

COMPRAS FEBRERO 2015

OFICIOS EMITIDOS EN FEBRERO DEL 2015

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	OBJETO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO X UNIDAD	IMPUESTO	COSTO TOTAL
21/01/2015	01-00017-2015	Cerrajería Alba	53	Cambios de Combinación de Cajas Fuertes	5	1,750.00	8,750.00	1,312.50	10,062.50
			53	Copias de Llaves de Apartados	385	15.00	5,775.00	866.25	6,641.25
			53	Copias de Llaves de Escritorio	5	30.00	150.00	22.50	172.50
23/01/2015	01-00018-2015	Agencia La mundial	60	Tomacorriente	20	10.00	200.00	30.00	230.00
			61	Placa Para toma Corriente	20	3.48	69.56	10.43	80.00
			62	Canaleta Para Piso	10	145.22	1,452.17	217.83	1,670.00
			63	Placas para switch	5	4.35	21.74	3.26	25.00
			64	Ventiladores de Pared	4	306.96	1,227.83	184.17	1,412.00
			65	Canaleta Para Piso	10	45.22	452.17	67.83	520.00
23/01/2015	01-00019-2015	La Tribuna	201	Avisos de Licitación	2	2,496.00	4,992.00	748.80	5,740.80
23/01/2015	01-00020-2015	La Enag	200	Avisos de Licitación	1	2,000.00	2,000.00	300.00	2,300.00
26/01/2015	01-00021-2015	Jetstereo	66	Mantenimiento de Fotocopiadora	1	2,585.00	2,585.00	387.75	2,972.75
27/01/2015	01-00022-2015	Larach	202	Lamina Galvanizada	1	4,956.52	4,956.52	743.48	5,700.00
27/01/2015	01-00023-2015	Equipos y sistemas	57	Tinta Canon 40	6	364.00	2,184.00	327.60	2,511.60
27/01/2015	01-00024-2015	Toner Store	58	Tinta Canon 40	6	488.00	2,928.00	439.20	3,367.20
29/01/2015	01-00025-2015	Car Wash y Parqueo enmanue	71	Baterías 115 amp	2	3,950.00	7,900.00	1,185.00	9,085.00
10/02/2015	01-00027-2015	Maxima Industria Litografica	54	Talonnario de Transporte 3 partes	50	59.00	2,950.00	442.50	3,392.50
30/01/2015	01-00028-2015	Papelería Honduras	70	Toner 85A	15	1,140.00	17,100.00	2,565.00	19,665.00
30/01/2015	01-00029-2015	Toner Store	69	Toner 12A	15	1,246.00	18,690.00	2,803.50	21,493.50
05/02/2015	01-00030-2015	Cerrajería Alba	119	Copias Llaves de Apartados	368	15.00	5,520.00	828.00	6,348.00
			119	Elaboración de llaves Caja Chica	2	100.00	200.00	30.00	230.00
			119	Elaboración Llaves de Armario	1	100.00	100.00	15.00	115.00
			119	Copias Llaves de Camion	3	30.00	90.00	13.50	103.50
03/02/2015	02-00031-2015	Sistema Diesel de Honduras	111	Revision y Reparacion Bomba de Inyeccion	1	5,650.00	5,650.00	847.50	6,497.50
03/02/2015	02-00032-2015	Larach y Cia	112	Cable en Rollo	3	756.50	2,269.49	340.42	2,609.91
			113	Toenillo S-8	10	8.26	82.61	12.39	95.00
			114	Cinta Aislante	5	84.35	421.74	63.26	485.00
03/02/2015	02-00033-2015	Indufesa	203	Canaletas de Piso	20	155.65	3,113.00	466.95	3,579.95
				Tacos S-8	100	0.4783	47.83	7.17	55.00
03/02/2015	02-00034-2015	Empresa Nacional de Artes Gra	115	Publicacion de Marca	2	3,928.00	7,856.00	1,178.40	9,034.40
03/02/2015	02-00035-2015	Indufesa	116	Cemento	40	153.04	6,121.60	918.24	7,039.84
03/02/2015	02-00036-2015	Inversiones Carolco	74	Intalacion e impresion de Vallias	2	9,427.50	18,855.00	2,828.25	21,683.25
04/02/2015	02-00037-2015	Indufesa	117	Pintura Cubeta	20	663.48	13,269.60	1,990.44	15,260.04
			118	Tubos de 1 1/4	9	253.91	2,285.19	342.78	2,627.97
06/02/2015	02-00038-2015	Genrry Javier Lopez	147	Palos de 4x4x12	15	206.88	3,103.20	465.48	3,568.68
			148	Palos de 4x4x14	13	241.36	3,137.68	470.65	3,608.33
			149	Palos de 4x4x16	11	275.84	3,034.24	455.14	3,489.38
			150	Palos de 4x4x10	14	172.40	2,413.60	362.04	2,775.64
06/02/2015	02-00040-2015	JM Repuestos y Accesorios	120	Medias Lunas	1	260.00	260.00	39.00	299.00
			121	Bomba de Agua	1	1,950.00	1,950.00	292.50	2,242.50
			122	Tensor de Banda de Tiempo	1	750.00	750.00	112.50	862.50
				Aceite de Caja	1	495.00	495.00	74.25	569.25
			123	Mega Grey	2	80.00	160.00	24.00	184.00



Comptroller General of Honduras

			124	Filtro De Aire	1	320.00	320.00	48.00	368.00
			125	Sparay Para Empaques	1	270.00	270.00	40.50	310.50
			126	Rociadores	4	700.00	2,800.00	420.00	3,220.00
			127	Tornillos de Rociadores	4	160.00	640.00	96.00	736.00
			128	Engranajes Bomba de Aceite	1	1,380.00	1,380.00	207.00	1,587.00
06/02/2015	02-00041-2015	JM Repuestos y Accesorios	129	Filtro De Aire Grande	1	1,280.00	1,280.00	192.00	1,472.00
			130	Filtro De Aire Pequeño	1	700.00	700.00	105.00	805.00
			131	Filtro Combustible	1	170.00	170.00	25.50	195.50
			132	Filtro Combustible Elemento	1	400.00	400.00	60.00	460.00
			133	Filtro de Aceite	1	1,100.00	1,100.00	165.00	1,265.00
			134	Aceite De Motor	8	610.00	4,880.00	732.00	5,612.00
06/02/2015	02-00042-2015	Indufesa	204	Canaleta 4 x 2	15	216.52	3,247.80	487.17	3,734.97
12/02/2015	02-00043-2015	Indufesa	143	Conos de Precausion	4	207.83	831.32	124.70	956.02
			146	Desarmadores	2	20.87	41.74	6.26	48.00
			144	Linternas	2	233.91	467.82	70.17	537.99
			136	Extinguidore	2	242.61	485.22	72.78	558.00
06/02/2015	02-00044-2015	Larach y Cia	141	Gata Hidraulica	1	1891.3	1,891.30	283.70	2,175.00
			137	Llaves	1	417.39	417.39	62.61	480.00
			138	Cubos	1	1326.09	1,326.09	198.91	1,525.00
			142	Maneral	1	513.04	513.04	76.97	590.01
10/02/2015	02-00045-2015	Taller Majano	145	Revisoin y Reparacion de Revolver	1	1,200.00	1,200.00	180.00	1,380.00
			145	Revisoin y Reparacion de Revolver	1	800.00	800.00	120.00	920.00
12/02/2015	02-00046-2015	Papeleria Honduras	78	Toner 285A	20	1,140.00	22,800.00	3,420.00	26,220.00
12/02/2015	02-00047-2015	Toner Store	79	Toner 12A	10	1,245.00	12,450.00	1,867.50	14,317.50
12/02/2015	02-00048-2015	Solgroup	597	Bolsas Ems	25000	5.10	127,500.00	19,125.00	146,625.00
12/02/2015	02-00049-2015	Solgroup	55	Marchamos	25000	2.09	52,250.00	7,837.50	60,087.50
13/02/2015	02-00050-2015	Disproa	80	Archivadore	300	29.00	8,700.00	1,305.00	10,005.00
			81	Grapadoras Pequeñas	24	31.00	744.00	111.60	855.60
			83	Sacagrapas	24	7.00	168.00	25.20	193.20
			84	Fastener	48	16.50	792.00	118.80	910.80
			86	Lapiz tinta Negro	50	22.20	1,110.00		1,110.00
			87	Lapiz tinta Azul	20	22.20	444.00		444.00
			87	Lapiz Tinta Rojo	10	22.20	222.00		222.00
			89	Lapiz Grafito	2	12.00	24.00		24.00
			91	Marcador Permanente Negro	48	4.50	216.00	32.40	248.40
			92	Marcador Permanente Color Azul	20	4.50	90.00	13.50	103.50
			92	Marcador Permanente Rojo	48	4.50	216.00	32.40	248.40
			95	Folder Tamaño Oficio	50	89.00	4,450.00	667.50	5,117.50
			97	Bases Para Type	12	25.00	300.00	45.00	345.00
13/02/2015	02-00051-2015	Agencia La mundial	155	Baterias 115 amp	2	2,600.00	5,200.00	780.00	5,980.00
16/02/2015	02-00052-2015	Taller Majano	156	Revisoin y Reparacion de Revolver	1	800.00	800.00	120.00	920.00
			156	Revisoin y Reparacion de Revolver	1	1,600.00	1,600.00	240.00	1,840.00
16/02/2015	02-00053-2015	Cerrajería Alba	157	Apertura Caja Fuerte	1	1,750.00	1,750.00	262.50	2,012.50
17/02/2015	02-00054-2015	Indufesa	151	bomba de Cisterna	1	3,033.91	3,033.91	455.09	3,489.00
17/02/2015	02-00055-2015	Urla	160	Balanzas	20	1,844.13	36,882.61	5,532.39	42,415.00
18/02/2015	02-00056-2015	Colmex	108	Sobres de Manila Carta	3000	0.98	2,940.00	441.00	3,381.00
			109	Sobres de Manila Media Carta	3000	0.71	2,130.00	319.50	2,449.50
			110	Sobres de Manila Carta	3000	1.30	3,900.00	585.00	4,485.00
18/02/2015	02-00057-2015	Toyopartes	154	Llantes 195/15	8	1,594.14	12,753.09	1,912.96	14,666.05

Mano de Oro

19/02/2015	02-00058-2015	Edwin rolando Flores	161	Palos 4x4x14	17	269.18	4,576.00	686.40	5,262.40
			162	Palos 4x4x12	18	230.72	4,153.00	622.95	4,775.95
			163	Palos 4x4x16	8	307.50	2,460.00	369.00	2,829.00
			164	Palos 4x4x10	23	193.04	4,440.00	666.00	5,106.00
20/02/2015	02-00059-2015	Licona Auto Parte	177	Amortiguadores	2	700	1,400.00	210.00	1,610.00
			178	Zapatitas	1	1200	1,200.00	180.00	1,380.00
			179	Fricciones	1	440	440.00	66.00	506.00
			0	Estabilizadora	2	300	600.00	90.00	690.00
			181	Esparragos	2	40	80.00	12.00	92.00
			182	Filtro de combustible	1	745	745.00	111.75	856.75
			183	Cable de emergencia	2	350	700.00	105.00	805.00
			184	Hules de Resorte	8	45	360.00	54.00	414.00
			185	Hules estabilizadora	2	90	180.00	27.00	207.00
			186	Manguera	1	1100	1,100.00	165.00	1,265.00
			187	Aceite diferencial	3	130	390.00	58.50	448.50
			188	Aceite Motor	2	145	290.00	43.50	333.50
			189	Bomba de Aceite	1	5400	5,400.00	810.00	6,210.00
20/02/2015	02-00062-2015	Top Rider	165	Llanta 275-21	1	401.79	401.79	60.27	462.06
			166	Llanta 410-18	2	491.30	982.60	147.39	1,129.99
			167	Llanta 90/90/18	1	413.04	413.04	61.96	475.00
			168	Llanta 275/18	1	339.13	339.13	50.87	390.00
								TOTAL	603,304.81





Marlon Carías

HONDUCOR

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

ORDEN DE COMPRA NO.0018

PARA: AGENCIA LA MUNDIAL, S. A. DE C. V.

FECHA: 23 de Enero 2015

REFERENCIA 01-00018-2015

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
20	unidad	Tomacorriente 60	10.00	200.00
20	unidad	Placas para Toma Corriente 61	3.4782	69.5640
10	unidad	Canaleta Plastica Para Piso 50 x 12 62	145.2173	1,452.173
5	unidad	Placas para Switch 63	4.3478	21.7390
4	Unidad	Ventiladores de Pared 64	306.9565	1,227.826
10	unidad	Canaleta Plástica de 2 metros 25/17 65	45.2174	452.1739
			Sub. Total	3,423.48
			Impuesto	513.52
			Gran Total	3,937.00


Jefatura Administrativa
Lic. Johnny Lopez


Jefatura de Compras
Marlon Carias

HONDUCOR

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

ORDEN DE COMPRA NO.00019 ✓

PARA: **LA TRIBUNA** ✓

FECHA: 23 de Enero 2015 ✓

REFERENCIA **01-00019-2015** ✓

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.

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
2 ✓	S/M	Publicación Licitación publica	2,496.00	4,992.00 ✓
			Sub. Total	4,992.00 ✓
			Impuesto	748.80 ✓
			Gran Total	5,740.80 ✓

Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López

Jefatura de Compras
Marlon Carias

HONDUCOR
INDUSTRIA POSTAL Y CORREOS DE HONDURAS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

ORDEN DE COMPRA NO.00020 ✓

PARA: LA ENAG ✓

FECHA: 23 de Enero 2015 ✓

REFERENCIA 01-00020-2015 ✓

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	S/M	Publicación Licitación publica ✓	2,000.00	2,000.00 ✓
			Sub. Total	2,000.00 ✓
			Impuesto	300.00 ✓
			Gran Total	2,300.00 ✓


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López


Jefatura de Compras
Marlon Carias

HONDUCOR

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

ORDEN DE COMPRA NO.00021 ✓

PARA: **JETSTEREO** ✓

FECHA: 26 de Enero 2015 ✓

REFERENCIA **01-00021-2015** ✓

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1 ✓	S/M	Cilindro	1,295.00	1,295.00
1 ✓	S/M	Revelador	695.00	695.00
1 ✓	S/M	Cuchilla	595.00	595.00
			Sub. Total	2,585.00
			Impuesto	387.75
			Gran Total	2,972.75


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López


Jefatura de Compras
Marlon Rojas

ORDEN DE COMPRA NO.00022 ✓

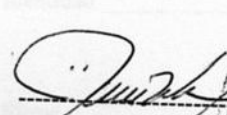
PARA: **LARACH Y CIA**

FECHA: 27 de Enero 2015 ✓

REFERENCIA 01-00022-2015 ✓

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
30	1/8	Lamina Galvanizada ✓	✓ 165.2174	4,956.52 ✓
			Sub. Total	4,956.52 ✓
			Impuesto	743.48 ✓
			Gran Total	5,700.00 ✓


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López



Jefatura de Compras
Marlon Carras


HONDUCOR

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

ORDEN DE COMPRA NO.00023 ✓

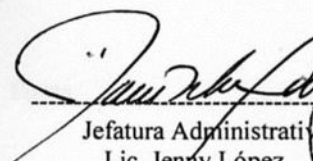
PARA: **EQUIPOS Y SISTEMAS, S DE R L** ✓

FECHA: 27 de Enero 2015 ✓

REFERENCIA 01-00023-2015 ✓

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
6 ✓	Unidad	Tinta Canon No. 40 ✓	✓ 364.00	2,184.00 ✓
			Sub. Total	2,184.00 ✓
			Impuesto	327.60 ✓
			Gran Total	2,511.60 ✓


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López




Jefatura de Compras
Marcos Carias



HONDUCOR
INDUSTRIA POSTAL Y CORREOS DE HONDURAS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

ORDEN DE COMPRA NO.00024 ✓

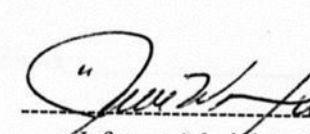
PARA: **TONER STORE** ✓

FECHA: **27 de Enero 2015** ✓

REFERENCIA **01-00024-2015** ✓

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
6 ✓	Unidad	Tinta Canon No. 41 ✓ 58	488.00	2,928.00 ✓
			Sub. Total	2,928.00 ✓
			Impuesto	439.20 ✓
			Gran Total	3,367.20 ✓


 Jefatura Administrativa
 Lic. Jenny López




 Jefatura de Compras
 Marlon Carias



HONDUCOR

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

ORDEN DE COMPRA NO.00025 ✓

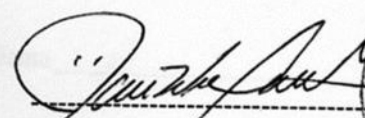
PARA: CAR WASH Y PARQUEO ENMANUEL ✓

FECHA: 23 de Enero 2015 ✓

REFERENCIA 01-00025-2015 ✓

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
2 ✓	Unidad	Baterías de 115 amperios ✓	3,950.00	7,900.00 ✓
			Sub. Total	7,900.00 ✓
			Impuesto	1,185.00 ✓
			Gran Total	9,085.00 ✓


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López



HONDUCOR



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

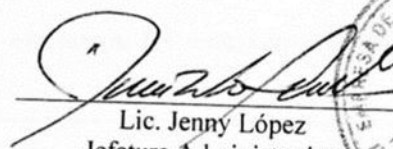
ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 02 - 00027-2015 ✓

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. el 19 del mes de enero del 2015 se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA** ✓ los siguientes ítems: la impresión de 50 talonarios de Guía de Transporte en papel químico perforados y numerados full color de 50 juegos cada uno de 3 partes original y dos copias, el cual será utilizado en el departamento de distribución para uso exclusivo de la comisión de banca y seguros. ✓

A un costo de Lps. (3,392.50) TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 ✓

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 19 días del presente mes. ✓


Lic. Jenny López
Jefatura Administrativa



HONDUCOR

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

ORDEN DE COMPRA NO.00028

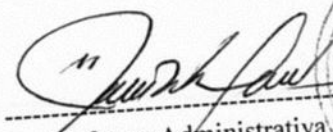
PARA: **PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.**

FECHA: 29 de Enero 2015

REFERENCIA **01-00028-2015**

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
15	Unidad	Tóner HP 85 ^a 70	1,140.00	17,100.00
			Sub. Total	17,100.00
			Impuesto	2,565.00
			Gran Total	19,665.00


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López




Jefatura de Compras
Marlon Carias



HONDUCOR
INDUSTRIA POSTAL Y CORREOS DE HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

ORDEN DE COMPRA NO.00029 ✓

PARA: **TONER STORE** ✓

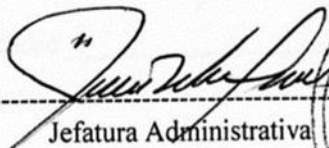
FECHA: 29 de Enero 2015 ✓

REFERENCIA 01-00029-2015 ✓

.....

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
15 ✓	Unidad	Tóner HP 12 ^a ✓ 69	1,246.00	21,493.50
			Sub. Total	21,493.00
			Impuesto	2,803.50
			Gran Total	21,493.50



Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López





Jefatura de Compras
Marlon Carias



HONDUCOR

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

ORDEN DE COMPRA NO.00030

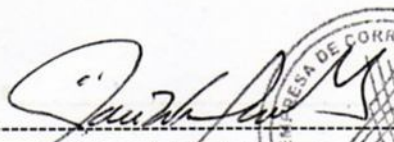
PARA: CERRAJERIA ALBA

FECHA: 26 de Enero 2015

REFERENCIA 02-00030-2015

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
368	Unidad	Copias de llaves de apartados	15.00	5,520.00
2	Unidad	Elaboración de llaves de caja chica	100.00	200.00
1	Unidad	elaboración de llaves de armario	100.00	100.00
3	Unidad	Copias de llave de camión	30.00	90.00
		Sub. Total		5,910.00
		Impuesto		886.50
		Gran Total		6,796.50


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López


Jefatura de Compras
Marlon Carias

HONDUCOR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

ORDEN DE COMPRA NO.00031 /

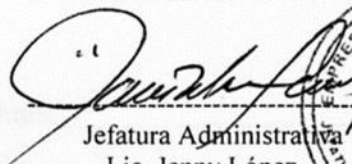
PARA: **SISTEMA DIESEL DE HONDURAS** ✓

FECHA: 22 de Enero 2015 ✓

REFERENCIA 01-00031-2015 ✓

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	S/M	Revisión y Reparación de Bomba de Inyección del Vehículo Placa N-06806	5,650.00	5,650.00
			Sub. Total	5,650.00
			Impuesto	847.50
			Gran Total	6,497.50


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López




Jefatura de Compras
Marlon Carias



HONDUCOR

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

ORDEN DE COMPRA NO.00032 ✓

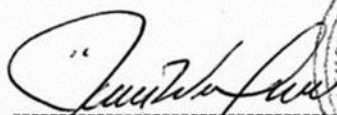
PARA: **LARACH Y CIA** ✓

FECHA: 2 de Febrero 2015 ✓

REFERENCIA **02-00032-2015** ✓

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
300 ✓	Metros	Cable No. 12 112	✓ 7.5650	2,269.49 ✓
10 ✓	Paquete	Tornillos Para S-8 113	✓ 8.2605	82.61 ✓
5 /	Rollo	Cinta Aislante 114	✓ 84.3478	421.74 ✓
			Sub. Total	2,773.83 ✓
			Impuesto	416.08 ✓
			Gran Total	3,189.91 ✓


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López




Jefatura de Compras
Marlon Carias



HONDUCOR
INDUSTRIA POSTAL Y CORREOS DE HONDURAS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

ORDEN DE COMPRA NO.00033 ✓

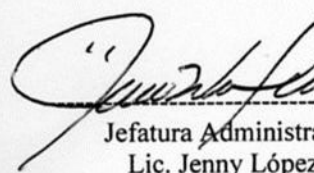
PARA: INDUFESA ✓

FECHA: 2 de Febrero 2015 ✓

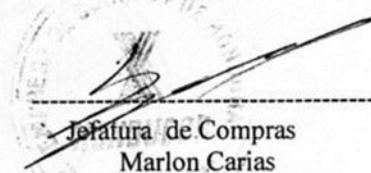
REFERENCIA 02-00033-2015 ✓

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
20	Unidad	Canaleta de Piso 50 x 12 203	155.65	3,113.00 ✓
100	Unidad	Tacos Fischer	0.48	47.83 ✓
			Sub. Total	3,160.83 ✓
			Impuesto	474.12 ✓
			Gran Total	3,634.95 ✓


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López




Jefatura de Compras
Marlon Carias



HONDUCOR

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

ORDEN DE COMPRA NO.00034 ✓

PARA: **LA ENAG** ✓

FECHA: 3 de Febrero 2015 ✓

REFERENCIA 02-00034-2015 ✓

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
2 ✓	S/M	Publicación de 2 avisos de marca de servicios I. P. H. y diseño e I. P. C. H. y Diseño propiedad de la empresa.	3,928.00	7,856.00
			Sub. Total	7,856.00
			Impuesto	1,178.40
			Gran Total	9,034.40

Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López

Jefatura de Compras
Marlon Garías

HONDUCOR

EMBAJADOR EN LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

ORDEN DE COMPRA NO.00035 ✓

PARA: **INDUFESA** ✓

FECHA: 3 de Febrero 2015 ✓

REFERENCIA **02-00035-2015** ✓

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
40	Bolsas	Cemento <i>114</i>	153.04	6,121.60 ✓
			Sub. Total	6,121.60 ✓
			Impuesto	918.24 ✓
			Gran Total	7,039.84 ✓

Jenny López
Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López



Marlon Carias
Jefatura de Compras
Marlon Carias



ORDEN DE COMPRA NO.00036

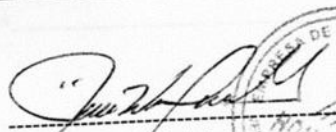
PARA: **INVERSIONES CAROLCO**

FECHA: 17 de enero 2015

REFERENCIA **02-00036-2015**

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	s/m	Instalación e Impresión de lona banner para valla medidas 159''x 514''	12,325.00	12,325.00
1	s/m	Impresión de Vinil baner para valla con medidas 120''x 396''	6,530.00	6,530.00
		Sub. Total		18,855.00
		Impuesto		2,828.25
		Gran Total		21,683.25


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López




Jefatura de Compras
Marlon Carias



HONDUCOR

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

ORDEN DE COMPRA NO.00037 ✓

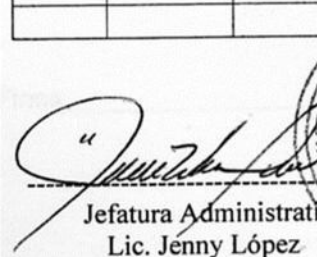
PARA: INDUFESA ✓

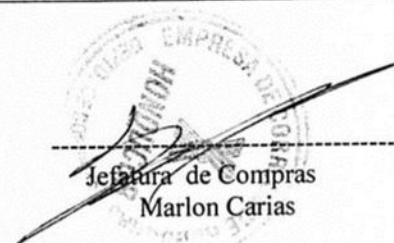
FECHA: 4 de Febrero 2015 ✓

REFERENCIA 02-00037-2015 ✓

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
15 ✓	Cubeta	Pintura color Marfil 117	663.48	9,952.20 ✓
5 ✓	Cubeta	Pintura Color Celeste Océano 117	663.48	3,317.40 ✓
9 ✓	Unidad	Tubos negros de 1 1/14 115	253.91	2,285.19 ✓
			Sub. Total	15,554.79 ✓
			Impuesto	2,333.22 ✓
			Gran Total	17,888.01 ✓


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López


Jefatura de Compras
Marlon Carias

HONDUCOR

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

ORDEN DE COMPRA NO.00038 ✓

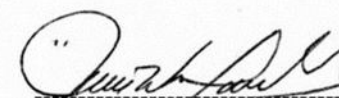
PARA: **VENTA DE MADERA SAN CARLOS No. 5** ✓

FECHA: 6 de Febrero 2015 ✓

REFERENCIA **02-00038-2015** ✓

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
15	Palos	De 4 x 4 x 12 147	206.88	3,103.20
13	Palos	De 4 x 4 x 14 148	241.36	3,137.68
11	Palos	De 4 x 4 x 16 149	275.84	3,034.24
14	Palos	De 4 x 4 x 10 150	172.40	2,413.60
			Sub. Total	11,688.72 ✓
			Impuesto	1,753.31 ✓
			Gran Total	13,442.03 ✓


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López




Jefatura de Compras
Marlon Carías



HONDUCOR

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

ORDEN DE COMPRA NO.00040

PARA: **JM REPUESTOS Y ACCESORIOS**

FECHA: 3 de febrero 2015 ✓

REFERENCIA **02-00040-2015**

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	Juego	Medias Lunas 120	260.00	260.00 ✓
1	Unidad	Bomba de Agua 121	1,950.00	1,950.00 ✓
1	Unidad	Tensor de Banda de Tiempo 122	750.00	750.00 ✓
1	Galón	Aceite de Caja 134	495.00	495.00 ✓
2	Unidad	Megagrey 123	80.00	160.00 ✓
1	Unidad	Filtro de Aire 124	320.00	320.00 ✓
1	Unidad	Spray Para Empaques 125	270.00	270.00 ✓
4	Unidad	Rociadores 126	700.00	2,800.00 ✓
4	Unidad	Tornillos de Rociadores 127	160.00	640.00 ✓
1	Juego	Engranajes Bomba de Aceite 128	1,380.00	1,380.00 ✓
		Sub. Total		9,025.00
		Impuesto		1,353.75
		Gran Total		10,378.75 ✓

Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López

Jefatura de Compras
Marlón Carías

HONDUCOR



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

ORDEN DE COMPRA NO.00041

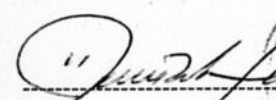
PARA: **JM REPUESTOS Y ACCESORIOS**

FECHA: 26 de enero 2015

REFERENCIA **02-00041-2015**

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	Unidad	Filtro de Aire Grande 129	1,280.00	1,280.00
1	Unidad	Filtro de Aire Pequeño 130	700.00	700.00
1	Unidad	Filtro de Combustible 131	170.00	170.00
1	Unidad	Filtro de Combustible elemento 132	400.00	400.00
1	Unidad	Filtro de Aceite 133	1,100.00	1,100.00
8	Galón	Aceite Para Motor 134	610.00	4,880.00
		Sub. Total		8,530.00
		Impuesto		1,279.50
		Gran Total		9,809.550


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López




Jefatura de Compras
Danton Carias



HONDUCOR

ORDEN DE COMPRA NO.00042 /

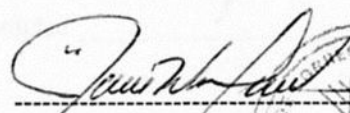
PARA: **INDUFESA** ✓

FECHA: 6 de febrero 2015 /

REFERENCIA **02-00042-2015** ✓

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
15 ✓	Unidad	Canaleta 4x 2 milimétrica	216.52	3,247.80
			Sub. Total	3,247.80
			Impuesto	487.17
			Gran Total	3,734.97


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López



Jefatura de Compras
Marlon Carias

HONDUCOR

SOLICITUD DE EMISION DE PAGO

02-00043-2015

Tegucigalpa, M. D. C. 12 de Febrero del 2015 ✓

Señor
Marlon Carias
Departamento de Compras

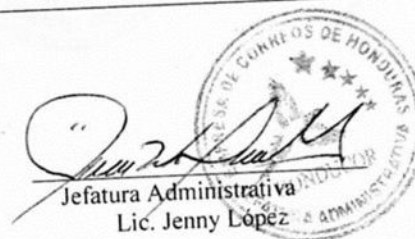
Con el propósito de suplir con los requerimientos efectuados por la Dirección General, solicito a usted efectué el trámite de pago por la cantidad de **LPS (1,826.10) UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 10/100** ✓

A FAVOR DE: INDUFESA

Por: la compra de herramientas, linternas y conos de precaución para el camión marca HINO con placa PBL-8989 y para el camión marca Nissan Serie JNAPC35L1NGR65140 propiedad de la empresa.

Al valor anterior se le efectuaron las retenciones siguientes sugeridas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos:

Total de Factura	2,100.01
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta()	-----0-----
Menos Impuesto Sobre Venta $(1,826.10 \times 0.15)$	273.91
Total Emisión de Cheque	1,826.10



Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López

HONDUCOR

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

SOLICITUD DE EMISION DE PAGO

02-00044-2015 ✓

Tegucigalpa, M. D. C. 6 de Febrero del 2015 ✓

Señor
Marlon Carias
Departamento de Compras

Con el propósito de suplir con los requerimientos efectuados por la Dirección General, solicito a usted efectué el trámite de pago por la cantidad de **LPS (4,147.83) CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 83/100** ✓

A FAVOR DE: LARACH Y CIA ✓

Por: La compra de gata hidráulica, llaves, cubos, maneral para el vehículo tipo camión con placa PBL-8989 propiedad de la empresa.

Al valor anterior se le efectuaron las retenciones siguientes sugeridas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos:

Total de Factura	4,770.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta $(4,147.83 \times 0.01)$	-----0-----
Menos Impuesto Sobre Venta $(4,147.83 \times 0.15)$	622.17
Total Emisión de Cheque	4,147.83

Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López



HONDUCOR

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

ORDEN DE COMPRA NO.00045 ✓

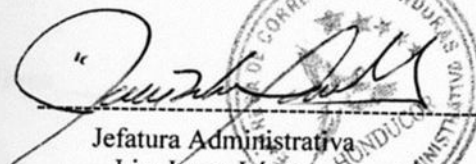
PARA: TALLER MAJANO ✓

FECHA: 5 de febrero 2015 ✓

REFERENCIA 02-00045-2015 ✓

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	s/m	Reparación Revolver CCH 3640	1,200.00	1,200.00 ✓
1	s/m	Mantenimiento Revolver CBT 2968	800.00	800.00 ✓
		Sub. Total		2,000.00 ✓
		Impuesto		300.00 ✓
		Gran Total		2,300.00 ✓


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López

Jefatura de Compras
Marlon Carias

HONDUCOR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

ORDEN DE COMPRA NO.00046 ✓

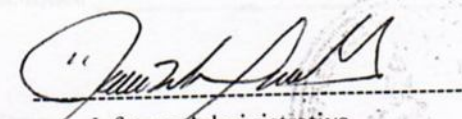
PARA: **PAPELERIA HONDURAS, S DE R L** ✓

FECHA: 12 de Febrero 2015 ✓

REFERENCIA **02-00046-2015** ✓

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
20 /	Unidad	Toner 285ª Dual 78	1,140.00	22,800.00 ✓
			Sub. Total	22,800.00 ✓
			Impuesto	3,420.00 ✓
			Gran Total	26,220.00 ✓


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López


Jefatura de Compras
Marlon Carias

HONDUCOR

ORDEN DE COMPRA NO.00047

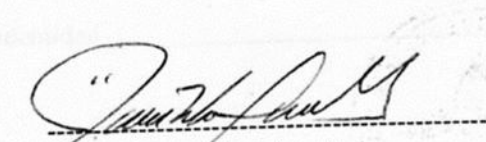
PARA: TONER STORE ✓

FECHA: 12 de Febrero 2015 ✓

REFERENCIA 02-00047-2015 ✓

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
10 ✓	Unidad	Tóner 12ª Dual	1,245.00	12,450.00
			Sub. Total	12,450.00
			Impuesto	1,867.50
			Gran Total	14,317.50


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López


Jefatura de Compras
Marlon Carias

HONDUCOR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

ORDEN DE COMPRA NO.00048

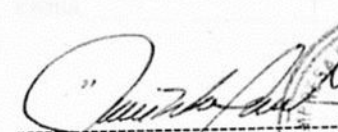
PARA: SOLGROUP ✓

FECHA: 12 de febrero 2015 ✓

REFERENCIA 02-00048-2015 ✓

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
25,000	Unidad	Bolsas de Seguridad EMS con Cinta de Seguridad reveladora de cualquier intento de violación.	5.10	127,50.00 ✓
			Sub. Total	127,500.00 ✓
			Impuesto	19,125.00 ✓
			Gran Total	146,625.00 ✓


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López




Jefatura de Compras
Marlon Carias



ORDEN DE COMPRA NO.00049 ✓

PARA: **SOLGROUP** ✓

FECHA: 12 de febrero 2015 ✓

REFERENCIA 02-00049-2015 ✓

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
25,000	Unidad	Marchamos de Seguridad con doble inserto metálico de acero inoxidable protegido con doble capsula fundida por medio de ultra sonido	2.09	52,250.00
			Sub. Total	52,250.00
			Impuesto	7,837.50
			Gran Total	60,087.50

Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López

Jefatura de Compras
Marlon Carias

ORDEN DE COMPRA NO.00050

PARA: **DISPROA** ✓

FECHA: 13 de Febrero 2015 ✓

REFERENCIA **02-00050-2015** ✓

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.

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
300	Unidad	Archivadores	29.00	8,700.00
24	Unidad	Grapadoras Pequeñas	31.00	744.00
24	Unidad	Sacagrapas	7.00	168.00
48	Caja	Fastener	16.50	792.00
50	Caja	Lápiz Tinta Color Negro	22.20	1,110.00
20	Caja	Lápiz Tinta color Azul	22.20	444.00
10	Caja	Lápiz Tinta Roja	22.20	222.00
2	Caja	Lápiz Grafito	12.00	24.00
48	Unidad	Marcador Permanente Color Negro	4.50	216.00
20	Unidad	Marcador Permanente Color Azul	4.50	90.00
48	Unidad	Marcador Permanente Color Rojo	4.50	216.00
50	Resma	Folder Tamaño Oficio	89.00	4,450.00
12	Unidad	Bases Para Type	25.00	300.00
		Sub. Total		17,476.00 ✓
		Impuesto		2,351.40 ✓
		Gran Total		19,827.40 ✓

Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López



Jefatura de Compras
Marlon Carias



HONDUCOR

SOLICITUD DE EMISION DE PAGO

02-00051-2015 ✓

Tegucigalpa, M. D. C. 13 de Febrero del 2015 ✓

Señor

Marlon Carias

Departamento de Compras

Con el propósito de suplir con los requerimientos efectuados por la Dirección General, solicito a usted efectué el trámite de pago por la cantidad de **LPS (5,200.00) CINCO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100** ✓

A FAVOR DE: AGENCIA LA MUNDIAL, S. A. DE C. V. ✓

Por: La compra de 2 baterías para ser utilizadas en el vehículo marca Toyota con placa N-06806 y en el vehículo marca Hyundai con placa N-07944 propiedad de la empresa.

Al valor anterior se le efectuaron las retenciones siguientes sugeridas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos:

Total de Factura	5,980.00	✓
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta()	-----0-----	
Menos Impuesto Sobre Venta (5,200.00*0.15)	780.00	✓
Total Emisión de Cheque	5,200.00	✓

Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López



HONDUCOR

ORDEN DE COMPRA NO.00052 ✓

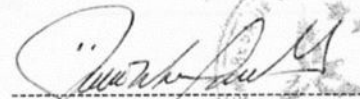
PARA: **TALLER MAJANO** ✓

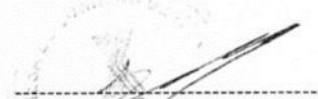
FECHA: 13 de febrero 2015 ✓

REFERENCIA **02-00052-2015** ✓

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	s/m	Reparación Y Mantenimiento Revolver 38 BUH8472	800.00	800.00 ✓
1	s/m	Reparación Y Mantenimiento Revolver 38 2d76529	1,600.00	1,600.00 ✓
		Sub. Total		2,400.00 ✓
		Impuesto		360.00 ✓
		Gran Total		2,760.00 ✓


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López


Jefatura de Compras
Marlon Carias

ORDEN DE COMPRA NO.00053

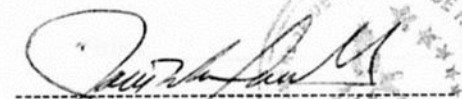
PARA: **CERRAJERIA ALBA** ✓

FECHA: 2 de febrero 2015 ✓

REFERENCIA **02-00053-2015** ✓

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1 ✓	s/m	Apertura y cambio de clave de caja Fuerte	1,750.00 ✓	1,750.00 ✓
			Sub. Total	1,750.00 ✓
			Impuesto	262.50 ✓
			Gran Total	2,012.50 ✓


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López


Jefatura de Compras
Marlon Carias

HONDUCOR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

SOLICITUD DE EMISION DE PAGO

02-00054-2015 ✓

Tegucigalpa, M. D. C. 17 de Febrero del 2015 ✓

Señor
Marlon Carias
Departamento de Compras

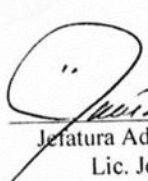
Con el propósito de suplir con los requerimientos efectuados por la Dirección General, solicito a usted efectué el trámite de pago por la cantidad de **LPS (3,033.91) TRES MIL TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 91/100** ✓

A FAVOR DE: INDUFESA ✓

Por: La compra de una bomba de un hp para cisterna la cual será utilizada en el centro de clasificación.

Al valor anterior se le efectuaron las retenciones siguientes sugeridas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos:

Total de Factura	3,489.00	✓
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(3,033.91*0.01)	-----0-----	✓
Menos Impuesto Sobre Venta (3,033.91*0.15)	455.09	✓
Total Emisión de Cheque	3,033.91	✓


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López


HONDUCOR

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

ORDEN DE COMPRA NO.00055 ✓

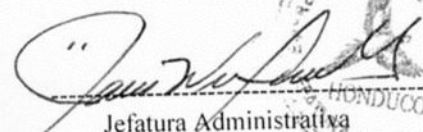
PARA: **URLA** ✓

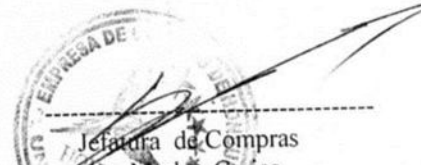
FECHA: 17 de febrero 2015 ✓

REFERENCIA **02-00055-2015** ✓

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
20 ✓	S/M	Balanza digitales con capacidad de 100 kg precisión de 1kg	1,844.1304	36,882.61 ✓
			Sub. Total	36,882.61 ✓
			Impuesto	5,532.39 ✓
			Gran Total	42,415.00 ✓


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López


Jefatura de Compras
Marlon Carías

HONDUCOR

ORDEN DE COMPRA NO.00056

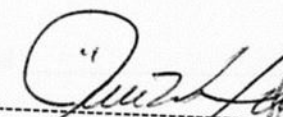
PARA: COIMEX ✓

FECHA: 18 de febrero 2015 ✓

REFERENCIA 02-00056-2015 ✓

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
3,000 /	Unidad	Sobres de Manila Tamaño Carta	0.98	2,940.00
3,000 /	Unidad	Sobres de Manila Tamaño Media Carta	0.71	2,130.00
3,000 /	Unidad	Sobres de Manila Tamaño Oficio	1.30	3,900.00
			Sub. Total	8,970.00
			Impuesto	1,345.50
			Gran Total	10,315.50


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López




Jefatura de Compras
Marlon Carras



HONDUCOR

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

ORDEN DE COMPRA NO.00057

PARA: **TOYOPARTES** ✓

FECHA: 18 de febrero 2015 ✓

REFERENCIA **02-00057-2015** ✓

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
8 ✓	Unidad	Llantas 195/15 ✓	1,594.1362	12,753.09
			Sub. Total	12,753.09
			Impuesto	1,912.96
			Gran Total	14,666.05

Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López



Jefatura de Compras
Marlon Carias



HONDUCOR

ORDEN DE COMPRA NO.00058 ✓

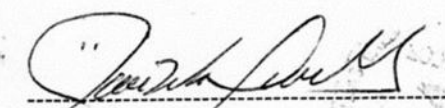
PARA: **DEPOSITO DE MADERA SAN CARLOS No. 5** ✓

FECHA: 19 de Febrero 2015 ✓

REFERENCIA 02-00058-2015 ✓

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
17 ✓	Palos	De 4 x 4 x 14	269.1764	4,576.00
18 ✓	Palos	De 4 x 4 x 12	230.7222	4,153.00
8 ✓	Palos	De 4 x 4 x 16	307.5000	2,460.00
23 ✓	Palos	De 4 x 4 x 10	193.0434	4,440.00
			Sub. Total	15,629.00
			Impuesto	2,344.35
			Gran Total	17,973.35


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López


Jefatura de Compras
HON. Marlon Carias

HONDUCOR

ORDEN DE COMPRA NO.00059 ✓

PARA: **LICONA AUTO REPUESTOS** ✓

FECHA: 20 de Febrero 2015 ✓

REFERENCIA **02-00059-2015**

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
2	Unidad	Amortiguadores	700.00	1,400.00
1	Juego	Zapatos	1,200.00	1,200.00
1	Juego	Fricciones Delanteras	440.00	440.00
2	Unidad	Tornillos de Barra Estabilizadora	300.00	600.00
2	Unidad	Esparragos	40.00	80.00
1	Unidad	Filtro de Combustible	745.00	745.00
2	Unidad	Cables de emergencia	350.00	700.00
8	Unidad	Hules de Resorte	45.00	360.00
2	Unidad	Hules de Barra Estabilizadora	90.00	180.00
1	Unidad	Manguera	1,100.00	1,100.00
3	Cuartos	Aceite Para Diferencia	130.00	390.00
2	Cuartos	Aceite Para Motor	145.00	290.00
1	Unidad	Bomba de Aceite	5,400.00	5,400.00
		Sub. Total		12,885.00
		Impuesto		1,932.75
		Gran Total		14,817.75

Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López

Jefatura de Compras
Marlon Carias

HONDUCOR



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

ORDEN DE COMPRA NO.00062 ✓

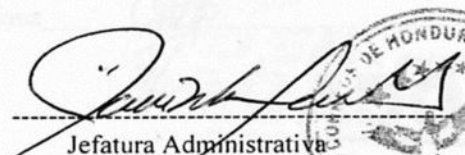
PARA: **MOTO REPUESTOS TOP RIDER** ✓

FECHA: 20 de Febrero 2015 ✓

REFERENCIA 02-00062-2015 ✓

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1 ✓	Unidad	Llanta 275-21	401.79	401.79 ✓
2 ✓	Unidad	Llantas 410-18	491.30	982.60 ✓
1 ✓	Unidad	Llanta 90/90-18	413.04	413.04 ✓
1 ✓	Unidad	Llanta 275-18	339.13	339.13 ✓
		Sub. Total		2,136.56 ✓
		Impuesto		320.48 ✓
		Gran Total		2,457.04 ✓


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López




Jefatura de Compras
HONDUCOR



HONDUCOR

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

ORDEN DE COMPRA NO.00003 /

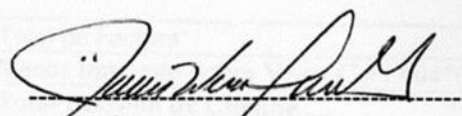
PARA: LARACH Y CIA ✓

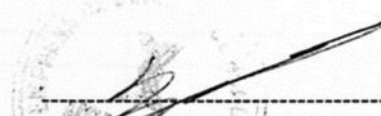
FECHA: 7 de Enero del 2015 ✓

REFERENCIA 01-00003-2015 ✓

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	S/M	Compresor de 2.5L-de 50 LTS ✓	3,913.04	3,913.04
			Sub. Total	3,913.04
			Impuesto	586.96
			Gran Total	4,500.00


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López


Departamento de Compras
Marlon Carias

HONDUCOR

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

ORDEN DE COMPRA NO.00004 ✓

PARA: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ✓

FECHA: 6 de Enero del 2015 ✓

REFERENCIA 01-00004-2015 ✓

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
2 /	Litros	Liquido de Frenos 9	130.00	260.00
1 /	Unidad	Filtro de Combustible 11	300.00	300.00
1 /	Unidad	Filtro de Combustible 11	320.00	320.00
1 /	Unidad	Filtro de Aceite 12	470.00	470.00
8 /	Galón	Aceite Para Motor 6	610.00	4,880.00
			Sub. Total	6,230.00
			Impuesto	934.50
			Gran Total	7,164.50

Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López



HONDUCOR

SECRETARIA DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

ORDEN DE COMPRA NO.00005 ✓

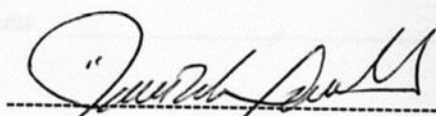
PARA: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ✓

FECHA: 6 de Enero del 2015 ✓

REFERENCIA 01-00005-2015 ✓

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
2 ✓	S/M	Rotula Abajo 17	940.00	1,880.00
2 ✓	S/M	Rotula Superior 17	940.00	1,880.00
4 ✓	S/M	Bujes de Tijera Superior 18	320.00	1,280.00
2 ✓	S/M	Bujes de Tijera Inferior 19	300.00	600.00
1 ✓	Lata	Grasa 20	115.00	115.00
			Sub. Total	5,755.00
			Impuesto	863.25
			Gran Total	6,618.25


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López


Departamento de Compras
Marlon Carias

HONDUCOR

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

ORDEN DE COMPRA NO.00006 ✓

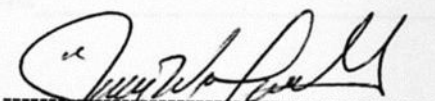
PARA: **SCHEIB COMERCIAL** ✓

FECHA: 13 de Enero 2015 ✓

REFERENCIA 01-00006-2015 ✓

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	S/M	la compra de una cabina para moto carga marca sum color azul con placa MAP -5654 propiedad de la empresa.	4,347.83	4,347.83
			Sub. Total	4,347.83 ✓
			Impuesto	652.17 ✓
			Gran Total	5,000.00 ✓


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López


Departamento de Compras
Marlon Carras


ORDEN DE COMPRA NO.00007 ✓

PARA: **GRUPO OPSA** ✓

FECHA: 12 de Enero 2015 ✓

REFERENCIA **01-00007-2015** ✓

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	S/M	suscripción anual del diario la Prensa ✓	2,148.00	2,148.00 ✓
			Sub. Total	2,148.00 ✓
			Impuesto	---0---
			Gran Total	2,148.00 ✓

Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López

Departamento de Compras
Mafion Carias

HONDUCOR

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

ORDEN DE COMPRA NO.00008 ✓

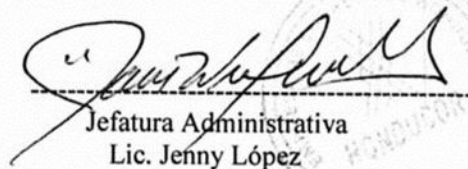
PARA: **EL HERALDO** ✓

FECHA: 12 de Enero 2015 /

REFERENCIA **01-00008-2015** /

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total	
1	S/M	suscripción anual del diario el Heraldo	1,600.00	1,600.00	✓
			Sub. Total	1,600.00	✓
			Impuesto	---0---	
			Gran Total	1,600.00	✓


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López


Jefatura de Compras
Marlon Carias

HONDUCOR

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

ORDEN DE COMPRA NO.00009 ✓

PARA: **MA-K-NUDO S. A. DE C. V.** ✓

FECHA: **05 de Enero 2015** ✓

REFERENCIA 01-00009-2015

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
162	Varias	Camisas Para Hombre Tipo Polo	230.00	37,260.00
216	Varias	Camisas Para Mujer Tipo Polo	210.00	45,360.00
			Sub. Total	82,620.00
			Impuesto	12,393.00
			Gran Total	95,013.00

Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López

Departamento de Compras
Marlon Carias

HONDUCOR

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

ORDEN DE COMPRA NO.00010 ✓

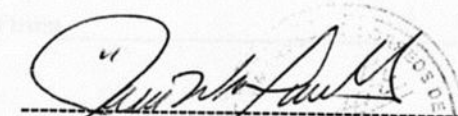
PARA: MA-K-NUDO S. A. DE C.V. ✓

FECHA: 05 de Enero 2015 ✓

REFERENCIA 01-00010-2015 ✓

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1,000	s/m	Lápices Ecológicos con dos logos de la empresa	4.00	4,000.00
			Sub. Total	4,000.00 ✓
			Impuesto	600.00 ✓
			Gran Total	4,600.00 ✓


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López


Departamento de Compras
Marlon Carias

HONDUCOR
MINISTERIO POSTAL Y CORREOS DE HONDURAS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

ORDEN DE COMPRA NO.00012

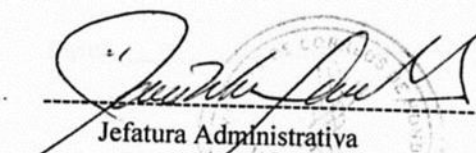
PARA: **JM REPUESTOS Y ACCESORIOS** ✓

FECHA: 12 de Enero 2015 ✓

REFERENCIA **01-00012-2015** ✓

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
2 ✓	Unidad	Balineras de Bufa Delanteras 39	385.00	- 770.00 ✓
2 ✓	Unidad	Balineras de Bufa Traseras 40	400.00	- 800.00 ✓
2 ✓	Unidad	Retenedores de Bufa 41	230.00	- 460.00 ✓
			Sub. Total	2,030.00 ✓
			Impuesto	304.50 ✓
			Gran Total	2,334.50 ✓


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López


Jefatura de Compras
Marlon Carias
DEPTO. DE COMPT.

HONDUCOR

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

ORDEN DE COMPRA NO.00001 ✓

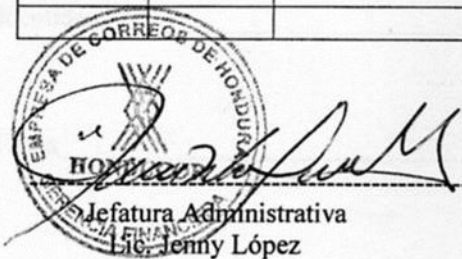
PARA: CAR WASH Y PARQUEO ENMANUEL ✓

FECHA: 2 de Enero del 2015 ✓

REFERENCIA 01-00001-2015 ✓

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	Unidad	Batería de 190 AMP	7,900.00	7,900.00
			Sub. Total	7,900.00
			Impuesto	1,185.00
			Gran Total	9,085.00



Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López



Departamento de Compras
Marlon Carias

HONDUCOR
INDUSTRIA POSTAL Y CORREOS DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA NO.00002 ✓

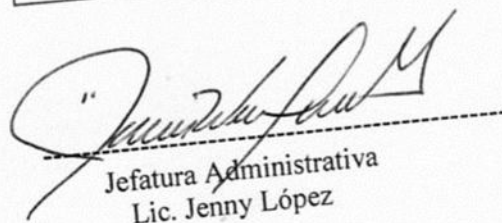
PARA: SERVICENTRO BARANDILLAS ✓

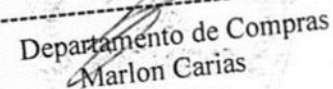
FECHA: 2 de Enero del 2015 ✓

REFERENCIA 01-00002-2015 ✓

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
6	Unidad	Llantas 11R/22.5	6,000.00	6,000.00
			Sub. Total	36,000.00 ✓
			Impuesto	5,400.00
			Gran Total	41,400.00


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López


Departamento de Compras
Marlon Carias

HONDUCOR

LA SECRETARIA DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

ORDEN DE COMPRA NO.00015 ✓

PARA: LA TRIBUNA ✓

FECHA: 15 de Enero 2015 ✓

REFERENCIA 01-00015-2015 ✓

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	S/M	suscripción anual del diario la Tribuna	1,650.00	1,650.00
			Sub. Total	1,650.00
			Impuesto	---0---
			Gran Total	1,650.00

Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López

Jefatura de Compras
Marlon Carias,

HONDUCOR

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

ORDEN DE COMPRA NO.0016 /

PARA: **AGENCIA LA MUNDIAL /**

FECHA: 21 de Enero 2015 /

REFERENCIA 01-00016-2015

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	Juego	Llaves mixtas	965.22	965.22
1	Juego	De Cubos	830.43	830.43
1	Juego	De Desarmadores	443.48	443.48
1	Unidad	Martillo Made Hojalatero	69.57	69.57
1	Unidad	Martillo Mate Hojalatero	116.52	116.52
1	Unidad	Tenaza de 10 Pulgadas	98.26	98.26
1	Unidad	Esmeril	1,660.87	1,660.87
1	Unidad	Barra de Uña	113.91	113.91
			Sub. Total	4,298.25
			Impuesto	644.75
			Gran Total	4,943.00

Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López



HONDUCOR

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

ORDEN DE COMPRA NO.00011 ✓

PARA: **PLAZA INTERNACIONAL S DE R L** ✓

FECHA: 15 de Enero 2015 ✓

REFERENCIA 01-00011-2015 ✓

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
4 ✓	Unidad	Inyectores 42	3,100.00	12,400.00
1 ✓	Unidad	Retenedor de Inyectores 43	1,430.00	1,430.00
4 ✓	Unidad	Calentadores 44	300.00	1,200.00
1 ✓	Unidad	Resistencia de Calentadores 45	1,500.00	1,500.00
1 ✓	Unidad	Bulbo de Temperatura 46	450.00	450.00
2 ✓	Unidad	Cables de Batería 47	210.00	420.00
1 ✓	Unidad	Filtro de Combustible 48	190.00	190.00
1 ✓	Unidad	Filtro de Aceite 49	180.00	180.00
1 ✓	Unidad	Base de Bomba de Agua 50	920.00	920.00
2 ✓	Unidad	Bandas de Alternador 51	175.00	350.00
4 ✓	Unidad	Boquillas de inyectores 52	630.00	2,520.00
		Sub. Total	21,560.00	21,560.00
		Impuesto	3,234.00	3,234.00
		Gran Total	24,794.00	24,794.00


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López


Departamento de Compras
Marton Carias

HONDUCOR
INDUSTRIA POSTAL Y CORREOS DE HONDURAS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

ORDEN DE COMPRA NO.00013 ✓

PARA: **JM REPUESTOS Y ACCESORIOS** ✓

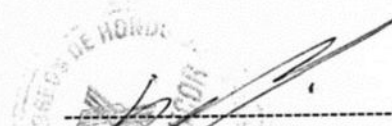
FECHA: 14 de Enero 2015 ✓

REFERENCIA **01-00013-2015** ✓

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	Unidad	Filtro de Aire 34	300.00	300.00 ✓
1	Unidad	Filtro de Aceite 35	130.00	130.00 ✓
1	Unidad	Filtro de Combustible 37	240.00	240.00 ✓
6	Cuartos	Aceite de Motor 35	153.3333	920.00 ✓
1	Unidad	Bendix de Arranque 38	1,850.00	1,850.00 ✓
			Sub. Total	3,440.00 ✓
			Impuesto	516.00 ✓
			Gran Total	3,956.00 ✓


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López


Jefatura de Compras
Marlon Carias

ORDEN DE COMPRA NO.0014 ✓

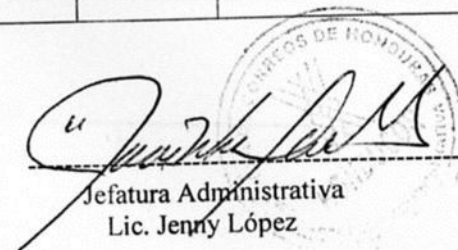
PARA: **MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA** ✓

FECHA: 6 de Enero del 2015 ✓

REFERENCIA **01-0014-2015** ✓

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
100	Talonario	Deposito de Certificado OP-010 2	17.60	1,760.00
			Sub. Total	1,760.00
			Impuesto	264.00
			Gran Total	2,024.00



Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López



Jefatura de Compras
Marlon Carias