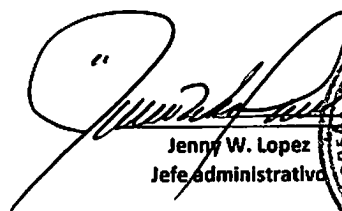


**OFICIOS EMITIDOS DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015**

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	OBJETOS	TOTAL FACTURAS	ISV	1%	EMISION DE CHEQUE
14/04/2015	04-00116-2015	RR Donnelley de Honduras	75	34.499,61	4.499,95	-	29.999,66
16/04/2015	04-00119-2015	Impresiones Jireth	313	13.800,00	1.800,00	120,00	11.880,00
21/04/2015	04-00123-2015	Litograf, S de R. L.	322,323	8.481,25	1.106,25	73,75	7.301,25
24/04/2015	04-00127-2015	Mega Imagen	371	13.863,25	1.808,25	-	12.055,00
27/04/2015	04-00128-2015	Star Tecno	404	2.100,00	273,91	18,26	1.807,83
28/04/2015	04-00129-2015	Industrias e Impresiones Mias	344,238	9.775,00	1.275,00	85,00	8.415,00
29/04/2015	04-00130-2015	Enag	444	69.000,00	9.000,00	600,00	59.400,00
08/05/2015	05-00131-2015	Equipos y Sistemas	369	4.692,00	612,00	-	4.080,00
29/04/2015	04-00132-2015	Impresiones Jireth	328	10.350,00	1.350,00	90,00	8.910,00
05/05/2015	05-00133-2015	Disproa	329,330,339,340,341,355	37.148,45	4.845,45	-	32.303,00
13/05/2015	05-00134-2015	Papeleria Honduras	351,352,353,354,343,356	12.242,90	1.596,90	-	10.646,00
05/05/2015	05-00135-2015	Pacasa	332,336,345,348,349,350	4.079,05	532,05	-	3.547,00
05/05/2015	05-00136-2015	Suministros Profesionales	333,334,335,362,263,357,358	30.866,50	3.678,90	-	27.187,60
06/05/2015	05-00139-2015	Mega Imagen	367	13.863,25	1.808,25	-	12.055,00
08/05/2015	05-00140-2015	Mega Imagen	368	13.863,25	1.808,25	-	12.055,00
06/05/2015	05-00141-2015	Agencia La Mundial	403	12.500,00	1.630,43	-	10.869,57
07/05/2015	05-00142-2015	Industria Litografica Maxima	142	6.900,00	900,00	60,00	5.940,00
12/05/2015	05-00143-2015	Colmex	370,375,376	14.231,25	1.856,25	-	12.375,00
11/05/2015	05-00145-2015	Centromatic	465	14.720,00	1.920,00	-	12.800,00
13/05/2015	05-00147-2015	Servipril	374	27.600,00	3.600,00	240,00	23.760,00
14/05/2015	05-00148-2015	La Tribuna	256	8.611,20	1.123,20	74,88	7.413,12
18/05/2015	05-00149-2015	Arte Hondureño	464	4.485,00	585,00	39,00	3.861,00
18/05/2015	05-00150-2015	Industria Litografica Maxima	453	4.427,50	577,50	38,50	3.811,50
19/05/2015	05-00151-2015	Enag	445,446	33.534,00	4.374,00	291,60	28.868,40
19/05/2015	05-00152-2015	Enag	447	89.434,35	11.665,35	777,69	76.991,31
20/05/2015	05-00153-2015	Arte Hondureño	405,406	8.050,00	1.050,00	70,00	6.930,00
20/05/2015	05-00154-2015	Comercial Ultra Motor	409,410	5.900,01	769,57	-	5.130,44
20/05/2015	05-00156-2015	Central de Motos	454,455,456,457,458,459,460	3.944,50	514,50	34,30	3.395,70
20/05/2015	05-00157-2015	Larach	416,420,422,428,430,433,434,43	33.148,50	4.323,72	-	28.824,78
20/05/2015	05-00158-2015	Indufesa	413,414	77.899,85	10.160,85	-	67.739,00
20/05/2015	05-00161-2015	Indufesa	415,417,418,419,421,423,424,42	22.570,15	2.943,93	-	19.626,22
20/05/2015	05-00162-2015	Enag	444	2.070,00	270,00	18,00	1.782,00
21/05/2015	05-00163-2015	Moto Repuestos Top Rider	439,440,441,442,443	941,98	122,87	-	819,11
				649.592,80	84.382,33	2.630,98	562.579,49

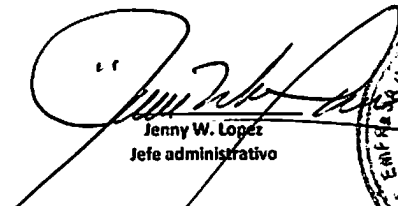

Jenny W. Lopez
 Jefe administrativo



OFICIOS EMITIDOS DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	OBJETOS	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO X UNIDAD	ISV	COSTO TOTAL
14/04/2015	04-00116-2015	RR Donnelley de Honduras	75	Etiquetas EMS	10 Millar	2,999.97	29,999.65	4,499.95	34,499.60
16/04/2015	04-00119-2015	Impresiones Jireth	313	Rotulacion de busito hyundai N-07944	1		12,000.00	1,800.00	13,800.00
21/04/2015	04-00123-2015	Litograf, S de R. L.	323	Talonzarios de venta de sellos	500	9.85	4,925.00	738.75	5,663.75
			323	Talonzarios de venta de sellos	500	4.90	2,450.00	367.50	2,817.50
24/04/2015	04-00127-2015	Mega Imagen	371	Rotulacion de vehiculo nuevo marca DFSK	1	12,055.00	12,055.00	1,808.25	13,863.25
27/04/2015	04-00128-2015	Star Tecno	404	Reparacion de copiadora del despacho p.	1	1,826.09	1,826.09	273.91	2,100.00
28/04/2015	04-00129-2015	Industrias e Impresiones Mias	344,238	Sellos base de madera	85	100.00	8,500.00	1,275.00	9,775.00
29/04/2015	04-00130-2015	Enag	444	Sellos postales alusivos al medio ambiente	300.000	0.20	60,000.00	9,000.00	69,000.00
08/05/2015	05-00131-2015	Equipos y Sistemas	369	Tintas T7741	12	340.00	4,080.00	612.00	4,692.00
29/04/2015	04-00132-2015	Impresiones Jireth	328	Rotulacion de vehiculo nuevo marca DFSK	1	9,000.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00
05/05/2015	05-00133-2015	Disproa	329	Almohadillas para sellos	100	12.00	1,200.00	180.00	1,380.00
			330	Sacagrapas	60	7.00	420.00	63.00	483.00
			331	Clips Pequeños	60	3.55	213.00	31.95	244.95
			339	Marcadores permanentes	50	54.00	2,700.00	405.00	3,105.00
			340	Papel bond tamaño Carta b-20	20	620.00	12,400.00	1,860.00	14,260.00
			341	Papel Bong tamaño Oficio b-20	20	755.00	15,100.00	2,265.00	17,365.00
			355	Marcadores resaltadores	60	4.50	270.00	40.50	310.50
13/05/2015	05-00134-2015	Papeleria Honduras	351	Papel Carbon negro tamaño carta	20	58.00	1,160.00	174.00	1,334.00
			352	Papel Carbon negro tamaño Oficio	20	62.00	1,240.00	186.00	1,426.00
			353	Goma UHU	60	25.45	1,527.00	229.05	1,756.05
			354	Tinta roll-on negra	60	20.50	1,230.00	184.50	1,414.50
			343	Folder tamaño oficio	50	88.90	4,445.00	666.75	5,111.75
			356	Escobas plasticas	36	29.00	1,044.00	156.60	1,200.60
05/05/2015	05-00135-2015	Pacasa	332	Clips grandes	60	8.14	488.40	73.26	561.66
			336	Corrector en Lapiz	60	6.81	408.60	61.29	469.89
			345	Fastener	50	17.61	880.50	132.08	1,012.58
			344	Conto metros	100	4.63	463.00	69.45	532.45
			349	Tijeras	30	10.80	324.00	48.60	372.60
			350	Engrapadoras	30	32.75	982.50	147.38	1,129.88
05/05/2015	05-00136-2015	Suministros Profesionales	333	Lapiz tinta negra	50 docenas	22.80	1,104.00		1,104.00
			334	Lapiz tinta azul	10 docenas	22.08	220.80		220.80
			335	Lapiz tinta rojo	10 docenas	22.08	220.80		220.80
			362	Cinta avana café de 2x200	500	33.25	16,625.00	2,493.75	19,118.75
			263	Cinta Avana transparente de 2x200	200	33.25	6,650.00	997.50	7,647.50
			357	Mechas de trapeador no. 20	36	34.75	1,251.00	187.65	1,438.65
			358	Cloro	36	31.00	1,116.00		1,116.00
06/05/2015	05-00139-2015	Mega Imagen	367	Rotulacion de vehiculo nuevo marca DFSK	1	12,055.00	12,055.00	1,808.25	13,863.25
08/05/2015	05-00140-2015	Mega Imagen	368	Rotulacion de vehiculo nuevo marca DFSK	1	12,055.00	12,055.00	1,808.25	13,863.25
06/05/2015	05-00141-2015	Agencia La Mundial	403	Extintores de 15 libras recargables	20	543.48	10,869.57	1,630.43	12,500.00
07/05/2015	05-00142-2015	Industria Litografica Maxima	142	Vifetas CII-35 EMS	10.000	0.60	6,000.00	900.00	6,900.00
12/05/2015	05-00143-2015	Colmax	370	Talonzarios OP-003	250	16.50	4,125.00	618.75	4,743.75
			375	Talonzario OP-014	250	16.50	4,125.00	618.75	4,743.75
			376	Talonzario forma INT-45	250	16.50	4,125.00	618.75	4,743.75
11/05/2015	05-00145-2015	Centromatic	465	Toner 120 para canon 1320 y 1350	10	1,280.00	12,800.00	1,920.00	14,720.00
13/05/2015	05-00147-2015	Servipril	451	Servicio de 2 guardias de seguridad choluteca	2	12,000.00	24,000.00	3,600.00	27,600.00
14/05/2015	05-00148-2015	La Tribuna	tribuna	Anuncio de concurso publico (Auditor)	1	7,488.00	7,488.00	1,123.20	8,611.20
18/05/2015	05-00149-2015	Arte Hondureño	464	Talonzarios Guia de transporte	100	39.00	3,900.00	585.00	4,485.00
18/05/2015	05-00150-2015	Industria Litografica Maxima	453	Talonzarios declaracion aduanera	100	38.50	3,850.00	577.50	4,427.50
19/05/2015	05-00151-2015	Enag	445	Sellos postales motivo B tamaño 30*40.5mm	120.000	0.23	27,600.00	4,140.00	31,740.00
			446	Triflonio 6"12 full color	250	6.24	1,560.00	234.00	1,794.00
19/05/2015	05-00152-2015	Enag	447	Sellos postales fortaleza de San Fernando	423.000	0.17	71,910.00	10,786.50	82,696.50
			448	Sobres de un flas flora y fauna full color 7x5	200	13.90	2,780.00	417.00	3,197.00
			449	Boletines para emision flora y fauna full color	300	5.31	1,593.00	238.95	1,831.95
			450	Boletines para emision 3 motivos full color 6x	200	7.43	1,486.00	222.90	1,708.90
20/05/2015	05-00153-2015	Arte Hondureño	405	Vifetas Rojas CN-35	5,000	0.70	3,500.00	525.00	4,025.00
			406	Vifetas blancas CN-35	5,000	0.70	3,500.00	525.00	4,025.00
20/05/2015	05-00154-2015	Comercial Ultramotor	409	C.D.I	1	2,521.74	2,521.74	378.26	2,900.00
			410	Bobina de magneto	1	2,608.70	2,608.70	391.31	3,000.01
20/05/2015	05-00156-2015	Central de Motos	454	Cilindro completo	1	1,200.00	1,200.00	180.00	1,380.00
			455	Tensor automatico	1	120.00	120.00	18.00	138.00
			456	Kit de empaque	1	250.00	250.00	37.50	287.50
			457	Tensor y guia de cadena	1	600.00	600.00	90.00	690.00
			458	Par de sellos de valvula	1	60.00	60.00	9.00	69.00
			459	Valvula de admision	1	300.00	300.00	45.00	345.00
			460	Kit de bicicleta	1	900.00	900.00	135.00	1,035.00
20/05/2015	05-00157-2015	Larach	416	Barniz nogal	18	591.30	10,643.48	1,596.52	12,240.00
			420	Sifon	1	48.70	48.70	7.30	56.00
			422	Desague	1	95.65	95.65	14.35	110.00
			428	Laminas de masonite de 4"8"2,5	20	139.13	2,782.61	417.39	3,200.00
			430	Clavos de acero de 3 pulgadas	50	8.83	441.31	66.20	507.50
			433	Brochas de 2 pulgadas	30	21.30	639.13	95.87	735.00
			434	Brochas de 3 pulgadas	30	32.17	965.22	144.78	1,110.00
			435	Brochas de 4 pulgadas	30	59.13	1,773.91	266.09	2,040.00
			438	Impermeabilizante	10	1,143.48	11,434.78	1,715.22	13,150.00
20/05/2015	05-00158-2015	Indufesa	413	Cubetas pintura latex color marfil	70	677.39	47,417.30	7,112.60	54,529.90
			414	Pintura Latex color ocreo	30	677.39	20,321.70	3,048.26	23,369.96
20/05/2015	05-00161-2015	Indufesa	415	Galton de anticorrosivo	13	242.61	3,153.93	473.09	3,627.02
			417	Lavamanos	2	470.00	940.00	141.00	1,081.00
			418	Inodoro	1	980.00	980.00	147.00	1,127.00
			419	Accesorios para inodoro	1	120.00	120.00	18.00	138.00
			421	Cemento	40	156.09	6,243.60	936.54	7,180.14
			423	Uña doble para lavamanos	1	27.83	27.83	4.17	32.00
			424	Llave de 1/2	1	101.61	101.61	15.24	116.85
			425	Tespageteras	4	358.48	1,433.92	215.09	1,649.01

			426	Masilla en base de agua	10	94,78	947,80	142,17	1.039,97
			427	Asientos de inodoro	3	215,09	645,27	96,79	742,06
			429	Ulavines derechos	4	243,69	974,76	146,21	1.120,97
			431	Clavos de acero de 3 pulgadas	50	0,70	35,00	5,25	40,25
			432	Bloques de 4*8*16	170	12,61	2.143,70	321,56	2.465,26
			436	Felpas de 3/4*9	40	25,22	1.008,80	151,32	1.160,12
			437	Diluyente	6	145,00	870,00	130,50	1.000,50
20/05/2015	05-00162-2015	Enag	451	Anuncio de concurso publico (Auditor)	1	1.800,00	1.800,00	270,00	2.070,00
21/05/2015	05-00163-2015	Moto Repuestos Top Rider	439	Kit empaque de motor para dt-175	1	130,43	130,43	19,56	149,99
			440	Kit sellos de motor para DT-175	1	160,87	160,87	24,13	185,00
			441	Stop completo	1	100,00	100,00	15,00	115,00
			442	Focos de via	6	13,91	83,46	12,52	95,98
			443	Bateria	1	344,35	344,35	51,65	396,00
								84.382,33	649.592,79


 Jenny W. Lopez
 Jefe administrativo



ORDEN DE COMPRA NO.00116

PARA: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A de C.V. ✓

FECHA: 30 de Enero 2015 ✓

REFERENCIA 04-00116-2015 ✓

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	Millar	Para la impresión de 10,000 unidades de etiquetas de EMS para ser utilizadas en todo el país.	2,999.97	29,999.66
			Sub. Total	29,999.66
			Impuesto	4,499.95
			Gran Total	34,499.60


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López


Jefatura de Compras
Marlon Carias

ORDEN DE COMPRA NO.00119✓

PARA: IMPRESIONES JIRETH

FECHA: 16 de Abril 2015✓

REFERENCIA 04-00119-2015✓

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	Rotulo para busito hunday placa N-07944	12,000.00	12,000.00✓
			Sub. Total	12,000.00✓
			Impuesto	1,800.00✓
			Gran Total	13,800.00✓


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López


Jefatura de Compras
HONDUCOR
Marlon Carias
UNIDAD COM

ORDEN DE COMPRA NO.00123

PARA: LITHOGRAF S de R.L. ✓

FECHA: 21 de Abril 2015 /

REFERENCIA 04-00123-2015
.....

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
500	Unidad	Talonario de venta de sellos 323	9.85	4,925.00✓
500	Unidad	Declaración aduanera o CN-22 322	4.90	2,450.00✓
			Sub. Total	7,375.00✓
			Impuesto	1,106.25✓
			Gran Total	8,481.25✓



Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López

Jefatura de Compras
Marlon Carias

ORDEN DE COMPRA NO.00127

PARA: MEGA IMAGEN ✓

FECHA: 6 de abril 2015 ✓

REFERENCIA 04-00127-2015 ✓
.....

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	Confección de stiker de vinil para forrar totalmente uno de los vehículos tipo camión marca DFSK color blanco sin placa propiedad de la empresa.	12,055.00	12,055.00
			Sub. Total	12,055.00
			Impuesto	1,808.25
			Gran Total	13,863.25



Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López



Jefatura de Compras
Marlón Carias



Forma S.

Referencia

**EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
(HONDUCOR)**

_____ de _____ del 20 _____

ORDEN DE COMPRA NO.00128

PARA: STAR TECNO ✓

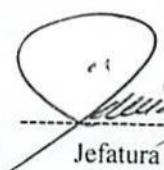
FECHA: 27 de Abril 2015 ✓

REFERENCIA 04-00128-2015 ✓

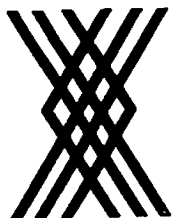
Le estamos notificando a usted(s) enviar a la Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR, los artículos que se detallan a continuación, en vista de la requisición efectuada por la Dirección General, siendo seleccionada su Empresa para la adquisición de los productos descritos en esta orden: favor adjuntar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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	S/M	Reparación de copiadora del despacho publico	1,826.09	1,826.09
			Sub. Total	1,826.09
			Impuesto	273.91
			Gran Total	2,100.00

404


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López


Jefatura de Compras
Marlon Carias



Forma

Referencia

**EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
(HONDUCOR)**

de

del 20

ORDEN DE COMPRA NO.00129 /

PARA: INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS /

FECHA: 18 de Abril 2015 /

REFERENCIA 04-00129-2015 /

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
85 ✓	Unidad	Sellos de base de madera	100.00	8,500.00
			Sub. Total	8,500.00
			Impuesto	1,275.00
			Gran Total	9,775.00

344
238


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López


Jefatura de Compras
Marlon Carias

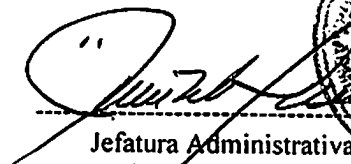
ORDEN DE COMPRA NO.00130 ✓PARA: **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS** ✓

FECHA: 13 de Febrero 2015 ✓

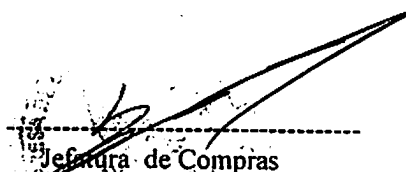
REFERENCIA 04-00130-2015 /
.....

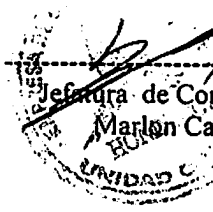
Le estamos notificando a usted(s) enviar a la Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR, los artículos que se detallan a continuación, en vista de la requisición efectuada por la Dirección General, siendo seleccionada su Empresa para la adquisición de los productos descritos en esta orden: favor adjuntar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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
300,000	Unidad	sellos postales alusivos al medio ambiente	0.20	60,000.00
			Sub. Total	60,000.00 ✓
			Impuesto	9,000.00 ✓
			Gran Total	69,000.00 ✓


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López




Jefatura de Compras
Marlon Carias



ORDEN DE COMPRA NO.00131

PARA: EQUIPOS Y SISTEMAS

FECHA: 5 de Mayo de 2015

REFERENCIA 05-00131-2015

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
369 12 /	Unidad	Tintas T7741 para uso dept. de operaciones e internacional	340.00	4,080.00
			Sub. Total	4,080.00
			Impuesto	612.00
			Gran Total	4,692.00


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López




Jefatura de Compras
Marlon Carias



ORDEN DE COMPRA NO.00132 ✓

PARA: IMPRESIONES JIRETH ✓

FECHA: 15 de Abril 2015 ✓

REFERENCIA 04-00132-2015 ✓
.....

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	Confección de stiker de vinil para forrar totalmente uno de los vehículos tipo camión marca DFSK color blanco sin placa propiedad de la empresa. 328	9,000.00	9,000.00 ✓
			Sub. Total	9,000.00 ✓
			Impuesto	1,350.00 ✓
			Gran Total	10,350.00 ✓


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López
Jefatura de Compras
Marlón Carias

ORDEN DE COMPRA NO.00133 ✓

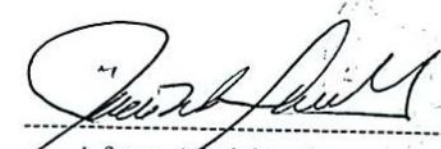
PARA: DISPROA ✓

FECHA: 4 de Mayo de 2015 ✓

REFERENCIA 05-00133-2015 ✓
.....

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 ✓	Unidad	Almohadilla para sellos 329	12.00	1,200.00
60 ✓	Unidad	Saca grapas 330	7.00	420.00
60 ✓	Cajas	Clips pequeños 331	3.55	213.00
50 ✓	Docena	Marcadores permanentes 339	54.00	2,700.00
20 ✓	Cajas	Papel bond tamaño carta b-20 340	620.00	12,400.00
20 ✓	Cajas	Papel bond tamaño oficio b-20 341	755.00	15,100.00
60 ✓	Unidad	Marcadores resaltadores 355	4.50	270.00
		Sub. Total		32,303.00
		Impuesto		4,845.45
		Gran Total		37,148.45


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López
Jefatura de Compras
Marlón Carias

ORDEN DE COMPRA NO.00134 ✓

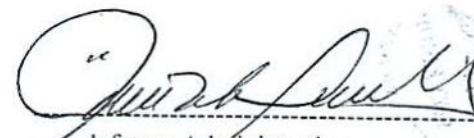
PARA: PAPELERIA HONDURAS ✓

FECHA: 30 de Abril de 2015 ✓

REFERENCIA 05-00134-2015 ✓

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 ✓	Cajas	Papel carbón negro tamaño carta 351	58.00	1,160.00
20 ✓	Cajas	Papel carbón negro tamaño oficio 352	62.00	1,240.00
60 ✓	Unidad	Gomas UHU 353	25.45	1,527.00
60 ✓	Botes	Tinta roll-on negra 354	20.50	1,230.00
50 ✓	Resma	Folder tamaño oficio 343	88.90	4,445.00
36 ✓	Unidad	Escobas plasticas 356	29.00	1,044.00
			Sub. Total	10,646.00 ✓
			Impuesto	1,596.90 ✓
			Gran Total	12,242.90 ✓


 Jefatura Administrativa
 Lic. Jenny López


 Jefatura de Compras
 Marlon Carias

ORDEN DE COMPRA NO.00135 /

PARA: PACASA ✓

FECHA: 4 de Mayo de 2015 ✓

REFERENCIA 05-00135-2015 ✓

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
60 ✓	Cajas	Clips grandes 332	8.14	488.40
60 ✓	Unidad	Correcto en lápiz 336	6.81	408.60
50 /	Cajas	Fastener 345	17.61	880.50
100 ✓	Rollos	Conto metros 348	4.63	463.00
30 /	Unidad	Tijeras 349	10.80	324.00
30 /	Unidad	Engrapadoras 350	32.75	982.50
			Sub. Total	3,547.00 ✓
			Impuesto	532.05 ✓
			Gran Total	4,079.05 ✓


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López


Jefatura de Compras
Marlon Carias

ORDEN DE COMPRA NO.00136 ✓

PARA: SUMINISTROS PROFESIONALES, S de R.L. ✓

FECHA: 4 de Mayo de 2015 ✓

REFERENCIA 05-00136-2015 ✓
.....

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
50 ✓	Docena	Lápiz Tinta color negro 333	22.08	1,104.00
10 ✓	Docena	Lápiz Tinta color azul 334	22.08	220.80
10 /	Docena	Lápiz Tinta color rojo 335	22.08	220.80
500 /	Rollos	Cinta avana café de 2x200 362	33.25	16,625.00
200 ✓	Rollos	Cinta avana transparente de 2x200 263	33.25	6,650.00
36 ✓	Unidad	Mechas de trapeador # 20 357	34.75	1,251.00
36 ✓	Galon	De cloro 358	31.00	1,116.00
			Sub. Total	27,187.60 ✓
			Impuesto	3,678.90 ✓
			Gran Total	30,866.50 ✓

31,265.74


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López




Jefatura de Compras
Marlon Carias



ORDEN DE COMPRA NO.00139 ✓

PARA: MEGA IMAGEN ✓

FECHA: 23 de abril 2015 ✓

REFERENCIA 05-00139-2015 ✓

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	Confección de stiker de vinil para forrar totalmente uno de los vehículos tipo camión marca DFSK color blanco sin placa propiedad de la empresa.	12,055.00	12,055.00 ✓
			Sub. Total	12,055.00 ✓
			Impuesto	1,808.25 ✓
			Gran Total	13,863.25 ✓

367


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López




Jefatura de Compras
Marlon Carias



ORDEN DE COMPRA NO.00140 /

PARA: MEGA IMAGEN /

FECHA: 23 de abril 2015 /

REFERENCIA 05-00140-2015 /
.....

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	Confección de stiker de vinil para forrar totalmente uno de los vehículos tipo camión marca DFSK color blanco sin placa propiedad de la empresa.	12,055.00	12,055.00
			Sub. Total	12,055.00
			Impuesto	1,808.25
			Gran Total	13,863.25

368


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López


Jefatura de Compras
Marlon Carias

ORDEN DE COMPRA NO.00149

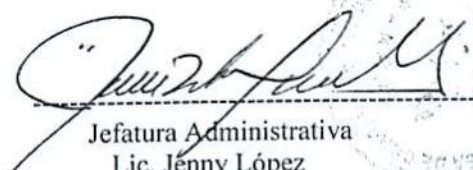
PARA: ARTE HONDUREÑO ✓

FECHA: 18 de Mayo de 2015 ✓

REFERENCIA 05-00149-2015 ✓

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 ✓	Unidad	Talonarios guía de transporte 464	39.00	3,900.00 ✓
			Sub. Total	3,900.00 ✓
			Impuesto	585.00 ✓
			Gran Total	4,485.00 ✓


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López


Jefatura de Compras
Marlon Carias

ORDEN DE COMPRA NO.00151

PARA: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ✓

FECHA: 4 de Febrero de 2015 ✓

REFERENCIA 05-00151-2015 ✓

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
120,000	Unidad	sellos postales motivo 8 tamaño 30*40.5mm	0.23	27,600.00
250	Unidad	trifolios 6*12 full color	6.24	1,560.00
			Sub. Total	29,160.00
			Impuesto	4,374.00
			Gran Total	33,534.00

Jenny López
Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López

Marlon Carias
Jefatura de Compras
Marlon Carias

ORDEN DE COMPRA NO.00152 ✓

PARA: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ✓

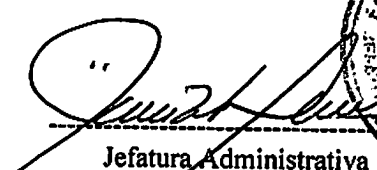
FECHA: 20 de Enero 2015 ✓

REFERENCIA 05-00152-2015 ✓

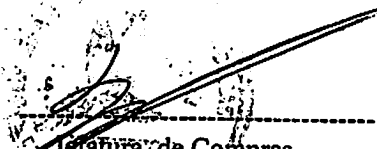
Le estamos notificando a usted(s) enviar a la Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR, los artículos que se detallan a continuación, en vista de la requisición efectuada por la Dirección General, siendo seleccionada su Empresa para la adquisición de los productos descritos en esta orden: favor adjuntar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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
423,000 ✓	Unidad	sellos postales motivo fortaleza de San Fernando 4 motivos flora y fauna,	0.17	71,910.00
200 ✓	Unidad	sobres de un días flora y fauna full color 7x5	13.90	2,780.00
300 ✓	Unidad	boletines para emisión flora y fauna full color 7x5	5.31	1,593.00
200 ✓	Unidad	boletines para emisión 3 motivos full color 6x12.	7.43	1,486.00
			Sub. Total	77,769.00 ✓
			Impuesto	11,665.35 ✓
			Gran Total	89,434.35 ✓

447
448
449
450


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López




Jefatura de Compras
Marlon Carias

ORDEN DE COMPRA NO.00153 /

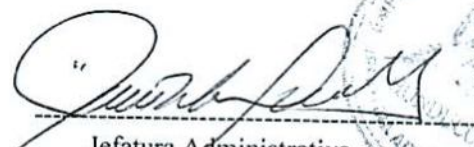
PARA: ARTE HONDUREÑO ✓

FECHA: 20 de Mayo 2015 /

REFERENCIA 05-00153-2015 ✓

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
5,000 ✓	Unidad	Viñetas Rojas CN-35 405	0.70	3,500.00
5,000 ✓	Unidad	Viñetas Blancas CN-35 406	0.70	3,500.00
			Sub. Total	7,000.00 ✓
			Impuesto	1,050.00 ✓
			Gran Total	8,050.00 ✓


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López




Jefatura de Compras
Marlon Carias



ORDEN DE COMPRA NO.00154

PARA: COMERCIAL ULTRAMOTOR

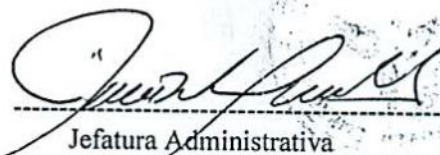
FECHA: 20 de Mayo 2015

REFERENCIA 05-00154-2015

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.D.I	2,521.74	2,521.74
1	Unidad	Bobina de magneto	2,608.70	2,608.70
		Sub. Total		5,130.44
		Impuesto		769.57
		Gran Total		5,900.01

409
410



Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López



Jefatura de Compras
Marlon Carías

ORDEN DE COMPRA NO.00156

PARA: CENTRAL DE MOTOS S. de R.L.

FECHA: 20 de Mayo 2015

REFERENCIA 05-00156-2015

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	Cilindro completo - 454 -	1,200.00	1,200.00
1 ✓	Unidad	Tensor automatico 455 -	120.00	120.00
1 ✓	Unidad	Kit de empaque 456 -	250.00	250.00
1 ✓	Unidad	Tensor y guía de cadena 457 -	600.00	600.00
1 /	Unidad	Par de sellos de valvula 458 -	60.00	60.00
1 /	Unidad	Valvula de admisión 459 -	300.00	300.00
1 /	Unidad	Kit de biela 460	900.00	900.00
			Sub. Total	3,430.00
			Impuesto	514.50
			Gran Total	3,944.50

Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López

Jefatura de Compras
Marlon Carias

ORDEN DE COMPRA NO.0157

PARA: LARACH Y CIA ✓

FECHA: 19 de mayo 2015 ✓

REFERENCIA 05-00157-2015 ✓

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
18 ✓	Galón	Barniz nogal 416	591.3043	10,643.48
1 ✓	Rollo	Sifón 420	48.6957	48.70
1 ✓	s/m	Desagüe 422	95.6522	95.65
20 ✓	Unidad	Laminas de masonite de 4*8*2.5 428	139.1304	2,782.61
50 ✓	Unidad	Clavos de acero de 3 Pulgadas 430	8.8261	441.31
30 ✓	Unidad	Brochas de 2 Pulgadas 433	21.3043	639.13
30 ✓	Unidad	Brochas de 3 Pulgadas 434	32.1739	965.22
30 ✓	Unidad	Brochas de 4 Pulgadas 435	59.1304	1,773.91
10 ✓	Cubeta	Impermeabilizante 438	1,143.4783	11,434.78
			Sub. Total	28,824.78 ✓
			Impuesto	4,323.72 ✓
			Gran Total	33,148.50 ✓


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López


Jefatura de Compras
Marlon Carias

ORDEN DE COMPRA NO.0158/

PARA: INDUFESA ✓

FECHA: 19 de mayo 2015 ✓

REFERENCIA 05-00158-2015 ✓

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
70 ✓	Cubeta	Pintura Latex color marfil 413	677.39	47,417.30
30 ✓	Cubeta	Pintura Latex color océano 414	677.39	20,321.70
			Sub. Total	67,739.00 ✓
			Impuesto	10,160.85 ✓
			Gran Total	77,899.85 ✓


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López


Jefatura de Compras
Montón Carias

ORDEN DE COMPRA NO.0161 ✓

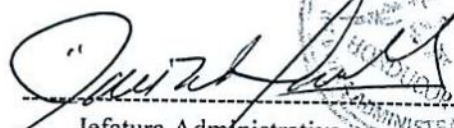
PARA: INDUFESA ✓

FECHA: 19 de mayo 2015 ✓

REFERENCIA 05-00161-2015 ✓

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
13 ✓	Galón	Anticorrosivo 415	242.61	3,153.93
2 ✓	Unidad	Lavamanos 417	470.00	940.00
1 ✓	Unidad	Inodoro 418	980.00	980.00
1 ✓	s/m	Accesorios para inodoro 419	120.00	120.00
40 ✓	Bolsas	Cemento 421	156.09	6,243.60
1 ✓	s/m	Uña doble para lavamanos 423	27.83	27.83
1 ✓	Unidad	Llave de ½ 424	101.61	101.61
4 ✓	Galón	Tapagoteras 425	358.48	1,433.92
10 ✓	Cuarto	Masilla en base de agua 426	94.78	947.80
3 ✓	Unidad	Asientos de inodoro 427	215.09	645.27
4 ✓	Unidad	Llavines derechos 429	243.69	974.76
50 ✓	Unidad	Clavos de acero 431	0.70	35.00
170 ✓	Unidad	Bloques de 4*8*16 432	12.61	2,143.70
40 ✓	Unidad	Felpas de ¾*9 434	25.22	1,008.80
6 ✓	Galón	Diluyente 437	145.00	870.00
		Sub. Total		19,626.22 ✓
		Impuesto		2,943.93 ✓
		Gran Total		22,570.15 ✓


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López


Jefatura de Compras
Marlon Carias

ORDEN DE COMPRA NO.0163 ✓

PARA: MOTO REPUESTOS TOP RIDER ✓

FECHA: 18 de mayo 2015 ✓

REFERENCIA 05-00163-2015 ✓

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 /	Kit	Empaque de motor para DT-175 439	130.43	130.43
1 /	Kit	Sellos de motor para DT-175 440	160.87	160.87
1 /	Unidad	Stop completo 441	100.00	100.00
6 /	Unidad	Focos de vía 442	13.91	83.46
1 /	Unidad	Batería 443	344.35	344.11
			Sub. Total	819.11 ✓
			Impuesto	122.87 ✓
			Gran Total	941.98 ✓


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López


Jefatura de Compras
Marlon Garias

ORDEN DE COMPRA NO.0145 ✓

PARA: CENTROMATIC ✓

FECHA: 11 de mayo 2015 ✓

REFERENCIA 05-00145-2015 ✓
.....

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	✓ Unidades	Tóner 120 para canon 1320 y 1350 <i>WYS</i>	1,280.00	12,800.00 ✓
			Sub. Total	12,800.00 ✓
			Impuesto	1,920.00 ✓
			Gran Total	14,720.00 ✓


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López




Jefatura de Compras
Marlon Carias



ORDEN DE COMPRA NO.00150 ✓

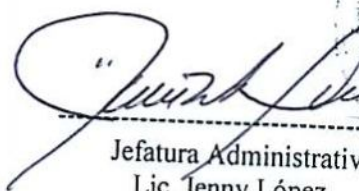
PARA: **INDUSTRIA LITOGRAFICA MAXIMA** ✓

FECHA: 18 de Mayo de 2015 ✓

REFERENCIA 05-00150-2015 ✓

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 ✓	Unidad	Talonarios declaración aduanera 453	38.50	3,850.00 ✓
			Sub. Total	3,850.00 ✓
			Impuesto	577.50 ✓
			Gran Total	4,427.50 ✓


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López


Jefatura de Compras
Maylon Carias

ORDEN DE COMPRA NO.0141 /

PARA: AGENCIA LA MUNDIAL /

FECHA: 6 de mayo 2015 /

REFERENCIA 05-00141-2015

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
403 20	/ Unidades	Extintores de 15 libras recargables	543.48	10,869.57
			Sub. Total	9,850.00
			Impuesto	1,630.43
			Gran Total	12,500.00


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López




Jefatura de Compras
Marlon Carias



ORDEN DE COMPRA NO.00142 ✓

PARA: INDUSTRIA LITOGRAFICA MAXIMA ✓

FECHA: 7 de Mayo de 2015 ✓

REFERENCIA 05-00142-2015

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
10,000	Unidad	Viñetas CN-35 EMS 142	0.60	6,000.00 ✓
			Sub. Total	6,000.00 ✓
			Impuesto	900.00 ✓
			Gran Total	6,900.00 ✓


 Jefatura Administrativa
 Lic. Jemmy López




 Jefatura de Compras
 Marlon Carías

