

**OFICIOS EMITIDOS EN ABRIL DEL 2015**

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	OBJETOS	TOTAL FACTURAS	ISV	1%	EMISION DE CHEQUE
19/03/2015	03-00105-2015	Toner Store	255	37,777.50	4,927.50	-	32,850.00
19/03/2015	03-00106-2015	Disproa	244-245-246-247	10,850.50	1,270.50	-	9,580.00
20/03/2015	03-00109-2015	Industrias Graficas Arte Hondureño	240	6,992.00	912.00	-	6,080.00
24/03/2015	03-00110-2015	La Tribuna	260	2,870.40	374.40	-	2,496.00
24/03/2015	03-00111-2015	Larach y Cia	301-302-303-304-305-306-307	6,107.50	796.63	-	5,310.87
16/03/2015	03-00112-2015	JM Repuestos y Accesorios	300	3,910.00	510.00	34.00	3,366.00
02/03/2015	03-00113-2015	Cash Businnes	299	8,625.00	1,125.00	-	7,500.00
06/04/2015	04-00114-2015	Yoni Benjamin Funez Ramirez	310	7,475.00	975.00	65.00	6,435.00
10/04/2015	04-00115-2015	Litograf, S de R. L.	314	23,287.50	3,037.50	-	20,250.00
10/04/2015	04-00117-2015	Indufesa	315-316-319-320-321-317-318	4,628.59	603.73	-	4,024.86
16/04/2015	04-00118-2015	Isamac	324-325-326-327	8,389.25	1,094.25	72.95	7,222.05
16/04/2015	04-00120-2015	Centromatic	297-180	21,357.80	2,785.80	-	18,572.00
21/04/2015	04-00122-2015	Auto Accesorios y Mas	364	10,785.00	1,406.74	-	9,378.26
			<b>Totales</b>	<b>153,056.04</b>	<b>19,819.05</b>	<b>171.95</b>	<b>133,065.04</b>

**OBJETOS EJECUTADOS DE MESES ANTERIORES:**

180-240-244-245-246-247-255-260-297-299-300

**OBJETOS DEL MES PENDIENTES DE EJECUTAR:**

308-309-311-312-313-322-323-328-329-330-331-332-333-338-339-342-343-344-345-346-348-347-349-350-352-340-341-354-351-353-355-355  
356-357-358-359-360-361-362-363-334-335-336-337-365-366-367-368-371-372-373-374-369-370-375-376

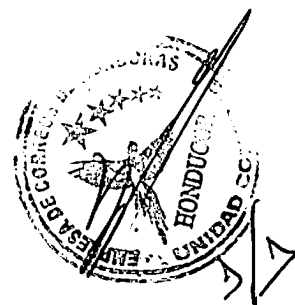
**EN ESTE MES COMO EN LOS ANTERIORES NO SE HA LLEVADO A CABO;**

**CONCURSOS PUBLICOS Y PRIVADOS, CONTRATACIONES DIRECTAS**



**OFICIOS EMITIDOS EN ABRIL DEL 2015**

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	OBJETO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO X UNIDAD	IMPUESTO	COSTO TOTAL
19/03/2015	03-00105-2015	Toner Store	255	Toner 285A	30	1,095.00	32,850.00	4,927.50	37,777.50
19/03/2015	03-00106-2015	Disproa	244	Grapas Estandar	100	11.00	1,100.00	165.00	1,265.00
			245	Lapiz Tinta Negro	600	1.85	1,110.00	-	1,110.00
			246	Marcador Permanente	600	4.50	2,700.00	405.00	3,105.00
			247	Sumadoras	10	467.00	4,670.00	700.50	5,370.50
20/03/2015	03-00109-2015	Industrias Graficas Arte Hondureño	240	Talonnarios Certificado Internacional	160	38.00	6,080.00	912.00	6,992.00
24/03/2015	03-00110-2015	La Tribuna	260	Publicacion concurso Publico	1	2,496.00	2,496.00	374.40	2,870.40
24/03/2015	03-00111-2015	Larach Y Cia	301	Impermeabilizante	3	1,143.48	3,430.43	514.57	3,945.00
			302	lamina de Zin Calibre 28	8	100.00	800.00	120.00	920.00
			303	Arenilla de Pulir	2	113.04	226.09	33.91	260.00
			304	Barnis	1	556.52	556.52	83.48	640.00
			305	Lija No. 80	10	4.7391	47.39	7.11	54.50
			306	Lija No. 100	10	3.30	33.04	4.96	38.00
			307	Pintura café expreso	1	217.39	217.39	32.61	250.00
16/03/2015	03-00112-2015	Im Repuestos y Accesorios	300	Bateria 115amp	1	3,400.00	3,400.00	510.00	3,910.00
02/04/2015	03-00113-2015	Cash Business	299	cpu	1	7,500.00	7,500.00	1,125.00	8,625.00
06/04/2015	04-00114-2015	Yoni Benjamn Funez Ramirez	310	Reparacion de Motor de Arranque	1	6,500.00	6,500.00	975.00	7,475.00
10/04/2015	04-00115-2015	Lithograf	314	Trifolio en papel satinado full color	30000	0.68	20,250.00	3,037.50	23,287.50
10/04/2015	04-00116-2015	Indufesa	315	Laminas de zinc de 10 pies	9	96.00	864.00	129.60	993.60
			316	Laminas de zinc de 8 pies	13	76.80	998.40	149.76	1,148.16
			319	Alambre de amarre	9	13.04	117.36	17.60	134.96
			320	Clavos de 2 p	2	12.17	24.34	3.65	27.99
			321	Clavos de 6 p	4	12.17	48.68	7.30	55.98
			317	Reglas de 1x3x18	14	82.17	1,150.38	172.56	1,322.94
			318	Palos de 2x3x10	9	91.30	821.70	123.26	944.96
16/04/2015	04-00118-2015	Insamac	324	Fricciones para moto Honda	7	200.00	1,400.00	210.00	1,610.00
			325	Fricciones para moto Suzuki	10	197.50	1,975.00	296.25	2,271.25
			326	Fricciones para moto Yamaha	10	197.50	1,975.00	296.25	2,271.25
			327	Fricciones para moto Genesis	10	194.5000	1,945.00	291.75	2,236.75
16/04/2015	04-00120-2015	Centromatic	297	Toner 120	6	998.00	5,988.00	898.20	6,886.20
			180	Toner 118 Negro	2	1,498.00	2,996.00	449.40	3,445.40
			180	Toner 118 Cyan	2	1,598.00	3,196.00	479.40	3,675.40
			180	Toner 118 Magenta	2	1,598.00	3,196.00	479.40	3,675.40
			180	Toner 118 Yellow	2	1,598.00	3,196.00	479.40	3,675.40
21/04/2015	04-00122-2015	Auto Accesorios y Mas	364	Uantas 195/15	5	1875.652	9,378.26	1,406.74	10,785.00
								19,819.05	153,056.04



HONDUCOR

ORDEN DE COMPRA NO.00105

PARA: TONER STORE

FECHA: 16 de marzo 2015

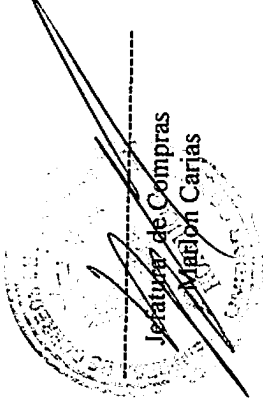
REFERENCIA 03-00105-2015

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	Unidad	Tóner 285A	1,095.00	32,850.00
			Sub. Total	32,850.00
			Impuesto	4,927.50
			Gran Total	37,777.50



Jefatura Administrativa  
Lic. Jenny López



Jefatura de Compras  
Miguel Carías

CONDICIONES

ORDEN DE COMPRA NO.00106 ✓

PARA: **DISPROA** ✓

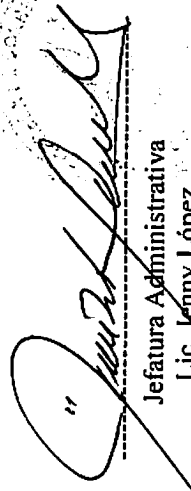
FECHA: 18 de marzo 2015 ✓

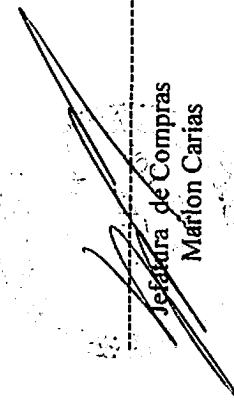
REFERENCIA **03-00106-2015** ✓  
.....

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	Caja	Grapas Estándar	11.00	1,100.00
600	Unidad	Lápiz Tinta (8Doc)	1.85	1,110.00
600	Unidad	Marcador Permanente (8Doc)	4.50	2,700.00
10	Unidad	Sumadora	467.00	4,670.00
		<b>Sub. Total</b>	<b>9,580.00</b>	<b>9,580.00</b>
		<b>Impuesto</b>	<b>1,270.50</b>	<b>1,270.50</b>
		<b>Gran Total</b>	<b>10,850.50</b>	<b>10,850.50</b>

Nota: Los Lápiz Tinta no pagan impuesto ✓

  
Jefatura Administrativa  
Lic. Jenny López

  
Jefatura de Compras  
Marlon Carías

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA NO.00109 ✓

PARA: **INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO** ✓

FECHA: 16 de marzo 2015 ✓

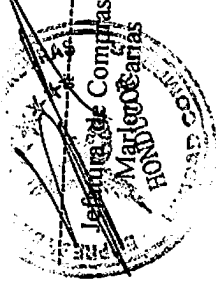
REFERENCIA **03-00109-2015** ✓

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
160	Talonario	Certificado internacional	38.00	6,080.00
			Sub. Total	6,080.00
			Impuesto	912.00
			Gran Total	6,992.00



Jefatura Administrativa  
Lic. Jenny López



CONDICIONES

ORDEN DE COMPRA NO.00110

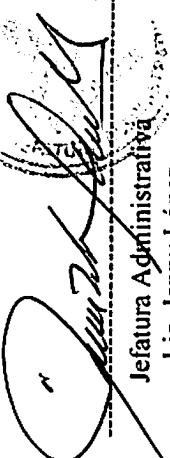
PARA: LA TRIBUNA

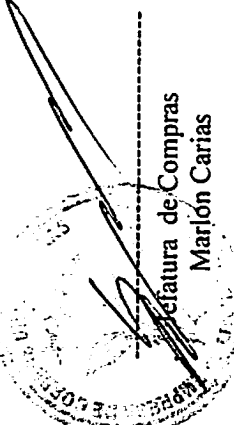
FECHA: 13 de marzo 2015

REFERENCIA 03-00110-2015

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
1	S/M	Anuncio Publico	2,496.00	2,496.00
			<b>Sub. Total</b>	<b>2,496.00</b>
			<b>Impuesto</b>	<b>374.40</b>
			<b>Gran Total</b>	<b>2,870.40</b>

  
Jefatura Administrativa  
Lic. Jenny López

  
Jefatura de Compras  
Marlón Carías

ORDEN DE COMPRA NO.001111

PARA: LARACH Y CIA ✓

FECHA: 24 de marzo 2015 ✓

REFERENCIA 03-001111-2015 ✓

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
3 /	Cubetas	Impermeabilizante	1,143.4783	3,430.43
8 /	Unidad	Laminas de Zinc	100.0000	800.00
2 /	Unidad	Pulido	113.0435	226.09
1 ✓	Galón	Barniz	556.5217	556.52
10 /	Unidad	Lija 80	4.7391	47.39
10 /	Unidad	Lija 100	3.3043	33.04
1 /	Galón	Pintura café expreso	217.3913	217.39
		Sub. Total	5,310.87	5,310.87
		Impuesto	796.63	796.63
		Gran Total	6,107.50	6,107.50

  
 Jefatura Administrativa  
 Lic. Senny López



**ORDEN DE COMPRA NO. 00112**

PARA: **JM REPUESTOS Y ACCESORIOS /**

FECHA: 17 de Marzo 2015 ✓

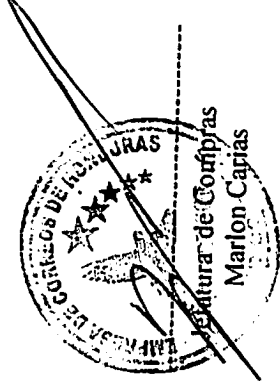
REFERENCIA 03-00112-2015 ✓

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	Bateria de 115 amperios para automóvil Toyota coronela propiedad de la empresa	3,400.00	3,400.00
			<b>Sub. Total</b>	<b>3,400.00</b>
			<b>Impuesto</b>	<b>510.00</b>
			<b>Gran Total</b>	<b>3,910.00</b>



Jefatura Administrativa  
Lic. Jenny López



Jefatura de Compras  
Marlon Carías



**ORDEN DE COMPRA NO. 00113 /**

PARA: CASH BUSINESS /

FECHA: 26 de Marzo 2015 /

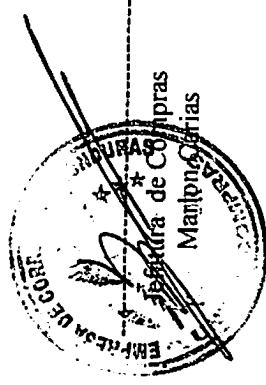
REFERENCIA 03-00113-2015 /

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	C.P.U Procesador dual core disco duro de 1tb memoria ram de 4gb quemador de dvd	7,500.00	7,500.00
			Sub. Total	7,500.00
			Impuesto	1,125.00
			Gran Total	8,625.00



Jefatura Administrativa  
Lic. Jenny López



CONDICIONES

ORDEN DE COMPRA NO.00114 /

PARA: CENTRO ELECTROMECANICO ALAMEDA /

FECHA: 23 de Marzo 2015 /

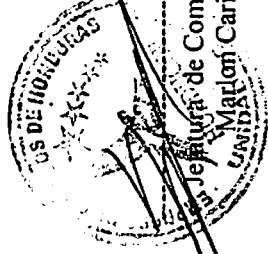
REFERENCIA 04-00114-2015 /

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
1	S/M	para la reparación del motor de arranque, embobinado de masa, cambio de carbones, cambio de bujes y rectificar de campos para el vehiculo Marca JEEP placa N 07853, propiedad de la empresa.	6,500.00	6,500.00
			Sub. Total	6,500.00
			Impuesto	975.00
			Gran Total	7,475.00



Jefatura Administrativa  
Lic. Fenny López



Jefatura de Compras  
Marlon Carías



**ORDEN DE COMPRA NO.00115**

PARA: LITHOGRAF S. de R.L.

FECHA: 16 de Marzo 2015

REFERENCIA 04-00115-2015

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
30,000	Unidad	para la impresión de 30,000 unidades de trifolios a full color.	0.675	20,250.00
			Sub. Total	20,250.00
			Impuesto	3,037.50
			Gran Total	23,287.50



Jefatura Administrativa  
Lic. Jenny López



Jefatura de Compras  
Marion Carias

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRASNo. D/C 04- 00117-2015

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. el 10 del mes de abril del 2015 se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **INDUFESA** los siguientes ítems: 22 laminas de zinc, 9 libras de alambre de amarre, 6 libras de clavos, 14 reglas de madera de 1x3x18 y 9 palos de 2x3x10 la que será utilizada en el edificio de la administración de Amapala.

A un costo de Lps. (4,628.59) CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS  
CON 59/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 10 días del presente mes.

**NOTA:** se le adjudica en su totalidad a indufesa por las siguientes circunstancias:

1. Este material tenia que salir a primera hora el día sábado 11 del presente ✓
2. En intermark cotizaron lámina sin tener en existencia tal como se refleja en la cotización. ✓
3. Con respecto a la madera cuando se lleo al lugar ya estaban cerrando el establecimiento, razón por la cual no se logró llevar a cabo la compra. ✓

  
Lic. Jenny López  
Jefatura Administrativa



DECLARACIÓN

DE LA VERACIDAD DE LOS DATOS PRESENTADOS

ORDEN DE COMPRA NO.00118

PARA: INSAMAC

FECHA: 16 de Abril 2015

REFERENCIA 04-00118-2015

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
7	Juegos	Fricciones de motocicleta Honda	200.00	1,400.00
10	Juegos	Fricciones de motocicleta Suzuki	197.50	1,975.00
10	Juegos	Fricciones de motocicleta Yamaha	197.50	1,975.00
10	Juegos	Fricciones de motocicleta Genesis	194.50	1,945.00
		Sub. Total	7,295.00	
		Impuesto	1,094.25	
		Gran Total	8,389.25	



Jefatura Administrativa  
Lic. Jenny López



Jefatura de Compra  
Marlon Capria

**ORDEN DE COMPRA NO.00120**

PARA: **CENTROMATIC S.A.** ✓

FECHA: 16 de Abril 2015 ✓

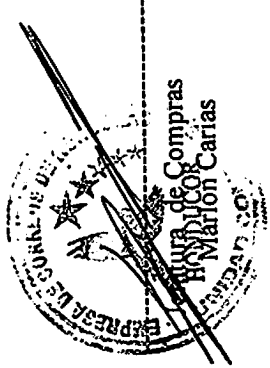
REFERENCIA **04-00120-2015** ✓

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	S/M	Toner canon 120 D1320	998.00	5,988.00
2	S/M	Toner canon 118 negro	1,498.00	2,996.00
2	S/M	Toner canon 118 cyan	1,598.00	3,196.00
2	S/M	Toner canon 118 magenta	1,598.00	3,196.00
2	S/M	Toner canon 118 yellow	1,598.00	3,196.00
		<b>Sub. Total</b>	<b>18,572.00</b>	<b>18,572.00</b>
		<b>Impuesto</b>	<b>2,785.80</b>	<b>2,785.80</b>
		<b>Gran Total</b>	<b>21,357.00</b>	<b>21,357.00</b>



*Jenny López*  
 Jefatura Administrativa  
 Lic. Jenny López





**ORDEN DE COMPRA NO.00122**

PARA: **AUTO ACCESORIOS Y MAS S. de R.L.**

FECHA: 21 de Abril 2015

REFERENCIA 04-00122-2015

Le estamos notificando a usted(s) enviar a la Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR, los articulos que se detallan a continuacion, 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
5	195/15	Llantas de 8 lonas	1,875.652	9,378.26
			<b>Sub. Total</b>	<b>9,378.26</b>
			<b>Impuesto</b>	<b>1,406.74</b>
			<b>Gran Total</b>	<b>10,785.00</b>



*Jenny López*  
 Jefatura Administrativa  
 Lic. Jenny López

