LPS.
	JUEGO DE CAMISAS TOTO		5470 00 ✓
	JUEGO DE PISTONES TOTO		11,000 00 ✓
	JUEGO DE ANILLOS		2200 00 ✓
	JUEGO DE CASQUILLO BANCADA		780 00
	JUEGO DE CASQUILLO BIELA		370 00 ✓
	JUEGO DE MEDIAS LUNAS		140 00
	JUEGO DE VALVULAS ADMISION		630 00
	JUEGO DE VALVULAS ESCAPE		640 00
	JUEGO DE GUIAS VALVULA		420 00
	JUEGO DE CASQUILLO EJE LEVA		682 50
	JUEGO DE BUISET BIELA		345 00 ✓
	VAN	Sub-Total	22677 50
		Imp. S/V.	
		TOTAL	

Impresos Gráficos YAL ENY R.T.N. 08011983959536 Telefax: 2225-3950 / 7219-6495



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

[Handwritten Signature]
Firma

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

PARVES



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

PARTES DE VEHICULOS S. de R. L. de C.V.

COTIZACION N° - 5335

Comayagüela, M.D.C., 29 de 01 del 20 19

Señor: HONDUCOR

Dirección: TOYOTA MOTOR SL

Impresora Gráficas YALENY R.T.N. 08011963059536 Telefax: 2225-3950 / 7219-8495

CANT.	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL LPS.
	VIENEEN		22677 50
	ENGRANAJE BOMBA ACEITE		680 00
8	BOTADORES	236 00	1888 00
8	FICHAS	142 00	1136 00
8	SELLOS DE VALVULA		130 00
3	FILTRO DE ACEITE	160 00	480 00
3	FILTRO DE ACEITE	280 00	840 00
		Sub-Total	27831 50
		Imp. S/V.	4174 73
		TOTAL	32006 23



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

[Handwritten signature]

Firma

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 01-15- 2019

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 01 días del mes de febrero, del 2019 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **AUTO REPUESTOS**

De los siguientes repuestos:

Juego de Camisas estándar
Juego de Pistones estándar
Juego de Anillos estándar
Juego de Casquillos de Bancada a 0.25
Juego de Bujes de Biela
Engranaje de La Bomba de Aceite
Juego de Botadores y Fichas
Sellos de Válvulas

Los que serán utilizados en el vehículo Toyota tipo panel color blanco, año 2006 con placa N-08916 motor 5L5627419 propiedad de la empresa.

A un costo de (L. 19,518.90) **DIESCINUEVE MIL QUINIENTOS DIESCIOCHO LEMPIRAS CON 30/100**

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 01 días del presente mes.

Xiomara Ramírez
Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramírez



V.P. *[Signature]*

ORDEN DE COMPRA NO. 01-15-2019

PARA: AUTOREPUESTOS

FECHA: 01 de febrero del 2019

REFERENCIA 01-15-2019

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	Juego	Juego de Camisas estándar	3,963.1304	3,963.13
1	Juego	Juego de Pistones estándar	8,345.7391	8,345.74
1	Juego	Juego de Anillos estándar	1,764.6087	1,764.61
1	Juego	Juego de Bujes de Biela	260.3478	260.35
1	Juego	Engranaje de La Bomba de Aceite	453.3913	453.39
1	Juego	Juego de Fichas	705.3913	705.39
1	Juego	Juego de Botadores	1,373.2173	1,373.22
1	Juego	Sellos de Válvulas	107.1304	107.13
			Sub Total	16,972.96
			Impuesto	2,545.94
			Gran Total	19,518.90

Xiomara Ramirez

Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez



Marlon Cuevas



V.P.



CONSTANCIA DE RETENCION

CR-01-15-2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **AUTOREPUESTOS** La cantidad de (L. 2,545.94) **DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 94/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 16,972.96 * 0.15)	2,545.94
Deducción Pagos a Cuenta (L * 0.01)	Constancia
Total	2,545.94

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 01 días del mes de febrero del 2019

Xiomara Ramirez
Lic. Xiomara Ramirez
Jefatura Administrativa





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-1319

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AUTO REPUESTOS SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995130829**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-1319 en fecha 02/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25417360482 de fecha 02/01/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201901, según declaración 35736810830, presentada el 07/06/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-1319** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

14/02/2019 10:04:34

Gestión: 2019

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE CV Banco: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

08/02/2019 13:26:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 07/02/2019

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00314

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMÓTORES S. DE R. L. DE C.V	RTN	08015995306046	00018	5606000006	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: DC-16

Fecha de Recepción: 07/02/2019

Fecha de Vencimiento: 28/02/19

Proceso de Compra: No

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	017	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,070.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,070.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	270.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,800.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL SETENTA 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA HI LUXE TIPO PICK UP COLOR BLANCO AÑO 2006. CON PLACA H-6706 CON MOTOR 32z1169-0010989. PROPIEDAD DE LA EMPRESA.

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL: Nombre: 111010005181, Número de Cuenta: 08090011201, Número de Libreta: HONDURAC RECURSOS PROPIOS

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Aprobado por: DCERRATOS DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Firmado por: HPONCE4 HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 08/02/2019 10:37:45

Fecha y hora: 08/02/2019 13:24:37

Fecha y hora: 08/02/2019 13:25:31

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	270.00	0.00
TOTAL		270.00	-0.00

(Handwritten signature and stamp of the company)

Tegucigalpa, M.D.C. 01 de Febrero de 2019

DA-003-02-2019

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **IMARE** Por el valor de **MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 1,800.00)** ✓

CONCEPTO: La compra de juego de válvulas de admisión y juego de válvulas de escape para ser utilizados en el vehículo marca Toyota Hilux, tipo pick up, color blanco, con placa N° N06706, año 2006, motor 3rzn169-0010989 propiedad de esta empresa (HONDUCOR)

Se adjunta la siguiente documentación:

- Solicitud por parte del departamento de Transporte
- Resumen de cotizaciones
- Cotizaciones (Imare, Auto repuestos, Parves)
- Acta de adjudicación No 01-16-2019
- Orden de compra No 01-16-2019 ✓
- Constancia de retención No 01-16-2019
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente,

Xiomara Ramirez
Lic. Xiomara Ramirez
Jefe Administrativo



V.P. - [Signature]

Yamileth Canoniza
04-Febrero-19
2:05 p.m.

REFERENCIA 01-16-2019

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	01 DE FEBRERO DEL 2019
Total de Factura	2,070.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (L. 0.00*0.01)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (L 1,800.00 * 0.15)	270.00
Total Emisión de Cheque	1,800.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (L. 1,800.00) UN MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: IMARE

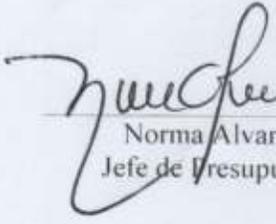
PAGO POR: La compra de repuestos los que serán utilizados en el vehículo Toyota HI Luxe tipo Pick Up color blanco año 2006 con placa N-06706 con motor 3rzn169-0010989 propiedad de la empresa.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud por parte de la Jefatura de transporte
2. Resumen de Cotizaciones
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de compra
6. Constancia de Retención (IMARE- HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento -Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39600	2,070.00


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlon Carias
Jefatura de Compras



Tegucigalpa M.D.C 28 de enero del 2019 ✓

Ingeniero
Gerardo Cano
Director General
HONDUCOR

Ingeniero Cano:

La presente nota es para solicitarle su autorización para la compra de los siguientes repuestos los que serán utilizados en el vehículo Toyota HI Luxe tipo Pick Up color blanco año 2006 con placa N-06706 con motor 3rzn169-0010989 propiedad de la empresa.

Juego de Camisas Estándar	
Juego de Pistones estándar	
Juego de Anillos estándar	
Juego de Casquillos de Bancada a 0.25	
Juego de Casquillos de biela a 0.25	
Juego Medias Lunas estándar	
Juego de Bujes de Biela	
Juego de Válvulas de Admisión	✓
Juego de Válvulas de Escape	✓
Juego de Guías de Válvulas	
Sellos de Válvulas	



V.P. [Handwritten signature]



Atentamente,

JUAN PABLO SANCHEZ
Encargado de Transporte

RESUMEN DE COTIZACIONES: Repuestos Motor 3RZ

	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	1	Juego	Juego de Valvulas de Admision ✓	Imarc	900.0000	900.00	135.00	1,035.00
	1	Juego	Juego de Valvulas de Escape ✓		900.0000	900.00	135.00	1,035.00
					Total	1,800.00	270.00	2,070.00
2	1	Juego	Juego de Valvulas de Admision	Auto Repuestos	969.0434	969.04	145.36	1,114.40
	1	Juego	Juego de Valvulas de Escape		969.0434	969.04	145.36	1,114.40
					Total	1,938.09	290.71	2,228.80
3	1	Juego	Juego de Valvulas de Admision	Parves	1,232.0000	1,232.00	184.80	1,416.80
	1	Juego	Juego de Valvulas de Escape		1,232.0000	1,232.00	184.80	1,416.80
					Total	2,464.00	369.60	2,833.60

ESTAS COTIZACIONES FUERON REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS



V.B.

IMARE Principal

Sta Ave. Entre 8 y 9 Calle de Comayaquela

No. 115233

COTIZACION

TELEFONOS
2220-1973 2220-1974 2237-9219
FAX
2220-1975

Cliente Plazo Vencimiento Vendedor
62 0 Dias 29/01/2019 ✓ 5-OMAR A. SAUCEDA FLORES

HONDUCOR

BARRIO ABAJO CONTINUO A LA SECRETARIA DE SALUD Fecha: 29/01/2019

Marca	TOYOTA	Modelo	MOTOR 3RZ 2.7	3RZ	
Cant.	Articulo	Descripcion	Precio Unitario	Total	
1	108-49	KIT DE EMPAQUE	3,680.00	3,680.00	
1	114-29	MEDIAS LUNAS TW-1435A	191.30	191.30	
1	119-180	PISTONES STD	4,230.00	4,230.00	
4	154-59	VALVULA IN	225.00	900.00	✓
4	154-60	VALVULA EX	225.00	900.00	✓
1	2-228R	ANILLOS STD	2,300.00	2,300.00	
1	27-24	BUJE DE BIELA =P060L1	395.00	395.00	
1	34-53	CAMISAS SEMI-ACABADO	5,824.00	5,824.00	
1	38-207	CASQUILLO BANCADA 0.25 =M3-1405GP	1,200.00	1,200.00	
1	39-167	CASQUILLO BIELA 0.25 =CB-1133GP	750.00	750.00	
1	81-04L	FILTRO DE ACEITE, COMBUST. LUBER (NETO)	54.78	54.78	



Sub-Total 20,425.00

Impuesto 3,063.77

Total a Pagar 23,488.85

1/29/2019

COTIZACION No. 02-0030370

LIENTE: 01029301 HONDUCOR

Vendedor: E2 MANUEL BANEGAS

Fecha: 01/28/2019

cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
16	09021759 GUIA VALV.	55.30	884.80	884.80
4	09013314 CAMISAS 95.0M/M	949.50	3,798.00	1,799.40 *
4	09014533 PISTONES 3RZ-FE	689.40	2,757.60	2,757.60
1	09013190 ANILLOS 2RZ-3RZ	1,299.35	1,299.35	1,299.35
1	09011881 CASQUILLOS 1RZ-3RZ/2TZ	733.85	733.85	733.85
1	09001078 CASQUILLOS 1RZ-3RZ/2TZ	510.30	510.30	510.30
1	09006044 ARANDELA 1RZ-2RZ	179.40	179.40	179.40
1	09011884 BUJE PISTONES	257.40	257.40	257.40
8	09008259 VALV. 3RFE	139.30	1,114.40	1,114.40
8	09008260 VALV. 3RFE	139.30	1,114.40	1,114.40
16	09013256 SELLO VAL.	15.40	246.40	246.40
1	09003354 FILTRO C-111M	149.50	149.50	119.40 *
12 HIACE		TOTAL L.	13,045.40	11,016.70

HECHO POR:

AUTORIZADO POR:

"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e ISV"
 Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso
 Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente
 Valida por 7 dias

" Las promociones son válidas con pago de contado,
 Tarjeta de Credito o Debito.
 No se suman ni combinan promociones ni otros
 convenios o programas de descuentos"

original o foto 14

3R2

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

PARVES



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

PARTES DE VEHICULOS S. de R. L. de C.V.

COTIZACION

Nº 5332

Comayagüela, M.D.C., 29 de 01 del 2019

Señor: HONDUCOTE

Dirección: TOYOTA B7Z

CANT.	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL LPS.
1	JUEGO DE CAMISAS TOTO		5470 00
	JUEGO DE PISTONES		4517 00
	JUEGO DE ANILLOS		1750 00
	JUEGO DE CASQUILLOS BANCA DA		840 00
	JUEGO DE CASQUILLOS BIELA		600 00
	JUEGO MEDIAS LUNAS		225 00
	JUEGO BUJES DE BIELA		300 00
	JUEGO VALVULAS DE ADMISION		1232 00
	JUEGO VALVULAS ESCAPE		1232 00
	JUEGO DE GUIAS VALVULA		1300 00
	SELLOS DE VALVULAS		300 00
	VAN	Sub-Total	17766 00
		Imp. S/V.	
		TOTAL	

Impresos Gráficos VALERY R.T.N. 08011983059536 Telefax: 2225-3950 / 7210-5495



NOTA esta cotización es válida hasta los 15 días después de la fecha.

[Handwritten Signature]

Firma

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 01-16-2019

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 01 días del mes de febrero, del 2019 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **IMARE**.

De los siguientes repuestos:

Juego de Válvulas de Admisión
Juego de Válvulas de Escape

Los que serán utilizados en el vehículo Toyota HI Luxe tipo Pick Up color blanco año 2006 con placa N-06706 con motor 3rzn169-0010989 propiedad de la empresa.

A un costo de (L. 2,070.00) **DOS MIL SETENTA LEMPIRAS CON 00/100**

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 01 días del presente mes.

Xiomara Ramirez
Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez



Marlon Carras
Jefatura de Compras
Marlon Carras



ORDEN DE COMPRA NO. 01-16-2019

PARA: IMARE

FECHA: 01 de febrero del 2019

REFERENCIA 01-16-2019

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	Juego	Juego de Válvulas de Admisión	900.00	900.00
1	Juego	Juego de Válvulas de escape	900.00	900.00
			Sub Total	1,800.00
			Impuesto	270.00
			Gran Total	2,070.00

Xiomara Ramirez
Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez



~~Jefatura de Compras
Marlon Garias~~



CONSTANCIA DE RETENCION

CR-01-16-2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **IMARE** La cantidad de **(L. 270.00) DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 1,854.78 * 0.15)	270.00
Deducción Pagos a Cuenta (L. * 0.01)	Constancia
Total	270.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 01 días del mes de febrero del 2019

Xiomara Ramirez
Lic. Xiomara Ramirez
Jefatura Administrativa





IMARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.

5ta. avenida entre 8 y 9 calle,
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973
2238-0390, 2237-9219, 2220-1974
Fax: (504) 2220-1975, 2227-2618
imareh@hotmail.com
SUCURSAL: Boulevard del Norte, Tel.: 2223-2509

R.T.N. 08019995368046
Fecha Límite de Emisión: 08/03/2019
CAI: AE567B-8E842A-85409B-DE0812-AA3865-37

FACTURA CRÉDITO No. No.000-002-01-0 0109792

CODIGO	PLAZO	VENCE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
63	0	11/02/2019	0801-9995-28451-7	0	S - MAR A SAUCEDA FLORES
NOMBRE: MONZUCOR					FECHA: 11/02/2019
DIRECCION: BARRIO ABAJO CONTINUO A LA SECRETARIA DE SALUD					HORA: 13:09

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	154-924/S	VALVULA EX	225.00	900.00
4	CL-01	VALVULAS DE ADMISION	225.00	900.00

01 DOS MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

NOTA: Esta factura no se considera cancelada sin el recibo de caja correspondiente, firmado por la persona autorizada.
EL PLAZO DE PAGO ES DE _____ DIAS. DE NO SER CANCELADA, AL TIEMPO INDICADO TENDRA UN RECARGO DEL _____ PORCENTAJE MENSUAL POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR EL BANCO. SE COBRARA LA CANTIDAD DE LPS _____

Número de la Orden de Compra Exenta: _____
 Número de la Constancia del Registro Exonerado: _____
 Número de Registro de la SAG: _____

NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES

Marta Casas

SUB-TOTAL	L.	1.800.00
% DESCUENTO	L.	0.00
EXONERADO		
IMP. SV	L.	270.00
TOTAL A PAGAR	L.	2.070.00

Rango Autorizado: del 000-002-01-0000871 AL 000-002-01-0001070

RECIBI CONFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TÓXICOS, EXHALA.

ORIGINAL-CUENYA AMARILLO-CONTRIBUYENTE-EMISOR ROSADO-CLIENTE-TRANSITE



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



201-19-10500-9589

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMÓTORES, S. DE R.L. DE C.V.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995366046**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-9589 en fecha 31/01/2019, y Rucbo Oficial de Pago No. 25417398333 de fecha 31/01/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 202001, según declaración 25727287853, presentada el 30/04/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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.



[*] En diligencia del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: <http://constancias.scr.gob.hv>, ingresando el número **201-19-10500-9589** o mediante el siguiente código QR.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

14/02/2019 10:04:06

Gestión: 2019

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE CV Banco: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuentas Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

08/02/2019 13:25:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 07/02/2019

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00313

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMÓTORES S DE R L DE CV	RTN	08019995366048	00018	560600006	2,399.92

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: DC-17

Fecha de Recepción: 07/02/2019

Fecha de Vencimiento: 28/02/19

Proceso de Compra: No

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	017	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,759.91	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,759.91	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	359.99	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,399.92	0.00	0.00

SON: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 91/100

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO POR LA COMPRA DE LOS SIGUIENTES REPUESTOS LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA TIPO PANEL COLOR BLANCO AÑO 2018, CON PLACA N-089199 MOTOR SLM2749, PROPIEDAD DE LA EMPRESA

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL: Nombre: 11101010006181, Número de Cuenta: 0809011201, Número de Libreta: HONDUCOR RECURSOS PROPIOS

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Aprobado por: DCERRATO6 DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Firmado por: HPONCE4 HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 08/02/2019 10:31:21

Fecha y hora: 08/02/2019 13:23:58

Fecha y hora: 08/02/2019 13:25:31

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	359.99	0.00
	TOTAL	359.99	0.00

(Handwritten signature and stamp of HONDUCOR DIRECCION GENERAL)

Tegucigalpa, M.D.C. 01 de Febrero de 2019

DA-002-02-2019

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **IMARE** por el valor de **DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 92/100 CENTAVOS (L. 2,399.92)**

CONCEPTO: La compra de varios repuestos que serán utilizados en el vehículo marca Toyota tipo panel, color blanco, con placa N° N08916, año 2006, motor 5L5627419 propiedad de esta empresa (HONDUCOR)

Se adjunta la siguiente documentación:

- Solicitud por parte del departamento de Transporte
- Resumen de cotizaciones
- Cotizaciones (Imare, Auto repuestos, Parves)
- Acta de adjudicación No 01-17-2019
- Orden de compra No 01-17-2019
- Constancia de retención No 01-17-2019
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente,

Xiomara

Lic. Xiomara Ramírez
Jefe Administrativo



Xiomara Camontón
04-Febrero 19
2:05 p.m.

REFERENCIA 01-17-2019

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	01 DE FEBRERO DEL 2019
Total de Factura	2,759.91
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (L. 0.00*0.01)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (L 2,399.92 * 0.15)	359.99
Total Emisión de Cheque	2,399.92

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (L. 2,399.92) **DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 92/100**

A FAVOR DE: IMARE

PAGO POR: la compra de los siguientes repuestos los que serán utilizados en el vehículo Toyota tipo panel color blanco, año 2006 con placa N-08916 motor 5L5627419 propiedad de la empresa.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud por parte de la Jefatura de transporte
2. Resumen de Cotizaciones
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de compra
6. Constancia de Retención (IMARE- HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento -Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39600	2,759.91

→ 12-03

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carías
Jefatura de Compras



Tegucigalpa M.D.C 28 de enero del 2019 ✓

Ingeniero
Gerardo Cano
Director General
HONDUCOR

Ingeniero Cano:

La presente nota es para solicitarle su autorización para la compra de los siguientes repuestos los que serán utilizados en el vehículo Toyota tipo panel color blanco, año 2006 con placa N-08916 motor 5L5627419 propiedad de la empresa.

Juego de Camisas estándar
Juego de Pistones estándar
Juego de Anillos estándar
Juego de Casquillos de Bancada a 0.25
Juego de Casquillos de biela a 0.25
Juego Medias Lunas estándar
Juego de Válvulas de Admisión
Juego de Válvulas de Escape
Juego de 8 Guías de Válvulas
Juego de Casquillos de Eje de Levas
Juego de Bujes de Biela
Engranaje de La Bomba de Aceite
Juego de Botadores y Fichas
Sellos de Válvulas



Atentamente,



JUAN PABLO SANCHEZ
Encargado de Transporte

RESUMEN DE COTIZACIONES: Repuestos Motor 5L

	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	1	Juego	Juego de Casquillos de biela a 0.25 ✓	Imare	234.7000	234.70	35.21	269.91
	1	Juego	Juego de Casquillos de Bancada a 0.25 ✓		500.8700	500.87	75.13	576.00
	1	Juego	Juego Medias Lunas Estandar ✓		78.2600	78.26	11.74	90.00
	1	Juego	Juego de Valvulas de Admision ✓		417.4000	417.40	62.61	480.01
	1	Juego	Juego de Valvulas de Escape ✓		417.4000	417.40	62.61	480.01
	1	Juego	Juego de 8 Guias de Valvulas ✓		292.1600	292.16	43.82	335.98
	1	Juego	Juego de Casquillos de Eje de Levas ✓		459.1300	459.13	68.87	528.00
					Total	2,399.92	359.99	2,759.91 ✓
2	1	Juego	Juego de Casquillos de Bancada a 0.25	Auto Repu	312.5217	312.52	46.88	359.40
	1	Juego	Juego de Casquillos de Bancada a 0.25		638.1304	638.13	95.72	733.85
	1	Juego	Juego Medias Lunas Estandar		130.0000	130.00	19.50	149.50
	1	Juego	Juego de Valvulas de Admision		436.1739	436.17	65.43	501.60
	1	Juego	Juego de Valvulas de Escape		508.8695	508.87	76.33	585.20
	1	Juego	Juego de 8 Guias de Valvulas		384.6956	384.70	57.70	442.40
	1	Juego	Juego de Casquillos de Eje de Levas		505.5652	505.57	75.83	581.40
					Total	2,915.96	437.39	3,353.35
3	1	Juego	Juego de Casquillos de Bancada a 0.25	Parves	780.0000	780.00	117.00	897.00
	1	Juego	Juego de Casquillos de Bancada a 0.25		780.0000	780.00	117.00	897.00
	1	Juego	Juego Medias Lunas Estandar		140.0000	140.00	21.00	161.00
	1	Juego	Juego de Valvulas de Admision		630.0000	630.00	94.50	724.50
	1	Juego	Juego de Valvulas de Escape		640.0000	640.00	96.00	736.00
	1	Juego	Juego de 8 Guias de Valvulas		420.0000	420.00	63.00	483.00
	1	Juego	Juego de Casquillos de Eje de Levas		682.5000	682.50	102.38	784.88
					Total	4,072.50	610.88	4,683.38

ESTAS COTIZACIONES FUERON REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS



IMARE Principal

Sta Ave. Entre 8 y 9 Calle de Comayagua

No. 115220

COTIZACION

TELEFONOS

2220-1973 2220-1974 2237-9219

Cliente Plazo Vencimiento Vendedor

62 0 Dias 29/01/2019 S - OMAR A. SAUCEDA FLORES

FAX

2220-1975

HONDUCOR

BARRIO ABAJO CONTINUO A LA SECRETARIA DE SALUD

Fecha

29/01/2019

Marca	TOYOTA	Modelo	MOTOR 5L	5L	
Cant.	Articulo	Descripcion	Precio Unitario	Total	
8	1-220	BOTADORES	450.00	3,600.00	
1	108-188	KIT DE EMPAQUE	2,543.40	2,543.40	
1	114-26	MEDIAS LUNAS STD =TW-1161A	76.26	76.26	✓
1	119-450	PISTONES STD	3,600.00	3,600.00	
4	154-326	VALVULA EX	104.35	417.40	✓
4	154-327	VALVULA IN	104.35	417.40	✓
8	160-188	PASTILLA DE CULATA	225.00	1,800.00	
1	2-765R	ANILLOS STD	1,408.70	1,408.70	
1	27-59	BUJE DE BIELA	276.52	276.52	
1	34-55	CAMISAS SEMI-ACABADO	2,420.42	2,420.42	
1	38-252	CASQUILLO BANCADA 0.25 =MS-1406GP,M9411A	500.87	500.87	✓
1	39-281	CASQUILLO BIELA 0.25 =CE-1411GP	234.78	234.78	✓
1	40-46	CASQUILLO EJE LEVA =3H-1431A,C042A	459.13	459.13	✓
1	69-11/0	ENGRANAJE DE BOMBA DE ACEITE INTERNO	800.00	800.00	

IMARE Principal

Sta Ave. Entre 8 y 9 Calle de Comayagua

No. 115220

COTIZACION

TELEFONOS

2220-1973 2220-1974 2237-9219

Cliente Plazo Vencimiento Vendedor

62 0 Dias 29/01/2019 S - OMAR A. SAUCEDA FLORES

FAX

2220-1975

HONDUCOR

BARRIO ABAJO CONTINUO A LA SECRETARIA DE SALUD

Fecha

29/01/2019

Marca	TOYOTA	Modelo	MOTOR 5L	5L	
Cant.	Articulo	Descripcion	Precio Unitario	Total	
1	66-92	ENGRANAJE BOMBA DE ACEITE	591.90	591.90	
1	81-18L	FILTRO DE ACEITE	69.57	69.57	
1	82-111	FILTRO DE AIRE	375.00	375.00	
8	88-50	GUIAS DE VALVULA EX-IN	30.52	244.16	✓



Sub Total 25,590.00

Impuesto 3,884.26

Total a Pagar 29,474.26

01/29/2019

COTIZACION No. 02-0030372

LIENTE: 01029301 HONDUCOR

Vendedor: E2 MANUEL BANEGAS

Fecha: 01/28/2019

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
4	09013312 CAMISAS 99.5M/M	1,139.40	4,557.60	1,499.50 *
4	09012646 PISTONES 5L	2,399.40	9,597.60	9,597.60
1	09008466 ANILLOS 5L	2,029.30	2,029.30	2,029.30
1	09001051 CASQUILLOS 2L-5L	359.40	359.40	359.40
1	09002816 CASQUILLOS L-3L	733.85	733.85	733.85
1	09006034 ARANDELA L-2L-3L	149.50	149.50	149.50
4	09013260 VALV. 1KZ/5L	125.40	501.60	501.60
8	09005855 GUIA VALV.	55.30	442.40	442.40
1	09003336 BUJE PISTONES	299.40	299.40	299.40
1	09004413 CASQUILLOS 2LT-3L	581.40	581.40	581.40
8	09013247 SELLO VAL.	15.40	123.20	123.20
4	09012983 VALV. 5L	146.30	585.20	585.20
1	09007530 FILTRO C-151	299.40	299.40	299.40
8	09015881 FICHA 3.5	101.40	811.20	811.20
8	09007120 BOTADORES 1KZ/22R/L-2L	197.40	1,579.20	1,579.20
1	09003153 ENGRANAJE B. ACEITE	521.40	521.40	521.40
TOTAL L.		23,171.65	20,113.55	

HECE...

AUTORIZADO POR:

"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e ISV"
 Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso
 Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente
 Valida por 7 dias

" Las promociones son válidas con pago de contado,
 Tarjeta de Credito o Debito.
 No se suman ni combinan promociones ni otros
 convenios o programas de descuentos"

original of file 15

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

PARVES



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

PARTES DE VEHICULOS S. de R. L. de C.V.

COTIZACION No. 5334

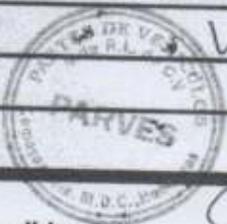
Comayagüela, M.D.C. 29 de 01 del 20 19 ✓

Señor: HONDUCOTE

Dirección: TOYOTA R MOTOR SL

CANT.	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL LPS.
	JUEGO DE CAMISAS TODO		5470 00
	JUEGO DE PISTONES TODO		11,000 00
	JUEGO DE ANILLOS		2200 00
	JUEGO DE CASQUILLO BANCADA		780 00
	JUEGO DE CASQUILLO BIELA		370 00
	JUEGO DE MEDIAS LUNAS		140 00
	JUEGO DE VALVULAS ADMISION		630 00
	JUEGO DE VALVULAS ESCAPE		640 00
	JUEGO DE GUIAS VALVULA		420 00
	JUEGO DE CASQUILLO EJE LEVA		682 50
	JUEGO DE BUSET BIELA		345 00
	VAN	Sub-Total	22677 50
		Imp. S/V.	
		TOTAL	

Impresora Grafica VALERY R.T.N. 01011983098536 Telefax: 2225-3959 / 7219-8498



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

[Handwritten Signature]
Firma

original oficina

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 01-17- 2019

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 01 días del mes de febrero, del 2019 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **IMARE**

De los siguientes repuestos:

Juego de Casquillos de Bancada a 0.25
Juego de Casquillos de Biela a 0.25
Juego Medias Lunas estándar
Juego de Válvulas de Admisión
Juego de Válvulas de Escape
Juego de 8 Guías de Válvulas
Juego de Casquillos de Eje de Levas

Los que serán utilizados en el vehículo Toyota tipo panel color blanco, año 2006 con placa N-08916 motor 5L5627419 propiedad de la empresa.

A un costo de (L. 2,759.91) **DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 91/100**

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 01 días del presente mes.

Xiomara Ramirez

Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez



Marlon Carías

Jefatura de Compras
Marlon Carías



ORDEN DE COMPRA NO. 01-17-2019

PARA: IMARE

FECHA: 01 de febrero del 2019

REFERENCIA 01-17-2019

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	Juego	Juego De Casquillos de Biela a 0.25	234.70	234.70
1	Juego	Juego De Casquillos de Bancada a 0.25	500.87	500.87
1	Juego	Juego De Medias Lunas Estándar	78.26	78.26
1	Juego	Juego de Válvulas de Admisión	417.40	417.40
1	Juego	Juego de Válvulas de Escape	417.40	417.40
1	Juego	Juego de 8 Guías de Válvulas	292.16	292.16
1	Juego	Juego de Casquillos de Eje de Leva	459.13	459.13
			Sub Total	2,399.92
			Impuesto	359.99
			Gran Total	2,759.91

Xiomara Ramirez
Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez



Marlon Carías
Jefatura de Compras
Marlon Carías





IMARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.

5ta. avenida entre 8 y 9 calle,
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973
2238-0390, 2237-9219, 2220-1974
Fax: (504) 2220-1975, 2227-2618
imarehn@hotmail.com
SUCURSAL: Boulevard del Norte, Tel.: 2223-2509

R.T.N. 08019995366046
Fecha Límite de Emisión: 08/03/2019
CAI::AE567B-8E642A-85409B-DE0812-AA3885-37

FACTURA CRÉDITO No. No.000-002-01-0 0009793

CODIGO	PLAZO	VENCE	RTN:	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
63	0	11/08/2019	0801-9995-39451-7	6	5 - IMARE SAUCEDA FLORES
NOMBRE: HONDURAS			FECHA: 11/08/2019		
DIRECCION: BARRIO ASADO CONTINUA A LA SECRETARIA DE SALUD			HORA: 14:16		

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	114-26	MEDIAS LUNAS STD =TW-1161A	78.26	78.26
4	154-326	VALVULA EX	104.35	417.40
4	154-327	VALVULA IN	104.35	417.40
1	30-252	CASQUILLO BANCADA 0.25 =MS-1406GP, M9411A	500.87	500.87
1	39-281	CASQUILLO BIELA 0.25 =CB-1411GP	244.70	244.70
1	40-46	CASQUILLO EJE LEVA =SH-1421A, C042A	459.19	459.19
6	86-50	GUIAS DE VALVULA EX-IN	38.32	229.92

NOTA: Esta factura no se considera cancelada sin el recibo de caja correspondiente, firmado por la persona autorizada.

EL PLAZO DE PAGO ES DE _____ DIAS, DE NO SER CANCELADA, AL TIEMPO INDICADO TENDRA UN RECARGO DEL _____ PORCENTAJE

MENSUAL POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR EL BANCO, SE COBRARA LA CANTIDAD DE LPS _____ **NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES**

Número de la Orden de Compra Exenta: _____
 Número de la Constancia del Registro Exonerado: _____
 Número de Registro de la SAG: _____

SUB-TOTAL	L.	2,399.99
% DESCUENTO	L.	0.00
EXCNERADO		
IMP. S/V	L.	359.99
TOTAL A PAGAR	L.	2,759.99

Merlen Ochoa
RECIBI CONFORME

Rango Autorizado: del 000-002-01-00008671 AL 000-003-01-00010170

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXONERADA

CONSTANCIA DE RETENCION

CR-01-17-2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **IMARE** La cantidad de (L. 359.99) **TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 2,399.92 * 0.15)	359.99
Deducción Pagos a Cuenta (L * 0.01)	Constancia
Total	359.99

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 01 días del mes de febrero del 2019

Xiomara Ramirez
Lic. Xiomara Ramirez
Jefatura Administrativa





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-9589

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995366046**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-9589 en fecha 31/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25417598323 de fecha 31/01/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201901, según declaración 3573/287853, presentada el 30/04/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: <http://constancias.sar.gub.gt/>, ingresando el número **201-19-10500-9589** o mediante el siguiente código QR.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

14/02/2019 09:56:46

Gestión: 2019

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: PARTES DE VEHICULO Banco: DAVVIENDA HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: DAVVIENDA HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/02/2019 12:54:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/02/2019

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00324
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: PARTES DE VEHICULO

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019002269785	00006	80359807	3,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación	DC-18	Secuencia	No. Doc F01 Origen
08/02/2019	Número de Documento		
Fecha de Recepción	28/02/19	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No
			Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	017	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	3,565.00	0.00	0.00	
SON: TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	3,565.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	465.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE 3 GALONES DE ACEITE CASTROL 20 W 50. PARA HACER CAMBIO EN LOS VEHICULOS GASOLINA. PROPIEDAD DE LA EMPRESA.

Cuentas Bancarias	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010006181
Libreta	Número de Cuenta
CUENTA / LIBRETA	0800011201
	Número de Libreta
	HONDUCOR RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Aprobado por: DCERRATO6
DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Firmado por: HPONCE4
HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 12/02/2019 11:49:32

Fecha y hora: 12/02/2019 12:34:02

Fecha y hora: 12/02/2019 12:50:38

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	465.00	0.00
TOTAL		465.00	0.00

HONDUCOR DIRECCIÓN GENERAL

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de Enero de 2019

DA-14101-01-2019

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **PARVES** Por el valor de **TRES MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS (L. 3,100.00)**

CONCEPTO: La compra de 5 galones de aceite castrol 20w-50 para hacer el cambio en los vehículos gasolina propiedad de esta empresa (HONDUCOR)

Se adjunta la siguiente documentación:

- Solicitud por parte del departamento de Transporte
- Resumen de cotizaciones
- Cotizaciones (Parves, Auto repuestos San Luis)
- Acta de adjudicación No 01-18-2019
- Orden de compra No 01-18-2019 ✓
- Constancia de retención No 01-18-2019
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente,




Lic. Walter Valladares
Jefe Administrativo

Silvia
6-2-19
3:34PM

REFERENCIA 01-18-2019

PARA : NORMA ALVARADO
 JEFE DE PRESUPUESTO

DE : MARLON CARIAS
 JEFE DE COMPRAS

ASUNTO : SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO

FECHA : 28 DE ENERO DEL 2019

Total de Factura	3,565.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (L. 0.00*0.01)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (L 3.100.00 * 0.15)	465.00
Total Emisión de Cheque	3,100.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (L.3, 100.00) TRES MIL CIEN LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: PARVES

PAGO POR: la compra de 5 galones de aceite castrol 20w-50 para hacer el cambio en los vehiculos gasolina propiedad de la empresa.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud por parte de la Jefatura de transporte
2. Resumen de Cotizaciones
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de compra
6. Constancia de Retención (PARVES- HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento -Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	35650	3,565.00

- 12 - 14

Norma Alvarado
 Norma Alvarado
 Jefe de Presupuesto



Marlon Carías
 Marlon Carías
 Jefatura de Compras



Tegucigalpa M.D.C 28 de enero del 2019 ✓

Ingeniero
Gerardo Cano
Director General
HONDUCOR

Ingeniero Cano:

La presente nota es para solicitarle su autorización para la compra de 5 galones de aceite
castrol 20w-50 para hacer el cambio en los vehículos gasolina propiedad de la empresa.

Atentamente,

Por: 
JUAN PABLO SANCHEZ
Encargado de Transporte



RESUMEN DE COTIZACIONES: Aceite

	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	5	Galon	Aceite	Parves	620.0000	3,100.00	465.00	3,565.00
					Total	3,100.00	465.00	3,565.00
2	5	Galon	Aceite	San Luis	650.0000	3,250.00	487.50	3,737.50
					Total	3,250.00	487.50	3,737.50

ESTAS COTIZACIONES FUERON REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS



A handwritten signature in black ink, written over the stamp. The signature is cursive and appears to be a name, possibly 'Blanca', followed by a large flourish.

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 01-18-2019

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 28 días del mes de enero, del 2019 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **PARVES**

De los siguientes productos:

Cantidad	Descripción
5	Galones de Aceite 20w-50

Para hacer el cambio en los vehículos gasolina propiedad de la empresa.

A un costo de (L. 3,565.00) **TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 28 días del presente mes.


Jefatura Administrativa
Lic. Walter Alberto Valladares




Jefatura de Compras
Marlon Carras



ORDEN DE COMPRA NO. 01-18-2019

PARA: PARVES

FECHA: 28 de enero del 2019

REFERENCIA 01-18-2019

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

Can	Med	Descripción	P/Unitario	Total
5	Galón	Aceite 20 w -50	620.00	3,100.00
			Sub Total	3,100.00
			Impuesto	465.00
			Gran Total	3,565.00


Jefatura Administrativa
Lic. Walter Alberto Valladares


Jefatura de Compras
Marlon Carias

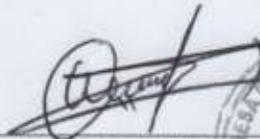
CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 01-18- 2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **PARVES** La cantidad de **(L. 465.00) CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 3,100.00 * 0.15)	465.00
Deducción Pagos a Cuenta (L 3,100.00 * 0.01)	Constancia
Total	465.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 28 días del mes de enero del 2019


Lic. Walter Valladares
Jefatura Administrativa



R.T.N.: 08019002269785

CAI: 870DC2-720283-BA4F9D-C71B30-4D3D13-4D

FACTURA

No. 000-001-01-0000 2351



PARTES DE VEHICULOS S. de R. L. de C.V.

4ta. Avenida, 11 y 12 calle

Tel.: 2238-4184

Telefax: 2238-1006

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

VENTA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS JAPONESES

Señor: HONDUCOR R.T.N. _____
 Dirección: _____ Fecha: 28 / 01 / 19

CANT.	No. DE PIEZAS	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
<u>5</u>	<u>ZOWSO</u>	<u>GALON ACEITE CASTROL</u>	<u>62000</u>	<u>310000</u>

Daisy Zelaya
28/01/19

Valor Total en Letras: _____

Fact. al Contado Fact. al Crédito

Original: Cliente / Copia 1: Emisor / Copia 2: Contabilidad

Fecha Limite de Emisión: 02/01/2020

Rango Autorizado del 000-001-01-00002351 al 000-001-01-00002850

Original: Cliente / Copia 1: Emisor / Copia 2: Contabilidad

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exonerada: _____
 No. de Orden de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. de Registro de la SAG: _____

Total Venta	L.	
Exento	L.	
Descuentos y Rebajas	L.	
15% Impto. S/Venta	L.	<u>46500</u>
Total a Pagar	L.	<u>356500</u>

ACEPTAMOS DEVOLUCIONES CON FACTURA ORIGINAL
"La Factura es beneficio de todos: ¡EXIJALA!"

Marlen Canas

Recibi Conforme



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-7632

LA DIRECCIÓN REGIONAL CONTRIBUYENTES, en su calidad de emisor de constancias electrónicas, certifica que:

El contribuyente y apellidado a nombre de: **PARTE DE VENDEDOR A SERA DE CV**
Código de contribuyente: 60118001344780

Indicando presentando la evidencia documental que, conforme al artículo 201 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado y el artículo 201 de la Ley del Impuesto sobre el Consumo, se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta.

Esta constancia es válida en el Estado de México de acuerdo con el Sistema de Gestión Tributaria (SGT), en la medida en que se encuentre inscrita en los registros de la siguiente manera:

- ESTADO DE MÉXICO: Registro de Pagos a Cuenta.
- ESTADO DE MÉXICO: Registro de Deudas.
- ESTADO DE MÉXICO: Registro de Contribuyentes de la Procuraduría de Denunciantes.

En la presente, la DIRECCIÓN REGIONAL CONTRIBUYENTES, emite la **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, con el número 20001, según documento 2020005435, presentado el 20/07/2019, la presente Constancia tiene el código 201-19-10500-7632.

Se prohíbe en las relaciones de crédito y cobranza de esta Administración Tributaria y de sus dependencias que se emita o realice.

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



En la atención del contribuyente de la presente Constancia, se emite un código de verificación de 16 dígitos de longitud en la siguiente URL: <http://www.sat.gob.mx/verificar>, ingresando el número 201-19-10500-7632 o mediante el siguiente código QR.





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

21/02/2019 13:49:29

Gestión: 2019

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: NAVEGA S.A. DE C.V. Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

07/02/2019 13:28:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/02/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras		Precompromiso	00307
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
NAVEGA S.A. DE C.V	RTN	08019000218669	00007	100-352-031		629.72

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACTURA	Número de Documento	DC-19	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Denominación	07/02/2019	Fecha de Vencimiento	28/02/19	Proceso de Compra	No
Fecha de Recepción		Fecha Firma origen			

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIF:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	017	25700	0000		Servicio de Internet	724.18	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS VEINTICUATRO 18/100

TOTAL AFECTADO	724.18	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	94.46	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	629.72	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DEL CONTRATO NO. 893016, POR EL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EL CUAL ESTA INSTALADO EN LA DIRECCION GENERAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010005181

Número de Cuenta

08090011201

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Aprobado por: DCERRATO6
DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

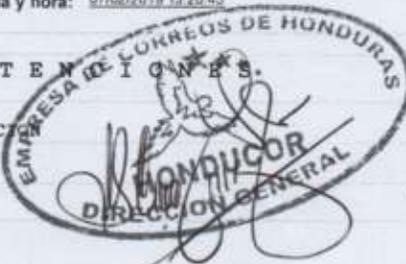
Firmado por: HPONCE4
HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 07/02/2019 10:34:15

Fecha y hora: 07/02/2019 13:20:45

Fecha y hora: 07/02/2019 13:23:52

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	94.46
TOTAL		94.46



Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Febrero de 2019

DA-18-02-2019

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **NAVEGA, S.A. DE C.V. (TIGO)**. Por el valor de **SEISCIENTOS VEINTE Y NUEVE LEMPIRAS CON 72/100 CENTAVOS (L. 629.72)**.

CONCEPTO: Pago del mes de Febrero del contrato No. 883916 por el servicio de televisión por cable el cual está instalado en la Dirección General.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Copia de Contrato No. 883916 firmada por la Dirección General
- Copia Tarjeta de identidad Gerardo Alfredo Cano Lanza
- Decreto No 120-93 ley orgánica de la empresa Correos de Honduras
- Constancia de retención No 02-19-2019
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta
- Factura No. 000-035-01-04764409

Atentamente,



Xiomara Ramirez
Lic. Xiomara Ramirez
Jefe Administrativo

Silvia
6-2-19
3:34
Pm.

REFERENCIA 02-19-2019

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	5 DE FEBRERO DEL 2019 ✓
Total de Factura	724.18 ✓
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (629.78 * 0.01)	Constancia ✓
Menos Impuesto Sobre Venta (L. 629.72 * 0.15) Mensualidad ✓	94.46 ✓
Total Emisión de Cheque	629.72 ✓

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (L. 629.72) SEISCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 72100 ✓

A FAVOR DE: NAVEGA, S.A. DE C.V. (TIGO) ✓

PAGO POR: del contrato No. 883916 por el servicio de televisión por cable correspondiente al mes de febrero el cual está instalado en la Dirección General. ✓

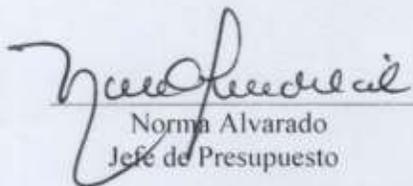
Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de la Dirección General
2. Contrato No. 883916 firmado por La Dirección General
3. Constancia de Retención (TIGO -HONDUCOR)
4. Solicitud del Departamento Administrativo
5. Solicitud del departamento Financiero.
6. Copia de Factura 000-035-01-04764409

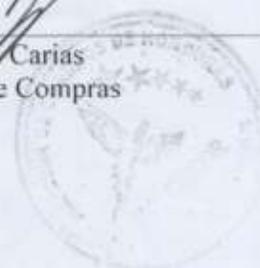
Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	25700 ✓	724.18 ✓

P. 12-02


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto


Marlon Carias
Jefatura de Compras



Número de suscriptor	Cód. Vendedor	
Nombre	Tip	
J8221		
DÍA	MES	AÑO
19	06	2018

DATOS DE LA EMPRESA					
DOCUMENTACIÓN DE LA EMPRESA	EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR		R.T.N. 08019000218669		Escritura Pública Nº
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA	Inscrita bajo el Número	Emisión de Cheques	Tomo Nº	Del Registro Nº	
DATOS DE REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRES		PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	
DOCUMENTACIÓN DEL SER LEGAL	Escritura Pública Nº		Inscrita bajo el Número	Tomo Número	Del Registro Nº
REFERENCIAS EMPRESARIALES	Empresa		Nombre del Contacto	Teléfono	

Handwritten notes:
 - Inscrita bajo el Número: T.M. Comayagua, 13 SEPTIEMBRE, Calle ENL, Avenida 22348425
 - Nombres: Gerardo Albreo, Primo Cano, Segundo Lanza
 - Documento de Identificación: 1801-1919-20623, Estado Civil Casado, Nacionalidad Hond., Fecha de Nacimiento 2/10/19
 - R.T.N.: 1801969006230, Teléfono Trabajo 22348425, Teléfono Celular 9985-6729, Correo Electrónico direcciongeneral@honducor.gob.hn
 - Empresa: ATLANTIDA, Nombre del Contacto AUXILIO DORA CAJAL, Teléfono 22800000
 - Empresa: BANCO CENTRAL, Nombre del Contacto BERTHA CENTENO, Teléfono 22160700

DETALLES DEL SERVICIO						
SERVICIO DE CABLE						
CANT.	DESCRIPCIÓN	MENS. US\$	CANT.	DESCRIPCIÓN	MENS. US\$	OBSERVACIONES
	TV Básica			Paquete UFC HD		INSTALACIÓN INMEDIATA HDMAR CONCHITA CASTRO AL TEL. 96831069
	TV Más			Hot Pack		
	TV Digital Avanzada			For Alan		
	TV HD			Video On Demand		
	TV HD Plus			ESPN Play		
	Paquete HBO/MAX			TV Adicional		
	Paquete HBO/MAX HD			Equipos		
	Paquete FOX+			Caja Adicional		
	Paquete FOX+ HD			Otros		
	Paquete Golden Premier					
Total a Pagar			Total a Pagar			

Single DUO

SERVICIO DE INTERNET						
CANT.	DESCRIPCIÓN	MENS. US\$	CANT.	DESCRIPCIÓN	MENS. US\$	OBSERVACIONES
	Internet Empresarial			Speed Buton		
	Inc. Resid. a tu Medida			Equipos		
	IP Pública			Otros		
Total a Pagar			Total a Pagar			

SERVICIO DE TELEFONÍA						
CANT.	DESCRIPCIÓN	MENS. US\$	CANT.	DESCRIPCIÓN	MENS. US\$	OBSERVACIONES
	Teléfono Empresarial			Llamada en Espera		COSTO DE INSTALACIÓN COMO PAGO UNICO DE \$ 20.00
	Teléfono Prepago			Identificador de Llamadas*		
	Aparato Telefónico			Bloqueo a Celular		
	Extensión Adicional			Bloqueo Tráfico Internacional		
Total a Pagar			Total a Pagar			

*Servicio sujeto a disponibilidad del aparato telefónico

SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL						
CANT.	DESCRIPCIÓN	MENS. US\$	CANT.	DESCRIPCIÓN	MENS. US\$	OBSERVACIONES
	Satelital Básico			Paquete FOX +		
1	Satelital Avanzado	L. 480.00		Paquete Adultos		
	Satelital Prepago		7	Caja Adicional	L. 200.00	
	Paquete HBO / MAX			Otros		
Total a Pagar			L. 680.00			

TIEMPO DE CONTRATO: 12 18 24 36

TOTAL SERVICIO NAVEGA: L. 680.00 Vendedor: Morco T. Martinez

Recibo de Dinero: Tipo de Cambio del Mes: _____

Por concepto de pago de este contrato: Efectivo Tarjeta Cheque Banco No. _____ Tipo Money No. de Autorización _____

PENALIDAD POR DESCONEXIÓN DE SERVICIOS
 EN CASO DE DESCONEXIÓN DEL SERVICIO ANTES DEL CUMPLIMIENTO DEL PERIODO DE CONTRATO, SE DEBERÁ CANCELAR EL VALOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES RESTANTES ESTABLECIDOS EN EL TIEMPO DE CONTRATO.

PAGARÉ SIN PROTESTO

Por este pagaré, prometo pagar incondicionalmente y sin protesto a favor de NAVEGA S.A. de C.V. la suma de _____ "Pago en Efectivo", a más tardar el día _____ de _____ del 2018, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., mediante un solo pago y se hará en las oficinas de NAVEGA S.A. de C.V. en caso de incumplimiento de pago en los términos aquí prometidos y de incumplimiento de cualquier cláusula del Contrato.

En caso de mora, el monto a pagar se incrementará con intereses moratorios del seis (6 %) mensual de interés, calculado a partir de la fecha de vencimiento y para todos los efectos de obligación mercantil el Deudor fija como domicilio especial la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., en caso de ejecución, El Deudor responderá por todos los gastos que se le adeuden a Navega, S.A. de C.V. en este documento por concepto de capital e interés y responderá por más costas de cualquier proceso administrativo y/o judicial de recuperación del monto adeudado.

Este título se rige por las disposiciones del Código de Comercio de Honduras y se suscribe en _____ de _____ de _____ de dos mil _____.

Handwritten: 20 JUN 2018

Signature: [Signature]

DE CORREOS DE HONDURAS
HONDUCOR
 DIRECCION GENERAL

1/2


REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD
RNP
GERARDO ALFREDO / CANO LANZA

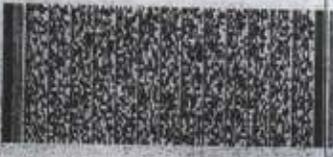

 HONDURAS / NACIMIENTO
 NACIÓ EL 02 OCTUBRE 1969
 SEXO MASCULINO
 EMITIDA EL 18 SEPTIEMBRE 2015

1801-1969-00623


03271079-02

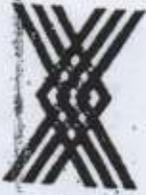
ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. - La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


 DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0801
GERARDO ALFREDO / CANO LANZA
1801-1969-00623

X  Gerardo Alfredo
 Cano Lanza.



DECRETO NO. 120-93
CONGRESO NACIONAL

LEY ORGANICA DE LA
EMPRESA DE CORREOS
DE HONDURAS

1993

I

ntar

80
16

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario General de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, **CERTIFICA** el Acuerdo que literalmente dice: **ACUERDO No. 179-2018 EL SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DE GABINETE PRESIDENCIAL, CON RANGO DE SECRETARIO DE ESTADO** En uso de sus facultades de que fue investido por el Presidente de la República mediante Acuerdo Ejecutivo 09-2018 de fecha 27 de enero del año 2018, y en aplicación de los artículos 235 y 245 atribuciones 5 y 11 de la Constitución de la República; 11, 116, 118, 119 y 122 de la Ley General de la Administración Pública. **ACUERDA: PRIMERO:** Nombrar al ciudadano **GERARDO ALFREDO CANO LANZA** en el cargo de Director de la Empresa de Correos de Honduras (Honducor). **SEGUNDO:** El nombrado tomará posesión de su cargo inmediatamente después que preste la promesa de ley y el juramento que establece el Segundo párrafo del artículo 33 del Código de Conducta Ética del Servidor Público y presente su Declaración Jurada de Bienes ante el Tribunal Superior de Cuentas. La permanencia en el cargo está sujeta a evaluación por resultados en los términos establecidos por la Presidencia de la República. **TERCERO:** El presente acuerdo es efectivo a partir de su fecha y debe publicarse en "La Gaceta" el Diario Oficial de la República. **COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.** Dado en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los cuatro días (04) del mes de junio del año dos mil dieciocho (2018). (F y S) **RICARDO LEONEL CARDONA LÓPEZ** EL SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DE GABINETE PRESIDENCIAL, CON RANGO DE SECRETARIO DE ESTADO (F y S) **HÉCTOR LEONEL AYALA ALVARENGA** SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días (04) del mes de junio del año dos mil dieciocho (2018).

Walter Enrique Pineda Parro

WALTER ENRIQUE PINEDA PARRO
SECRETARIO GENERAL



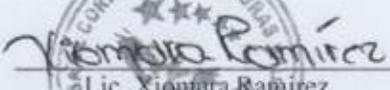
CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 02-19- 2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **NAVEGA, S. A. DE C. V.** La cantidad de **(L. 94.46) NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 46/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 629.72 * 0.15)	94.46
Deducción Pagos a Cuenta (L. 629.72 * 0.01)	Constancia
Total	94.46

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 05 días del mes de febrero del 2019


Lic. Xiomara Ramirez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 02-19- 2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **NAVEGA, S. A. DE C. V.** La cantidad de **(L. 94.46) NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 46/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 629.72 * 0.15)	94.46
Deducción Pagos a Cuenta (L. 629.72 * 0.01)	Constancia
Total	94.46

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 05 días del mes de febrero del 2019


Lic. Xiomara Ramirez
Jefatura Administrativa





FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 20191001
Rango de Documentos Fiscales Autorizados
del 000-035-01-04000001 al 000-035-01-05000000
representantia@tigo.com.hn

No. de Cliente
3039330

No. de Factura
000-035-01-
04764409

Periodo Facturado
Del 01-02-2019 al
28-02-2019

Fecha de Emisión
01-02-2019

Fecha Max de Pago
15-02-2019

Total a Pagar
L 724.18

CAI
07CFF3-0179A2
E048A5-C3C7E9
BD563C-FC

R.T.N. 08019000218669

Nombre Cliente: EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR
Dirección: TEG. COL. 15 DE SEPTIEMBRE EN EL CORREO NACIONAL 2DO PISO CO
Datos adicionales:
RTN/ID Cliente: 08019995394517
Email Cliente: direcciongeneral@honducor.gob.hn

Datos del Adquiriente exonerado

Numero comlativo de la orden de compra Exente:
Numero comlativo de Constancia del Registro de Exonerados:
Numero Carnet Diplomatico:
Numero Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el despacho de Agricultura y Ganaderia:

Consumidor Final
Linea Residencial
ALQUILER 2DA CAJA DTH

DESCRIPCION SERVICIOS	PRECIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
ALQUILER 2DA CAJA DTH	\$ 7.11	\$ 0.00	\$ 7.11
PAQUETE FULL DTH	\$ 17.05	\$ 0.00	\$ 17.05
RECARGO POR MORA	\$ 1.77	\$ 0.00	\$ 1.77
TOTAL	\$ 25.93	\$ 0.00	\$ 25.93

Importe Exento	\$	1.77
Importe Exonerado	\$	0.00
Importe Gravable 15%	\$	24.16
Importe Alicuota	\$	0.00
Impuesto Sobre Venta Sobre Importe Gravable 15%	\$	3.62
Impuesto Sobre Venta Importe Alicuota	\$	0.00
Total Facturado del Mes	\$	29.55
Tasa de Cambio	L	24.5069
Total Facturado del Mes en Lempiras	L	724.18

Selecientos veinte y cuatro lempiras con 18/100

(-) Abonos del Periodo	L	0.00
Total a Pagar del Mes	L	724.18
Se le recuerda que tiene un saldo anterior de	\$	38.83

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

201-19-10500-1630

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **NAVEGA S.A. DE C.V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019000218669**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-1630 en fecha 02/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25417367710 de fecha 02/01/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según declaración 35738449950, presentada el 24/04/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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

EVA MARÍA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACION GRACO TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-1630** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

22/02/2019 13:46:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/02/2019

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00432
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

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

Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RTH	08019008133144	00007	730013641	15,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACTURA	DC-20	Secuencia	No. Doc F01 Origen
FACT	Denominación	Número de Documento		
	22/02/2019	28/02/19		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	017	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	17,250.00	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100

TOTAL AFECTADO	17,250.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,250.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	15,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA ELABORACION DE 15,000 STIKER DE 8 CM X 27 CM PARA SER ADHERIDOS EN LAS BOLSAS GENERICAS, MISMAS QUE SON UTILIZADAS EN EL SERVICIO EMS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005181

Número de Cuenta

08090011201

Número de Libreta

HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 22/02/2019 00:12:16

Aprobado por: DCERRATO6
DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 22/02/2019 13:37:15

Firmado por: HPONCE4
HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 22/02/2019 13:42:33

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,250.00	0.00
TOTAL		2,250.00	0.00



Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Febrero de 2019

DA-82-02-2019

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **RILMAC IMPRESORES S. DE. R. L. DE. C.V.** Por el valor de **QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 15,000.00)**

CONCEPTO: Por la elaboración de 15,000 sticker EMS con las medidas de 6cm x 27 cm para ser adheridos en las bolsas genéricas, mismas que son utilizadas en el servicio EMS a nivel nacional e internacional

Se adjunta la siguiente documentación:

- Solicitud por parte de almacén según memorando N° DA-08-2019
- Resumen de cotizaciones
- Cotizaciones (Rilmac Impresores, lithogra, Industrias e impresiones MIAS, X media Impresos, la ENAG, Multigráficos flores, Ebenezer Publicidad)
- Acta de adjudicación No 02-20-2019
- Orden de compra No 02-20-2019
- Constancia de retención No 02-20-2019
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente,



Silvia
12-2-19

3:08

REFERENCIA 02-20-2019

PARA : NORMA ALVARADO
JEFE DE PRESUPUESTO

DE : MARLON CARIAS
JEFE DE COMPRAS

ASUNTO : SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO

FECHA : 6 DE FEBRERO DEL 2019

Total de Factura	17,250.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (L. 0.00*0.01)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (L 15,000.00 * 0.15)	2,250.00
Total Emisión de Cheque	15,000.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (L. 15,000.00) **QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100**

A FAVOR DE: RILMAC IMPRESORES, S DE R L.

PAGO POR: la elaboración de 15,000 sticker EMS de 6cm x 27cm para ser adheridos en las bolsas genéricas, mismas que son utilizadas en el servicio de ems a nivel nacional e internacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud por parte de la Jefatura de Almacén
2. Resumen de Cotizaciones
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de compra
6. Constancia de Retención (RILMAC- HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento -Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	33300	17,250.00

Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Marlon Carias
Jefatura de Compras



MEMORANDO No. DA-08-2019

PARA: WALTER VALLADARES
JEFE DE ADMINISTRATIVO

DE: ISIS ORDOÑEZ
JEFE DE ALMACEN

ASUNTO: COMPRAS

FECHA: 21 DE ENERO DE 2019 ✓



Su ayuda por favor para la elaboración de los stickers que irán en las bolsas genéricas de EMS con las siguientes medidas.

No.	Producto	Cantidad	Medidas
1-	Stickers EMS	15,000 ✓	27 X 6 CM.

Atte.,

RESUMEN DE COTIZACIONES: Stiker de 27 x 6 Cm

	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	15.000	s/m	Stiker EMS de 27 x 6 cm	Rilma	1.00	15,000.00	2,250.00	17,249.99
					Total	15,000.00	2,250.00	17,250.00
2	15.000	s/m	Stiker EMS de 27 x 6 cm	Lithograf	1.20	18,000.00	2,700.00	20,699.99
					Total	18,000.00	2,700.00	20,700.00
3	15.000	s/m	Stiker EMS de 27 x 6 cm	Mias	1.20	18,000.00	2,700.00	20,699.99
					Total	18,000.00	2,700.00	20,700.00
4	15.000	s/m	Stiker EMS de 27 x 6 cm	Xmedia	1.30	19,500.00	2,925.00	22,424.99
					Total	19,500.00	2,925.00	22,425.00
5	15.000	s/m	Stiker EMS de 27 x 6 cm	Enag	1.90	28,500.00	4,275.00	32,774.99
					Total	28,500.00	4,275.00	32,775.00
6	15.000	s/m	Stiker EMS de 27 x 6 cm	Flores	2.45	36,750.00	5,512.50	42,262.49
					Total	36,750.00	5,512.50	42,262.50
7	15.000	s/m	Stiker EMS de 27 x 6 cm	Flores	2.62	39,300.00	5,895.00	45,194.99
					Total	39,300.00	5,895.00	45,195.00

ESTAS COTIZACIONES FUERON REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS





RILMAC
impresores

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

Libros • Revistas • Memorias • Papelería publicitaria y comercial
Rotafolios • libretas de ahorro • Impresión digital y más.

COTIZACIÓN

R.T.N. 08019008133144

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

DIA	MES	AÑO
24	enero	19

SEÑORES • *****HONUDCOR*****

ATENCIÓN: **MARLON CARIAS**

TELÉFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15,000	STICKERS impresos a dos colores en papel adhesivo tamaño 10.75x2.5" •	1.00	15,000.00



FIRMA RILMAC IMPRESORES

Vc. Bc. CLIENTE FIRMA Y SELLO

SUB-TOTAL	15,000.00
15% IMPTO. S/V	2,250.00
TOTAL	17,250.00

• 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 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.

EJECUTIVO DE VENTAS:

Licda. Jennifer Cáceres
movil: 8800-9055



LITHO GRAF

Impresión digital y offset • Sublimación • Serigrafía • Cajas de cartón • Diseño gráfico • Uniformes y más

"Su mejor impresión"

R.T.N.: 08019003250416

Colonia Jardines de Toncontin, Sector 1, casa No. 107, Atrás de Laboratorios Francella, Teléfono: 22432698, Wzpz: 89081267

COTIZACIÓN

Empresa : HONDUCOR ✓
Fecha : 28 de enero de 2019 ✓
Atención : Lic Marlon Carias

No.	Descripción	Cantidad	P/U	Total
1	ESTICKER IMPRESOS FULL COLOR EN PAPEL ADHESIVO TAMAÑO 27cm X 6cm	15.000	L 1,20	L 18.000,00
2	ESTICKER IMPRESOS FULL COLOR EN PAPEL ADHESIVO TAMAÑO 9cm X 2,5cm	15.000	L 0,35	L 5.250,00

Su Contacto:

Roar de Fama
Firma y Sello

Sub-Total Lps.

L 23.250,00

Impuesto

L 3.487,50

TOTAL

L 26.737,50

COTIZACIÓN

Tegucigalpa, M.D.C., ✓

R.T.N 15091977002040

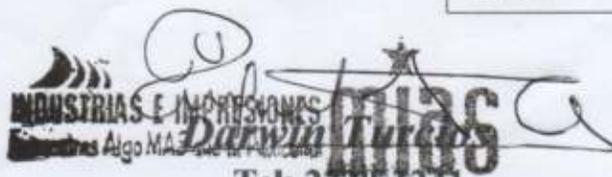
24 de Enero de 2019

Atención:

HONDUCOR ✓

Sirva la presente para cotizar lo siguiente:

<i>Cant.</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>Prec. Unit.</i>	<i>Total</i>
15,000	Stiker impreso a dos colores en adhesivo tamaño 6X27 Cm	1.20	18,000
15,000	Stiker impreso a dos colores en adhesivo tamaño 2.5X9 Cm	0.30	4,500
		SUBTOTAL	Lps. 22,500.00
Garantizo tiempo de entrega, buen servicio y calidad. En espera de sus apreciables ordenes, me suscribo de usted.		IMPUESTO	Lps. 3,375
		TOTAL	Lps. 25,875


INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS
 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, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

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

Cotización # 19019



Fecha de presupuesto:
25/01/2019 15:11:19 ✓

Comercial:
Carlos Arguijo

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
Impresión de stickers EMS T/27x6 cm a 2 colores, en papel auto adhesivo	15,000	1.90	ISV por Pagar	28,500.00 L
Impresión de stickers EMS T/2.5x9 cm a 2 colores en papel auto adhesivo	15,000	0.55	ISV por Pagar	8,250.00 L
Total base				36,750.00 L
Impuestos				5,512.50 L
Total				42,262.50 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, III Etapa,
Casa 1605, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Telefax: 2227-6126

R.T.N.: 08019999405722

DIA	MES	AÑO
24	01	2019

CLIENTE

Hondureor ✓

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15,000	Sticker EMS tamaño 27 cms. de largo x 6 cms. de ancho	L. 2.45	L. 36,750.00
15,000	Sticker EMS tamaño 9 cm. de largo x 2.5 cm de ancho.	L. 0.40	L. 6,000.00

COTIZACION Nº 0199

Sub-Total L. 42,750.00

15% Imp. S.V L. 6,412.50

TOTAL L. 49,162.50

Tiempo de entrega _____ días hábiles

Forma de Pago:

Crédito

Contra entrega



Por Multigráficos Flores S. de R. L.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-19-10500-3750

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **RILMAC IMPRESORES S DE R L DE C V**
 Con Registro Tributario Nacional: **08019008133144**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-19-10500-3750 en fecha 11/02/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25417670774 de fecha 11/02/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 11/02/2019 hasta 12/03/2019, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.ht/>, ingresando el número **151-19-10500-3750** o mediante el siguiente código QR:



Actualizar	Responder	Reenviar	Eliminar	Otro	Filtro
	De	Asunto		Fecha	Tamaño
	Lic. Jennifer Cáceres	ACLARACION		16:32:33	24 KB
	Gobierno	Constancia		13/02/19	152 KB
	Hector Elvir	Borrador del contrato		13/02/19	56 KB
	Ventas Equipos y Siste...	COTIZACIONES VARIAS		13/02/19	229 KB
	Nanci Morales	Rv: Cotizaciones		13/02/19	838 KB
	Nanci Morales	Cotizaciones		12/02/19	836 KB
	isislanza@honducor.go...	Fwd: Circular No. 004-ONCAE-20...		12/02/19	818 KB
	isislanza@honducor.go...	Fwd: Compra Conjunta de Vehic...		12/02/19	4,1 MB
	Marco Moreno	Fwd: Cotización renta Multifuncion...		11/02/19	866 KB
	Hector Elvir	Cotización renta Multifuncionales.		11/02/19	869 KB

ACLARACION de Lic. Jennifer Cáceres

Hoy, 16:32:33 GMT

 Texto (15 KB)

 Se han bloqueado las imágenes de esta parte del mensaje.
¿Mostrar imágenes?

Buen día Don Marlon

En relación a la elaboración de los sticker, la medida original que usted me solicito es de 27x6 centímetros, nosotros trabajamos solo con pulgadas en su conversión el tamaño es 10.75x2.5".

Saludos,

--

Lic. Jennifer Cáceres | Gerente de Mercadeo | Tegucigalpa, Honduras |
O: 2245-1625 | C: 8800-9055 | www.rilmacimpresores.com

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 02-20- 2019

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 6 días del mes de febrero, del 2019 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **RILMAC IMPRESORES, S. DE R. L. DE C.V.**

De los siguientes productos:

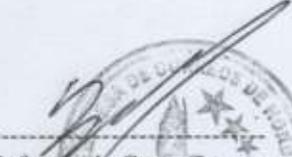
Cantidad	Descripción
15,000	Sticker de 6 x 27 cm

Por la elaboración de 15,000 sticker EMS de 6cm x 27cm para ser adheridos en las bolsas genéricas, mismas que son utilizadas en el servicio de ems a nivel nacional e internacional.

A un costo de (L. 17,250.00) **DIESCISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100**

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 6 días del presente mes.


Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez
CORREOS DE HONDURAS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA


Jefatura de Compras
Marlon Carias
CORREOS DE HONDURAS
SECRETARIA DE IMPLEMENTACION Y MONITOREO DE EFECTIVIDAD

ORDEN DE COMPRA NO. 02-20-2019

PARA: RILAMC IMPRESORES, S. DE R. L. DE C.

FECHA: 6 de febrero del 2019

REFERENCIA 02-20-2019

Le estamos notificando a usted(s) 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	P/Unitario	Total
15,000	Unidad	Sticker de 6 x 27	1.00	15,000.00
			Sub Total	15,000.00
			Impuesto	2,250.00
			Gran Total	17,250.00


Lic. Hilda Ramirez
Jefatura Administrativa
HONDUCOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA


Lic. Marlon
Gerencia de Compras
HONDUCOR
DIRECCION GENERAL

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 02-20- 2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **RILMAC IMPRESORES, S. DE R. L. DE C. V.** La cantidad de **(L. 2,250.00) DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS CON 46/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 15,000.00 * 0.15)	2,250.00
Deducción Pagos a Cuenta (L. * 0.01)	Constancia
Total	2,250.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 06 días del mes de febrero del 2019


 Lic. Xiomara Ramirez
 Jefatura Administrativa



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/02/2019 16:16:46

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/02/2019

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00358

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DARWIN SALIL TURCIOS RIVERA	TID	1509-1977-00204	00012	21-404-116889-8	4.455.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: DC-21

Fecha de Recepción: 02/02/2019 Fecha de Vencimiento: 28/02/19

Proceso de Compra: No Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación: SIGADE TRAMO:

Denominación: BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN CUENTA CONTABLE					
11	00	000	017	33300	0000	Productos de Artes Graficas	5,175.00	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 00/100							TOTAL AFECTADO	5,175.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	720.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,455.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
 PAGO POR LA ELABORACION DE 15.000 STIKER EMS DE 2.5 CM X 3 CM, PARA SER ADHERIDOS EN LAS BOLSAS GENERICAS, MISMAS QUE SERAON UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE EMS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.
 NOTA: PAGO A NOMBRE DE INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS.

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 08050011201 Numero de Cuenta

Numero de Libreta

CUENTA / LIBRETA: HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

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

Fecha y hora: 12/02/2019 13:54:17 **Fecha y hora:** 12/02/2019 16:48:57 **Fecha y hora:** 12/02/2019 16:15:17



Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Febrero de 2019

DA-66-02-2019

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS**, por el valor de **CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 4,455.00)**.

CONCEPTO: La elaboración de 15,000 sticker EMS de 2.5cm x 9cm para ser adheridos en las bolsas genéricas, mismas que son utilizadas en el servicio e EMS a nivel nacional e internacional

Se adjunta la siguiente documentación:

- Solicitud por parte del departamento de Almacén memorando No DA-09-2019
- Resumen de cotizaciones
- Cotizaciones (Industrias e Impresiones MIAS, Lithograf, Multigráficos Flores, X media, Ebenezer Publicidad, Rilmac Impresores, ENAG)
- Acta de adjudicación No 02-21-2019
- Orden de compra No 02-21-2019
- Constancia de retención No 02-21-2019

Atentamente,



Lic. Adomara Casarez
Jefe Administrativo

Silva
12-2-19
10:29

REFERENCIA 02-21/2019

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	6 DE FEBRERO DEL 2019	
Total de Factura		5,175.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (L. 4,500.00 * 0.01)		45.00
Menos Impuesto Sobre Venta (L 4,500.00 * 0.15)		675.00
Total Emisión de Cheque		4,455.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (L. 4,455.00) CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

A FAVOR DE: INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS

PAGO POR: la elaboración de 15,000 sticker EMS de 2.5cm x 9cm para ser adheridos en las bolsas genéricas, mismas que son utilizadas en el servicio de ems a nivel nacional e internacional.

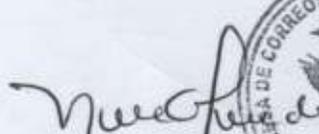
Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud por parte de la Jefatura de Almacén
2. Resumen de Cotizaciones
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de compra
6. Constancia de Retención (MIAS - HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento -Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	33300	5,175.00

→ 12-03


 Norma Alvarado
 Jefe de Presupuesto




 Marlon Carías
 Jefatura de Compras



MEMORANDO No. DA-09-2019

PARA: WALTER VALLADARES
JEFE DE ADMINISTRATIVO

DE: ISIS ORDOÑEZ
JEFE DE ALMACEN

ASUNTO: COMPRAS

FECHA: 21 DE ENERO DE 2019 ✓



Su ayuda por favor para la elaboración de los stickers que irán en las bolsas genéricas de EMS con las siguientes medidas.

No.	Producto	Cantidad	Medidas
1-	Stickers EMS	15,000 ✓	2.5 X 9 CM.

Atte.,

RESUMEN DE COTIZACIONES: Stiker de 2.5 x 9 Cm

	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	15,000	s/m	stiker EMS de 2.5 x 9 cm	Mias	0.30	4,500.00	675.00	5,174.99
					Total	4,500.00	675.00	5,175.00
2	15,000	s/m	stiker EMS de 2.5 x 9 cm	Lithograf	0.35	5,250.00	787.50	6,037.49
					Total	5,250.00	787.50	6,037.50
3	15,000	s/m	stiker EMS de 2.5 x 9 cm	Flores	0.40	6,000.00	900.00	6,899.99
					Total	6,000.00	900.00	6,900.00
4	15,000	s/m	stiker EMS de 2.5 x 9 cm	Xmedia	0.40	6,000.00	900.00	6,899.99
					Total	6,000.00	900.00	6,900.00
5	15,000	s/m	stiker EMS de 2.5 x 9 cm	Eben-Ezer	0.45	6,750.00	1,012.50	7,762.49
					Total	6,750.00	1,012.50	7,762.50
6	15,000	s/m	stiker EMS de 2.5 x 9 cm	Rilma	0.50	7,500.00	1,125.00	8,624.99
					Total	7,500.00	1,125.00	8,625.00
7	15,000	s/m	stiker EMS de 2.5 x 9 cm	Enag	0.55	8,250.00	1,237.50	9,487.49
					Total	8,250.00	1,237.50	9,487.50

ESTAS COTIZACIONES FUERON REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS



Mano Carías
S. P. O. 2 P. 19
14.7.19

4/19

COTIZACIÓN

Tegucigalpa, M.D.C.,

R.T.N 15091977002040

28 DE ENERO DEL 2019 ✓

Atención:

HONDUCOR

Sirva la presente para cotizar lo siguiente:

<i>Cant.</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>Prec. Unit.</i>	<i>Total</i>
15,000	Stiker en adhesivo impreso a dos colores EMS tamaño 2.5X9 Cm.	0.30	Lps.4,500.00
		SUBTOTAL	Lps.4,500.00
<p>Garantizo tiempo de entrega, buen servicio y calidad. En espera de sus apreciables ordenes, me suscribo de usted.</p>		IMPUESTO	Lps. 675.00
		TOTAL	Lps. 5,175.00

INDUSTRIAS e IMPRESIONES MIAS
Encuentras Aquí **Darwin Turcios**

Tel: 2220-1241

Cel: 9890-2721



LITHO GRAF

Impresión digital y offset • Sublimación • Serigrafía • Cajas de cartón • Diseño gráfico • Uniformes y más

"Su mejor impresión"

R.T.N.: 08019003250416

Colonia Jardines de Toncontin, Sector 1, casa No. 107, Atrás de Laboratorios Francella, Teléfono: 22432698, Wzpp: 89081267

COTIZACIÓN

Empresa : HONDUCOR

Fecha : 28 de enero de 2019 ✓

Atención : Lic Marlón Carías

No.	Descripción	Cantidad	P/U	Total
1	ESTICKER IMPRESOS FULL COLOR EN PAPEL ADHESIVO TAMAÑO 27cm X 6cm	15.000	L 1,20	L 18.000,00
2	ESTICKER IMPRESOS FULL COLOR EN PAPEL ADHESIVO TAMAÑO 9cm X 2,5cm	15.000	L 0,35	L 5.250,00
Su Contacto: <u><i>Marlón Carías</i></u> Firma y Sello				Sub-Total Lps. L 23.250,00
				Impuesto L 3.487,50
				TOTAL L 26.737,50

original oficio 20



Multigráficos Flores, S. de R. L.

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

Telefax: 2227-6126

R.T.N.: 08019999405722

DIA	MES	AÑO
24	01	2019

CLIENTE

Hondureor

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15,000	Sticker EMS tamaño 27 cms. de largo x 6 cms de ancho	L. 2.45	L. 36,750.00
15,000	Sticker EMS tamaño 9 cm. de largo x 2.5 cm de ancho.	L. 0.40	L. 6,000.00
Sub-Total			L. 42,750.00
15% Imp. S.V			L. 6,412.50
TOTAL			L. 49,162.50

COTIZACION Nº 0199

Tiempo de entrega _____ días hábiles

Forma de Pago: Crédito
 Contra entrega



original oficio 20



RILMAC
impresores

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
Libros • Revistas • Memorias • Papelería publicitaria y comercial
Rotafolios • libretas de ahorro • Impresión digital y más.

COTIZACIÓN

R.T.N. 08019008133144

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

DIA	MES	AÑO
24	enero	19

SEÑORES *****HONDUCOR*****

ATENCIÓN: **MARLON CARIAS**

TELÉFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15,000	STICKERS impresos a dos colores en papel adhesivo tamaño 3.6x1"	0.50	7,500.00

FIRMA RILMAC IMPRESORES

Vó. Bó. CLIENTE FIRMA Y SELLO

SUB-TOTAL	7,500.00
15% IMPTO. S/V.	1,125.00
TOTAL	8,625.00

EJECUTIVO DE VENTAS:

Licda. Jennifer Cáceres
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 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

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

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

Cotización # 19019



Fecha de presupuesto: 25/01/2019 15:11:19 Comercial: Carlos Arguijo

Descripción	Cantidad	Precio		Precio
		unitario	Impuestos	
Impresión de stickers EMS T/27x6 cm a 2 colores, en papel auto adhesivo	15,000	1.90	ISV por Pagar	28,500.00 L
Impresión de stickers EMS T/2.5x9 cm a 2 colores en papel auto adhesivo	15,000	0.55	ISV por Pagar	8,250.00 L
Total base				36,750.00 L
Impuestos				5,512.50 L
Total				42,262.50 L

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

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador

original oficina 20

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 02-21- 2019

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 6 días del mes de febrero, del 2019 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS**

De los siguientes productos:

Cantidad	Descripción
15.000	Sticker de 2.5 x 9 cm

Por la elaboración de 15,000 sticker EMS de 2.5 cm x 9cm para ser adheridos en las bolsas genéricas, mismas que son utilizadas en el servicio de ems a nivel nacional e internacional.

A un costo de (L. 5,175.00) CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 6 días del presente mes.


Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez


Jefatura de Compras
Marlon Carías

ORDEN DE COMPRA NO. 02-21-2019

PARA: **INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS**

FECHA: 6 de febrero del 2019

REFERENCIA 02-21-2019

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

Can	Med	Descripción	P/Unitario	Total
15,000	Unidad	Sticker de 2.5 x 9 cm	0.30	4,500.00
			Sub Total	4,500.00
			Impuesto	675.00
			Gran Total	5,175.00


Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez


Jefatura de Compras
Marlon Cartas

CONSTANCIA DE RETENCION

CR-02-21-2019

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

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 4,500.00 * 0.15)	675.00
Deducción Pagos a Cuenta (L. 4,500.00 * 0.01)	45.00
Total	720.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 06 días del mes de febrero del 2019


Lic. Xiomara Ramirez
Jefatura Administrativa



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

22/02/2019 13:47:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/02/2019

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00430
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

COMPañIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE SA

Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RTN	08019002280228	00010	001101385485	4,733.88

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	DC-22	Secuencia	No Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		
		21/02/2019	28/02/19		
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	017	39600	0000	

DESCRIPCION

Repuestos y Accesorios

IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
5,443.96	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 96/100

TOTAL AFECTADO	5,443.96	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	710.08	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,733.88	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE MOTOCICLETA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA MOTO MARCA SUZUKI, CON PLACA MN-03627 PROPIEDAD DE LA EMPRESA Y ASIGNADA A LA ADMINISTRACION DE NACAOME

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TCR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Número: 111010006181

Número de Cuenta: 0090011201

Número de Libreta

HONDUCOR RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NAI VARADO16
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Aprobado por: DCERRATO6
DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Firmado por: HPONCE4
HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 21/02/2019 15:00:20

Fecha y hora: 22/02/2019 13:37:51

Fecha y hora: 22/02/2019 13:42:33

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	710.08	0.00
	TOTAL HONDUCOR	710.08	0.00



Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Febrero de 2019

DA-114-02-2019

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **CODIMASA** Por el valor de **CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 88/100 CENTAVOS (L. 4,733.88)**

CONCEPTO: La compra de repuestos que serán utilizados en la motocicleta marca Suzuki con placa MN-03622 propiedad de Honducor y asignada a la administración de Nacaome, Valle.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Solicitud por parte del sr. Josman Mendoza Mecánico de Motos Honducor
- Resumen de cotizaciones
- Cotizaciones (Suzuki, Central de motos)
- Acta de adjudicación de compras No 02-22-2019
- Orden de compra No 02-22-2019
- Constancia de retención No 02-22-2019
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta
- Pin Siafi

Atentamente,


Lic. Xiomara Ramirez
Jefe Administrativo

Xiomara Ramirez
18-2-19
11:55 a.m.

REFERENCIA 02-22-2019

PARA : NORMA ALVARADO
JEFE DE PRESUPUESTO

DE : MARLON CARIAS
JEFE DE COMPRAS

ASUNTO : SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO

FECHA : 12 DE FEBRERO DEL 2019

Total de Factura	5,443.96
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (L. 0.00*0.01)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (L 4,733.88 * 0.15)	710.08
Total Emisión de Cheque	4,733.88

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (L. 4,733.88) CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPTRAS CON 88/100

A FAVOR DE: CODIMASA

PAGO POR: la compra de repuestos de motocicleta los que serán utilizados en la moto marca Suzuki con placa MN-03622 propiedad de la empresa y asignada a la administración de Nacaome.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud por parte del Señor Josman Mendoza
2. Resumen de Cotizaciones
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de compra
6. Constancia de Retención (CODIMASA- HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento -Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39600	5,443.96

13-03



Handwritten signature and date 14/2/19.

Handwritten signature of Norma Alvarado.
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Handwritten signature of Marlon Carias.
Marlon Carias
Jefatura de Compras



Tegucigalpa M.D.C 16 de enero del 2019 ✓

• Ingeniero
Gerardo Cano
Director General
HONDUCOR

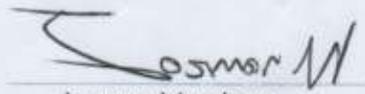
La presente nota tiene como finalidad solicitarle su autorización para la compra de los siguientes repuestos para moto

- 1 Kit de Pistón ✓
- 1 Empaque de Culata ✓
- 1 Empaque de Cilindro ✓
- 1 Carburador ✓

Los cuáles serán utilizados en la motocicleta marca Suzuki con placa MN-03622 ✓
asignada a la administración de Nacahome.

Nota. se recomienda efectuar la compra en la agencia tomando en cuenta la calidad del repuesto y la garantía del trabajo a realizar. ✓

Atentamente,



Josman Mendoza
Mecánico de Motos

RESUMEN DE COTIZACIONES: Repuestos Moto Placa Mn-3622 Nacahome

	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	1	Kit	De Piston	Suzuki	1,060.70	✓ 1,060.70	159.11	1,219.81
	1	Unidad	Empaque de culata		212.03	✓ 212.03	31.80	243.83
	1	Unidad	Empaque de Cilindro		73.55	✓ 73.55	11.03	84.58
	1	Unidad	Carburador		3,387.60	✓ 3,387.60	508.14	3,895.74
					Total	4,733.88	710.08	5,443.96
2	1	Kit	De Piston	Central	1,058.00	1,058.00	158.70	1,216.70
	1	Unidad	Empaque de culata		115.00	115.00	17.25	132.25
	1	Unidad	Empaque de Cilindro			0.00	0.00	0.00
	1	Unidad	Carburador		5,290.00	5,290.00	793.50	6,083.50
					Total	6,463.00	969.45	7,432.45

Nota. Se Adjudica a Codimasa (la Agencia) por la calidad de los repuestos y por que Central de Motos no esta registrada en el SIAFI ✓

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 02-22- 2019

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 12 días del mes de febrero, del 2019 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **CODIMASA**

De los siguientes productos:

Cantidad	Descripción
1	Kit de Pistón
1	Empaque de Culata
1	Empaque de Cilindro
1	Carburador

Los que serán utilizados en la moto marca Suzuki con placa MN-03622 propiedad de la empresa y asignada a la administración de Nacaome.

A un costo de (L. 5,443.96) CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS CON 96/100

Nota. se adjudican a CODIMASA por la calidad de los repuestos y al mismo tiempo porque central de motos no cuenta con el pin del SIAFI

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


Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez


Jefatura de Compras
Marlon Carias




ORDEN DE COMPRA NO. 02-22-2019

PARA: CODIMASA

FECHA: 12 de febrero del 2019

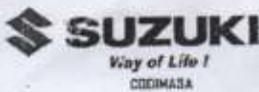
REFERENCIA 02-22-2019

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	Kit	De Pistón	1,060.70	1,060.70
1	Unidad	Empaque de Culata	212.03	212.03
1	Unidad	Empaque de Cilindro	73.55	73.55
1	Unidad	Carburador	3,387.60	3,387.60
			Sub Total	4,733.88
			Impuesto	710.08
			Gran Total	5,443.96


Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez


Jefatura de Compras
Mónica Carías



CODIMASA
 COLONIA QUEZADA , CALLE LA SALUD FRENTE A
 SIEMENS, FRANCISCO MORAZAN, TEGUCIGALPA
 TEL: (504) 2441-0204/2442-2208 FAX:
 RTN: 08019002280228

PROFORMA
1003409105

FECHA: 17.01.2019

EMISION: 06.02.2019 14:15:35 CRGODOY

RTN : CF
 HONDUCOR
 TEGUCIGALPA

CLIENTE: 400000389

VENDEDOR: CARLOS ROBERTO GODOY OCHOA

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO
1	14002713 **	* TS 185 / KIT PISTON 0.50	1,060.70	1,060.70
1	14002349 **	* TS 185 / EMPAQUE CULATA	212.03	212.03
1	14002461	* TS 185 / EMPAQUE CILINDRO	73.55	73.55
1	14003575 **	* TS 185 / CARBURADOR	3,387.60	3,387.60
1	14006956	DR 650 / FILTRO DE COMBUSTIBLE	48.35	48.35
2	14007929 **	FRICCIONES TS-185 EN-125 HU	799.78	1,599.56
1	14102214 **	LIMPIADOR DE CARBURADOR 11 OZ	58.72	58.72
OBSERVACIONES:			SUBTOTAL	6,440.51
			DESCUENTO	0.00
			RECARGO	0.00
			IVA(15%):	966.07
			TOTAL (L)	7,406.59

CODIMASA
 T.N.: 08019002280228
 Carlos Godoy

Oferta valida hasta:
 Promoción valida hasta:

**No hay existencia actualmente
 -Disponibilidad sujeta a existencia
 -Proforma valida por 0 días calendarios
 -Estos precios pueden variar sin previo aviso

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 02-22- 2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **CODIMASA** La cantidad de (L. 710.08) **SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS CON 08/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 4,733.00 * 0.15)	710.08
Deducción Pagos a Cuenta (L. * 0.01)	Constancia
Total	710.08

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 12 días del mes de febrero del 2019



2019 40810



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-56113

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMPañIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE ASIA S A**

Con Registro Tributario Nacional: **08019002280228**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-56113 en fecha 19/10/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25416843033 de fecha 19/10/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201801, según declaración 35737574713, presentada el 28/04/2018, 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.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-18-10500-56113 o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

21/02/2019 13:39:58

Gestión: 2019

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

15/02/2019 12:01:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/02/2019

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00402

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN	0801900R165911	00012	11-401-015675-1	10,587.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: DC-23

Número de Documento: 15/02/2019

Secuencia: 28/02/19

No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 15/02/2019

Fecha de Vencimiento: 28/02/19

Proceso de Compra: No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

RIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	017	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	12,175.97	0.00	0.00

SON: DOCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 97/100

TOTAL AFECTADO	12,175.97	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,588.17	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	10,587.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE OCHO (8) LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS MARCA NISSAN TIPO PANEL CON PLACA N-00015 Y EN EL TOYOTA PICK UP CON PLACA N-06704 PROPIEDAD DE LA EMPRESA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101000101

Número de Cuenta

0809011201

Número de Libreta

HONDUROR RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Aprobado por: DCERRATO6 DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Firmado por: HPONCE4 HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 15/02/2019 10:35:42

Fecha y hora: 15/02/2019 11:52:43

Fecha y hora: 15/02/2019 11:59:07

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	0.00
TOTAL RECCION GENERAL		0.00

[Handwritten signatures and stamps]





INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE

REPUBLICA DE HONDURAS

P → 402

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de Febrero de 2019

DA-104-02-2019

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **RENDILLANTAS** por el valor de **DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS (L. 10,587.80)**

CONCEPTO: La compra de 8 llantas para ser utilizadas en los vehiculos marca Nissan tipo panel con placa N-09015 y en el Toyota tipo Pick Up con placa N-06704 propiedad de la empresa.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Solicitud por parte de el Departamento de Transporte
- Resumen de cotizaciones
- Cotizaciones (Rendillantas, Electro llantas,)
- Acta de adjudicación de compras No 02-23-2019
- Orden de compra No 02-23-2019
- Constancia de retención No 02-23-2019
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente,



Silvia
14-2-19
1:22 PM

REFERENCIA 02-23-2019

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	12 DE FEBRERO DEL 2019
Total de Factura	
	12,175.97
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (L. 0.00*0.01)	
	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (L10,587.80 * 0.15)	
	1,588.17
Total Emisión de Cheque	
	10,587.80

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (L. **10,587.80**) **DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 80/100**

A FAVOR DE: RENDILLANTAS

PAGO POR: la compra de 8 llantas para ser utilizadas en los vehículos marca Nissan tipo panel con placa N-09015 y en el Toyota tipo Pick Up con placa N-06704 propiedad de la empresa.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud por parte del departamento de transporte
2. Resumen de Cotizaciones
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de compra
6. Constancia de Retención (Rendillantas- HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento -Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	34400	12,175.97

→ 12-03

Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Marlon Carias
Jefatura de Compras



Tegucigalpa M.D.C 01 de febrero del 2019

Ingeniero
Gerardo Cano
Director General
HONDUCOR

Ingeniero Cano:

La presente nota es para solicitarle su autorización para la compra de las siguientes llantas:

4 Llantas 225/75/16 para ser utilizadas en el vehículo marca Toyota Pick Up Con placa N-06704

4 Llantas 195/15 para ser utilizadas en el vehículo tipo Panel Marca Nissan Con placa N-09015

Atentamente,


Yini Hernández
Encargado de Transporte



RESUMEN DE COTIZACIONES: Llantas

	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	4	Unidad	Llantas 225/70/16	Rendillantas	1,560.00	6,240.00	936.00	7,176.00
	4	Unidad	Llantas 195/15		1,086.95	4,347.80	652.17	4,999.97
					Total	10,587.80	1,588.17	12,175.97
2	4	Unidad	Llantas 225/70/16	Electro	1,565.22	6,260.88	939.13	7,200.01
	4	Unidad	Llantas 195/15		1,260.87	5,043.48	756.52	5,800.00
					Total	11,304.36	1,695.65	13,000.01

V.P.

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
HONDUCOR
DIRECCION GENERAL



COTIZACION # 393303

0801-90081-65911

DIA	MES	AÑO
4	2	2019

Entrada Col. Las Torres
Tels: 2234-7160 CEL: 3192-9036
NOMBRE: HONDUCOR

RTN

Carro Marca:

ART	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
NUE00641	4	LLANTAS 225/70R16 HILO XV1 103H	L. 1,560.00	L. 6,240.00
	1	ALINEAMIENTO		
	4	ARMADO DE LLANTA		
	4	BALANCEO		
	4	VALVULAS		
		ROTACION		

SUB TOTAL	L.	6,240.00
ISV 15%	L.	936.00
TOTAL	L.	7,176.00

BRIDGESTONE

Firestone

NOTA: CREDITO 30 DIAS
ENTREGA INMEDIATA



JUAN CARLOS VACUERO CEL 3192-9036
COTIZADO POR:



COTIZACION # 393301

0801-90081-65911

DIA	MES	ANO
4	2	2019

Entrada Co, Las Torres
 Tels: 2234-7160 CEL: 3192-9036
 NOMBRE: HONDUCOR

RTN

Carro Marca:

ART	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
NUE00256	4	LLANTAS 195R15C MIRAGE MR-100 106/104R 8PR	L. 1,086.95	L. 4,347.80
	1	ALINEAMIENTO		
	4	ARMADO DE LLANTA		
	4	BALANCEO		
	4	VALVULAS		
		ROTACION		

SUB TOTAL	L.	4,347.80
ISV 15%	L.	652.17
TOTAL	L.	4,999.97

BRIDGESTONE

Firestone

NOTA: CREDITO 30 DIAS
 ENTREGA INMEDIATA
 LLANTAS JAPONESAS DE 8 LONAS



[Handwritten Signature]

JUAN CARLOS VAQUERO CEL 3192-9036
 COTIZADO POR:



Electro Lantas S. de R. L.

COTIZACIÓN

Nº 00925

Colonia Godoy, Boulevard Paseo al sur Frente al Club de Oficiales de la Fuerza Aérea Contiguo a Ferreteria Shum.
Tels.: 2291-0234, 2291-0235, 2291-0236, 2234-5201
E-mail: electrolanta@yahoo.com ventas@electrolantas.com
R.T.N. 08019003251010

05 de 02 del 20 19

Señor: • Hondurcor

Dirección:

CANT.	DETALLE	Precio Unit.	TOTAL.
4	225/70R14 Sunfull	1565.22	6260.88
4	195R15/8 Sunfull	1,260.87	5,043.48
8	Arrojos y Balneario Lintas		
	* Credito 0/c		
		Sub-Total	11,304.36
		% Imp. S/V	1,695.65
		TOTAL	13,000.01

ISG R.TAL: 08011973115206 TEL: 9709-6598

Esta cotización tiene validez por 10 Día



Electro Lantas S. de R. L.

John Andino
Firma

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 02-23- 2019

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 12 días del mes de febrero, del 2019 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **RENDILLANTAS**

De los siguientes productos:

Cantidad	Descripción
4	Llantas 225/70/16
4	Llantas 195/15

Para ser utilizadas en el vehículo marca Toyota Pick Up Con placa N-06704 y en el vehículo tipo Panel Marca Nissan Con placa N-09015

A un costo de (L. 12,175.97) **DOCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS CON 97/100**

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



Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez



Jefatura de Compras
Marlon Carías

ORDEN DE COMPRA N.º 02-23-2019

PARA: RENDILLANTAS

FECHA: 12 de febrero del 2019

REFERENCIA 02-23-2019

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
4	Unidad	Llantas 225/75/16	1,560.00	6,240.00
4	Unidad	Llantas 195/15	1,086.95	4,347.80
			Sub Total	10,587.80
			Impuesto	1,588.17
			Gran Total	12,175.97


 Firma Administrativa
 Mónica Ramírez


 Firma de Compras
 Marlon Carías

CONSTANCIA DE RETENCION

CR-02-23-2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **RENDILLANTAS** La cantidad de (L. 1,588.17) **UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS CON 17/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 10,587.80 * 0.15)	1,588.17
Deducción Pagos a Cuenta (L. * 0.01)	Constancia
Total	1,587.17

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 12 días del mes de febrero del 2019



Xiomara Ramirez
Lic. Xiomara Ramirez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-2145

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019008165911**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-2145 en fecha 03/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 29417374963 de fecha 03/01/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201901, según declaración 35732016354, presentada el 25/09/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-2145** o mediante el siguiente código QR:





Tel: 2234-0389, 233-3842 Fax.: 2233-2702
RNT 08019008165911

RECIBO DE CLIENTES

No. 10771

Codigo : C01672

Fecha: 22/2/2019

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de : DOCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 97/100

Valor L. 12,175.97

Factura	Valor	Factura	Valor
005-006-01-00003093	12,175.97		

Cheque: _____

Banco: _____

Recibido por _____





REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

Fecha Límite de Emisión: 01/11/2019
C.A.I.: 18D512-54A19A-724584-F71C45-956D85-31
RANGO AUTORIZADO DEL 005-006-01-00002501 AL 005-006-01-00005000

FACTURA

No. 005-006-01-00003093

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS,
COMAYAGUELA, M.D.C., HONDURAS, C.A., TELS.: 2233-3287, 2234-7160
SUCURSAL MODELO: COLONIA MODELO, CONTIGUO A PLANTAS TROPICALES, FTE. A GRANITOS
Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C., HONDURAS, C.A., TEL.: 2234-9574, 2233-4037, 2233-3285
R.T.N.: 08019008165911 - E-mail: admintgu@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com

FECHA: 22-feb-2019

SEÑOR(ES):	EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS	ORDEN DE COMPRA:	02-23-2019
R.T.N. / ID:	08019995394517	VENDIDO POR:	GOBIERNO
DIRECCION:	TEL.:	CONDICIONES DE PAGO:	CREDITO 30 DIAS
CIUDAD:			

ORDEN DE COMPRA EXONERADA	CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	REGISTRO SAG
---------------------------	---------------------------------------	--------------

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4.00	NUE00641 LLANTA 225/70R16 HILO XV1 103H		1,560.00	6,240.00
4.00	NUE00258 LLANTA 195R15C MIRAGE MR-100 106/104R 8PR		1,086.95	4,347.80
8.00	INS00406 VALVULA TR 413		0.00	0.00
			Total ventas 15%:	10,587.80
			Total ventas 18%:	0
			Total venta Excenta:	0.00
			Total venta Exonerada:	0
			Total Ventas:	10,587.80
			Isv ventas al 15%:	1,588.17
			Isv ventas al 18%:	0
			Total Impuestos:	1,588.17
			Total Factura:	12,175.97

SON: doce mil ciento setenta y cinco y 97 / 100
Tel: 2233-3285

TGU05
HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES INDICADAS EN LA MISMA.

Isis Ojeda
FIRMA DEL CLIENTE
22-02-19
1:53 pm



Isis Ojeda
NOMBRE E IDENTIDAD
0801-692-023-5

PASADOS 30 DIAS, SE PAGARA EL 3% MENSUALMENTE. 1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA COPIA ROSADA - BODEGA 3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

R.T.N. 08019008165911 - E-mail: admintgu@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com

ORDEN DE COMPRA NO. 02-23-2019

PARA: RENDILLANTAS

FECHA: 12 de febrero del 2019

REFERENCIA 02-23-2019

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
4	Unidad	Llantas 225/70/16	1,560.00	6,240.00
4	Unidad	Llantas 195/15	1,086.95	4,347.80
			Sub Total	10,587.80
			Impuesto	1,588.17
			Gran Total	12,175.97

Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramírez



Jefatura de Compras
Marlon Carias





República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

15/02/2019 12:01:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/02/2019

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00402

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

RTN 08019008165911 00012

Banco y Cuenta

Cuenta

11-401-015675-1

Importe 10,587.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

DC-23

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

Denominación

15/02/2019

28/02/19

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios X

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

BIGADE

TRAMO:

ORDENES FINANCIADORAS: 33 MISMA INSTITUCION

Denominación

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	017	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	12,175.97	0.00	0.00

SON: DOCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 97/100

TOTAL AFECTADO	12,175.97	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,588.17	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	10,587.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR LA COMPRA DE OCHO (8) LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS MARCHA NISSAN TIPO PANEL CON PLACA N-98015 Y EN EL TOYOTA PICK UP CON PLACA N-98704 PROPIEDAD DE LA EMPRESA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco 1

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11-401-015675-1

Número de Cuenta

0806011201

Número de Libreta

HONDURAS RECURSOS PROPIOS

Cuenta Signatario

Libreta

CUENTA LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16
 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 15/02/2019 10:39:42

Aprobado por: DCERRATO6
 DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 15/02/2019 11:52:43

Firmado por: HPONCE4
 HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 15/02/2019 11:59:07

RETENCIONES

CODIGO

DESCRIPCION

2140 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

[Handwritten signatures and stamps]



0.00

0.00



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-2145

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019008165911**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-2145 en fecha 03/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25417374963 de fecha 03/01/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201901, según declaración 35732016354, presentada el 25/09/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-2145** o mediante el siguiente código QR:



**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL**

151-19-10500-3224

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019008165911**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-19-10500-3224 en fecha 05/02/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25417619893 de fecha 05/02/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 05/02/2019 hasta 06/03/2019, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-19-10500-3224** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S A DE C V
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores
Prestamista	<input type="checkbox"/>

Fecha de Emisión: 20101222

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 16 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

[Handwritten Signature]



Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 537381

Transacción: 8F50F0

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Febrero de 2019

DA-115-02-2019

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **DIDEMO** Por el valor de **QUINCE MIL OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 43/100 CENTAVOS** (L. 15, 081.43)

CONCEPTO: La compra de repuestos que serán utilizados en la motocicleta marca Honda KL 200 con placa MN-3063 Propiedad de Honducor y asignada a la administración de San Pedro Sula

Se adjunta la siguiente documentación:

- Solicitud por parte del sr. Josman Mendoza Mecánico de Motos Honducor
- Resumen de cotizaciones
- Cotizaciones (Didemo, Central de motos, Top rider)
- Acta de adjudicación de compras No 02-24-2019
- Orden de compra No 02-24-2019
- Constancia de retención No 02-24-2019
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta
- Pin Siafi

Atentamente,



Lic. Xiomara Ramirez
Jefe Administrativo

Yamileth Camiza
18-2-19
11:55 a.m.

REFERENCIA 02-24-2019

PARA : NORMA ALVARADO
 JEFE DE PRESUPUESTO

DE : MARLON CARIAS
 JEFE DE COMPRAS

ASUNTO : SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO

FECHA : 12 DE FEBRERO DEL 2019

Total de Factura	17,343.64
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (L. 0.00*0.01)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (L 15,081.43 * 0.15)	2,262.21
Total Emisión de Cheque	15,081.43

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (L. 15,081.43) QUINCE MIL OCHENTA Y UN LEMPTRAS CON 43/100

A FAVOR DE: DIDEMO

PAGO POR: la compra de repuestos de motocicleta los que serán utilizados en la moto marca Honda KL200 con placa MN-3063 propiedad de la empresa y asignada a la administración de San Pedro Sula.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud por parte del Señor Josman Mendoza
2. Resumen de Cotizaciones
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de compra
6. Constancia de Retención (CODIMASA- HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento -Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.

Stamp: EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
 HONDUCOR
 DIRECCION GENERAL
 14/2/19
 VP. [Signature]

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39600	17,343.64

12-03

[Signature]
 Norma Alvarado
 Jefe de Presupuesto
 Stamp: LSA DE CONTROL PRESUPUESTARIO HONDUCOR

[Signature]
 Marlon Carias
 Jefatura de Compras
 Stamp: HONDUCOR

Tegucigalpa M.D.C 16 de enero del 2019 ✓

Ingeniero
Gerardo Cano
Director General
HONDUCOR

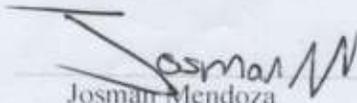
La presente nota tiene como finalidad solicitarle su autorización para la compra de los siguientes repuestos para moto

- 1 Relay de Vías
- 1 Válvula de Escape
- 1 Válvula de Admisión
- 1 Empaque de Cilindro
- 1 Empaque de Culata
- 1 Sellos de Válvula
- 1 Motor de Arranque
- 1 Bujía
- 1 Empaque de Tapadera de Clutch
- 1 Cadena de Tiempo
- 1 Tensor de Cadena de Tiempo
- 1 Guía de Cadena
- 1 Kit de Pistón
- 1 Cilindro
- 1 Juego de Discos de Clutch
- 1 Balancín

Los cuáles serán utilizados en la motocicleta marca Honda KI200 con placa MN-3063 asignada a la administración de San Pedro Sula.

Nota. se recomienda efectuar la compra en la agencia tomando en cuenta la calidad del repuesto y la garantía del trabajo a realizar. ✓

Atentamente,


Josmar Mendoza
Mecánico de Motos

RESUMEN DE COTIZACIONES: Repuestos Moto Honda Placa Mn-3063

	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	1	Unidad	Relay de Vias	Didemo	260.84	260.84	39.13	299.97
	1	Unidad	Valvula de Escape		850.00	850.00	127.50	977.50
	1	Unidad	Valvula de Admision		850.00	850.00	127.50	977.50
	1	Unidad	Empaque de Cilindro		326.61	326.61	48.99	375.60
	1	Unidad	Empaque de culata		130.49	130.49	19.57	150.06
	1	Juego	Sellos de Valvula		380.00	380.00	57.00	437.00
	1	Unidad	Motor de Arranque		1,513.86	1,513.86	227.08	1,740.94
	1	Unidad	Bujia		46.17	46.17	6.93	53.10
	1	Unidad	Empaque de prensa (tapadera de Clutch)		167.70	167.70	25.16	192.86
	1	Unidad	Cadena de Tiempo		1,412.00	1,412.00	211.80	1,623.80
	1	Unidad	Tensor de Cadena		1,091.87	1,091.87	163.78	1,255.65
	1	Unidad	Guia de Cadena		655.29	655.29	98.29	753.58
	1	Kit	De Piston		2,610.85	2,610.85	391.63	3,002.48
	1	Unidad	Cilindro		2,545.10	2,545.10	381.77	2,926.87
	1	Juego	Discos de Embrague		1,726.65	1,726.65	259.00	1,985.65
	1	Unidad	Balancin		257.00	514.00	77.10	591.10
					Total	15,081.43	2,262.21	17,343.64
2	1	Unidad	Relay de Vias	Central		0.00	0.00	0.00
	1	Unidad	Valvula de Escape	345	172.50	172.50	25.88	198.38
	1	Unidad	Valvula de Admision		172.50	172.50	25.88	198.38
	1	Unidad	Empaque de Cilindro		230.00	230.00	34.50	264.50
	1	Unidad	Empaque de culata			0.00	0.00	0.00
	1	Juego	Sellos de Valvula			0.00	0.00	0.00
	1	Unidad	Motor de Arranque		1,955.00	1,955.00	293.25	2,248.25
	1	Unidad	Bujia		63.00	63.00	9.45	72.45
	1	Unidad	Empaque de prensa (tapadera de Clutch)			0.00	0.00	0.00
	1	Unidad	Cadena de Tiempo		230.00	230.00	34.50	264.50
	1	Unidad	Tensor de Cadena	322	161.00	161.00	24.15	185.15
	1	Unidad	Guia de Cadena		161.00	161.00	24.15	185.15
	1	Kit	De Piston			0.00	0.00	0.00
	1	Unidad	Cilindro		1,380.00	1,380.00	207.00	1,587.00
	1	Juego	Discos de Embrague		345.00	345.00	51.75	396.75
	1	Unidad	Balancin			0.00	0.00	0.00
					Total	4,870.00	730.50	5,600.50
3	1	Unidad	Relay de Vias	Top		0.00	0.00	0.00
	1	Unidad	Valvula de Escape		100.00	100.00	15.00	115.00
	1	Unidad	Valvula de Admision		100.00	100.00	15.00	115.00
	1	Unidad	Empaque de Cilindro		25.00	25.00	3.75	28.75
	1	Unidad	Empaque de culata		43.00	43.00	6.45	49.45
	1	Juego	Sellos de Valvula		19.14	19.14	2.87	22.01
	1	Unidad	Motor de Arranque		956.52	956.52	143.48	1,100.00
	1	Unidad	Bujia		130.43	130.43	19.56	149.99
	1	Unidad	Empaque de prensa (tapadera de Clutch)		34.78	34.78	5.22	40.00
	1	Unidad	Cadena de Tiempo		608.70	608.70	91.31	700.01
	1	Unidad	Tensor de Cadena		273.91	273.91	41.09	315.00
	1	Unidad	Guia de Cadena			0.00	0.00	0.00
	1	Kit	De Piston		608.70	608.70	91.31	700.01
	1	Unidad	Cilindro		869.57	869.57	130.44	1,000.01
	1	Juego	Discos de Embrague		347.85	347.85	52.18	400.03
	1	Unidad	Balancin			0.00	0.00	0.00
					Total	4,117.60	617.64	4,735.24

Nota. Se Adjudica a Codimasa (la Agencia) por la calidad de los repuestos y por que Central de Motos no esta registrada en el SIAFI

CLIENTE:
HONDUCOR ✓

Cotización: TGU-00101502
Fecha: 06-02-19 ✓

NOMBRE PRODUCTO O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
BATERIA YB7B-B YUASA 12D	1	L 769.56	L 769.56
WINKER SET L FRONT - <i>vias</i>	4	L 175.16	L 700.64
RELAY DE VIA	1	L 260.84	L 260.84
VALVE EX	1	L 850.00	L 850.00
VALVE IN	1	L 850.00	L 850.00
GASKET CYL HD - <i>empaque cilindro</i>	1	L 326.61	L 326.61
EMPAQUE	1	L 130.49	L 130.49
SEAL, VALVE ST - <i>Sellos Val</i>	2	L 190.00	L 380.00
MOTOR ARRANQUE HONDA XL200/NXR125/BROSS	1	L 1,513.86	L 1,513.86
BUJIAS NGK RESISTIVA 13/16	1	L 46.17	L 46.17
GASKET, R. CRANK CASE COVER - <i>Sello empaque prensa</i>	1	L 167.70	L 167.70
CADENA DISTRIBUIDOR HONDA	1	L 1,412.00	L 1,412.00
TENSOR, CADENA DE CAM	1	L 1,091.87	L 1,091.87
GUÍA, CADENA DE CAM	1	L 655.29	L 655.29
ANILLO SET (STD)	1	L 717.62	L 717.62
PISTON (STD)	1	L 1,893.23	L 1,893.23
CILINDRO COMP.	1	L 2,545.10	L 2,545.10
DISCO EMBRAGUE FRICCIÓN	5	L 345.33	L 1,726.65
REAR BRAKE SHOE - <i>Bestillas</i>	1	L 417.08	L 417.08
ARM A ROCKER - <i>balancin.</i>	2	L 257.00	L 514.00

*****COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DIAS*****

Subtotal :	L 16,968.71
Descuento :	L 0.00
Impuesto :	L 2,545.39
Total :	L 19,514.10



Firma y sello

Comayaguela
 1era. Avenida
 11 y 12 calle.
 Tel. 2237-5035

Teguigalpa
 Blv. Suyapa frente
 a la UNAH
 Tel. 2276-4995

San Pedro Sula
 Blv. San Fernando, 14 ave. Salida
 Vieja a la lima. Frente a Taller
 cecano
 Tel. 2512-1544

Tela
 Barrio Las Brisas Calle
 Principal Contiguo a campo
 de futbol
 Tel. 2212-1546

La Ceiba
 Ave. República, 3era Calle
 Tel. 2515-1555

Choluteca
 Blv. Chorotega frente a
 Expreso Americano.
 Tel. 2515-1550

76-4970

9833-5088



Central de Motos S. de R.L.

¡Para Gente en Acción!

TEGUCIGALPA

Bd. Perpetuo Socorro, Ave. Cabañas, 2 cuerdas adelante
del mercado Mama Chepa, E-mail: centraldemotos2010@yahoo.com
R.T.N.: 08019010285311

COTIZACION

Nº 01798

DIA	MES	AÑO
06	2	18

Señor (es): HONDURAY placa MN3063
Dirección: XI 200

Cant.	DESCRIPCION	VALOR	TOTAL
1	Bateria.		748 =
1	Friccion XI 200 y pastillas		460 =
1	Kit de empobles A/B/C/D		230 =
1	Motor original XI 200 ichibey		1955 =
1	Cadena tiempo vcm		220 =
1	Cilindro completo cu		1380 =
1	Set valvulas XI 200 3cpu		345 =
1	Bujia N&A		63 =
1	Set tensor y guia c&A		322 =
1	1 discos izquierda		325 =
1	Luces XI 200		230 =
COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS		Sub-Total	
 FIRMA		% Impuesto	
		TOTAL	6308 =

COTIZACIÓN

Cliente
HONDUCOR

Cotización # 0000001297

Jueves, 17 Enero del 2019

Oferta válida hasta: Sábado, 26 Enero del 2019

XL

Cantidad	Descripción	Precio	Total
1	FRICCIONES TRAS. XLR-125/XL-200 15F	0.00	L.0.00
4	VIA COMPLETA XL-200/XR250 TORNANDO 8C	65.22	L.260.88
1	BATERIA YB7B-B JITAKO JP 12B	504.35	L.504.35
1	VALVULA DE ADMISION Y ESCAPE XL-200 (SET) 31A	200.00	L.200.00
1	EMPAQUE DE CILINDRO XL-185 COL. 14E	25.00	L.25.00
2	SELLO DE VALVULA GYA-200 10A	9.57	L.19.14
1	MOTOR DE ARRANQUE XL200/NXR125/BROSS HIBARI	956.52	L.956.52
1	BUJIA NGK DR8EIX IRIDIUM 11F	130.43	L.130.43
1	EMPAQUE DE CULATA XL-200/XR-200/NX-200 COL.	43.48	L.43.48
1	EMPAQUE DE TAPADERA DE CLUTCH XR/XL/NX-200 14F	34.78	L.34.78
1	CADENA DE TIEMPO XL-200 EK 8D	608.70	L.608.70
1	SENSOR Y GUIA DE CADENA DE TIEMPO XL-200. 31E	273.91	L.273.91
1	CILINDRO XL-200. 29B	869.57	L.869.57
1	KIT DE PISTON XL-200 STD 1C	608.70	L.608.70
5	DISCO DE CLUTCH XL-185/YBR-125/GYA-200 JP.4C	69.57	L.347.85
1	PASTILLAS DE FRENO CR250/XR200,XL-200. 15C	182.61	L.182.61

***** Última Línea *****

Sub Total	Descuento	Impuesto	Total
L.5,065.92		L.759.89	L.5,825.81



Gerson Flores

vendedor

17-01-2019 14:15:02

Nota Importante: Para efectuar sus pagos con cheque estos deberan estar certificados a nombre de Moto Repuestos Top Rider.



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 02-24- 2019

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 12 días del mes de febrero, del 2019 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **DIDEMO**

De los siguientes productos:

- 1 Relay de Vías
- 1 Válvula de Escape
- 1 Válvula de Admisión
- 1 Empaque de Cilindro
- 1 Empaque de Culata
- 1 Sellos de Válvula
- 1 Motor de Arranque
- 1 Bujía
- 1 Empaque de Tapadera de Clutch
- 1 Cadena de Tiempo
- 1 Tensor de Cadena de Tiempo
- 1 Guía de Cadena
- 1 Kit de Pistón
- 1 Cilindro
- 1 Juego de Discos de Clutch
- 1 Balancín

Los que serán utilizados en la moto marca marca Honda KL200 con placa MN-3063 propiedad de la empresa y asignada a la administración de San Pedro Sula.

A un costo de (L. 17,343.64) **DIESCISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS CON 64/100**

Nota. Considerando la sugerencia del mecánico de motos se adjudican a DIDEMO por la calidad de los repuestos, al mismo tiempo la competencia no cuenta con el pin del SIAFI ✓

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



Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez



Jefatura de Compras
Marlon Parías

ORDEN DE COMPRA NO. 02-24-2019

PARA: DIDEMO

FECHA: 12 de febrero del 2019

REFERENCIA 02-24-2019

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	Relay de Vías	260.84	260.84
1	Unidad	Válvula de Escape	850.00	850.00
1	Unidad	Válvula de Admisión	850.00	850.00
1	Unidad	Empaque de Cilindro	326.61	326.61
1	Unidad	Empaque de Culata	130.49	130.49
1	Juego	Sellos de Válvulas	380.00	380.00
1	Unidad	Motor De Arranque	1,513.86	1,513.86
1	Unidad	Bujía	46.17	46.17
1	Unidad	Empaque de Prensa	167.70	167.70
1	Unidad	Cadena de Tiempo	1,412.00	1,412.00
1	Unidad	Tensor de Cadena	1,091.87	1,091.87
1	Unidad	Guía de Cadena	655.29	655.29
1	Kit	De Pistón	2,610.85	2,610.85
1	Unidad	Cilindro	2,545.10	2,545.10
1	Juego	Discos de Embrague	1,726.65	1,726.65
2	Unidad	Balancín	257.00	514.00
			Sub Total	15,081.43
			Impuesto	2,262.21
			Gran Total	17,343.64



Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramírez



Jefatura de Compras
Marlon Carr

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 02-24- 2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **DIDEMO** La cantidad de (L. 2,262.21) **DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS CON 21/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 15.081.43 * 0.15)	2,262.21
Deducción Pagos a Cuenta (L. * 0.01)	Constancia
Total	2,262.21

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 12 días del mes de febrero del 2019


Lic. Xiomara Ramírez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-3842

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE MOTORES S A** ✓

Con Registro Tributario Nacional: **08019995337247**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-3842 en fecha 04/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25417367631 de fecha 02/01/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según declaración 35732727466, presentada el 27/04/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019. ✓

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACION GRACO TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-19-10500-3842** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

22/02/2019 13:44:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/02/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras		Precompromiso	00431
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
COMPañA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE SA	RTN 08019002280228	00010	001101385485	2,407.81

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	DC-25	Secuencia	No. Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		
		21/02/2019	28/02/19		
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias
	Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros
	Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos	Deuda Pública	Devoluciones
			Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE TRAMO:

SIP: TIPO:

CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	017	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,768.98	0.00	0.00	
SON: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 98/100								TOTAL AFECTADO	2,768.98	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	361.17	0.00	0.00
								MUNTO A PAGAR	2,407.81	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR LA COMPRA DEL REPUESTO DE MOTOCICLETA LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA MOTO MARCA SUZUKI CON PLACA MN-0648 PROPIEDAD DE LA EMPRESA Y ASIGNADA A LA ADMINISTRACION DE COPAN

CUENTAS BANCARIAS		TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Código Banco	1	Nombre	11101010006181
Cuenta Origen/CUT		Número de Cuenta	0029011281
Libreta		Número de Libreta	
CUENTA / LIBRETA		HONDURAS RECURSOS PROPIOS	

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16
 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ
 Fecha y hora: 21/02/2019 15:41:59

Aprobado por: DCERRATO6
 DIANA LIZETH CERRATO CUBAS
 Fecha y hora: 22/02/2019 13:31:28

Firmado por: HPONCE4
 HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ
 Fecha y hora: 22/02/2019 13:42:33

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	361.17
		361.17



Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Febrero de 2019

DA-116-02-2019

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **CODIMASA** Por el valor de **DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 81/100 CENTAVOS (L. 2,407.81)**

CONCEPTO: La compra de repuestos que serán utilizados en la motocicleta marca Suzuki con placa MN-03640 propiedad de Honducor y asignada a la administración de Copan. ✓

Se adjunta la siguiente documentación:

- Solicitud por parte del sr. Josman Mendoza Mecánico de Motos Honducor
- Resumen de cotizaciones
- Cotizaciones (Suzuki, Central de motos, Top rider)
- Acta de adjudicación de compras No 02-25-2019 ✓
- Orden de compra No 02-25-2019
- Constancia de retención No 02-25-2019
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente,



Lic. Xiomara Ramírez
Jefe Administrativo

Xiomara Ramírez
18-2-19
11:55 a.m.

REFERENCIA 02-25/2019

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	12 DE FEBRERO DEL 2019
Total de Factura	2,768.98
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (L. 0.00*0.01)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (L 2,407.81 * 0.15)	361.17
Total Emisión de Cheque	2,407.81

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (L. 2,407.81) **DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 81/100**

A FAVOR DE: CODIMASA

PAGO POR: la compra de repuestos de motocicleta los que serán utilizados en la moto marca Suzuki con placa MN-03640, propiedad de la empresa y asignada a la administración de Copan.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud por parte del Señor Josman Mendoza
2. Resumen de Cotizaciones
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de compra
6. Constancia de Retención (CODIMASA- HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento -Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39600	2,768.98

→ 12-03 V.B.



Handwritten signature and date 14/2/19.

Handwritten signature of Norma Alvarado and circular stamp of HONDUCOR, JEFE DE PRESUPUESTO.

Handwritten signature of Marlon Carías and circular stamp of HONDUCOR, JEFE DE COMPRAS.

Tegucigalpa M.D.C 16 de enero del 2019 ✓

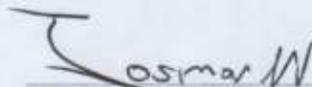
Ingeniero
Gerardo Cano
Director General
HONDUCOR

- La presente nota tiene como finalidad solicitarle su autorización para la compra de los siguientes repuestos para moto
 - 1 Set de anillos ✓
 - 1 Empaque de culata ✓
 - 1 Empaque de Cilindro ✓
 - 1 Bujía ✓
 - 1 Eje de Velocidades ✓
 - 1 Pata de Cambios ✓

Los cuáles serán utilizados en la motocicleta marca Suzuki con placa MN-3640 asignada a la administración de Copan.

Nota. se recomienda efectuar la compra en la agencia tomando en cuenta la calidad del repuesto y la garantía del trabajo a realizar.

Atentamente,



Josman Mendoza
Mecánico de Motos

RESUMEN DE COTIZACIONES: Repuestos Moto Placa Mn-3640

	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	1	Set	Anillo	Suzuki	798.60	✓ 798.60	119.79	918.39
	1	Unidad	Empaque de Culata		212.03	✓ 212.03	31.80	243.83
	1	Unidad	Empaque de Cilindro		73.55	✓ 73.55	11.03	84.58
	1	Unidad	Bujia		71.80	✓ 71.80	10.77	82.57
	1	Unidad	Eje de Velocidades		690.73	✓ 690.73	103.61	794.34
	1	Unidad	Pata de Cambios		561.10	✓ 561.10	84.17	645.27
					Total	2,407.81	✓ 361.17	✓ 2,768.98
2	1	Set	Anillo	Central	288.00	288.00	43.20	331.20
	1	Unidad	Empaque de Culata	115	57.50	57.50	8.63	66.13
	1	Unidad	Empaque de Cilindro		57.50	57.50	8.63	66.13
	1	Unidad	Bujia		-	0.00	0.00	0.00
	1	Unidad	Eje de Velocidades		186.00	186.00	27.90	213.90
	1	Unidad	Pata de Cambios		115.00	115.00	17.25	132.25
					Total	704.00	105.60	809.60
3	1	Set	Anillo	Top	150.00	150.00	22.50	172.50
	1	Unidad	Empaque de Culata		50.00	50.00	7.50	57.50
	1	Unidad	Empaque de Cilindro		15.65	15.65	2.35	18.00
	1	Unidad	Bujia		26.96	26.96	4.04	31.00
	1	Unidad	Eje de Velocidades		-	0.00	0.00	0.00
	1	Unidad	Pata de Cambios		-	0.00	0.00	0.00
					Total	242.61	36.39	279.00

Nota. Se Adjudica a Codimasa (la Agencia) por la calidad de los repuestos y por que Central de Motos no esta registrada en el SIAF

TEGUCIGALPA

Bo. Perpetuo Socorro, Ave. Cabañas, 2 cuadras adelante
del mercado Mama Chepa, E-mail: centraldemotos2010@yahoo.com
R.T.N.: 08019010285311

COTIZACION
Nº 01797

DIA	MES	AÑO
06	2	19

Señor (es): Hondvcoy Placa 3640.

Dirección: _____

Cant.	DESCRIPCION	VALOR	TOTAL
1	Kit Amigos STD	.	288 -
1	10 Empoques "A"	.	115 =
2	Par Fricciones CH	.	230 -
1	Esc. Velocidad - III	.	184 =
1	Plata Cambio	.	115 =
1	Botana	.	437 =
2	Vías	.	207 =
1	Kit Sellos Escape	.	92 =
1	Cable Velocimetro	.	81 =
1	Pito Ov	.	115 =
			{
COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS		Sub-Total	}
		% Impuesto	}
FIRMA _____		TOTAL	1864 =



CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO
1	14003979 **	EMPAQUE ESCAPE	108.65	108.65
1	14003989 **	EMPAQUE ESCAPE	54.70	54.70
1	14005662 **	CABLE SPEEDOME	374.08	374.08
1	14005998 **	STOP TRASERO	1,345.38	1,345.38
1	14153937	PITO 12V	159.08	159.08
OBSERVACIONES:			SUBTOTAL	7,396.08
			DESCUENTO	0.00
			RECARGO	0.00
			IVA(15%):	1,109.41
			TOTAL (L)	8,505.49



Oferta valida hasta:
Promoción valida hasta:

**No hay existencia actualmente
-Disponibilidad sujeta a existencia
-Proforma valida por 0 días calendarios
-Estos precios pueden variar sin previo aviso



CODIMASA
COLONIA QUEZADA , CALLE LA SALUD FRENTE A
SIEMENS, FRANCISCO MORAZAN, TEGUCIGALPA
TEL: (504) 2441-0204/2442-2208 FAX:
RTN: 08019002280228

PROFORMA
1003409065

FECHA: 17.01.2019

EMISION: 06.02.2019 14:00:21 CRGODOY

RTN : CF HONDUCOR TEGUCIGALPA	CLIENTE: 400000389
VENDEDOR: CARLOS ROBERTO GODOY OCHOA	

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO
1	14002871	TS 185 / SET DE ANILLOS *	798.60	798.60
1	14002349 **	TS 185 / EMPAQUE CULATA *	212.03	212.03
1	14002461	TS 185 / EMPAQUE CILINDRO *	73.55	73.55
2	14007929 **	FRICCIONES TS-185 EN-125 HU	799.78	1,599.56
1	14103302	TS 185 / BUJIA TS-185 *	71.80	71.80
1	14004864 **	EJE VELOCIDADES *	690.73	690.73
1	14004885	PATA VELOCIDADES *	561.10	561.10
1	14020279	BATERIA YT4L-BS MGM	664.08	664.08
2	14137541	VIS TRASERA DERECHA EN125-2A	166.18	332.36
2	14137542	EN 125 / VIA TRASERA IZQUIERDA	175.19	350.38

Stamp: CODIMASA RTN: 08019002280228
Signature: Carla

COTIZACIÓN

Cliente
 HONDUCOR

Cotización # 0000001294

Jueves, 17 Enero del 2019

Oferta válida hasta: Sábado, 26 Enero del 2019

Cantidad	Descripción	Precio	Total
1	ANILLOS TS-185 STD JP 8B	150.00	L.150.00
1	EMPAQUE DE CILINDRO TS-185 COL. 14E	15.65	L.15.65
1	EMPAQUE DE CULATA TS-185 COL. 14D	50.00	L.50.00
1	BUJIA B7ES NGK 11F	26.96	L.26.96
1	BATERIA 6N6-3B-1 JITAKO 12E	200.00	L.200.00
4	VIA COMPLETA DT-175 8C	52.17	L.208.68
1	PITO NIKKO 6V JP 18E	156.52	L.156.52

***** Última Línea *****

Sub Total	Descuento	Impuesto	Total
L.807.81		L.121.17	L.928.98



Gerson Flores
 vendedor
 17-01-2019 14:07:28

Nota Importante: Para efectuar sus pagos con cheque estos deberán estar certificados a nombre de Moto Repuestos Top Rider.



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 02-25- 2019

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 12 días del mes de febrero, del 2019 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **CODIMASA**

De los siguientes productos:

- 1 Set de anillos
- 1 Empaque de culata
- 1 Empaque de Cilindro
- 1 Bujía
- 1 Eje de Velocidades
- 1 Pata de Cambios

Los que serán utilizados en la moto marca Suzuki con placa MN-03640 propiedad de la empresa y asignada a la administración de Copan.

A un costo de (L. 2,768.98) **DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS CON 98/100**

Nota. Considerando la sugerencia del mecánico de motos se adjudican a CODIMASA por la calidad de los repuestos, al mismo tiempo la competencia no cuenta con el pin del SIAFI ✓

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


Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramírez


Jefatura de Compras
Marlon Carías

ORDEN DE COMPRA NO. 02-25-2019

PARA: CODIMASA

FECHA: 12 de febrero del 2019

REFERENCIA 02-25-2019

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	Set	Anillos	798.60	798.60
1	Unidad	Empaque de Culata	212.03	212.03
1	Unidad	Empaque de Cilindro	73.55	73.55
1	Unidad	Bujía	71.80	71.80
1	Unidad	Eje de Velocidades	690.73	690.73
1	Unidad	Pata de Cambios	561.10	561.10
			Sub Total	2,407.81
			Impuesto	361.17
			Gran Total	2,768.98



Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez



Jefatura de Compras
Marlon Carias



CONSTANCIA DE RETENCION

CR-02-25-2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **CODIMASA** La cantidad de (L. 361.17) **TRESCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS CON 17/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 2,407.81 * 0.15)	361.17
Deducción Pagos a Cuenta (L. * 0.01)	Constancia
Total	361.17

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 12 días del mes de febrero del 2019


Lic. Xiomara Ramiro
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-56113

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE ASIA S A**
Con Registro Tributario Nacional: **08019002280228**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-56113 en fecha 19/10/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25416843033 de fecha 19/10/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201801, según declaración 35737574713, presentada el 28/04/2018, 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.

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-18-10500-56113** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

14/02/2019 10:21:35

Gestión: 2019

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/02/2019 12:53:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/02/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras		Precompromiso	00343
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		Importe
PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V	Tipo Documento RTN 05019000040204	Código	Cuenta	23,880.00
		00010	21-102-101007	

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACTURA	CE-01		
Denominación	11/02/2019	Número de Documento	28/02/19	Secuencia
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		No Doc F01 Origen
		Proceso de Compra No.		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	017	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	27,462.00	0.00	0.00	
SON: VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 00/100								TOTAL AFECTADO	27,462.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,582.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	23,880.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE 2000 ROLLOS DE CINTA AVANA DE 2 X 100 PARA SER UTILIZADO A NIVEL NACIONAL

Cuentas Bancarias	Código Banco	1	TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT	Libreta		Nombre
Cuenta / LIBRETA			11101010005181
			Número de Cuenta
			0800011201
			Número de Libreta
			HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ
Fecha y hora: 12/02/2019 11:35:08

Aprobado por: DCERRATO6
DIANA LIZETH CERRATO CUBAS
Fecha y hora: 12/02/2019 12:33:15

Firmado por: HPONCE4
HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ
Fecha y hora: 12/02/2019 12:50:38

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,582.00	0.00
		TOTAL HONDURAS	0.00





Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Febrero de 2019

DA-59-02-2019

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 VEINTE Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps 23, 880.00)

CONCEPTO: La compra de 2,000 rollos de cinta habana transparente de 2 x 100 para ser utilizado a nivel nacional

Se adjunta la siguiente documentación:

- Solicitud por parte de Almacén General según memorando No DA-01-2019
- Acta de adjudicación No D/C 02-CE-01-2019
- Orden de compra No 809-1-1-0223-2019 ✓
- Constancia de retención No CR-02-CE-01-2019
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente,



Xiomara Ramirez
11-02-19
10:50 am.

REFERENCIA 02-CE-01/2019

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	7 DE FEBRERO DEL 2019 ✓

Total de Factura	27,462.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (Lps.)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (L 23,880.00 * 0.15) ✓	3,582.00
Total Emisión de Cheque	23,880.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps. **23,880.00**) **VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: PACASA

PAGO POR: La compra de 2,000 rollos de cinta avana transparente de 2 x 100 para ser utilizada a nivel nacional.

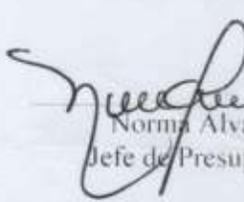
Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud según nota del Departamento de Almacén
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (No. 809-1-1-0223-2019 Generada por el Catalogo)
4. Constancia de Retención (Pacasa-Honducor)
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39200	27,462.00

→ 12-03-


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlon Carias
Jefatura de Compras



MEMORANDO No. DA-01-2019

PARA: WALTER VALLADARES
JEFE DE ADMINISTRATIVO

DE: ISIS ORDOÑEZ
JEFE DE ALMACEN

ASUNTO: COMPRAS

FECHA: 14 DE ENERO DE 2019 ✓



Adjunto lista de productos que son necesarios en el Departamento de Almacén y de los cuales algunos no hay y otros hay poca existencia.

No.	Producto	Cantidad	Existencia Almacén
1-	Almohadillas	100	55
2-	Bolsas Genéricas EMS	15,000	8000
3-	Únicos Pequeños	100	90
4-	Únicos Grandes	100	23
5-	Folder Tamaño Carta	2000	1100
6-	Folder Tamaño Oficio	2000	2,400
7-	Grapas	200	2
8-	Calculadoras de Mano	50	0
9-	Grapadoras	50	0
10-	Correctores	50	0
11-	Glicerinas	100	0
12-	Cajas de Lápiz Tinta Negra	100	50
13-	Leitz Archivador	100	20
14-	Marcador color Negro	42	200
15-	Papel Bond Legal	50	25
16-	Papel Bond Oficio	60	7
17-	Papel Bond Carta	500	104
18-	Presintos	10,000	10000
19-	Pegamentos en Barra	50	5
20-	Resistol Botes Pqueños	100	0
21-	Papel Carbón Carta	100	11
22-	Saca grapas	50	20
23-	Sobres Manila Carta/Venta Agencias	1000	980
24-	Sobres Manila Oficio/ venta	1000	125

Concluída
6/12/2019
9:30 am

	Agencias		
25-	Tinta Rollon Negro	100	39
26-	Tape Transparente	2000	394
27-	Tijeras	50	20
28-	Tonner 85A	10	4
29-	Tonner 12A	8	2
30-	Tonner 120	6	6
31-	Tonner 410 ^o negro	3	0
32-	Tonner 410 ^o Cyan	2	1
33-	Tonner 410 ^o Majenta	2	1
34-	Tonner 410 ^o Yellow	2	1
35-	Tinta Epson 504 negro	6	6
36-	Tinta Epson 504 majenta	6	6
37-	Tinta Epson 504 Cyan	6	6
38-	Tinta Epson 504 Yellow	6	6
39-	Tinta Epson 664 negro	10	2
40-	Tinta Epson 664 majenta	4	8
41-	Tinta Epson 664 cyan	4	8
42-	Tinta Epson 664 yellow	4	8
43-	Aviso Correspondencia Voluminosa forma GO/AP/005	100	8
44-	Declaración aduanera cn-23	100	20
45-	Hoja aviso de carteros OP-001	200	39
46-	Notificación Apartado Postal GO/AP/004	100	39
47-	Notificación Vencimiento Arrendamiento Apartado forma AP-003	100	12
48-	Talonario Entrega Certificados OP-13	300	89
49-	Talonarios Serv.Int.de Certificados OP-002	300	68
50-	Viñetas cn-35 rojas	5000	2000
51-	Viñetas OP-12	10000	5500
52-	Viñetas CP-23	4000	4100
53-	Cloro	6	30
54-	Desinfectante Aromatizante	4	30
55-	Detergente	6	30
56-	Escobas	30	0
57-	Mechas para Trapeador	30	1
58-	Palos para Trapeador	30	0
59-	Recogedor de Basura	20	7
60-	Tinta Epson 664 cyan	4	8
61-	Aceite moto 2 Tiempos	100	17
62-	Aceite moto 4 tiempos	50	49

Atte.,

CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)


Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V.
 Precio 196.28.40

Cantidad mínima de despacho: 1
 Unidad de Medida: Unidad
 Marca: Terno

Cantidad: 1 
[Generar Orden de Compra](#)

[Ver Detalle](#)

Cantidad Solicitada	Precio Unitario	Sub Total	15 % ISV	Total a Pagar
100	28.40	2,840.00	---0---	2,840.00

CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)


Papeas S. de C.V.
 Precio 196.28.14

Cantidad mínima de despacho: 1
 Unidad de Medida: Unidad
 Marca: ST/100

Cantidad: 1 
[Generar Orden de Compra](#)

[Ver Detalle](#)

Cantidad Solicitada	Precio Unitario	Sub Total	15 % ISV	Total a Pagar
100	66.14	6,614.00	---0---	6,614.00

GRAPAS DE ESTANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)


Papeas S. de C.V.
 Precio 196.19.54

Cantidad mínima de despacho: 1
 Unidad de Medida: Caja
 Marca: EBC/100

Cantidad: 1 
[Generar Orden de Compra](#)

[Ver Detalle](#)

Cantidad Solicitada	Precio Unitario	Sub Total	15 % ISV	Total a Pagar
200	9.54	1,908.00	286.20	2,194.20

CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)



Ver Detalle

WILMAN DANILLO MORALES ZILAYA/DISTRIBUCIONES

VALENCIA
Precio Unitario 24.94

Cantidad mínima de despacho: 1
Unidad de Medida: Unidad
Marca: LEITZ

Cantidad: 1



Generar Orden de Compra

Cantidad Solicitada	Precio Unitario	Sub Total	15 % ISV	Total a Pagar
100	24.94	2,494.00	374.10	2,868.10

PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)



Ver Detalle

WILMAN DANILLO MORALES ZILAYA/DISTRIBUCIONES

VALENCIA
Precio Unitario 67.44

Cantidad mínima de despacho: 1
Unidad de Medida: Resma
Marca: CHANCE

Cantidad: 1



Generar Orden de Compra

Cantidad Solicitada	Precio Unitario	Sub Total	15 % ISV	Total a Pagar
300	67.44	20,232.00	3,034.80	23,266.80

CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)



Ver Detalle

Packeta 3 de 600
Precio Unitario 11.94

Cantidad mínima de despacho: 1
Unidad de Medida: Unidad
Marca: 3M

Cantidad: 1



Generar Orden de Compra

Cantidad Solicitada	Precio Unitario	Sub Total	15 % ISV	Total a Pagar
2,000	11.94	23,880.00	3,582.00	27,462.00

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 02-CE-01- 2019

- En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 7 días del mes de febrero, del 2019 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **PACASA**

Cantidad	Descripción
2,000	Rollos de cinta avana de 2 x 100 transparente

Para ser utilizada a nivel nacional.

A un costo de (Lps. 27,462.00) **VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100**

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 7 días del presente mes.


 Jefatura Administrativa
 Lic. Xiomara Badirez


 Jefatura de Compras
 Marlon Carías

República de Honduras

**Orden de Compra No.
809-1-1-0223-2019**

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

07/02/2019 ✓

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	2000	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 170181 Impuesto Sobre Ventas	11.94	23,880.00	27,462.00
veintisiete mil cuatrocientos sesenta y dos con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							27,462.00

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

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

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



Aprobado



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

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 02-CE-01- 2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa. **PACASA** La cantidad de (LPS. 3,582.00) **TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 23,880.00 * 0.15)	3,582.00 ✓
Deducción Pagos a Cuenta ()	Constancia
Total	3,582.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 7 días del mes de febrero del 2019


Lic. Xiomara Ramirez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 02-CE-01- 2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **PACASA** La cantidad de **(L.PS. 3,582.00) TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción		Lempiras
Deducción	Impuesto Sobre Venta (L. 23,880.00 * 0.15)	3,582.00
Deducción	Pagos a Cuenta ()	Constancia
Total		3,582.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 7 días del mes de febrero del 2019


 Lic. Xiomara Ramirez
 Jefe(a) Administrativa



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

2019-11-10 11:30:30

Por medio de la presente se hace constar que el contribuyente mencionado en el presente documento ha sido declarado sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta por la Dirección Ejecutiva de Recaudación y Administración Tributaria de la Dirección General de Impuestos Internos de la República Dominicana.



201-19-10500-2927

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del contribuyente mencionado es:

Razón y Apellido: **PAPELERA CALPULÉS SA DE CV**

Con Registro Tributario: **05019000010304**

Habiendo presentado la declaración electrónica con número 201-19-10500-2927 en fecha 03/01/2019, y Recibo Oficial de Pago de Impuesto de fecha 17/01/2019 por el monto de \$ 200,000 bajo el parámetro de Actos Administrativos.

Luego de haber sido cargados los Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se le permite establecer lo siguiente:

ETAX... se encuentran Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX... se encuentran Registros de Deudas.

NOTE: Esta constancia se genera en el momento de la declaración de impuestos.

Por lo expuesto se declara al contribuyente la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901 según declaración 35735007541, presentada el 24/04/2019, la presente Constancia vencerá **30/04/2019**.

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

LIC. WILSON VILLALBA
DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES R.N.D.



(*) Es obligación del contribuyente de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la siguiente dirección: <http://constancia.dicaj.gov.do/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-19-10500-2927 o mediante el siguiente código QR.



Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 14/02/2019 Vence: 25/04/2019
Cliente: TGU0221738 - HONDUCOR

Factura: ORIGINAL 010-001-01-00016767
RTN: 05019000040204
CAI:5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA .
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

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

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
170181 - TAPE TRANSP. ABRO 2X100 YDS. 57970 GRAL	UND	0	2,000	11.9400	23,880.0000 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGUT16767 / OFTG_53099 / ALPTTEG O.C.: 809-1-1-0223-2019

No. O.C. Exenta: _____
 No. Constancia Registro Exo: _____
 No. Reg. de la SAG: _____

Original: Cliente - Copia: Emisor



Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Límite de Emisión: 25/08/2019 Rango Valido: 010-001-01-00000001-010-001-01-00100000

Subtotal: L. 23,880.0000	Venta Exenta: L. 0.0000	Venta Gravada: L. 23,880.0000
Descuento: L. 0.0000	Impuesto: L. 3,582.0000	Total: L. 27,462.0000

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00016767 Por L.27,462.0000

Lugar y Fecha: _____ Fecha de Emisión: 14/02/2019 Fecha de Vencimiento: 25/04/2019

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS 00/100 *****

Firma Deudor: _____
 Firma Por Aval: _____

HONDUCOR
 FTE.CITY MALLINTERIOR AEROPUERTO INTERNACIONAL
 TONCONTIN

(Firma manuscrita)
 Papelera Calpules S.A. de C.V.

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





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

RECIBO POR LPS 27,462.00

RECIBI DE : HONDUCOR

LA CANTIDAD DE : Veintisiete mil cuatrocientos sesenta y dos Lempiras
con 00/100 Centavos

POR CONCEPTO DE : Suministro de materiales de oficina
Según Orden de compra No 809-1-1-0223-2019
Factura No 010-001-01-00016767

LUGAR Y FECHA : Tegucigalpa M.D.C. 14 de febrero del 2019


Reynaldo Avelar Trochez
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



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/02/2019 16:17:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/02/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras		Precompromiso	00360
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN 05019995108892	Código Cuenta 01-010-000331-9	2,840.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO	Tipo de documento FACTURA	Número de Documento CE-02	Secuencia
	Denominación	12/02/2019	28/02/19
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
	Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	Denominación	BIP:	TIPO:
	Denominación	CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO SUB PROJ	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN
11 00 000	017	33100	0000
CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL
		Productos De Papel Y Cartón	2,840.00
		TOTAL AFECTADO	2,840.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00
		TOTAL RETENCIONES	0.00
		MONTO A PAGAR	2,840.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
SON: DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00/100			
RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS	TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
PAGO POR LA COMPRA DE 100 CUADERNOS UNICOS PEQUEÑOS PLASTIFICADOS DE 400 PAGINAS PARA SER UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL		Código Banco 1	Nombre
		Cuenta Organ/CUT	11101010006181
		Libreta	Número de Cuenta
			08090011201
			Número de Libreta
		CUENTA / LIBRETA	HONDUCOR RECURSOS PROPIOS
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: NALVARADO18	Aprobado por: DCERRATO6	Firmado por: HPONCE4	
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ	DIANA LIZETH CERRATO CUBAS	HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ	
Fecha y hora: 12/02/2019 14:06:48	Fecha y hora: 12/02/2019 16:11:05	Fecha y hora: 12/02/2019 16:15:17	

[Handwritten Signature]

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Febrero de 2019

DA-64-02-2019

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 OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps 2,840.00)**

CONCEPTO: La compra de 100 cuadernos únicos pequeños plastificados de 400 páginas, 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-01-2019
- Acta de adjudicación No D/C 2-CE-02-2019
- Orden de compra No 809-1-1-0224-2019

Atentamente.



Lic. Xiomara Ramirez
Jefe Administrativo

Silvia
11-2-19
3:39

REFERENCIA 2-CE02-2019

PARA : NORMA ALVARADO
JEFE DE PRESUPUESTO

DE : MARLON CARIAS
JEFE DE COMPRAS

ASUNTO : SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PRESUPUESTO

FECHA : 7 DE FEBRERO DEL 2019

Total de Factura	2,840.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (Lps.)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (L * 0.15)	Exento
Total Emisión de Cheque	2,840.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps. 2,840.00) DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: ACOSA

PAGO POR: La compra de 100 cuadernos únicos pequeños plastificados de 400 páginas para ser utilizados a nivel nacional.

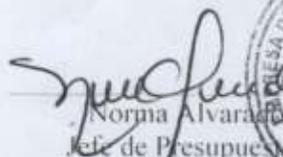
Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud según nota del Departamento de Almacén
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (No. 809-1-1-0224-2019 Generada por el Catalogo)
4. Solicitud del Departamento Administrativo
5. Solicitud del departamento Financiero.

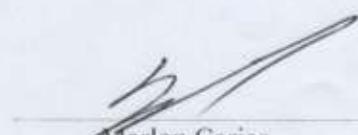
Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	33100	2,840.00

→ 13-03


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlon Carias
Jefatura de Compras



MEMORANDO No. DA-01-2019

PARA: WALTER VALLADARES
JEFE DE ADMINISTRATIVO

DE: ISIS ORDOÑEZ
JEFE DE ALMACEN

ASUNTO: COMPRAS

FECHA: 14 DE ENERO DE 2019



Adjunto lista de productos que son necesarios en el Departamento de Almacén y de los cuales algunos no hay y otros hay poca existencia.

No.	Producto	Cantidad	Existencia Almacén
1-	Almohadillas	100	55
2-	Bolsas Genéricas EMS	15,000	8000
3-	Únicos Pequeños	100	90
4-	Únicos Grandes	100	23
5-	Folder Tamaño Carta	2000	1100
6-	Folder Tamaño Oficio	2000	2,400
7-	Grapas	200	2
8-	Calculadoras de Mano	50	0
9-	Grapadoras	50	0
10-	Correctores	50	0
11-	Glicerinas	100	0
12-	Cajas de Lápiz Tinta Negra	100	50
13-	Leitz Archivador	100	20
14-	Marcador color Negro	42	200
15-	Papel Bond Legal	50	25
16-	Papel Bond Oficio	60	7
17-	Papel Bond Carta	500	104
18-	Presintos	10,000	10000
19-	Pegamentos en Barra	50	5
20-	Resistol Bates Pqueños	100	0
21-	Papel Carbón Carta	100	11
22-	Saca grapas	50	20
23-	Sobres Manila Carta/Venta Agencias	1000	980
24-	Sobres Manila Oficio/venta	1000	125

original Oficio No 1

Concluída
6/12/2019
9:30am

	Agencias		
25-	Tinta Rollon Negro	100	39
26-	Tape Transparente	2000	394
27-	Tijeras	50	20
28-	Tonner 85A	10	4
29-	Tonner 12A	8	2
30-	Tonner 120	6	6
31-	Tonner 410ª negro	3	0
32-	Tonner 410ª Cyan	2	1
33-	Tonner 410ª Majenta	2	1
34-	Tonner 410ª Yellow	2	1
35-	Tinta Epson 504 negro	6	6
36-	Tinta Epson 504 majenta	6	6
37-	Tinta Epson 504 Cyan	6	6
38-	Tinta Epson 504 Yellow	6	6
39-	Tinta Epson 664 negro	10	2
40-	Tinta Epson 664 majenta	4	8
41-	Tinta Epson 664 cyan	4	8
42-	Tinta Epson 664 yellow	4	8
43-	Aviso Correspondencia Voluminosa forma GO/AP/005	100	8
44-	Declaración aduanera cn-23	100	20
45-	Hoja aviso de carteros OP-001	200	39
46-	Notificación Apartado Postal GO/AP/004	100	39
47-	Notificación Vencimiento Arrendamiento Apartado forma AP-003	100	12
48-	Talonario Entrega Certificados OP-13	300	89
49-	Talonarios Serv.Int.de Certificados OP-002	300	68
50-	Viñetas cn-35 rojas	5000	2000
51-	Viñetas OP-12	10000	5500
52-	Viñetas CP-23	4000	4100
53-	Cloro	6	30
54-	Desinfectante Aromatizante	4	30
55-	Detergente	6	30
56-	Escobas	30	0
57-	Mechas para Trapeador	30	1
58-	Palos para Trapeador	30	0
59-	Recogedor de Basura	20	7
60-	Tinta Epson 664 cyan	4	8
61-	Aceite moto 2 Tiempos	100	17
62-	Aceite moto 4 tiempos	50	49

Atte.,

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 2-CE-02- 2019

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 7 días del mes de febrero, del 2019 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **ACOSA**

Cantidad	Descripción
100	Cuadernos únicos plastificados pequeños de 400 paginas

Para ser utilizados a nivel nacional.

A un costo de (Lps. 2,840.00) **DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100**

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 7 días del presente mes.


Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez


Jefatura de Compras
Marlon Carias

República de Honduras

**Orden de Compra No.
809-1-1-0224-2019**

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

07/02/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
 Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892
 Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	100	Unidad	Productos de Papel y Carton CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ferrini - Modelo: CU-200 Impuesto Sobre Ventas	28.40	2,840.00	2,840.00
dos mil ochocientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							2,840.00

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

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

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


 Aprobado



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



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/02/2019 16:18:10

Página 1 de 1

Sin Factura

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/02/2019

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00361
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007	6.614.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación	CE-03	Secuencia	No Doc F01 Origen
12/02/2019	28/02/19		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No
			Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN CUENTA CONTABLE					
11	00	000	017	33100	0000	Productos De Papel Y Cartón	6.614.00	0.00	0.00	
SON: SEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE 00/100							TOTAL AFECTADO	6.614.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6.614.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE 100 CUADERNOS UNICOS GRANDES PLASTIFICADOS DE 400 PAGINAS, PARA SER UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL.

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre: 1110101000181
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta: 08090011201
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ	Aprobado por: DCERRATO6 DIANA LIZETH CERRATO CUBAS	Firmado por: HPONCE4 HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ
Fecha y hora: 12/02/2019 14:10:58	Fecha y hora: 12/02/2019 16:11:50	Fecha y hora: 12/02/2019 16:15:17

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Febrero de 2019

DA-61-02-2019

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 **SEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE LEMPIRAS EXACTOS (Lps 6, 614.00)**

CONCEPTO: La compra de 100 cuadernos únicos grandes plastificados de 400 páginas para ser utilizado a nivel nacional

Se adjunta la siguiente documentación:

- Solicitud por parte de Almacén General según memorando No DA-01-2019
- Acta de adjudicación No D/C 02-CE-03-2019
- Orden de compra No 809-1-1-0225-2019

Atentamente,



Lic. Xiomara Ramirez
Jefe Administrativo

Silvia
11-2-19
8:39

REFERENCIA 2-CE-03-2019

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	7 DE FEBRERO DEL 2019

Total de Factura	6,614.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (Lps.)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (L * 0.15)	Exento
Total Emisión de Cheque	6,614.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps. 6,614.00) SEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

A FAVOR DE: PACASA

PAGO POR: La compra de 100 cuadernos únicos grandes plastificados de 400 páginas para ser utilizados a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud según nota del Departamento de Almacén
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (No. 809-1-1-0225-2019 Generada por el Catalogo)
4. Solicitud del Departamento Administrativo
5. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	33100	6,614.00

→ 12-03

Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Marlon Carias
Jefatura de Compras



MEMORANDO No. DA-01-2019

PARA: WALTER VALLADARES
JEFE DE ADMINISTRATIVO

DE: ISIS ORDOÑEZ
JEFE DE ALMACEN

ASUNTO: COMPRAS

FECHA: 14 DE ENERO DE 2019



Adjunto lista de productos que son necesarios en el Departamento de Almacén y de los cuales algunos no hay y otros hay poca existencia.

No.	Producto	Cantidad	Existencia Almacén
1-	Almohadillas	100	55
2-	Bolsas Genéricas EMS	15,000	8000
3-	Únicos Pequeños	100	90
4-	Únicos Grandes	100	23
5-	Folder Tamaño Carta	2000	1100
6-	Folder Tamaño Oficio	2000	2,400
7-	Grapas	200	2
8-	Calculadoras de Mano	50	0
9-	Grapadoras	50	0
10-	Correctores	50	0
11-	Glicerinas	100	0
12-	Cajas de Lápiz Tinta Negra	100	50
13-	Leitz Archivador	100	20
14-	Marcador color Negro	42	200
15-	Papel Bond Legal	50	25
16-	Papel Bond Oficio	60	7
17-	Papel Bond Carta	500	104
18-	Presintos	10,000	10000
19-	Pegamentos en Barra	50	5
20-	Resistol Botes Pqueños	100	0
21-	Papel Carbón Carta	100	11
22-	Saca grapas	50	20
23-	Sobres Manila Carta/Venta Agencias	1000	980
24-	Sobres Manila Oficio/venta	1000	125

Original No. 1

Concluye
6/12/2019
9:30am

	Agencias		
25-	Tinta Rollon Negro	100	39
26-	Tape Transparente	2000	394
27-	Tijeras	50	20
28-	Tonner 85A	10	4
29-	Tonner 12A	8	2
30-	Tonner 120	6	6
31-	Tonner 410 ^o negro	3	0
32-	Tonner 410 ^o Cyan	2	1
33-	Tonner 410 ^o Majenta	2	1
34-	Tonner 410 ^o Yellow	2	1
35-	Tinta Epson 504 negro	6	6
36-	Tinta Epson 504 majenta	6	6
37-	Tinta Epson 504 Cyan	6	6
38-	Tinta Epson 504 Yellow	6	6
39-	Tinta Epson 664 negro	10	2
40-	Tinta Epson 664 majenta	4	8
41-	Tinta Epson 664 cyan	4	8
42-	Tinta Epson 664 yellow	4	8
43-	Aviso Correspondencia Voluminosa forma GO/AP/005	100	8
44-	Declaración aduanera cn-23	100	20
45-	Hoja aviso de carteros OP-001	200	39
46-	Notificación Apartado Postal GO/AP/004	100	39
47-	Notificación Vencimiento Arrendamiento Apartado forma AP-003	100	12
48-	Talonario Entrega Certificados OP-13	300	89
49-	Talonarios Serv.Int.de Certificados OP-002	300	68
50-	Viñetas cn-35 rojas	5000	2000
51-	Viñetas OP-12	10000	5500
52-	Viñetas CP-23	4000	4100
53-	Cloro	6	30
54-	Desinfectante Aromatizante	4	30
55-	Detergente	6	30
56-	Escobas	30	0
57-	Mechas para Trapeador	30	1
58-	Palos para Trapeador	30	0
59-	Recogedor de Basura	20	7
60-	Tinta Epson 664 cyan	4	8
61-	Aceite moto 2 Tiempos	100	17
62-	Aceite moto 4 tiempos	50	49

Atte.,

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 2-CE-03-2019

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 7 días del mes de febrero, del 2019 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **PACASA**

Cantidad	Descripción
100	Cuadernos únicos plastificados grandes de 400 paginas

Para ser utilizados a nivel nacional.

A un costo de (Lps. 6,614.00) **SEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100**

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 7 días del presente mes.


Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez


Jefatura de Compras
Marlon Carias

República de Honduras

**Orden de Compra No.
809-1-1-0225-2019**

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

07/02/2019

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	100	Unidad	Productos de Papel y Carton CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001511 Impuesto Sobre Ventas	66.14	6,614.00	6,614.00
seis mil seiscientos catorce con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							6,614.00

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

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

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



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



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/02/2019 16:17:21

Página 1 de 1

Sin Factura

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	12/02/2019	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0809 Empresa de Correos de Honduras	Precompromiso		00359							
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Compromiso		01							
Unidad Ejecutora:	001 OFICINA PRINCIPAL	Devengado		01							
		Secuencia		00							
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE:	Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Devengado <input checked="" type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta								
PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe						
	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007	1,908.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento	FACT	FACTURA	CE-04								
		Denominación	Número de Documento	Secuencia	No Doc F01 Origen						
		12/02/2019	28/02/19								
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No						
					Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>						
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>						
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>						
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Devoluciones	<input type="checkbox"/>						
Otros	<input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios			SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución			BIP:								
Denominación			TRAMO:								
Denominación			TIPO:								
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	017	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,194.20	0.00	0.00	
SON: DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO 20/100								TOTAL AFECTADO	2,194.20	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	286.20	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,908.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA COMPRA DE 200 CAJAS DE GRAPAS DE 5,000 UNIDADES, PARA SER UTILIZADAS A NIVEL NACIONAL						CUENTAS BANCARIAS		TCR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
						Código Banco: 1		Nombre			
						Cuenta Origen/CUT		111010008181			
						Libreta		Número de Cuenta			
								0809011201			
						CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta			
								HONDUROR RECURSOS PROPIOS			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: NALVARADO16		Aprobado por: DCERRATO6		Firmado por: HPONCE4							
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ		DIANA LIZETH CERRATO CUBAS		HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ							
Fecha y hora: 12/02/2019 14:00:04		Fecha y hora: 12/02/2019 18:09:52		Fecha y hora: 12/02/2019 16:15:17							

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	286.20	0.00
TOTAL		286.20	0.00

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Febrero de 2019

DA-65-02-2019

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 MIL NOVECIENTOS OCHO LEMPIRAS EXACTOS (Lps 1, 908.00)

CONCEPTO: La compra de 200 cajas de grapas estándar de 5,000 unidades para ser utilizado a nivel nacional

Se adjunta la siguiente documentación:

- Solicitud por parte de Almacén General según memorando No DA-01-2019
- Acta de adjudicación No D/C 02-CE-04-2019
- Orden de compra No 809-1-1-0227-2019
- Constancia de retención CR-2-CE-04-2019
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente,


Lic. Xiomara Ramirez
Jefe Administrativo

Silvia
11-2-19
3:39 pm

REFERENCIA 2-CE-04-2019

PARA : NORMA ALVARADO
JEFE DE PRESUPUESTO

DE : MARLÓN CARIAS
JEFE DE COMPRAS

ASUNTO : SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO

FECHA : 7 DE FEBRERO DEL 2019

Total de Factura	2,194.20
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (Lps.)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (L 1,908.00 * 0.15)	286.20
Total Emisión de Cheque	1,908.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps. 1,908.00) UN MIL NOVECIENTOS OCHO LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

A FAVOR DE: PACASA

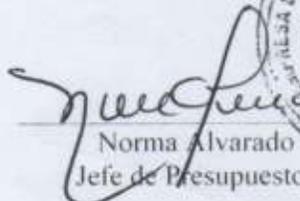
PAGO POR: La compra de 200 cajas de grapas estándar de 5,000 unidades para ser utilizadas a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud según nota del Departamento de Almacén
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (No. 809-1-1-0227-2019 Generada por el Catalogo)
4. Constancia de Retención (Pacasa-Honducor)
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39200	7,108.20


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlon Carias
Jefatura de Compras



MEMORANDO No. DA-01-2019

PARA: WALTER VALLADARES
JEFE DE ADMINISTRATIVO

DE: ISIS ORDOÑEZ
JEFE DE ALMACEN

ASUNTO: COMPRAS

FECHA: 14 DE ENERO DE 2019



Adjunto lista de productos que son necesarios en el Departamento de Almacén y de los cuales algunos no hay y otros hay poca existencia.

No.	Producto	Cantidad	Existencia Almacén
1-	Almohadillas	100	55
2-	Bolsas Genéricas EMS	15,000	8000
3-	Únicos Pequeños	100	90
4-	Únicos Grandes	100	23
5-	Folder Tamaño Carta	2000	1100
6-	Folder Tamaño Oficio	2000	2,400
7-	Grapas	200	2
8-	Calculadoras de Mano	50	0
9-	Grapadoras	50	0
10-	Correctores	50	0
11-	Glicerinas	100	0
12-	Cajas de Lápiz Tinta Negra	100	50
13-	Leitz Archivador	100	20
14-	Marcador color Negro	42	200
15-	Papel Bond Legal	50	25
16-	Papel Bond Oficio	60	7
17-	Papel Bond Carta	500	104
18-	Presintos	10,000	10000
19-	Pegamentos en Barra	50	5
20-	Resistol Botes Pqueños	100	0
21-	Papel Carbón Carta	100	11
22-	Saca grapas	50	20
23-	Sobres Manila Carta/Venta Agencias	1000	980
24-	Sobres Manila Oficio/venta	1000	125

Concluída
6/12/2019
9:30am

	Agencias		
25-	Tinta Rollon Negro	100	39
26-	Tape Transparente	2000	394
27-	Tijeras	50	20
28-	Tonner 85A	10	4
29-	Tonner 12A	8	2
30-	Tonner 120	6	6
31-	Tonner 410 ^o negro	3	0
32-	Tonner 410 ^o Cyan	2	1
33-	Tonner 410 ^o Majenta	2	1
34-	Tonner 410 ^o Yellow	2	1
35-	Tinta Epson 504 negro	6	6
36-	Tinta Epson 504 majenta	6	6
37-	Tinta Epson 504 Cyan	6	6
38-	Tinta Epson 504 Yellow	6	6
39-	Tinta Epson 664 negro	10	2
40-	Tinta Epson 664 majenta	4	8
41-	Tinta Epson 664 cyan	4	8
42-	Tinta Epson 664 yellow	4	8
43-	Aviso Correspondencia Voluminosa forma GO/AP/005	100	8
44-	Declaración aduanera cn-23	100	20
45-	Hoja aviso de carteros OP-001	200	39
46-	Notificación Apartado Postal GO/AP/004	100	39
47-	Notificación Vencimiento Arrendamiento Apartado forma AP-003	100	12
48-	Talonario Entrega Certificados OP-13	300	89
49-	Talonarios Serv.Int.de Certificados OP-002	300	68
50-	Viñetas cn-35 rojas	5000	2000
51-	Viñetas OP-12	10000	5500
52-	Viñetas CP-23	4000	4100
53-	Cloro	6	30
54-	Desinfectante Aromatizante	4	30
55-	Detergente	6	30
56-	Escobas	30	0
57-	Mechas para Trapeador	30	1
58-	Palos para Trapeador	30	0
59-	Recogedor de Basura	20	7
60-	Tinta Epson 664 cyan	4	8
61-	Aceite moto 2 Tiempos	100	17
62-	Aceite moto 4 tiempos	50	49

Atte.,

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 2-CE-04- 2019

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 7 días del mes de febrero, del 2019 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **PACASA**

Cantidad	Descripción
200	Cajas de grapas estándar de 5,000 unidades

Para ser utilizadas a nivel nacional.

A un costo de (Lps. 2,194.20) **DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS CON 20/100**

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 7 días del presente mes.



Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez



Jefatura de Compras
Marlon Carias

República de Honduras

**Orden de Compra No.
809-1-1-0227-2019**

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

07/02/2019 ✓

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	200	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233513 Impuesto Sobre Ventas	9.54	1,908.00	2,194.20
dos mil ciento noventa y cuatro con 20/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							2,194.20

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

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

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



Aprobado



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

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 2-CE-04- 2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa, **PACASA** La cantidad de **(LPS. 286.20) DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 20/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 1,908.00 * 0.15)	286.20
Deducción Pagos a Cuenta ()	Constancia
Total	286.20

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 7 días del mes de febrero del 2019


Xiomara Ramirez
Jefatura Administrativa





REPUBLICA DE COLOMBIA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-2927

21	29000	713100
----	-------	--------

LA DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del contribuyente, es notificada como:

Nombre y Apellido de la persona jurídica: **PAPELERA CALPULES SA DE CV**
Código de Registro Tributario Único: **05019000030204**

Se emite esta Constancia Electrónica con número 201-19-10500-2927 en fecha 03/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 0000002 de fecha 17/07/2018 por el monto de 1.200,00 bajo el concepto de Actos Administrativos de la Dirección de Grandes Contribuyentes (DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES).

Luego de haberse dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 100 del Estatuto Tributario, se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: Dirección de Registros de Pagos a Cuenta.
- ETEX: Dirección de Registros de Deudas.
- ETD: Dirección de Registros de Declaraciones de la presentación de Declaraciones.

Por lo anterior se informa al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201801 según declaración 35735067541, presentada el 24/04/2018, con fecha vencida 15/01/2019.

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

REPUBLICA DE COLOMBIA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES

DIRECCIÓN REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES R.N.O.

DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES

DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES



DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES

DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES

(*) Es obligación del contribuyente de la presente Constancia verificar su validez a través de <http://constanciaes.sic.gov.co/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, con el número de identificación única 201-19-10500-2927 y escanear el siguiente código QR:



DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES		713100
-------------------------------------	--	--------

NOMBRE	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
ESTADO	DIRECCIÓN REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES
DE	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
UBICACIÓN	DIRECCIÓN REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES

DIRECCIÓN REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES



República de Honduras
Impreso por: DCERRATO6
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/02/2019 16:18:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/02/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras		Precompromiso	00363
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento Código	Cuenta	
WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA	TID 0801-1986-13865 00012	21-401-142153-6	2.494.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACTURA	CE-05		
Denominación		Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen
12/02/2019		28/02/19		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

BIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

Denominación

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	017	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2.868.10	0.00	0.00

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 10/100

TOTAL AFECTADO	2.868.10	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	374.10	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2.494.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE 100 CARPETAS ARCHIVADORAS TIPO LEITZ PARA SER UTILIZADAS A NIVEL NACIONAL.
NOTA: PAGO A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES VALENCIA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005181

Número de Cuenta

0000011201

Número de Libreta

HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16

NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 12/02/2019 14:24:31

Aprobado por: DCERRATO6

DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 12/02/2019 16:14:09

Firmado por: HPONCE4

HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 12/02/2019 16:15:17

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	374.10	0.00
TOTAL		374.10	0.00

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Febrero de 2019

DA-62-02-2019

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**. Por el valor de **DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS (Lps 2,494.00)**

CONCEPTO: La compra de 100 carpetas archivadoras tipo leitz para ser utilizados a nivel nacional ✓

Se adjunta la siguiente documentación:

- Solicitud por parte de Almacén General según memorando No DA-01-2019
- Acta de adjudicación No D/C 02-CE-05-2019
- Orden de compra No 809-1-1-0228-2019
- Constancia de retención No CR-02-CE-05-2019 ✓
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente,



Lic. Xiomara Ramírez
Jefe Administrativo

Silvia
11-2-19
8:39

REFERENCIA 2-CE-05-1019

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	7 DE FEBRERO DEL 2019
Total de Factura	2,868.10
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (Lps.)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (L 2,494.00 * 0.15) ✓	374.10
Total Emisión de Cheque	2,494.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps. 2,494.00) **DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100**

A FAVOR DE: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

PAGO POR: La compra de 100 carpetas archivadoras tipo leitz para ser utilizadas a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud según nota del Departamento de Almacén
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (No. 809-1-1-0228-2019 Generada por el Catalogo)
4. Constancia de Retención (Wilman-Honducor)
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39200	2,868.10

- 12-02

Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Marlon Carias
Jefatura de Compras



MEMORANDO No. DA-01-2019

PARA: WALTER VALLADARES
JEFE DE ADMINISTRATIVO

DE: ISIS ORDOÑEZ
JEFE DE ALMACEN

ASUNTO: COMPRAS

FECHA: 14 DE ENERO DE 2019 ✓



Adjunto lista de productos que son necesarios en el Departamento de Almacén y de los cuales algunos no hay y otros hay poca existencia.

No.	Producto	Cantidad	Existencia Almacén
1-	Almohadillas	100	55
2-	Bolsas Genéricas EMS	15,000	8000
3-	Únicos Pequeños	100	90
4-	Únicos Grandes	100	23
5-	Folder Tamaño Carta	2000	1100
6-	Folder Tamaño Oficio	2000	2,400
7-	Grapas	200	2
8-	Calculadoras de Mano	50	0
9-	Grapadoras	50	0
10-	Correctores	50	0
11-	Glicerinas	100	0
12-	Cajas de Lápiz Tinta Negra	100	50
13-	Leitz Archivador	100	20
14-	Marcador color Negro	42	200
15-	Papel Bond Legal	50	25
16-	Papel Bond Oficio	60	7
17-	Papel Bond Carta	500	104
18-	Presintos	10,000	10000
19-	Pegamentos en Barra	50	5
20-	Resistol Botes Pqueños	100	0
21-	Papel Carbón Carta	100	11
22-	Saca grapas	50	20
23-	Sobres Manila Carta/Venta Agencias	1000	980
24-	Sobres Manila Oficio/ venta	1000	125

Concluido
6/2/2019
9:30am

	Agencias		
25-	Tinta Rollon Negro	100	39
26-	Tape Transparente	2000	394
27-	Tijeras	50	20
28-	Tonner 85A	10	4
29-	Tonner 12A	8	2
30-	Tonner 120	6	6
31-	Tonner 410 ^o negro	3	0
32-	Tonner 410 ^o Cyan	2	1
33-	Tonner 410 ^o Majenta	2	1
34-	Tonner 410 ^o Yellow	2	1
35-	Tinta Epson 504 negro	6	6
36-	Tinta Epson 504 majenta	6	6
37-	Tinta Epson 504 Cyan	6	6
38-	Tinta Epson 504 Yellow	6	6
39-	Tinta Epson 664 negro	10	2
40-	Tinta Epson 664 majenta	4	8
41-	Tinta Epson 664 cyan	4	8
42-	Tinta Epson 664 yellow	4	8
43-	Aviso Correspondencia Voluminosa forma GO/AP/005	100	8
44-	Declaración aduanera cn-23	100	20
45-	Hoja aviso de carteros OP-001	200	39
46-	Notificación Apartado Postal GO/AP/004	100	39
47-	Notificación Vencimiento Arrendamiento Apartado forma AP-003	100	12
48-	Talonario Entrega Certificados OP-13	300	89
49-	Talonarios Serv.Int.de Certificados OP-002	300	68
50-	Viñetas cn-35 rojas	5000	2000
51-	Viñetas OP-12	10000	5500
52-	Viñetas CP-23	4000	4100
53-	Cloro	6	30
54-	Desinfectante Aromatizante	4	30
55-	Detergente	6	30
56-	Escobas	30	0
57-	Mechas para Trapeador	30	1
58-	Palos para Trapeador	30	0
59-	Recogedor de Basura	20	7
60-	Tinta Epson 664 cyan	4	8
61-	Aceite moto 2 Tiempos	100	17
62-	Aceite moto 4 tiempos	50	49

Atte.,

	Agencias		
25-	Tinta Rollon Negro	100	39
26-	Tape Transparente	2000	394
27-	Tijeras	50	20
28-	Tonner 85A	10	4
29-	Tonner 12A	8	2
30-	Tonner 120	6	6
31-	Tonner 410 ^o negro	3	0
32-	Tonner 410 ^o Cyan	2	1
33-	Tonner 410 ^o Majenta	2	1
34-	Tonner 410 ^o Yellow	2	1
35-	Tinta Epson 504 negro	6	6
36-	Tinta Epson 504 majenta	6	6
37-	Tinta Epson 504 Cyan	6	6
38-	Tinta Epson 504 Yellow	6	6
39-	Tinta Epson 664 negro	10	2
40-	Tinta Epson 664 majenta	4	8
41-	Tinta Epson 664 cyan	4	8
42-	Tinta Epson 664 yellow	4	8
43-	Aviso Correspondencia Voluminosa forma GO/AP/005	100	8
44-	Declaración aduanera cn-23	100	20
45-	Hoja aviso de carteros OP-001	200	39
46-	Notificación Apartado Postal GO/AP/004	100	39
47-	Notificación Vencimiento Arrendamiento Apartado forma AP-003	100	12
48-	Talonario Entrega Certificados OP-13	300	89
49-	Talonarios Serv.Int.de Certificados OP-002	300	68
50-	Viñetas cn-35 rojas	5000	2000
51-	Viñetas OP-12	10000	5500
52-	Viñetas CP-23	4000	4100
53-	Cloro	6	30
54-	Desinfectante Aromatizante	4	30
55-	Detergente	6	30
56-	Escobas	30	0
57-	Mechas para Trapeador	30	1
58-	Palos para Trapeador	30	0
59-	Recogedor de Basura	20	7
60-	Tinta Epson 664 cyan	4	8
61-	Aceite moto 2 Tiempos	100	17
62-	Aceite moto 4 tiempos	50	49

Atte.,

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 2-CE-05- 2019

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 7 días del mes de febrero, del 2019 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA**

Cantidad	Descripción
100	Carpetas Archivadoras tipo Leitz

Para ser utilizadas a nivel nacional.

A un costo de (Lps. **2,868.10**) **DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS CON 10/100**

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 7 días del presente mes.


Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramírez


Jefatura de Compras
Marlon Carias

República de Honduras

**Orden de Compra No.
809-1-1-0228-2019**

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

07/02/2019

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
 Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	100	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 1890-LT Impuesto Sobre Ventas	24.94	2,494.00	2,868.10
dos mil ochocientos sesenta y ocho con 10/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							2,868.10

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

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

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



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

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 2-CE-05- 2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa. **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA** La cantidad de (LPS. 374.10) TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 10/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 2,494.00 * 0.15)	374.10
Deducción Pagos a Cuenta ()	Constancia
Total	374.10

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 7 días del mes de febrero del 2019



CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 2-CE-05- 2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa. **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA** La cantidad de (LPS. 374.10) TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 10/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 2,494.00 * 0.15)	374.10
Deducción Pagos a Cuenta ()	Constancia
Total	374.10

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 7 días del mes de febrero del 2019





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-3534

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-3534 en fecha 04/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25270624671 de fecha 02/01/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201901, según declaración 27716278021, presentada el 29/04/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019. ✓

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-19-10500-3534** o mediante el siguiente código QR:





DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.
Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,
E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com
RTN 08011986138652

Por L. 2,868.10

RECIBO

Recibí de:

Tesorería General De La República

La cantidad de:

Dos mil ochocientos sesenta y ocho con 10/100 lps

Correspondiente a:

Factura No. 000-001-01-00010140

Orden de Compra No. 809-1-1-0228-2019

Tegucigalpa, M. D. C.

16/02/2019

Firma Responsable

Identidad No.

0801-1998-05789





Valencia

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4

Fecha limite de emision : 24/01/2020

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00010001 HASTA 000-001-01- 00013000

Factura : 000-001-01-00010140 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 16/02/2019

Cliente HONDUCOR

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

Teléfono 2234-8634 Vendedor 09 - JUAN

Comentario Rtn. :08019995394517

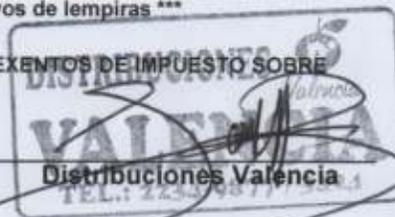
Orden No. 809-1-1-0228-2019

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
100	00080544	UNIDAD	Carpeta archivadora t/carta c/negro ***** ULTIMA LINEA *****	24.9400	2,494.00

*** dos mil ochocientos sesenta y ocho con diez centavos de lempiras ***

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

13-02-19
10:24 am



Gravado L.	2,494.00
Exento L.	0.00
Descuento L.	
Imp. 15% L.	374.10
Total Factura L.	2,868.10

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

Condiciones:

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

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



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

RTN : 08011986138652

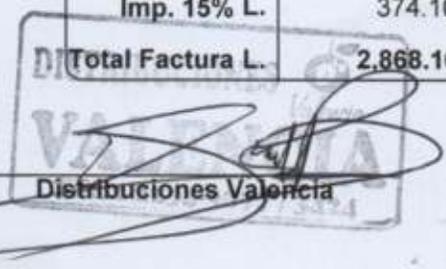
Comprobante	10140	Pago	CREDITO	Fecha	16/02/2019
Cliente	HONDUCOR				
Dirección	DENTRO DEL AEROPUERTO INTER.TONCONTIN CONTIGUO A AERONAUTICA CIVIL.				
Teléfono	2234-8634	Vendedor	09 - JUAN		
Comentario	Rtn. :08019995394517				

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Precio / Unidad
100	00080544	UNIDAD	Carpeta archivadora t/carta c/negro ***** ULTIMA LINEA *****	28.68

Gravado L.	2,494.00
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	374.10
Total Factura L.	2,868.10



Juan Godoy
 Cliente



18-02-19
 10:04 a.m



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-18-10500-28677

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-18-10500-28677 en fecha 29/11/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25270302811 de fecha 27/11/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 29/11/2018 hasta 26/02/2019, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-18-10500-28677** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/02/2019 16:18:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/02/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras		Precompromiso	00362
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** **Compromiso** **Devengado** **Regularización**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	20.232.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	CE-06		
Tipo de documento FACT	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No Doc F01 Origen
	12/02/2019	28/02/19		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN CUENTA CONTABLE				
11	00	000	017	33100	0000	Productos De Papel Y Cartón	23,266.80	0.00	0.00

SON: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 80/100	TOTAL AFECTADO	23,266.80	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,034.80	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	20,232.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 PARA SER UTILIZADAS A NIVEL NACIONAL NOTA: PAGO A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES VALENCIA	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 111010006181 Número de Cuenta: 0809011201 Número de Libreta: HONDUROR RECURSOS PROPIOS
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:
Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ	Aprobado por: DCERRATO6 DIANA LIZETH CERRATO CUBAS	Firmado por: HPONCE4 HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ
Fecha y hora: 12/02/2019 14:19:49	Fecha y hora: 12/02/2019 16:13:08	Fecha y hora: 12/02/2019 16:15:17

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,034.80
TOTAL		3,034.80
		0.00

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Febrero de 2019

DA-63-02-2019

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA** Por el valor de **VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps 20,232.00)**

CONCEPTO: La compra de 300 resmas de papel bond tamaño carta base 20 para ser utilizados a nivel nacional

Se adjunta la siguiente documentación:

- Solicitud por parte de Almacén General según memorando No DA-01-2019
- Acta de adjudicación No D/C 02-CE-06-2019
- Orden de compra No 809-1-1-0229-2019
- Constancia de retención No CR-02-CE-06-2019 ✓
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta
- Pin siafi

Atentamente,



Lic. Xiomara Ramirez
Jefe Administrativo

Silvia
11-2-19
3:39

REFERENCIA 2-CE-06-2019

PARA NORMA ALVARADO
JEFE DE PRESUPUESTO

DE MARLON CARIAS
JEFE DE COMPRAS

ASUNTO SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO

FECHA 7 DE FEBRERO DEL 2019

Total de Factura	23,266.80
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (Lps.)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (L 20,232.00 * 0.15)	3,034.80
Total Emisión de Cheque	20,232.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps. 20,232.00) **VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100**

A FAVOR DE: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**

PAGO POR: La compra de 300 resmas de papel bond tamaño carta base 20 para ser utilizadas a nivel nacional.

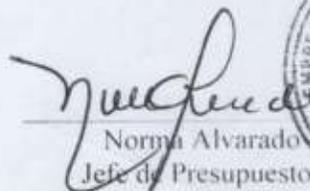
Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud según nota del Departamento de Almacén
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (No. 809-1-1-0229-2019 Generada por el Catalogo)
4. Constancia de Retención (Wilman-Honducor)
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	33100	23,266.80

→ 12 ✓ 03 ✓


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlon Carias
Jefatura de Compras



MEMORANDO No. DA-01-2019

PARA: WALTER VALLADARES
JEFE DE ADMINISTRATIVO

DE: ISIS ORDOÑEZ
JEFE DE ALMACEN

ASUNTO: COMPRAS

FECHA: 14 DE ENERO DE 2019



Adjunto lista de productos que son necesarios en el Departamento de Almacén y de los cuales algunos no hay y otros hay poca existencia.

No.	Producto	Cantidad	Existencia Almacén
1-	Almohadillos	100	55
2-	Bolsas Genéricas EMS	15,000	8000
3-	Únicos Pequeños	100	90
4-	Únicos Grandes	100	23
5-	Folder Tamaño Carta	2000	1100
6-	Folder Tamaño Oficio	2000	2,400
7-	Grapas	200	2
8-	Calculadoras de Mano	50	0
9-	Grapadoras	50	0
10-	Correctores	50	0
11-	Glicerinas	100	0
12-	Cajas de Lápiz Tinta Negra	100	50
13-	Leitz Archivador	100	20
14-	Marcador color Negro	42	200
15-	Papel Bond Legal	50	25
16-	Papel Bond Oficio	60	7
17-	Papel Bond Carta	500	104
18-	Presintos	10,000	10000
19-	Pegamentos en Barra	50	5
20-	Resistol Botes Pqueños	100	0
21-	Papel Carbón Carta	100	11
22-	Saca grapas	50	20
23-	Sobres Manila Carta/Venta Agencias	1000	980
24-	Sobres Manila Oficio/ venta	1000	125

Concluída
6/2/2019
9:30am

	Agencias		
25-	Tinta Rollon Negro	100	39
26-	Tape Transparente	2000	394
27-	Tijeras	50	20
28-	Tonner 85A	10	4
29-	Tonner 12A	8	2
30-	Tonner 120	6	6
31-	Tonner 410ª negro	3	0
32-	Tonner 410ª Cyan	2	1
33-	Tonner 410ª Majenta	2	1
34-	Tonner 410ª Yellow	2	1
35-	Tinta Epson 504 negro	6	6
36-	Tinta Epson 504 majenta	6	6
37-	Tinta Epson 504 Cyan	6	6
38-	Tinta Epson 504 Yellow	6	6
39-	Tinta Epson 664 negro	10	2
40-	Tinta Epson 664 majenta	4	8
41-	Tinta Epson 664 cyan	4	8
42-	Tinta Epson 664 yellow	4	8
43-	Aviso Correspondencia Voluminosa forma GO/AP/005	100	8
44-	Declaración aduanera cn-23	100	20
45-	Hoja aviso de carteros OP-001	200	39
46-	Notificación Apartado Postal GO/AP/004	100	39
47-	Notificación Vencimiento Arrendamiento Apartado forma AP-003	100	12
48-	Talonario Entrega Certificados OP-13	300	89
49-	Talonarios Serv.Int.de Certificados OP-002	300	68
50-	Viñetas cn-35 rojas	5000	2000
51-	Viñetas OP-12	10000	5500
52-	Viñetas CP-23	4000	4100
53-	Cloro	6	30
54-	Desinfectante Aromatizante	4	30
55-	Detergente	6	30
56-	Escobas	30	0
57-	Mechas para Trapeador	30	1
58-	Palos para Trapeador	30	0
59-	Recogedor de Basura	20	7
60-	Tinta Epson 664 cyan	4	8
61-	Aceite moto 2 Tiempos	100	17
62-	Aceite moto 4 tiempos	50	49

Atte.,

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 2-CE-06- 2019

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 7 días del mes de febrero, del 2019 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA**

Cantidad	Descripción
300	Resmas de Papel Bond Tamaño Carta ✓

Para ser utilizadas a nivel nacional.

A un costo de (Lps. 23,266.80) **VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS CON 80/100**

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 7 días del presente mes.


Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez


Jefatura de Compras
Marlon Carias

República de Honduras

**Orden de Compra No.
809-1-1-0229-2019**

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

07/02/2019

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
 Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	✓ 1	300	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173023025 Impuesto Sobre Ventas	67.44	20,232.00 3,034.80	23,266.80
veintitres mil doscientos sesenta y seis con 80/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							23,266.80

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

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

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



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

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 2-CE-06- 2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA** La cantidad de **(LPS. 3,034.80) TRES MIL TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 80/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 20,232.00 * 0.15)	3,034.80
Deducción Pagos a Cuenta ()	Constancia
Total	3,034.80

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 7 días del mes de febrero del 2019


Lic. **Norman Ramirez**
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-3534

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-3534 en fecha 04/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25270624671 de fecha 02/01/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según declaración 27716278021, presentada el 29/04/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-19-10500-3534** o mediante el siguiente código QR:





DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,

E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN 08011986138652

Por L. 23,266.80

RÉCIBO

Recibí de:

Tesorería General De La Republica

La cantidad de:

Veintitres mil doscientos sesenta y seis con 80/100 hs

Correspondiente a:

Factura No. 000-001-01-000-10141

Orden de Compra No. 809-1-1-0229-2019

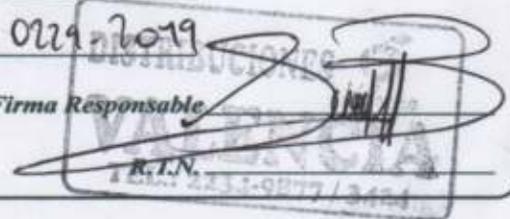
Tegucigalpa, M. D. C.

16/02/2019

Firma Responsable

Identidad No.

0801-1998-05789





TEGUCIGALPA M.D.C.
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3
 Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
 Codigo CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4
 Fecha limite de emision : 24/01/2020

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00010001 HASTA 000-001-01- 00013000

Factura : 000-001-01-00010141 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 16/02/2019
 Cliente HONDUCOR
 Direccion DENTRO DEL AEROPUERTO INTER.TONCONTIN CONTIGUO A AERONAUTICA CIVIL.

Teléfono 2234-8634 Vendedor 09 - JUAN
 Comentario Rtn. :08019995394517

Orden No. 809-1-1-0229-2019

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
300	00090270	RESMA	Papel bond base 20t/carta c/blanco 500 hojas ***** ULTIMA LINEA *****	67.4400	20,232.00

*** veintitres mil doscientos sesenta y seis con ochenta centavos de lempiras ***

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

Juan Morales
 Cliente
 21-02-2019
 Centro de orden

DISTRIBUCIONES
 Valencia
 Distribuciones Valencia
 TEL: 2234-9877 / 3424

Gravado L.	20,232.00
Exento L.	0.00
Descuento L.	
Imp. 15% L.	3,034.80
Total Factura L.	23,266.80

La factura es beneficio de todos, exijala!
 Original: Cliente
 Copia: Emisor

Condiciones:

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

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



RTN : 08011986138652

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

Comprobante **10141** Pago **CREDITO** Fecha **16/02/2019**
 Cliente **HONDUCOR**
 Dirección **DENTRO DEL AEROPUERTO INTER.TONCONTIN CONTIGUO A AERONAUTICA CIVIL.**
 Teléfono **2234-8634** Vendedor **09 - JUAN**
 Comentario **Rtn. :08019995394517**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Precio / Unidad
300	00090270	RESMA	Papel bond base 20/carta c/blanco 500 hojas ***** ULTIMA LINEA *****	77.55

Gravado L.	20,232.00
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	3,034.80
Total Factura L.	23,266.80

DISTRIBUCIONES VALENCIA
 Distribuciones Valencia

Juan
 Cliente
 21-02-19 Juan
 Censu N. de orden